



Directieverslag 2015

Gebiedsraad 11 maart 2016

Datum	23 februari 2016
Door	Gerard van Santen
Email	g.santen@o-gen.nl

Samenvatting

Directieverslag 2015 Gebiedscoöperatie O-gen

Status

Gebiedsraad 11 maart 2016

Datum

23 februari 2016

Memo

Voor u ligt het directieverslag 2015 van Gebiedscoöperatie O-gen. Dit directieverslag dient tevens als leidraad voor het jaarbericht, dat richting onze leden gezonden wordt. Met dit jaarbericht laten wij onze achterban zien wat we in 2015 bereikt hebben, op welke vlakken en hoe wij vooruit kijken naar 2016.

Gebiedscoöperatie O-gen

Burg. Royaardslaan 1

Postbus 125

3925 ZJ Scherpenzeel

033 277 63 90

www.o-gen.nl

info@o-gen.nl

© Uit dit werk mag niets worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebiedscoöperatie O-gen.

1 Levend en in ontwikkeling

Gebiedscoöperatie O-gen is alweer twee jaar onderweg. De coöperatie is gestart als nieuwe manier van samenwerking om de continuïteit van gebiedsontwikkeling in de regio te waarborgen. O-gen verbindt en bundelt krachten van publieke en maatschappelijke leden, maar ook betrokken ondernemers en burgers (zogenoemde gebiedsleden). Met deze partijen werken we aan een sterk, vitaal en gezond buitengebied in de Gelderse Vallei, Eemland, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

In het afgelopen jaar zijn veel projecten uitgevoerd, bleek de betrokkenheid van leden op de verschillende bijeenkomsten groot en is door het gebied een nieuw programma ontwikkeld als leidraad voor de komende jaren. Daarmee is de coöperatie levend en volop in ontwikkeling.

In dit jaarverslag informeren wij u over deze ontwikkelingen en activiteiten. In paragraaf 2 'Leden' kunt u lezen over de groei van het aantal leden en waarom deze gericht is op betrokkenheid en -tevredenheid. Ook leest u dat ledenbijeenkomsten goed bezocht zijn en gevarieerd van opzet. De bijeenkomst in kader van verkiezing van provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in DierenPark Amersfoort, de ideeëndag en ledenexcursies springen in het oog. Daarnaast hebben twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek onder de leden uitgevoerd. Dit heeft een aantal duidelijke aanbevelingen opgeleverd die inmiddels zijn doorvertaald in concrete acties op het gebied van ledenbetrokkenheid en -belang.

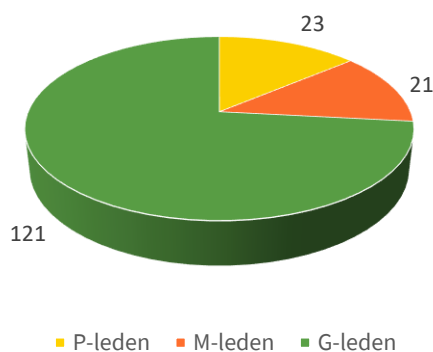
Bij de projecten (paragraaf 3) ziet u dat wij veel verschillende projecten hebben uitgevoerd. Een flink aantal van deze projecten waren meerjarig en zijn in 2015 afgesloten. In dat jaar zijn echter ook nieuwe initiatieven ontwikkeld (paragraaf 4). Verder is een nieuw gebiedsprogramma opgesteld waarin de leden van O-gen laten zien waar hun ambities liggen. Dit programma vormt ook de basis voor een nieuwe uitvoeringsperiode van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht en voor projectmatige samenwerking met de provincie Gelderland.

Bestuur en organisatie (paragraaf 5) laat zien dat in personele zin er geen grote veranderingen hebben plaatsgevonden en de coöperatie in financieel opzicht haar zaken op orde heeft. Baten en lasten zijn in evenwicht en het weerstandvermogen is van voldoende omvang.

O-gen is nog volop in ontwikkeling. In het onderzoek naar ledenbetrokkenheid zijn duidelijke aanbevelingen gedaan, waardoor wij kunnen uitgroeien tot een organisatie waarin leden zich organiseren en acteren als een coöperatieve onderneming met een werkorganisatie die dienstbaar is aan deze leden.

