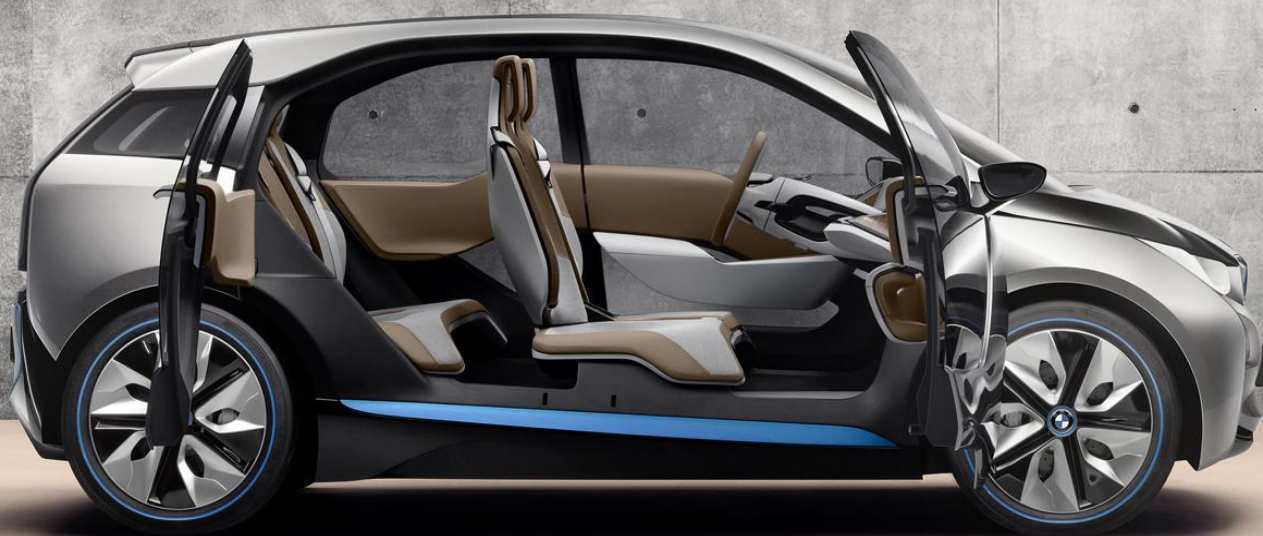




Business Plan AutomotiveNL 2013-2015

AutomotiveNL heeft als doel om efficiënt en professioneel de internationale positie van de Nederlandse automobielenindustrie uit te bouwen, het netwerk te versterken en de groei en innovatie van de sector te versnellen.

Voorwoord

Voor AutomotiveNL wordt 2013 een belangrijk jaar. De integratie van de verschillende automotive sectororganisaties en de problemen die daarop volgden zijn in 2012 opgelost en afgerond. Er is een nieuw elan en nieuwe ambitie. Er staat een afgeslankt en fris team klaar dat een nieuw en helder plan heeft opgesteld met duidelijke doelen en een concreet programma. AutomotiveNL vormt zichzelf om van een gedeeltelijk subsidiegedreven organisatie naar een organisatie die zichzelf verdient.

Hierbij presenteren wij ons Business Plan 2013-2015.

AutomotiveNL is en blijft de motor van automotive activiteiten in Nederland. Daartoe hebben we ons programma gericht op het versterken van het Eco-systeem, op Innovatie, Acquisitie & Internationalisering en op de groei van de AutomotiveCampusNL in Helmond als centrum van activiteit en profilering van de sector. Het doel van AutomotiveNL is toegevoegde waarde te realiseren voor de hele Nederlandse automotive sector en voor haar leden in het bijzonder.

AutomotiveNL wil ook de motor zijn voor het versterken van de internationale positie van de Nederlandse automotive sector en zal zich inzetten voor het uitdragen van de resultaten die we de komende jaren gezamenlijk gaan bereiken.

De organisatie kan dit niet alleen. Resultaten kunnen alleen geboekt worden in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de betrokken overheidorganisaties. Die samenwerking is de basis van en een belangrijke multiplier voor de activiteiten van AutomotiveNL.

De organisatie is zich bewust van de taakstelling en de vereiste resultaten. Het nieuwe AutomotiveNL zal zich waar moeten maken. Ook financieel; de overheidssubsidies zijn praktisch afgebouwd en AutomotiveNL zal op eigen benen moeten gaan staan. Wij hebben het vertrouwen dat dit zal slagen. Daar zullen we met gedrevenheid en enthousiasme aan werken.

AutomotiveNL is klaar voor de toekomst!

Namens de organisatie,



Drs. Fred L.M. Welschen
Directeur

Index

Voorwoord	3
Index.....	4
Samenvatting	6
Algemeen	7
Visie	7
Doelstellingen van de Nederlandse automotive sector	7
Missie AutomotiveNL.....	7
Taken AutomotiveNL	7
Organisatiestructuur.....	8
Eco-systeem.....	10
Netwerk	10
Onderwijs.....	10
Workshops.....	11
Manufacturing & Logistics	11
Elektrisch rijden	11
Arbeidsmarkt	11
Jaarcongres.....	12
Automotive Labs.....	12
Automotive documentatiecentrum.....	12
Ledenwerving	12
Communicatie/PR.....	12
Projecten	13
Begroting	13
Innovatie	15
Focus.....	15
Future Powertrain	15
Smart Mobility	16
Programma management en Projectinitiatie	16
DITCM	17
HTSM Roadmap Automotive	17
Onderzoek	17
Business development.....	17
Incubator support.....	17
Begroting	17
Campus.....	19

Campus Site Management.....	19
Beheer	19
Community building	19
Labs en Accelerator Centre.....	19
Marketing en Communicatie	20
Begroting	20
Acquisitie & Internationalisering.....	21
Acquisitie	21
Internationalisering	21
Begroting	21
Samenwerking.....	23
Topgebied HTSM	23
Gerelateerde Innovatiesectoren.....	23
Overheden.....	23
Brancheverenigingen.....	23
Internationale sectororganisaties.....	23
Fisita.....	24
Syntens	24
Uitbesteding	24
Stakeholders.....	25
Gemeente Helmond	25
Regionale overheid en semi-overheid: PNB, BOM, Brainport.....	25
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie	25
Ministerie van Infrastructuur en Milieu	26
Leden	26
Governance.....	28
Federatie AutomotiveNL	28
Raad van Commissarissen	28
AutomotiveNL BV	28
Begroting.....	29
Bijlage 1: Jaarprogramma 2013	31
Bijlage 2: Lidmaatschap	33
Bijlage 3: Organisatie AutomotiveNL 2013	34

Samenvatting

AutomotiveNL is de sectororganisatie voor de Nederlandse automotive industrie- en technologiesector die de activiteiten van de voormalige organisaties ATC, HTAS en HTACampus bundelt en met kracht zal voortzetten om de sector te ondersteunen in het bereiken van haar doelen voor 2020.

