****

**ExCo 20.01.2017**

**Verslag**

Aanwezigen: Thomas De Fonseca, Denis Fiévet, Gilles Nolet, Dirk Van Ham (ondervoorzitter)

 Geert Van Lerberghe (AD), Muriel Jardin

Verontschuldigd: Philippe Arts, Tom Broeckx, Bernard Filliers, Jacques Thienpont (voorzitter)

1. **Verwelkoming + verslag 14.10.2016 :**

Het verslag van de ExCo vergadering van 14.10.2016 wordt goedgekeurd.

1. **Schets van actuele ontwikkelingen (zie slide 3)**
* De mogelijke impact van de **Brexit** zal de volgende maanden duidelijker worden. Bestuurders merken op dat hierbij de impact op Frankrijk bijzonder relevant is.
* **Tournée générale** : Stichting tegen Kanker en VAD organiseren samen 1 maand zonder alcohol

Uittreksel persbericht: “Het is al een paar jaar een opkomende rage: een hele maand geen druppel alcohol drinken. Tot nu toe waren dat voornamelijk spontane beslissingen van individuen. Zij deden het als gezondheidskuur of om even de uitdaging ‘kan ik zonder?’ aan te gaan. Stichting tegen Kanker en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) willen op dit enthousiasme inpikken. Ze slaan de handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. De campagne zal begin 2017 van start gaan en alle Belgen oproepen om in februari alcohol een maand lang af te zweren.”

[www.tourneeminerale.be](http://www.tourneeminerale.be) of [www.kanker.be](http://www.kanker.be)

Er wordt gevraagd bij de Stichting tegen Kanker en/of VAD te informeren naar de intenties op langere termijn.

* **Prijsverhoging bier**: bestuurders merken op dat we hieraan passende aandacht moeten besteden in onze communicatie en/of lobby acties. Hiertoe kunnen we een dossier opstellen die de diverse prijsverhogingen over de laatste jaren alsook de evolutie van de verkochte en geëxporteerde volumes illustreert. Een verhoging van accijnzen op bier met 1 cent zou 32 mio € kunnen opleveren. Het is verwonderlijk dat de regering in tijden van budgettaire moeilijkheden dit bedrag zo maar laat verdwijnen in de zakken van de brouwers.
* **Positie van politieke partijen**

De contacten met Open VLD zullen opgedreven worden vermits deze vooral deze partij een obstakel vormt voor de realisatie van onze accijnsvermindering. Op vlak van MR hebben wij de dag zelf van de vergadering informatie gekregen dat ze ons blijven steunen en dat ze wachten op het goede moment om ons dossier op tafel te brengen. Nieuwe ontmoetingen zullen plaatsvinden.

1. **V&S Campagne : Evaluatie 2016 en voorstel geïntegreerde campagne Q1 2017 (zie slide 4)**

De bestuurders worden geïnformeerd betreffende de stand van zaken ivm de opbouw van fase 3 van een geïntegreerde taks/gezondheids campagne en ivm de budgettaire vereisten.

⮰

-2-

1. **Blue print : analyse en voorstellen voor de organisatie en financiering van de federatie (zie slides 5 à 18)**

Er wordt aandacht besteed aan de meest relevante items uit de eerdere presentatie die door ‘het comité der wijzen’ werd samengesteld.

*4.1 Organisatie*

* Bestuurders gaan akkoord met het voorstel om een bijkomend personeelslid aan te werven met het profiel van Communicatie/Office manager. Voorziene datum van indiensttreding is Q2 2017.
* Bestuurders gaan akkoord met het voorstel tot hertekening van de interne governance van de federatie en van de ExCo in het bijzonder. De functie van ondervoorzitter wordt afgeschaft. Om de voorzitter bij zijn taken te ondersteunen zal aan de Board worden voorgesteld om ExCo voortaan samen te stellen uit de voorzitter, de algemeen directeur, de penningmeester, de voorzitter van het business comité, de voorzitter van het CSR comité, de voorzitter van de affiniteit ‘Wijn/Spirits importeurs en distributeurs’, de voorzitter van de affiniteit ‘Belgische Wijn/Spirits producenten’, de voorzitter van de affiniteit ‘Multinationals’ en de voorzitter van de affiniteit ‘Retailers’.
* De filosofie achter dit voorstel beoogt het delen van kennis en ervaringen zodat de federatie hetzelfde resultaat kan bereiken zonder telkens beroep te moeten doen op externe specialisten; een grotere betrokkenheid van actieve leden die de prioriteiten binnen hun comité of affiniteit vlot naar de ExCo kunnen brengen zodat de behoeften en wensen van alle affiniteiten tijdig aan bod kunnen komen. Van de ExCo leden wordt derhalve verwacht dat zij passende initiatieven nemen om zich te vergewissen van de ontwikkelingen, bezorgdheden, vragen… die er binnen hun affiniteit leven.
* ExCo zal volgende bestuurders als lid voorstellen, naast de voorzitter, de algemeen directeur en de penningmeester: Lieven Stevens, Stefano Fresi, Gilles Nolet de Brauwere, Bernard Zacharias, Denis Fiévet en Philippe Arts. Er kan worden nagedacht over de beperking van de mandaten in de tijd of rotaties binnen de diverse affiniteiten, zonder evenwel de continuïteit en de goede ExCo werking te compromitteren.