2 Leden

Gebiedscoöperatie O-gen is een ondernemende organisatie die werkt vanuit de wensen en belangen van haar leden. Leden vormen onze organisatie. In 2015 is het ledenbestand met bijna 50 toegenomen tot 165 leden op 31 december. Dit ledenbestand bestaat uit gemeenten en waterschappen (zogenoemde publieke leden of P-leden), maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en kennisinstellingen (maatschappelijke leden of M-leden) en bedrijven, ondernemers, grondeigenaren en betrokken particulieren (gebiedsleden of G-leden) (zie Figuur 1).



Figuur 1. Een onderverdeling van het ledenbestand per 31 december.

Dit is een breed en divers netwerk. We zetten bewust in op een gecontroleerde groei in leden. Het behoud en versterken van ledenbetrokkenheid staat boven een snelle groei waarbij het risico bestaat dat niet aan de verwachtingen van nieuwe leden kan worden voldaan. Om het ledenbestand te behouden en uit te bouwen, investeren we in de betrokkenheid van leden bij projecten en nieuwe ontwikkelingen. Naast gemeenten en provincies, doen we in grotere mate een beroep op de kennis en inzet van onze gebiedsleden om tot nieuwe initiatieven te komen. Een goed voorbeeld hiervan is de nauwe betrokkenheid van leden bij het opstellen van het nieuwe gebiedsprogramma. Nadat leden in juli hun wensen en initiatieven hebben ingebracht op een ledenbijeenkomst, zijn deze in de loop van het jaar uitgewerkt en opgenomen in het programma. Eerder in 2015 spraken meer dan 150 leden en partners zich uit voor een vitaal platteland tijdens een grote ledenbijeenkomst in DierenPark Amersfoort, georganiseerd in het kader van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen.

2.1 Ledenbijeenkomsten

Naast bovengenoemde ledenbijeenkomsten hebben we in 2015 nog meer (leden)bijeenkomsten georganiseerd of gefaciliteerd, deels gericht op geselecteerde groepen leden, maar veelal ontmoetingen rond een bepaald thema, project of binnen een gebied. Afgelopen jaar werden leden op diverse momenten en binnen verschillende gremia betrokken bij het bedenken van oplossingen voor de verwachte toename in het vrijkomen van agrarische bebouwing. Ook de aanleg van glasvezel kreeg een plaats op de agenda. Eind 2015 zijn via O-gen veel initiatieven opgestart op dit terrein. Daarnaast zijn vier platformbijeenkomsten georganiseerd specifiek gericht op de Grebbelinie en de Kromme Rijnstreek. In januari was bij IKEA Amersfoort een speciale bijeenkomst waarbij IKEA's aanpak van promotie en marketing als voorbeeld werd gesteld voor de verschillende groepen van recreatieondernemers in ons werkgebied. De traditionele ledenexcursies begin oktober waren dit jaar niet alleen bedoeld voor staten- en raadsleden, maar richtten zich op een bredere groep

van leden. Ook deze keer waren de excursies een groot succes en werden door ruim 80 leden bezocht. O-gen leden toonden hierbij hun bedrijf of product aan andere leden, met speciale aandacht voor de (onderlinge) verbintenissen en samenwerking. In december werd het jaar afgesloten met een Voedselweek, inclusief de presentatie en ondertekening van de Voedselvisie FoodValley. Kleinere bijeenkomsten richtten zich op uiteenlopende zaken als ruimtelijke kwaliteit, financieringsmodellen voor kleine ondernemers, voedsel & duurzaamheid en het opzetten van een regionale mouderij.

2.2 Ledencommunicatie

Wij houden onze leden via de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De maandelijkse nieuwsbrief laat resultaten in het gebied zien en deelt nieuws van leden. Ook de website en social media worden actief ingezet als communicatie-instrument. Het bij elkaar brengen van diverse partijen uit het gebied, hetzij via ledenbijeenkomsten, nieuwsbrieven, social media of de website, is een waardevolle manier om ideeën en initiatieven uit het gebied op te halen en onder leden te verspreiden. In 2015 is tevens gebleken dat het aantrekken van een medewerker die zich primair richt op ledenzaken een positief effect heeft op de organisatie van bijeenkomsten en informatie- en kennisverspreiding.