Groei van omzet (24 miljard€) en werkgelegenheid (55.000 FTE) met verdubbeling van het aantal afstudeerders door focus op Future Powertrain en Smart Mobility.

AutomotiveNL is een slanke organisatie die onderverdeeld is in vier teams met duidelijke taken:

- **Eco-systeem**
Taak: Het verlenen van service en diensten aan de leden en het actief onderhouden en uitbouwen van een internationaal samenwerkend automotive netwerk van wereldklasse met industrie, dienstverleners, opleidingen, kennisinstituten en overheden.
- **Innovatie:**
Taak: Het stimuleren van onderzoek en innovatie van industrie en kennisinstellingen met gezamenlijke ontwikkeling van strategie, roadmaps en projecten en binnen de context van het topgebied HTSM (High Tech Systemen en Materialen).
- **Campus**
Het bevorderen van de groei en bloei van de AutomotiveCampusNL in Helmond met de exploitatie van het Automotive House en met vier automotive laboratoria voor onderzoek, onderwijs en open innovatie.
- **Acquisitie en Internationalisering**
Het aantrekken van hoogwaardige automotive bedrijven en kennisinstellingen naar Nederland en naar de AutomotiveCampusNL.

De vier hoofdactiviteiten van AutomotiveNL hebben een duidelijke samenhang. Elke hoofdactiviteit versterkt de andere drie. Dat geeft de synergie die de automotive sector verder vooruit stuwt.

Voor het bereiken van de sectordoelen zal AutomotiveNL niet alleen het eigen netwerk mobiliseren, maar ook maximaal inzetten op een goede samenwerking met andere sectororganisaties en overheden op alle niveaus. Niet alleen in de afstemming van programma's en beleid, maar ook operationeel in gezamenlijke projecten.

Hiermee kan AutomotiveNL haar slagkracht vergroten en ontstaan anderzijds voor de stakeholders van AutomotiveNL duidelijke benefits. Dat is de basis voor een sterk draagvlak voor AutomotiveNL en een groeiend aantal leden.

AutomotiveNL stelt jaarlijks samen met de leden en stakeholders het jaarprogramma en de jaarbegroting op en legt die voor aan de ledenvergadering van de koepelorganisatie Federatie AutomotiveNL. De uitvoering van het beleid wordt gecontroleerd door de onafhankelijke Raad van Commissarissen.

AutomotiveNL zal haar programma van activiteiten en haar begroting zo opstellen en uitvoeren dat zij financieel op eigen benen kan staan. AutomotiveNL zal daarbij haar uitgaven dekken door groeiende inkomsten uit contributies en vanuit projecten en evenementen.

Algemeen

Visie

Nederland heeft een vitale automotive sector die een grote groeipotentie heeft in de internationale automotive industrie en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

Doelstellingen van de Nederlandse automotive sector

- Groei van de omzet met > 3,5%/jaar tot 24 miljard€ in 2020.
- Groei van de werkgelegenheid van 45.000 naar 55.000 hoogwaardige, veelzijdige arbeidsplaatsen in onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, productie en services.
- Verdubbeling van het aantal studenten en afstudeerders op alle automotive opleidingsniveaus met gelijktijdige verhoging van de kwaliteit van de opleidingen.
- De sector wil internationaal toonaangevend zijn op de gebieden:
 - Smart Mobility: de auto in een integraal, geavanceerd mobiliteitsstelsel rondom Connected Car, Traffic Management en Vehicle Dynamics Control.
 - Future Powertrain: met nadruk op duurzaamheid in heavy duty verbrandingsmotoren, hybridisering en electric drive, inclusief de laad- en infrastructuur en bijbehorende diensten, lichte constructies en spin-off naar passenger car powertrains.

Voor het realiseren van deze doelstellingen is naast de inzet van alle automotive gerelateerde organisaties een sterke bindende sectororganisatie nodig: '**AutomotiveNL**'.

Missie AutomotiveNL

Het bevorderen van een bloeiend en groeiend automotive netwerk in Nederland door realisatie van een internationale automotive hotspot voor Smart Mobility en Future Powertrain.

Taken AutomotiveNL

AutomotiveNL voert een aantal stimulerende en ondersteunende taken uit met belang voor de hele Nederlandse sector:

- **Bevorderen van een sterk Eco-systeem**
Het onderhouden en uitbouwen van een sterk samenwerkend automotive netwerk met hoogwaardige bedrijvigheid, top klasse kennisontwikkeling en onderwijs en betrokken overheden dat goed is aangesloten op internationale netwerken en ontwikkelingen. Het organiseren van een centrum van activiteiten, informatie en internationale promotie voor de Nederlandse automotive sector en het vertegenwoordigen van de sector in raden, commissies en naar overheden.

- **Stimuleren van Innovatie**

Het ondersteunen van onderzoek en innovatie van industrie en kennisinstellingen met gezamenlijke strategieontwikkeling, roadmaps en projectinitiatieven binnen de kaders van het topgebied HTSM. Het bevorderen van valorisatie en implementatie van kennis en innovatie door Nederland te promoten als proeftuin voor Smart Mobility en Future Powertrain.

- **Uitbouwen van de AutomotiveCampusNL**

Het bevorderen van activiteiten en samenwerking op de AutomotiveCampusNL in Helmond. De exploitatie van het Automotive House als centrum van activiteiten voor de automotive sector en het realiseren en exploiteren van vier state of the art laboratoria waar onderzoek en onderwijs gecombineerd worden in een structuur van open innovatie.

Nb.: AutomotiveCampusNL wordt verder kort aangeduid als 'de Campus'. Voor meer informatie over de Campus zie www.automotivenl.com/campus.

