

Voorbeeld verslag:

CONCEPT

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen en de Directie van Janssen Vennootschap B.V., zoals gehouden op 5 december 2014 ten kantore van de vennootschap

Aanwezigen:

V. Oorzitter ('VZ')

S. Ecretaris ('SE'/notulist)

B. Estuurder ('BE')

1. Opening vergadering

VZ opent de vergadering.

2. Agenda

VZ bespreekt de agendapunten op de agenda zoals aangehecht.

3. Goedkeuring verslag 5 september 2014

VZ brengt de goedkeuring van het verslag van 5 september 2014 in stemming. BE heeft een opmerking over de vastlegging van de nieuwe bonusregeling. VZ constateert dat de lezing van BE afwijkt van hetgeen in het verslag staat. Om discussie te voorkomen laat VZ de opmerking van BE in het verslag toevoegen naast de eerdere weergave. Het verslag wordt met inachtneming van de opmerking van BE goedgekeurd.

4. Financieel overzicht, liquiditeitsprognose

BE overhandigt het financieel overzicht voor de maanden september, oktober en november 2014 en geeft aan voortaan maandelijks deze overzichten te verstrekken. Uit het overzicht blijkt dat de eerste twee maanden een brutowinst van € 96.000 is gemaakt, ondanks de € 53.000 schade door de fout van M. Edewerker. VZ maakt de directie een compliment. BE geeft een toelichting op de cijfers.

5. Ontwikkelingen BAP

BE doet verslag van de ontwikkelingen met betrekking tot het project BAP. Er is bezoek geweest van de Inspectie. Er is geen commentaar op de relatie met de vennootschap. BE houdt VZ maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen. VZ benadrukt dat als het project BAP niet gaat lopen zoals door hem voorgesteld, het door BE voor deze vergadering vertrouwelijk toegezonden saneringsplan (bijlage) moet worden uitgevoerd.

6. Saneringsplan

Tot eind februari 2015 geeft de vergadering het project een kans, daarna zal het saneringsplan ter goedkeuring aan de raad van commissarissen worden voorgelegd en zullen de arbeidsovereenkomsten met de in het saneringsplan genoemde medewerkers beëindigd worden. VZ geeft aan dat hij behoefte heeft aan een nadere onderbouwing van het saneringsplan en dat hij graag voor 15 januari 2015 het door de vennootschap ter zake ingewonnen juridisch advies wil zien. BE zegt toe voor de nadere onderbouwing zorg te dragen en VZ een kopie van het ingewonnen advies ter beschikking te zullen stellen.

7. M. Edewerker

VZ informeert naar de situatie met M. Edewerker. Hij heeft een officiële waarschuwing gekregen en is teruggekeerd in het managementteam. VZ verzoekt BE de zaak goed te monitoren en hem over een maand te informeren.

8. Financiering

BE geeft aan dat de relatie met de huisbankier onder druk is komen te staan en dat 1 maart 2015 het huidige financieringsarrangement afloopt. Om herfinanciering te verkrijgen dient de bank een up-to-date businessplan en een cashflowprognose te krijgen. BE vraagt assistentie van VZ, dit mede gelet op zijn goede contacten met de huisbankier. VZ en BE spreken af begin januari met de huisbankier af te spreken. BE zal proberen voor de kerst de afspraak voor januari in te plannen en zal twee weken voor de afspraak aan de raad van commissarissen het aangepaste businessplan (met cashflowprognose) ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorleggen.

9. 9. Goedkeuring verlenging huurovereenkomst

BE vraagt hierbij toestemming voor de verlenging van de huurovereenkomst voor de huur van de bedrijfsruimte waarin de vennootschap is gevestigd. Ingevolge de statuten heeft BE de toestemming van de RvC nodig. BE licht toe dat hij een huurverlaging heeft weten te bewerkstelligen. VZ maakt BE een compliment, de vergadering stemt in met de verlenging op basis van de door BE vooraf ter hand gestelde huurovereenkomst met toelichting.

10. 10. Concept verslag

VZ vraagt de SE om binnen een week na heden het conceptverslag met actielijst rond te sturen.

11. 11. Rondvraag

Geen vragen.

12. 12. Afsluiting

VZ sluit de vergadering.

V. Oorzitter

S. Ecretaris

B. Estuurder

ACTIEPUNTEN BEHOREND BIJ VERGADERING 5 december 2014

Nr.	Datum	Omschrijving	Actie	Gereed
4.	05-12-2014	verstrekken maandelijks financiële overzichten en liquiditeitsprognose	BE	05-01-2015
5.	05-12-2014	ontwikkelingen BAP, maandelijks informeren VZ	BE	05-01-2015
6.	05-12-2014	status project BAP, goed of niet? Saneringsplan, nader onderbouwen en terhandstelling juridisch advies	BE	15-01-2015
7.	05-12-2014	monitoren M. Edewerker en informeren VZ	BE	05-01-2015
8.		afspraak maken met bankier	BE	20-12-2014
9.	05-12-2014	terhandstelling aangepast businessplan en cashflowprognose	BE	05-01-2015
10.	05-12-2014	afspraak met bankier begin januari 2015	BE/VZ	15-01-2015
11.	05-12-2014	opstellen conceptverslag en actielijst en verspreiding daarvan	SE	12-12-2014