2.3 Onderzoek ledenbetrokkenheid

Eind 2015 hebben twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid van O-gen leden bij hun coöperatie. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie Leden van de Gebiedsraad. De uitkomsten van het onderzoek zijn breed gedeeld met de Gebiedsraad, de medewerkers en zijn ook in 2016 op de nieuwjaarsbijeenkomst naar leden toe gecommuniceerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding geweest om de aanpak met betrekking tot ledenbetrokkenheid en ledentevredenheid opnieuw te formuleren. Speerpunten in deze nieuwe aanpak zijn: 1) leden stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen, 2) werkorganisatie werkt met leden aan uitvoering van projecten, 3) doel aanscherpen, 4) eigen belangen van leden waarborgen en 5) zeggenschap inzichtelijk en transparant organiseren.

2.4 Commissie Leden

De Commissie Leden opereert onder de verantwoordelijkheid van de Gebiedsraad. De commissie is in 2015 zes keer bijeen geweest. De commissie adviseert de werkorganisatie over acceptatie van nieuwe leden en de te volgen strategie en aanpak met betrekking tot ledenbetrokkenheid en -tevredenheid.

3 Projecten

Veruit het grootste accent binnen de werkzaamheden van O-gen ligt op de uitvoering van projecten. Doormiddel van projecten werken we aan de ontwikkeling van het werkgebied en komen we in contact met leden en andere partijen in het gebied. In 2015 zijn er weer mooie projectresultaten neergezet en is een grote slag gemaakt in het verbeteren van de control op de projecten. Daarnaast is gewerkt aan het professionaliseren van de uitvoering en de betrokkenheid van leden.

3.1 Lopende en nieuwe projecten

Het aantal projecten in 2015 lag rond de 70. De meeste projecten waren onderdeel van het programma voor FoodValley en de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Het aantal projecten buiten deze twee programma's is nog relatief beperkt. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Om een overzichtelijk beeld te geven van alle projecten is de projectenlijst per december bijgevoegd.

In 2015 is hard gewerkt aan het afronden van de FoodValley projecten en het AVP 2011-2015. Het merendeel hiervan is afgerond. Een aantal projecten lopen, in overleg met de opdrachtgever, door in 2016. Het eind van 2015 is samen met het gebied, gewerkt aan het schrijven van het nieuwe gebiedsprogramma. Het gebiedsprogramma is ook bedoelt als aanbod van het gebied voor het nieuwe AVP programma van de provincie Utrecht.

3.2 Ontwikkelingen in projectuitvoering

Afgelopen jaar is bij de uitvoering van projecten nadruk gelegd op professionalisering intern, zodat meer grip en meer ruimte ontstaat voor het toevoegen van kwaliteit. Hierin zijn de volgende punten bereikt:

- Ontwikkeling maandelijkse rapportage op voortgang (fasering, kwaliteit, ledenbetrokkenheid, financiën) en eerste rapportage in september;
- andere systeem voor urenregistratie;
- kwartaaloverleg met alle projectleiders over inzet en aantal declarabele uren;
- kwartaalgesprek met alle projectleiders over de voortgang van de projecten op basis van de maandrapportage en voor de 'brandprojecten' vaker overleg;
- verbeterd standaard projectplan, zodat we meer controle hebben over inhoudelijke en financiële voortgang, het verbeteren van financiële raming (uren en out-of-pocket-kosten) en uniform wordt geoffreerd.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in het professionaliseren van de uitvoering. Een aantal projectleiders heeft aangegeven dat deze ingrepen ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het versterken van de uitvoeringskracht. Tegelijk vinden de projectleiders het moeilijk om in de verdeling van hun tijd prioriteit te geven aan rapportage, financiële verantwoording en werken binnen vastgestelde uren per project.

Daarnaast is aandacht uitgegaan naar ledengerichtheid binnen de werkorganisatie. In het begin van het jaar is voor iedere projectleider een werkplan opgesteld met aandacht voor kwaliteiten als ledengerichtheid en ondernemerschap. In de loop van het jaar werd duidelijk dat hier sterker op ingezet moet worden. Hiervoor zijn P&O instrumenten (werkplan en beoordeling) en de wijze van projectsturen aangepast en eind 2015 zijn nieuwe concept functieprofielen opgesteld.