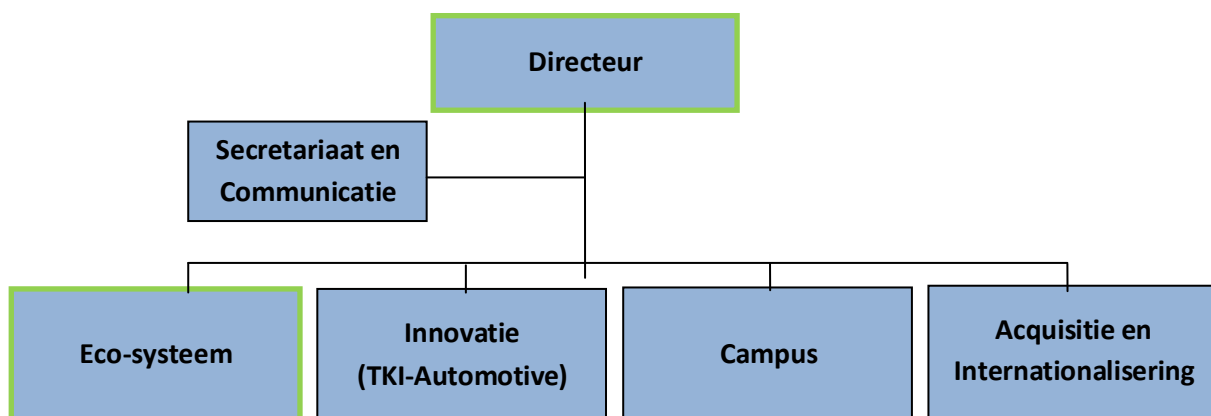
- **Acquisitie en Internationalisering**

Het aantrekken van hoogwaardige automotive bedrijven en kennisinstellingen naar Nederland en naar de AutomotiveCampusNL.

De vier hoofdactiviteiten van AutomotiveNL hebben een duidelijke samenhang en versterken elkaar. Het Eco-systeem is de basis van een sterk nationaal automotive netwerk en intensieve samenwerking in de 'gouden driehoek' van bedrijven, kennisinstellingen en overheid binnen het topgebied HTSM (High Tech Systemen en Materialen). Het Eco-systeem is de broedplaats voor open innovatie en valorisatie met AutomotiveCampusNL als nucleus. Het Eco-systeem en de Campus samen vormen de troef voor acquisitie en internationalisering. Elke hoofdactiviteit draagt bij aan de andere drie. Dat geeft de synergie die de automotive sector verder vooruit stuwt.

Organisatiestructuur

AutomotiveNL is een lean organisatie die efficiënt en effectief haar dienstverlenende taak kan uitoefenen. AutomotiveNL heeft een kleine vaste bezetting in vier teams die met de workload mee kan ademen door het inzetten van externe mankracht op projectbasis en door samen te werken met andere organisaties. Juist door samenwerking met andere organisaties wil AutomotiveNL haar operationele slagkracht vergroten. De organisatie kent vier hoofdactiviteiten die elk door een team worden uitgevoerd. De teams komen regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen en knelpunten door te spreken en de onderling samenwerking af te stemmen. Het organisatieschema is als volgt.



Ieder team wordt aangestuurd door een teammanager. Gezien de doelstelling om de organisatie lean te houden wordt het team Eco-systeem direct aangestuurd door de directeur. Het secretariaat en de communicatiegroep geven hun ondersteuning aan alle vier teams.

De vaste organisatie wordt gedimensioneerd op het basisprogramma. Daarboven kan AutomotiveNL additionele projecten uitvoeren die bijdragen aan het realiseren van haar doelstellingen, van algemeen nut zijn voor de sector en niet concurrentieverstorend werken. Desbetreffende projecten moeten zichzelf financieren en kunnen op die basis aan het jaarplan worden toegevoegd.

Eco-systeem

Netwerk

Het onderhouden en uitbreiden van een sterk automotive netwerk ligt aan de basis van alle activiteiten van AutomotiveNL. AutomotiveNL functioneert als ontmoetingsplaats en centrum van automotive activiteiten en evenementen. AutomotiveNL is vraagbaak voor informatie over de sector, het vinden van de juiste R&D- of business partners, adviseert in financieringsregelingen en opent deuren naar overheden en andere sectoren. AutomotiveNL brengt de sector bij elkaar om gezamenlijk de strategie en voorwaarden (enablers) voor groei te ontwikkelen. AutomotiveNL vertegenwoordigt de sector in zaken van innovatie en onderwijs, in raden en commissies en naar overheden.

De Nederlandse automotive sector is in 10 jaar gegroeid tot een sterk netwerk waar mensen elkaar kennen en weten te vinden en dat bewezen heeft waar nodig alert en effectief te kunnen reageren. Veel is er zo door en voor het Nederlandse automotive netwerk bereikt. AutomotiveNL zal aan dit proces verder leiding geven door de sector te versterken, samenwerking te intensiveren en synergie te vergroten.

Onderwijs

Dit is één van de speerpunten van AutomotiveNL. Topklasse automotive onderwijs is van essentieel belang voor de groei van de sector. Veel is intussen bereikt met o.a. een doorlopende automotive leerlijn van MBO, HBO tot TU. De doelstelling is het aantal automotive afstudeerders te verdubbelen op alle niveaus. AutomotiveNL zal daartoe de automotive opleidingen actief blijven ondersteunen en stimuleren.

- **MBO**

AutomotiveNL is lid van de vereniging MBO Automotive Center (MAC) en heeft daarmee invloed op de doelstellingen en resultaten. Het MAC is een erkend “Centrum voor Innovatief Vakmanschap” dat wordt gevormd door de regionale MBO's en gefinancierd door het Platform Bèta Techniek. Het MAC streeft naar meer instroom van studenten, verbetering van onderwijs en meer interactie met bedrijven voor projecten en stages. AutomotiveNL zal MAC actief ondersteunen in haar activiteiten.

- **HBO**

AutomotiveNL werkt samen met Fontys (Eindhoven), HAN en Hogeschool Rotterdam (HRO) aan actieve stimulering van onderwijs en onderzoek met ondersteuning door het bedrijfsleven. Een mijlpaal is de oprichting van het Automotive Center of Excellence (ACE). Het ACE is een samenwerking tussen Fontys, HAN, Vereniging Focwa Carrosseriebouw en AutomotiveNL in een HBO topinstituut voor automotive technologie met de AutomotiveNL speerpunten Smart Mobility en Future Powertrain. De voortgang en de groei van de studentenaantallen voldoen moeten nog verbeteren. AutomotiveNL zal zich inzetten om samen met het management van beide HBO's daarin een versnelling te realiseren.