Met Philippe Arts zal contact worden genomen om hem toe te lichten wat deze rol als voorzitter van de affiniteit ‘retailers’ precies inhoudt ;

Denis Fiévet zal contact opnemen met Tom Broeckx met oog op een passende rolverdeling en/of rotatie binnen het voorzitterschap ‘Multinationals’.

*4.2 Financiering*

* De bestuurders nemen kennis van de boekhoudkundige situatie van de federatie per 31.12.2016, dwz basis budget en ad hoc budgetten, en stemmen er mee in deze ter goedkeuring aan de Board voor te leggen (onder voorbehoud van enkele technische aanpassingen die in samenspraak met de boekhouder zullen uitgevoerd worden).
* De bestuurders nemen kennis van het voorgestelde basis budget ad 437K€ en de beschikbare ad hoc budgetten voor 2017 en stemmen er mee in deze ter goedkeuring aan de Board voor te leggen. Dit voorstel maakt het mogelijk om tijdens Q1 2017 een geïntegreerde taks en gezondheidscampagne te voeren, om tijdens Q2 blijvend beroep te doen op externe ondersteuning voor public affairs en om beperkte CSR campagnes te voeren.
* Nieuwe bijdragerooster : aan de penningmeester wordt gevraagd om tijdens de AV uitleg te geven over de logica achter het nieuwe systeem van ledenbijdragen en om de leden te vragen om de aangifte van hun bijdrage te doen in functie van hun reële omzetcijfer (incl accijnzen) .

*4.3 Mobilisatie*

* De zoektocht naar nieuwe leden wordt gestart op basis van de beschikbare lijst die 74 targets bevat. Er wordt gevraagd aan het secretariaat om aan deze lijst toe te voegen : btw nummer, omzetcijfer en toegevoegde waarde.

⮰

-3-

* Met het oog op deze mobilisatie en de plaatsbezoeken bij potentiële leden zal de eerder door José Ramón Fernandez (Pernod Ricard) opgestelde powerpoint presentatie worden gebruikt en die zal worden geactualiseerd op basis van de in 2017 bereikte resultaten (zie opnieuw document in bijlage).
* Om targets met een bijzonder profiel (mega omzet en derhalve mega ledenbijdrage) ertoe aan te zetten lid te worden zal aan de board worden voorgesteld voor het eerste jaar van hun lidmaatschap een ‘discovery fee’ in te voeren welke voorziet in een reductie van 50%. Voorts wordt hun bijdrage berekend op basis van de goederen die zij hebben geïmporteerd én verkocht in België.
1. **Algemene Vergadering: voorstel locatie, formule en budget (zie slides 19 à 23)**
* Het voorstel om de algemene vergadering te organiseren op 29 maart 2017 in de Faculty Club te Leuven wordt goedgekeurd. De vergadering vindt plaats in de voormiddag, gevolgd door een lunch waarvan het einde wordt voorzien rond 14.30 uur.
* De leden zullen ruim op voorhand geïnformeerd worden omtrent het jaarverslag en budgettaire informatie zodat ze op voorhand schriftelijke vragen kunnen stellen via hun vertegenwoordigers in ExCo en waarop tijdens de AV een antwoord zal voorzien worden.
* Tijdens de volgende board vergadering zal een oproep worden gedaan naar ‘gulle schenkers’ voor aperitief en wijnen.
* Met oog op de agenda van de AV keuren ExCo leden de voorstellen goed die aan de board ter beslissing zullen voorgelegd worden:
	+ - Goedkeuring boekhouding 2016 en voorgestelde ledenbijdrage en budgetten voor 2017
		- Goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen aan de interne governance ivm het ondervoorzitterschap en het aantal ExCo leden. De statuten zullen aangepast worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Board.
		- Benoeming van Dirk Van Ham als nieuwe voorzitter in opvolging van dhr Jacques Thienpont
		- Benoeming Lieven Stevens als voorzitter ‘Business Committee’ en lid van ExCo
		- Benoeming Stefano Fresi als lid van ExCo (in diens hoedanigheid van voorzitter ‘CSR Committee’)
		- Benoeming Gilles Nolet de Brauwere als voorzitter van de affiniteit ‘Wine & Spirits importers and distributors’ en lid van ExCo
		- Benoeming Bernard Zacharias als lid van ExCo (in diens hoedanigheid van voorzitter Belgische productie wijn en spirits)
		- Benoeming Denis Fiévet als voorzitter van de affiniteit ‘Multinationals’ en lid van ExCo (onder voorbehoud)
		- Benoeming Philippe Arts als voorzitter van de affiniteit ‘Retailers’ en lid van ExCo (onder voorbehoud)
1. **Varia**
	1. Concurrentieverstoring als gevolg van fraude :
		* Deze problematiek maakt integraal deel uit van de activiteiten van het business committee en staan centraal in de derde fase van de sectorcampagne
		* Het weekblad Humo plant medio februari de publicatie van een artikel rond de rol van de georganiseerde misdaad bij alcoholtrafieken in Europa en in België
	2. Problematiek betreffende coupons
		* Coupons of vouchers hebben reeds aanleiding gegeven tot misbruik op grote schaal en leiden tot operationele problemen.
		* Om die reden wordt gevraagd na te gaan welke sectorstandpunt dienaangaande zou kunnen aangenomen worden.

Brussel, 24 januari 2017