3.3 Ledenbetrokkenheid in projectuitvoering

Het betrekken van leden bij definiëring en uitvoering van projecten is belangrijk voor de kwaliteit van de uitvoering én om te weten wat leden willen. Hoe we dit doen is een continu terugkerend onderwerp, ook in de werkgesprekken. Vragen als: hoe doe je dit, wie betrek je, wanneer betrek je wie en dergelijke hebben nog geen bevredigend antwoord opgeleverd. Gevolg is dat bij de uitvoering van projecten nog te weinig gebruik gemaakt wordt van leden. Daar waar we wel hebben gewerkt met leden, zoals de 'evaluatie functieverandering Ermelo', is dit heel goed bevallen.

3.4 Projectenresultaten

O-gen is betrokken bij de uitvoering van veel verschillende activiteiten, waarvan ca. 70 in gefinancierde projectvorm. Deze projecten hebben betrekking op de thema's natuur & water, landbouw, vrije tijd en ruimtelijke kwaliteit & economie. In 2015 zijn een aantal grote projecten afgerond en mooie resultaten neergezet. De meest in het oog springende projectresultaten staan hieronder uitgelicht.

Toeristische overstappunten

In maart is de eerste van een reeks nieuwe Toeristische Overstappunten (TOP's) geopend: TOP Theetuin Eemnes. Een TOP is een startpunt waar recreanten de auto kunnen parkeren om van daaruit te fietsen, wandelen of bijvoorbeeld kanoën. Later in 2015 volgden openingen bij respectievelijk Linielanding (Houten), De Schammer (Leusden), Fort bij Vechten (Bunnik), Slot Zeist (Zeist), Het Gagelgat (Soest), De Generaal en Paleis Soestdijk (beide Baarn). Daarmee is het netwerk van TOP's in Utrecht-Oost verder uitgebreid.

Breedbandloket

Snel internet (breedband) is essentieel voor een leefbaar buitengebied. Dit komt er echter niet vanzelf. Daarom hebben we op 1 april een breedbandloket geopend. Dit loket adviseert en bundelt lokale initiatieven, zodat het voor financiers, aannemers, netwerkbeheerders en dienstverleners een stuk interessanter wordt om te investeren in een bereikbaar buitengebied. In dit project werken we samen met een aantal deskundigen verenigd in het Breedbandcollectief.

Omgevingsvisie voor de Kromme Rijnstreek

In april stond het Streekplatform Kromme Rijnstreek in het teken van één omgevingsvisie voor het gebied. Bij Fort Vechten gingen ruim 80 burgers, ondernemers, agrariërs, maatschappelijke organisaties en publieke partijen aan de slag in verschillende werkplaatsen. Zij bleken tegen heel wat vraagstukken aan te lopen, zoals vrijkomende agrarische bebouwing, ontwikkeling van de landbouw, ruimtelijke kwaliteit en recreatie. Het was een eerste geslaagde stap in een open planproces richting een gemeenschappelijke visie voor het buitengebied.

Kavelruil Modderbeek

Na ruim 3,5 jaar praten en onderhandelen is op 22 april kavelruil Modderbeek afgesloten met de officiële ondertekening van de akte. Met deze vrijwillige ruil waren meer dan 60 deelnemers en ruim 250 ha. gemoeid. Voor veel boeren is met de ruil de verkavelingsstructuur verbeterd en wordt verdere natuurontwikkeling in de Modderbeek mogelijk.

75 jaar Slag om de Grebbeberg

Op 15 mei 1940 tekende generaal Winkelman de capitulatie van Nederland. Exact 75 jaar na dato, werd in Museum Veenendaal onder grote belangstelling een nieuwe fietsgids gepresenteerd. De fietstocht (38 km) voert langs de oude fortificaties bij Rhenen en Veenendaal waar het Nederlandse leger zich had verschanst en door het voormalige oorlogsgebied bij Achterberg, waar een grote Nederlandse tegenaanval plaatsvond. De vervaardiging van de fietsgids maakte deel uit de activiteiten rond 75 jaar Slag om de Grebbeberg.

Knooperf Achterveld

Op 19 mei is knooperf Achterveld vergeven; het einde een bijzondere openbare verkoopprocedure met het karakter van een inschrijfwedstrijd. Een knooperf is een voormalig boerenerf dat door publiek toegankelijke routes en beplantingen is verbonden met het omliggende landschap. Een groep familieleden en vrienden uit Achterveld en de Glind ontwierpen het beste ontwikkelingsplan en kwamen als 'winnaars' uit de bus. Deze bijzondere procedure heeft onder andere geleid tot een artikel in het vakblad Landwerk.