- **3TU**

De relatie tussen AutomotiveNL en de drie TU's is uitstekend en hecht. Hiervan getuigt de bestuursfunctie van de TU/e bij de Federatie AutomotiveNL. Continue inbreng van AutomotiveNL is ook hier nodig ter ondersteuning van tal van activiteiten. AutomotiveNL geeft concreet invulling aan:

- Het initiëren van succesvolle TKI projecten (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) die leiden tot extra onderzoeksfondsen voor de TU's. Hieraan wordt hard gewerkt door het team Innovatie.
- Het organiseren van automotive activiteiten op bijvoorbeeld de TU/e die zullen zorgen voor publiciteit en interactie met studenten.
- Eind 2013 komt de Professional Doctorate in Engineering opleiding (PDeng) “Automotive Systems Design” naar de Campus met ca. 30 werkplekken.

- **Middelbaar onderwijs**

Belangrijk voor de instroom van studenten zijn gerichte PR activiteiten voor middelbare scholieren zoals het organiseren van open dagen en deelname aan “Kies Techniek” activiteiten.

Workshops

AutomotiveNL organiseert technologie workshops en zet 'on the job learning' activiteiten op ter ondersteuning van haar leden. Deze activiteiten zullen gericht zijn op actuele automotive thema's en aanvullend zijn t.o.v. opleidingen die door andere organisaties opgezet worden. AutomotiveNL zal hier waar mogelijk samenwerken met gespecialiseerde organisaties en kennisinstellingen. Het workshopprogramma zal leiden tot extra inkomsten voor AutomotiveNL (zie hfdst 12). Voor het jaarprogramma van onder andere workshops (zie bijlage 1).

Manufacturing & Logistics

Geen automotive sector zonder productie en logistiek. Meer dan 80% van de werkgelegenheid in de Nederlandse automotive industrie is hieraan gerelateerd. Substantiële groei van werkgelegenheid kan vooral in productie plaatsvinden. Ook op het gebied van specialisten op Manufacturing & Logistics moet een veel grotere arbeidspool ontstaan. R&D en productie zijn onlosmakelijk verbonden en versterken elkaar.

Manufacturing & Logistics zal binnen AutomotiveNL prioriteit krijgen. 'Manufacturing' richt zich op productieprocessen en equipment, 'Logistics' op het optimaliseren van goederenstromen. Op het programma staan belangrijke trends als 'sustainable manufacturing', 'ICT enabled manufacturing', 'High performance manufacturing and equipment' en 'Application of new materials by integrating R&D and Manufacturing'. Ook de laatste ontwikkelingen op klassieke thema's als Lean Manufacturing, Six Sigma en standaarden als ISO-TS en VDA blijven op de agenda staan.

Concreet omvat het programma Manufacturing & Logistics de volgende activiteiten:

- Organisatie van workshops en andere knowledge transfer activiteiten op bovenstaande thema's.
- Ondersteuning van het MAC en van de ontwikkeling van het lectoraat Manufacturing van Fontys Automotive.
- Inzet voor realisatie en gebruik van het nieuwe Manufacturing Process lab op de Campus door met name MKB.

Elektrisch rijden

AutomotiveNL is lid van het Formule E-Team waar bedrijfsleven, kennisinstellingen en de ministeries EL&I en I&M samenwerken om beleid te vormen voor het bevorderen van elektrisch rijden en om knelpunten weg te nemen. AutomotiveNL neemt o.a. deel aan de werkgroep die is belast met de uitvoering van het beleid. In dat kader doet AutomotiveNL ook mee aan de zgn. "Green Deals" tussen overheid en bedrijfsleven voor het bevorderen van een duurzame samenleving. Dit programma krijgt een voucherregeling voor kleine bedrijven en onderzoekers op het gebied van elektrisch rijden. AutomotiveNL zal initiatieven nemen voor dergelijke kleinschalige projecten. Dit sluit aan bij de activiteiten van het MKB loket van HTSM dat mede beheerd zal worden door Syntens. AutomotiveNL zal hierbij ook het gebruik stimuleren van het Electric Vehicle Lab op de Campus.

AutomotiveNL werkt nauw samen met het programma Elektrisch Rijden van Provincie Noord Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

Arbeidsmarkt

De AutomotiveNL website zal worden uitgebreid met een gespecialiseerde automotive vacaturebank. Het betreft een search en match voor professionals, bedrijven, kennisinstellingen en studenten met geavanceerde zoekfuncties voor vacatures en stageplaatsen op basis van profielen en actief beheer met o.a. alerts. De vacaturebank wordt een extra ledenfaciliteit en een belangrijk instrument voor automotive HR managers.

Het plan is de vacaturebank te realiseren in het kader van het project “Expert Cloud Automotive”. De haalbaarheid wordt onderzocht en hierover valt begin 2013 een beslissing. Aan dit project kan een interessant verdienmodel voor AutomotiveNL zitten.

Jaarcongres

Een jaarlijks hoogtepunt vormt het Jaarcongres dat elk jaar in juni plaats zal vinden. Het congres wordt op één dag gehouden met plenaire key-notes, workshops, presentaties van innovatie projecten, bedrijfstands, demo's en een uitgebreide netwerkbordel. Als locatie wordt gedacht aan de TU/e Campus. In de oneven jaren wordt het congres onder de naam 'International Automotive Congres' groots opgezet als middelpunt van een Automotive Week met andere automotive activiteiten van en voor industrie, kennisinstellingen, studenten en het MKB. In de even jaren vindt in het voorjaar het internationale Intertraffic congres van de RAI in Amsterdam plaats en heeft het AutomotiveNL Jaarcongres in juni een meer nationaal karakter.

Automotive Labs

Naast de twee reeds gerealiseerde labs op de Campus te weten “Driving Guidance” en “Electric Mobility Centre”, die geëxploiteerd worden door TNO Automotive, komen in 2013 nog twee nieuwe labs beschikbaar namelijk “Manufacturing & Proces”, waarvoor VDL mede de inrichting/exploitatie zal verzorgen, en het “Test & Education” lab. Deze labs zullen naast onderzoek en onderwijs van MBO, HBO en TU beschikbaar zijn voor bedrijven en met name voor het MKB. AutomotiveNL zal dit actief stimuleren hetgeen ook zal leiden tot extra dynamiek op de Campus.

Automotive documentatiecentrum

AutomotiveNL werkt nauw samen met de stichtingen ECMD (European Centre for Mobility Documentation) en NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie). NCAD beheert een archief van automotive bladen, tijdschriften, publicaties dat ten dienste staat van de automotive sector, kennisinstellingen en (semi-overheden). De inkomsten komen van sponsors en gebruikers. De uitgaven betreffen voornamelijk huurkosten. Gewerkt wordt aan een business model waarmee deze activiteiten zichzelf kunnen financieren door inkomsten uit nieuwe activiteiten toe te voegen.

Ledenwerving

Momenteel heeft AutomotiveNL bijna 100 leden. De doelstelling is dat voor eind 2014 minimaal 175 organisaties lid zullen zijn van de ongeveer 200 die momenteel in Nederland actief zijn op het gebied van industrie en technologie voor trucks, bussen en personenwagens. Daarna moet het ledenbestand verder uitgebreid worden. Deze uitbreiding is noodzakelijk voor het draagvlak, het netwerk en de begroting. De contributie-inkomsten zullen stijgen van € 250.000,- naar € 410.000,- in 2015. Bedrijven zullen individueel benaderd worden. Daarbij wordt niet alleen de organisatie ingezet, maar ook het bestuur en de bestaande leden. Bovendien zal ieder evenement, workshop en bijeenkomst benut worden om leden te werven. In het PR programma zal ledenwerving een belangrijk accent krijgen. Essentieel daarbij is dat AutomotiveNL krachtig haar toegevoegde waarde voor de leden uitdraagt. Zie daarvoor de “benefits” in hoofdstuk 10.

Communicatie/PR

Doel van het communicatieprogramma van AutomotiveNL is het actief uitdragen van activiteiten en resultaten van de Nederlandse automotive sector en van AutomotiveNL zelf. Dit is essentieel voor het realiseren van een draagvlak bij het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, voor ledenwerving en voor uitstraling naar buiten, ook internationaal.

De hoofdelementen van het PR programma zijn:

- **Online**
 - Het uitbouwen van de nieuwe interactieve website geïntroduceerd met een portal met verschillende databases en een vacaturebank waar bedrijven en instellingen zelf informatie kunnen toevoegen.
 - Inzet van social media zoals Facebook, Twitter en de LinkedIngroep AutomotiveNL om geïnteresseerden op de hoogte te houden en de mogelijkheid te bieden zelf discussies te starten.
 - Een maandelijkse digitale nieuwsbrief met nationaal en internationaal nieuws en met aankondigingen van de eigen evenementen en workshops en andere belangrijke automotive evenementen.
- **Offline**
 - communicatiemiddelen (flyers, programmaboekjes etc.) ten behoeve van workshops en evenementen
 - brochure AutomotiveNL (Engels)
 - overwogen wordt een kwartaalblad uit te geven op basis van abonnementen.
 - Promotie van AutomotiveNL en haar leden zoals tijdens het Jaarcongres, de Automotive Week, bij netwerkbijeenkomsten, beurzen etc.

AutomotiveNL heeft op gebied van Communicatie/PR beperkte capaciteit en huurt waar nodig in.

Projecten

AutomotiveNL kan additionele projecten uitvoeren uit die bijdragen aan het bereiken van haar doelstellingen, van algemeen nut zijn voor de sector en een eigen financiering hebben. Voor 2013 lopen al de volgende projecten.

- **Enevale**

Enevale is een Interreg project met het doel versnelde invoer van elektrische mobiliteit in Noord West Europa te ondersteunen door het opzetten van een gestructureerde samenwerking tussen stakeholders uit verschillende regio's op het gebied van technologie, mobiliteitsconcepten en pilots. De partners zijn vijftien organisaties uit industrie en overheid uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Ierland. AutomotiveNL is penvoerder. Het project loopt tot midden 2013.
- **ACEMR**

AutomotiveNL is samen met zeven andere regionale organisaties partner in het project Automotive Cluster Euregio Maas-Rijn (ACEMR) dat loopt tot en met het eerste kwartaal van 2013. Doel van het project is de Euregio Maas-Rijn internationaal op de kaart zetten en de concurrentiekracht, werkgelegenheid en samenwerking te bevorderen. AutomotiveNL leidt het werkpakket dat gericht is op samenwerking.
- **IPC Elektrische Mobiliteit**

Het IPC (Innovatie Prestatie Contract) is een cluster van twaalf MKB bedrijven die gedurende twee jaar gezamenlijk werken aan innovaties op het gebied van elektrische mobiliteit voor stadsvervoer. Via de deelnemers zijn tien kennisinstellingen verbonden. Het project loopt tot januari 2014. AutomotiveNL is initiatiefnemer en penvoerder.

Begroting

Gezien het bovenstaande is er een meerjaren begroting voor het Eco-systeem opgesteld waarin ook de kosten voor het algemeen Management en Secretariaat zijn opgenomen met een totale bezetting van 6,8 FTE. De stijging in inkomsten vanuit contributie en omzet van workshops is redelijk ambitieus. Als risicobuffer is in de totale begroting (hfdst 12) een post onvoorzien opgenomen. De huisvestingskosten zullen over de jaren afnemen door verhuur van vrijgevallen kantoorruimte.

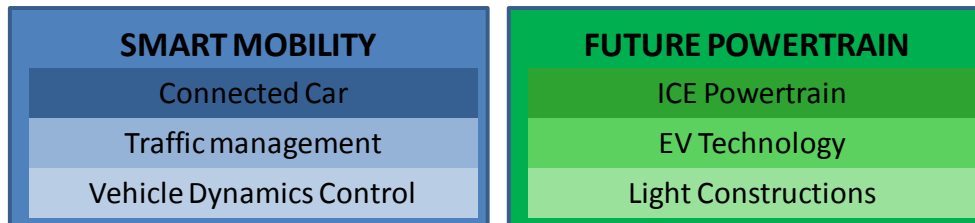
Uit de begroting blijkt dat het Eco-systeem vanaf 2013 een overschot laat zien waaruit ook het resultaat van Innovatie & TKI kan worden gefinancierd. Daarmee ontstaat een basis voor AutomotiveNL die vanaf 2013 in eigen financiering voorziet.