Vallei Boert Bewust week

In juni en oktober organiseerde Vallei Boert Bewust een uniek kleinschalig evenement: de Vallei Boert Bewust week. Hierin zetten boeren hun deuren open voor kleine groepjes burgers. Het doel? Samen werken en in gesprek gaan over de agrarische sector. Jong en oud heeft meegeholpen in de melkput, biggetjes vastgehouden, kalveren gevoerd, eieren gesorteerd en kalfjes verplaatst. Met meer dan 350 bezoekers was dit evenement een groot succes.

Verkavelen voor Groei in de Glind

In het bijzijn van zo'n 30 aanwezigen is op 27 november in de Glindster het project "Verkavelen voor Groei in de Glind" feestelijk afgesloten. Met het ondertekenen van de notariële akte is 50 ha landbouwgrond van eigenaar gewisseld. Naast verbetering van de landbouwstructuur zijn ook meerdere maatschappelijke doelen gerealiseerd, zoals het slopen van overtollige agrarische bebouwing, de uitbreiding van een NSW-landgoed en de aanleg van een wandel- en ruiterroute.

Lonkend perspectief Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

In 2015 is veel tijd en inzet gestoken in het initiëren en begeleiden van een ontwikkelprogramma voor de Utrechtse Heuvelrug. Partners in het gebied hebben elkaar gevonden in het 'Lonkend perspectief': een ambitie van terreineigenaren, bewonersorganisaties, overheden, gebiedsexploitanten en ondernemers voor de ontwikkeling van het Nationaal Park. Daarnaast is de uitvoering van projecten gewoon doorgegaan. Er is hard gewerkt aan de aanleg van nieuwe Mountainbike-routes en verbetering van bestaande, onder andere bij Leersum, Overberg en Amerongen. Sinds 1 februari zijn mountainbikers op de Heuvelrug verplicht om gebruik te maken van een MTB-vignet. Dit is een groot succes: in 2015 zijn er ruim 10.000 exemplaren verkocht.

Voedselvisie

Afgelopen jaren is in de FoodValley regio samengewerkt aan een nieuwe voedselvisie met zeven ambities voor 2025 rond duurzaamheid, het sluiten van kringlopen, eiwittransitie, verminderen van verspilling, een reële prijs voor producten, bewust en gezond eten en een wereldwijde bekendheid. Op 3 december is deze door meer dan 100 particulieren, bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten en andere organisaties ondertekend tijdens het voedselweekend 'Proef de ambitie' in Veenendaal.

Projectenlijst O-gen per december 2015	
1	Knooperf Achterveld
2	Natuur en landschap Food Valley
3	Landgoedpilot Appel
4	Groene Valleilint
5	Vrijwillige kavelruil Kolland
6	Natuur algemeen
7	Elsterbuitenwaard
8	Lunenburgerwaard
9	Palmerswaard
10	Verbeterd Leefgebied Bedreigde Soorten
11	Natuurontwikkeling Eem
12	Bekenprogramma
13	Vogelboulevards
14	Nationale vogelweek 2015 NLAE
15	Uitvoering vrijwillige kavelruil Arkemheen
16	Convenant Den Treek
17	Convenant groene agenda deel 1: Centraal Buitengebied
18	Convenant groene agenda deel 2: Langesteeggebied
19	Convenant de Boom
20	Overlangbroek
21	Coördinatie Binnenveld
22	Kolland
23	Kavelruil fort aan de Buursteeg
24	Fort aan de Buursteeg Zuid
25	Bezoekersc. Fort a.d.Buursteeg
26	kleine gebiedsinitiatieven Grebbelinie
27	Game Grebbelinie (oud)
28	Game Grebbelinie
29	Werk a/d Engelaar
30	Publieke toegankelijkheid Grebbelinie
31	Publieksbereik Grebbelinie
32	Impuls regionale beeldkwaliteit
33	Roadmap biobased economy
34	Kenniswerkplaats
35	Oral History Soesterberg
36	Breedband/Glasvezel in het buitengebied
37	Streekfonds
38	Samenwerkingsagenda AVP
39	RBV budget
40	beleidsevaluatie functieverandering Ermelo
41	Vrijkomende agrarische bebouwing
42	Leader
43	Bebording Heuvelrug