Eco-systeem		2013	2014	2015
		k€	k€	k€
INKOMSTEN	Eco-systeem			
	workshops-seminars-trainingen	30	40	40
	beurzen & congressen	20	24	40
	evenementen&kennisoverdracht, website	15		
	ENEVATE	110	105	
	EMR	154		
	EL&I subsidie	100		
	ledencontributie	300	350	420
	totaal inkomsten	729	519	500
UITGAVEN	Eco-systeem			
	management & staf (0.6fte dir+0.45fte secr)	145	145	145
	menskracht projecten/workshops	150	110	106
	menskracht algemeen	160	120	125
	huisvesting	75	75	75
	algemeen (accountant, PR,ICT etc)	65	65	70
	middelen projecten (o.a. Enevate/EMR en IPC)	95	-	-
	workshops-seminars-trainingen	15	20	15
	beurzen & congressen	35	35	40
	evenementen	15	15	15
	middelen divers	10	10	10
	doorbelasting huisvesting	-25	-10	-10
	doorbelasting management&staf	-87	-87	-87
	doorbelasting algemene kosten	-42	-42	-42
	totaal uitgaven	611	456	462

Innovatie

Focus

Het doel van het innovatieprogramma van AutomotiveNL is de sterktes van de Nederlandse automotive sector in te zetten om innovaties te ontwikkelen die oplossingen bieden voor de maatschappelijke problemen van wegmobiliteit: emissie, congestie, veiligheid en geluid. Daartoe heeft de Nederlandse automotive sector twee focusgebieden geselecteerd: Future Powertrain en Smart Mobility. Beide focusgebieden zijn onderverdeeld in drie programmalijnen.



Binnen het AutomotiveNL innovatieprogramma werken industrie, kennisinstellingen en overheid samen aan het realiseren van de gezamenlijk opgestelde roadmaps voor de zes programmalijnen.

Het AutomotiveNL innovatieprogramma en de roadmaps zijn uitvoerig beschreven in het document 'AutomotiveNL Innovation Programme', verkrijgbaar bij AutomotiveNL. Hieronder volgt een samenvatting.

Future Powertrain

Duurzaamheid is en blijft de komende jaren het leidende thema voor innovatie in de internationale automotive industrie. De focus daarbij ligt op het verlagen van CO2 emissie om klimaatverandering tegen te gaan en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. De aandrijflijn van de toekomst is een duurzame aandrijflijn. Dit vertaalt zich in drie programmalijnen.

- **Internal Combustion Engine.** De verbrandingsmotor blijft de komende jaren de dominante aandrijflijn. De motoren zullen belangrijk zuiniger worden door o.a. downsizing en verdere verberingen aan het verbrandingsproces en de transmissie. Hierin ligt een groot potentieel, zeker voor de sector van Trucks en Bussen (heavy duty powertrain) die voor de Nederlandse industrie zeer belangrijk is met DAF Trucks als spil.
- **Electric Vehicle Technology.** Elektrische aandrijving wordt de grote doorbraak op het gebied van voertuigen, infrastructuur en diensten met grote kansen voor de Nederlandse automotive sector, vooral op het gebied van componenten en subsystemen.
- **Light Constructions.** Beide hiervoor genoemde vormen van aandrijving vragen om lichte voertuigen met nieuwe materialen. Dit sluit aan op het profiel van de Nederlandse industrie met belangrijke grondstofleveranciers. Vooral op het gebied van toepassing van composieten in grote series worden doorbraken verwacht.

Smart Mobility

Mobiliteit is een basisbehoefte van de mens en, vooral in Nederland, een hoeksteen van de economie. De behoefte aan mobiliteit neemt toe en vraagt, binnen de beperkingen van duurzaamheid en ruimtegebruik, om nieuwe oplossingen. Dit vraagt om inzet van technologie om de capaciteit van het bestaande wegennet te vergroten en beter te benutten. Nederland heeft hier een goede positie en uitgelezen kansen om internationaal een leidende positie te verwerven met nieuwe producten, testfaciliteiten en implementatieprogramma's. Het thema heeft drie subprogramma's.

- **Connected Car.** Dit betreft de inzet van ICT om auto's te laten communiceren met elkaar en met de infrastructuur om de bestuurders beter te informeren en de doorstroming te verbeteren.
- **Traffic Management.** De nieuwe communicatiemogelijkheden bieden uitgebreide mogelijkheden om het verkeer te sturen door dynamische individuele rij- en routeadviezen te geven om het collectieve verkeersbeeld te optimaliseren.
- **Vehicle Dynamics Control** richt zich op het verbeteren van de actieve veiligheid op de weg door de bestuurder bij zijn taak te assisteren. Samen met Connected Car bereidt VDC de weg naar de toekomst van autonoom rijden.

Programma management en Projectinitiatie

Binnen de themagebieden worden voor elke programmalijn jaarlijks workshops georganiseerd waarin de laatste stand van de internationale technologie en toepassing wordt gepresenteerd. Met deze en andere input wordt jaarlijks per themagebied een innovatieroadmap opgesteld/ geactualiseerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij internationale ontwikkelingen en EU-programma's. De roadmaps worden afgestemd met de gerelateerde topgebieden, andere sectororganisaties (zoals Connekt) en overheidsinstanties (bijv. RWS). Ook wordt verbinding gelegd met programma's van regionale overheden in het land zoals het programma Elektrisch rijden van Provincie Noord Brabant en de BOM.

Voor de roadmaps wordt hier verwezen naar het document 'AutomotiveNL Innovation Programme'.

AutomotiveNL zorgt er voor dat vanuit de roadmaps projecten worden geïnitieerd. Hiervoor zijn voor beide themagebieden Future Powertrain en Smart Mobility duidelijke doelen gesteld.

- Tenminste één project per programmalijn.
- Tenminste 2 projecten internationaal, waarvan één met een OEM of grote Tier1.
- Tenminste één valorisatieproject.

Het doel is dat per themagebied projecten worden gestart met een totaalbudget van ca. 10 miljoen€ per jaar. Projecten komen op vraag vanuit de industrie tot stand. AutomotiveNL stimuleert en ondersteunt waar nodig dit proces in de eerste voorbereidingsfase met partner search en consortiumvorming (t/m LOI) en het opstellen van het concept projectplan met begroting, organisatie, business case, risico analyse en de aansluiting op geschikte (NL + EU) financieringsregelingen. Voor dit pakket diensten berekent AutomotiveNL 1% van het projectbudget. Het projectmanagement ligt in principe bij het consortium. Verdere ondersteuning van AutomotiveNL op het gebied van projectmanagement is niet begroot. Op verzoek van het consortium kan AutomotiveNL hier invulling aan geven, bij voorkeur door inhuur van derden.

AutomotiveNL kan ook additionele projecten uitvoeren die van algemeen nut zijn voor de sector, niet concurrentieverstorend werken en een eigen financiering hebben.

DITCM

De Dutch Integrated Testsite Cooperative Mobility (DITCM) is een samenwerkingsverband van ondernemingen en instellingen die samen faciliteiten en open innovatie- en implementatie- programma's ontwikkelen om de toepassing van nieuwe technieken op het gebied van Smart Mobility te versnellen.

AutomotiveNL en DITCM zullen gezamenlijk werken aan de realisatie van Nederland als internationale hotspot voor Smart Mobility. AutomotiveNL en DITCM hebben hun activiteiten (roadmap en programmaontwikkeling) geïntegreerd en bieden de mogelijkheid van een gecombineerd lidmaatschap.

HTSM Roadmap Automotive

AutomotiveNL is verantwoordelijk voor de realisatie van de HTSM Roadmap Automotive. Voor deze roadmap en de onderbouwing daarvan wordt verwezen naar het document 'AutomotiveNL Innovation Programme'.

Binnen het HTSM Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) vertegenwoordigt AutomotiveNL het onderdeel automotive: TKI-Automotive. Als zodanig is AutomotiveNL ook verantwoordelijk voor de implementatie van de TKI regeling voor automotive projecten. Deze regeling van het ministerie EL&I voorziet in een bijdrage van 25% op de cash uitgaven aan universitaire opdrachten binnen het innovatieproject.

Bij de realisatie van de roadmap kan AutomotiveNL naast de TKI regeling gebruik maken van een scala aan financieringsinstrumenten van diverse overheidsinstanties, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Afhankelijk van het karakter van een project of programma en de bijbehorende consortia zal gebruik gemaakt worden van de best passende regeling.

Onderzoek

De gezamenlijk opgestelde roadmaps bieden ook een basis voor het automotive onderzoeksprogramma van de kennisinstellingen. Zij richten hun research op de focusgebieden Future Powertrain en Smart Mobility. Het innovatieprogramma en het onderzoeksprogramma komen bij elkaar in de projecten van TKI-Automotive. Door deze benadering ontstaat een synergie en bundeling van krachten die bijdraagt aan het behalen van een internationale toppositie op de beide focusgebieden.

Business development

Dit betreft kortlopende ondersteuningstrajecten om vooral MKB bedrijven te helpen hun weg te vinden in de automotive sector, bijvoorbeeld met adviezen op het gebied van innovatie, projectplanning en het gebruik maken van het automotive netwerk. AutomotiveNL zal dit uitvoeren in samenwerking met externe organisaties. Deze werkzaamheden worden aan de klant in rekening gebracht.

Incubator support

AutomotiveNL helpt start-up bedrijven, die zich via Campusmanagement of het team Acquisitie op de Campus vestigen of daartoe plannen hebben, desgewenst met managementondersteuning, met name ten aanzien van innovatie. Deze service wordt per bedrijf aangeboden voor een vast bedrag.

Begroting

Het team Innovatie is een slanke organisatie met een bezetting van 1,3 FTE. De belangrijkste inkomstenbron vormt de afdracht van 1% van het projectbudget vanuit de geïnitieerde projecten. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd met business development en incubator support. Inclusief de doorbelasting van een aandeel in de algemene kosten resteert een negatief saldo dat kan worden gedekt uit de inkomsten van het Eco-systeem.

Innovatie & TKI		2013	2014	2015
		k€	k€	k€
Inkomsten	project initiatie	70	100	140
	business development	10	20	30
	incubator support	30	40	50
	HTAS - Innovatie	100	50	-
	totaal inkomsten	210	210	220
Uitgaven	menskracht	210	210	210
	huisvesting	15	15	15
	management & staf (20%)	29	29	29
	algemeen (accountant, PR,ICT etc) (20%)	14	14	14
	totaal uitgaven	268	268	268

Campus

Campus Site Management

Het Campus Site Management (CSM) zorgt voor een goed functionerende Campus waarbinnen bedrijven en kennisinstellingen kunnen excelleren, kenniswerkers een uitdagende en inspirerende omgeving wordt geboden en waar innovatieve automotive bedrijven uit binnen- en buitenland zich graag willen vestigen. De voor de gebiedsontwikkeling verantwoordelijke partijen, gemeente Helmond, BOM, Hurks Vastgoedontwikkeling en bouwbedrijf Van de Ven, vormen gezamenlijk de Campus Site Management organisatie. Zij laten zich adviseren, o.a. ten aanzien van conceptbewaking, door een klankbordgroep met hierin een vertegenwoordiging vanuit AutomotiveNL en de gebruikers van de campus. Voor de uitvoering van haar dienstverlening richt het CSM een “uitvoeringsorganisatie” op. Deze “uitvoeringsorganisatie” sluit overeenkomsten met leveranciers van diensten en services en ziet toe op de uitvoering ervan.

AutomotiveNL verzorgt namens het CSM de loketfunctie, waarmee er voor de campusgebruikers één duidelijk aanspreekpunt is voor alle vragen inzake services en diensten. Deze rol sluit aan bij de rol van AutomotiveNL ten behoeve van het gebruik van de lab's. Concreet verzorgt AutomotiveNL de acquisitie en de receptie in de multi-tenant gebouwen. Daarnaast organiseert AutomotiveNL activiteiten om het ecosysteem op de campus te stimuleren, zoals de business club. Deze business club kan op termijn doorgroeien naar een belangenvereniging van gebruikers die een aanspreekpunt vormt voor de CSM organisatie bij het bepalen van het dienstenpakket en de bijbehorende tarieven.

Beheer

De beheerfunctie van de Campus zorgt voor een aantrekkelijke uitstraling van het terrein en de gebouwen, het beheer en de exploitatie van het Automotive House en locatie gebonden diensten zoals beveiliging, receptie, restaurant, schoonmaak, ICT, bewegwijzering, etc..

Community building

Eén van de belangrijkste meerwaarden van AutomotiveCampusNL is het open innovatiemodel. Dit vraagt om een actieve rol bij het vormen van een hecht netwerk tussen de residents. Het Campus Site Management zal een programma opzetten voor communicatie, ontmoetingen, samenwerking en kennisdeling tussen de residents o.a. met de business club en met gebruik van social media. Zie bijlage 3.

Door actief accountmanagement zal AutomotiveNL behoeften signaleren van residents voor samenwerking en ondersteuning en hen in contact brengen met geschikte partners in het AutomotiveNL netwerk. Dit zal ertoe bijdragen dat de Campus een voorkeurslocatie voor vestiging is en blijft.