44	Routestructuren wandelen
45	Recreatieve verbind. Landelijk gebied
46	Toeristische Overstappunten AVP
47	Toeristische Overstappunten AVP
48	Top Fort bij Vechten
49	Zakelijk uit op de Heuvelrug
50	Product Markt comb. Heuvelrug
51	Publieksdag Utrechtse Heuvelrug
52	Business Case Arnhem- Eemland
53	Marketing kromme Rijnstreek
54	Verbinding Stad en Platteland
55	Vallei boert bewust
56	Duurzame landbouw en innovatie
57	Studiegroepen energie besparing
58	Energie neutrale melkveehouderij
59	Lami
60	Duurzaam Agrarisch Ondernemen Food Valley
61	Kennisnetwerk Duurzame landbouw
62	Voedselvisie regio FoodValley
63	Voedzame Grond
64	Proeftuin
65	Proceskosten provincie Utrecht
66	Gebiedsprogramma
67	Deelgebiedscommissie Utrechtse Heuvelrug
68	gebiedscommissie Kromme Rijn
69	Kavelruil Binnenveld
70	Kavelruil Modderbeek
71	Kavelruil reservaat Arnhem
72	Uitvoering vrijwillige kavelruil Eemland
73	Verb. ligging/bereikbaarheid landb.gr
74	Kavelruil landschapsversterking De Glind

4 Ontwikkeling

Gebiedscoöperatie O-gen werkt aan de hand van de ontwikkelagenda aan het aanzwengelen, opzetten en voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen in de vorm van activiteiten, projecten en programma's. De ontwikkelagenda is een dynamische agenda die wordt gevoed en bepaald door onze leden. In interactie met partijen uit het gebied identificeren we relevante onderwerpen voor op de agenda en zetten we deze om in concrete activiteiten (zowel qua inhoud als financiën). In 2015 is hard gewerkt aan een aantal onderwerpen op de ontwikkelagenda, onder andere:

- Het opstellen van een propositie richting provincies en waterschappen, als input voor de verkiezingen van 18 maart. Dit heeft onze agenda neergezet voor de komende vijf jaren, met focus op de volgende vijf speerpunten:
 - Realiseren natuurbeleid
 - Stad en land dichterbij elkaar
 - Transitie van de landbouw
 - Economie versterken
 - Vervolgen uitgezette lijnen
- Het opstellen van een Gebiedsprogramma 2016 – 2020 dat voortborduurde op de speerpunten uit de propositie.
- Het vieren van de oogst van projecten en het ophalen van nieuwe ideeën voor activiteiten van de coöperatie bij een ideeëndag (6 juli). Deze ideeën zijn grotendeels verwerkt in onderdelen van het Gebiedsprogramma 2016 – 2020.
- Inrichten van het breedbandloket en het starten van projecten voor breedband in het buitengebied via nieuw contracteringsmodellen.
- Verkenning van de rol van de coöperatie op het vlak van recreatie en toerisme.
- Opstellen van een roadmap biobased economy (of circulaire economie) als onderdeel van het RegioContract FoodValley.
- Extra inzet rondom het opstellen van de voedselvisie voor de Regio FoodValley en het VoedselFeest op 3 december 2015.
- Ondersteuning van ondernemers voor het ontwikkelen van hun businesscases rond groene daken en een regionale mouterij.
- Aangaan partnerschap van het Kenniscentrum natuur en leefomgeving (als samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en regionale partijen).
- Verder invulling geven van de Kenniswerkplaats.

In 2016 willen we de ingezette lijnen zoals beschreven in het gebiedsprogramma 2016 – 2020, omzetten in projecten. Daarbij werken we met een rollende agenda. Het gebied staat immers nooit stil, en wij daarmee ook niet. Via de ontwikkelagenda bewegen wij ons met onze leden mee. Dit is belangrijk om de continuïteit van de organisatie te garanderen, maar ook om de aansluiting met de regio te behouden.

In 2016 ligt er focus op de volgende ontwikkellijnen:

- Voortzetten van breedbandinitiatieven in het buitengebied.
- Invulling geven aan het onderwerp leefbaarheid in kleine kernen; niet alleen door de provinciale middelen goed in te zetten, maar dat ook en vooral te koppelen aan private financiering.
- Het thema voedsel vorm en inhoud geven, zeker nu de rol van FoodValley meer en meer wordt onderkend door het Rijk.
- Het dossier vrijkomende agrarische bebouwing verder invulling te geven, vanuit de ruimte die door diverse overheden wordt gegeven.
- Invulling geven van het partnerschap Kenniscentrum natuur en leefomgeving en het invulling daarin geven van de zogenaamde 'regionale kennishub'.

Tenslotte blijven we onze oren en ogen open houden, luisteren we naar en helpen we leden met het invullen van hun wensen en ideeën in de regio, bijvoorbeeld in de vorm van ledenbijeenkomsten en –groepen.

5 Bestuur en Organisatie

De Gebiedsraad, als vertegenwoordiging van de leden, houdt toezicht op de organisatie en debatteert mee over de lijnen voor de toekomst. Deze Gebiedsraad is in 2015 zes keer bijeengewees. De samenstelling van de Gebiedsraad, inclusief de mutaties in het jaar 2015, zijn terug te vinden op www.o-gen.nl/organisatie.

Binnen de Gebiedsraad zijn drie commissies gevormd die een specifiek aandachtsgebied voor hun rekening nemen: de auditcommissie, remuneratiecommissie en commissie leden. Het bestuur van de coöperatie is handen van Gerard van Santen. Als directeur/bestuurder heeft hij de leiding om de doelstellingen van de coöperatie te realiseren. Daarvoor is een werkorganisatie beschikbaar. Deze bestaat uit vaste medewerkers (9.7 fte), tijdelijke medewerkers (2.9 fte), gedetacheerde medewerkers van de provincie Utrecht (10.1 fte) en tijdelijke inhuur. Op deze wijze is er een vaste kern en een flexibele schil. Met de flexibele schil kan snel worden ingespeeld op nieuwe kennisvelden en op beschikbare budget voor de werkorganisatie. De omvang van de werkorganisatie is in lijn met de begroting. In 2015 is de omvang van de formatie nagenoeg gelijk gebleven. De ontwikkeling van de werkorganisatie staat in het teken van ledengericht en zakelijk sterk. In 2015 zijn hier diverse activiteiten voor ondernomen in de organisatie.

5.1 Balans en winst- en verliesrekening

O-gen is de rechtsopvolger van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVG). De financiële verantwoording is opgenomen in het financieel jaarverslag 2015. Dit financieel jaarverslag is besproken met de accountant en de auditcommissie. De accountant heeft kenbaar gemaakt een goedkeurende controleverklaring af te geven. Het advies van de auditcommissie aan de Gebiedsraad is om de financiële jaarrekening vast te stellen.

De balanspositie bedraagt ruim € 4,3 miljoen. Dit is € 1,3 miljoen lager dan het jaar ervoor. Deze daling van de balanspositie wordt veroorzaakt door de afrekening van de onderhanden FoodValley projecten die in 2015 dienen te worden afgerekend. De resultatenrekening laat zien dat de som der opbrengsten ruim € 6,4 miljoen bedraagt waarvan € 5,6 miljoen betrekking heeft op de afrekening van projecten. De lasten zijn € 6,4 miljoen waarvan € 5,7 miljoen betrekking heeft op projectkosten, waardoor er een resultaat ontstaat uit bedrijfsvoering van € 29.000. De effecten van de afrekening van het AVP programma en de FoodValley projecten op het financiële beeld van 2015 zijn substantieel. De jaarrekening wordt voor beide als afrekeningsdocument beschouwt, waardoor er geen aparte verantwoording hoeft te worden opgesteld.

Voor de werkorganisatie (exclusief projecten) zijn de baten ruim € 800.000. Dit positieve verschil wordt veroorzaakt door een aantal aanvullende betalingen in contributies die betrekking hebben op het boekjaar 2014. De totale lasten van de organisatie bedraagt ruim € 762.000. De omvang van de lasten zijn in lijn met de begroting.

5.2 Vermogen

De startpositie van het vermogen is € 0,9 miljoen. Dit vermogen is als beklemd vermogen aangemerkt. Aangezien de doelstelling van Gebiedscoöperatie O-gen in hoge mate overeenstemt met de doelstelling van haar rechtsvoorganger SVG, wordt de Gebiedsraad voorgelegd om geen specifiek beleid te voeren voor dit beklemd vermogen. Daarmee kan de coöperatie volstaan met één vermogensbeleid.

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2015 € 0,9 miljoen. Daarnaast is er sprake van nog te verdelen winst van het boekjaar 2015 als gevolg van resultaat uit de bedrijfsvoering van € XXXX (na belasting). In overleg met de accountant en de auditcommissie is in de jaarrekening voorgesteld om een weerstandsvermogen op

te nemen van € 0,5 miljoen. Dit weerstandsvermogen is gebaseerd op basis van 50% van de personele lasten voor het boekjaar 2015 en 50% van de huurlasten. Dit weerstandsvermogen voorziet O-gen in de mogelijkheid om een half jaar op eigen kracht te kunnen functioneren. Het overige vermogen is vrij besteedbaar. Dit vermogen kan ingezet worden om de missie en doelstelling van Gebiedscoöperatie O-gen te realiseren. Om hier structuur aan te geven is in het Jaarplan 2015 aangekondigd om een investeringsagenda op te stellen. Op dit moment wordt daar volop aan gewerkt en wordt de ontwikkeling hiervan ook besproken met de auditcommissie en de Gebiedsraad.

5.3 Risico's

Veel projecten zijn eind 2015 afgerond. Met de jaarrekening is ook de eindstand van deze projecten vastgelegd. De kosten en baten leiden tot een neutraal beeld in de jaarrekening. We gaan ervan uit dat onze eindafrekeningen door de subsidiegevers worden vastgesteld conform onze eindafrekening. Deze laatste stap heeft een bepaald risico in zich, wat binnen de jaarrekening zo goed mogelijk is geschat. Pas bij de vaststelling weten we dit zeker.

De provincie Utrecht heeft in december 2015 de agenda Vitaal Platteland vastgesteld voor de periode 2016-2019. Hierin krijgt O-gen opnieuw een hoofdrol in de uitvoering in Utrecht Oost. Dit betekent dat ook voor de komende jaren een fors deel van de kosten van de organisatie door een vaste exploitatiesubsidie en projectinkomsten zijn gedekt. Een risico is wel dat de formele overeenkomst tussen O-gen en de provincie pas aan het einde van het eerste kwartaal in 2016 wordt afgesloten. Voor eerste kwartaal zijn mondelinge toezeggingen gedaan. Deze AVP projecten zijn niet afdoende om alle kosten van de organisatie te dekken. Nieuwe projecten en inkomstenbronnen zijn nodig. Daarvoor lopen aanvragen en initiatieven. De werkorganisatie zal met behulp van de leden extra actief moeten zijn om nieuwe activiteiten en financiering ervan te organiseren. Risico op een bepaalde mate van leegloop is aanwezig.

Deze verdere doorontwikkeling van O-gen richting een breder opdrachtgeverschap is reeds in gang gezet en kan vanuit de te ontwikkelen investeringsagenda een extra impuls krijgen. Aan het risico in de bedrijfsvoering ligt het weerstandsvermogen van O-gen ten grondslag. Indien er sprake is van een sterk gewijzigde koers van provincies en/of Regio FoodValley, dan heeft O-gen een buffer.

6 Vooruitblik 2016

In 2016 staat de verdere doorontwikkeling van de coöperatie centraal. Hier is betrokkenheid en activiteit van een flink aantal leden én een stevige inhoudelijke basis voor nodig. Met een concreet plan voor ledenbetrokkenheid en een nieuw gebiedsprogramma zijn de eerste stappen hiervoor gezet. De missie voor komend jaar is duidelijk: hiermee aan de slag.

De verwachting is dat we het contract met de uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland voor 2016 – 2019 einde eerste kwartaal gaan afsluiten. Voor de andere activiteiten uit het gebiedsprogramma worden financieringsmogelijkheden gezocht. De ervaring leert dat dit niet in alle gevallen lukt, maar er is vertrouwen dat we ook in 2016 een stevige en breed gefinancierde activiteitenportefeuille hebben.

De zoektocht naar nieuwe activiteiten en initiatieven, aangereikt door de leden, gaat door. Extra aandacht gaat uit naar nieuwe leden, om hun op te nemen in ons ledennetwerk en hun activiteiten en projectwensen te realiseren. Daarmee willen we ook een breder netwerk van ‘opdrachtgevers’ te organiseren.

Verder voeren we in 2016 het plan voor ledenbetrokkenheid uit. Dit betekent méér betrokkenheid en méér actieve leden. Daarmee kan O-gen uitgroeien tot een organisatie die ten dienste staat van haar leden en hun welgemeend eigen belang. Samen spannen we ons in voor een vitaal en krachtig landelijk gebied.