Labs en Accelerator Centre

Eind 2013 zullen op de Campus vier labs en het Accelerator Centre gerealiseerd zijn:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| • Driving Guidance | exploitatie: TNO |
| • Electric Mobility Centre | TNO |
| • Manufacturing & Proces | VDL |
| • Test & Education | t.b.d. |
| • Accelerator Centre | Van de Ven (eigenaar TCK gebouw) |

De labs en het Accelerator Centre vormen een essentiële asset van de Campus. Zij zullen de dynamiek op de campus versterken en moeten gaan functioneren als een magneet voor het aantrekken van gebruikers (ook MKB) en vestigingskandidaten. De exploitatie zal worden verzorgd door de verschillende eigenaren. Daarnaast is er op de Campus en in de regio Helmond/Brainport een breed scala van high tech test facilities aanwezig die

open staan voor gebruik door derden. AutomotiveNL zal ondersteunen op het gebied van PR en het gebruik stimuleren van de faciliteiten op de Campus en in de regio vanuit de innovatieprojecten en het MKB. In het Accelerator Centre zal AutomotiveNL het aanspreekpunt zijn voor automotive starters om te informeren en door te verwijzen naar de goed ingerichte diensten vanuit Bright Move (Z.O. Brabant), KvK, Brainport en BOM.

Marketing en Communicatie

Het Campus Site Management zal in samenwerking met de andere teams zorgen voor een goede PR van de Campus en haar faciliteiten ten behoeve van de acquisitie van kleine en grote evenementen voor de Campus en het Automotive House, gebruik van de labs en vestiging van nieuwe bedrijven. Het Campus Site Management zorgt voor goed foldermateriaal en actieve communicatie via de website, sociale media en de relatie met de pers.

Begroting

De begroting voorziet in een bezetting van 1,2 FTE. De kosten worden gedekt vanuit de exploitatie door de huurders en de eigenaren van de Campus. De gemeente Helmond stelt in aanvulling op de begroting in kind capaciteit ter beschikking.

Campus		2013	2014	2015
		k€	k€	k€
In	Automotive House	125	160	170
	campus bijdrage eigenaren	53	53	53
	Campus - totaal inkomsten	178	213	223
Uitgaven	menskracht	65	65	65
	huisvesting	5	5	5
	Automotive House	90	80	80
	management & staf (20%)	29	29	29
	algemeen (accountant, PR, ICT etc) (20%)	14	14	14
	middelen divers	5	5	5
	afschrijvingskosten exploitatieruimtes/kantoren	5	5	5
	Campus totaal	213	203	203

Acquisitie & Internationalisering

Het is voor de versterking en groei van de automotive sector belangrijk dat nieuwe bedrijven en organisaties naar Nederland, Brabant en de AutomotiveCampusNL gehaald worden. Vooral als zij een aanvulling zijn inzake R&D, procesontwikkeling en productie van nieuwe componenten en systemen.

Acquisitie

Ten aanzien van acquisitie zijn nationale (NFIA) en regionale organisaties, zoals BOM en Brainport voor Provincie Brabant en de Campus, actief. De bijdrage van AutomotiveNL betreft met name het 'voorwerk'. Dit betreft het mobiliseren van haar eigen netwerken en die van haar internationaal werkende leden om prospects en kansen voor acquisitie te vinden die tot succesvolle acquisitie leiden. In aanvulling daarop wordt desk research ingezet in samenwerking met Brainport die daarvoor een gespecialiseerde zoekmachine aanschafft.

Daarnaast zal AutomotiveNL ook de algemene value proposition van de Nederlandse automotive cluster vormgeven en in de tijd aanscherpen. AutomotiveNL zal assistentie verlenen bij bezoeken van potentiële automotive partijen voor vestiging in Nederland of op de Campus. AutomotiveNL heeft daartoe bezoekprogramma's opgezet.

Momenteel wordt gewerkt aan een aantal concrete en goede kansen op het vestigen van engineeringbedrijven en opleidingsorganisaties op de Campus. Doelstelling is zo in 2 à 3 jaar 80 tot 120 nieuwe arbeidsplaatsen voor de Campus en het Automotive House te realiseren. Daarbij wordt, samen met de leden, ook gekeken naar buitenlandse bedrijven voor wie het interessant zou kunnen zijn om zich in Nederland en/of de Campus te vestigen. Gezocht wordt naar bedrijven op het gebied van de speerpunten Future Powertrain en Smart Mobility. In eerste instantie wordt gedacht aan Azië, omdat de markt daar geïnteresseerd is om in Europa te investeren. Naar andere continenten zal ook worden gekeken als de inventarisatie of informatie daartoe aanleiding geeft.

Op basis van de shortlist zal in 2013 fors op acquisitie worden ingezet. Een professionele, efficiënte en effectieve acquisitie vraagt om een heldere organisatie van front- en back-office met duidelijk geformuleerde taakverdeling en verantwoordelijkheden. De menskracht en middelen die daartoe nodig zijn zullen nader bepaald worden in overleg met o.a. Helmond, BOM, Brainport en NFIA.

Internationalisering

De acquisitieactiviteiten leiden tot intensivering van internationale netwerken die ten dienste staan van de leden. Dit kan resulteren in het leggen van contacten, het openen van deuren of het initiëren van handelsmissies naar bepaalde markten of potentiële klanten op wens van de leden. Met name voor MKB zal gekeken worden naar welke regio's het meest interessant zijn om aan marktwerking te doen. Daartoe zijn de netwerken van de leden en van BOM/NFIA van groot nut. Handelsmissies zullen ook ingezet worden voor acquisitie en voor internationale promotie van de Campus. In het najaar van 2013 is al een handelsmissie naar Zuid-Korea en China gepland. AutomotiveNL zal twee maal per jaar een bijeenkomst organiseren over kansen in specifieke buitenlandse markten. Ook bezoeken aan belangrijke beurzen en conferenties komen op het programma te staan.

Begroting

De kosten worden gedekt vanuit de BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) en Brainport Development die ook samen de mankracht (1,2 FTE) ter beschikking stellen.

Acquisitie/Internationalisering		2013	2014	2015
		k€	k€	k€
In	bijdrage stakeholders	63	63	63
	totaal inkomsten	63	63	63
Uitgaven	menskracht	in kind	in kind	in kind
	huisvesting	15	10	10
	management & staf (20%)	29	29	29
	algemeen (accountant, PR, ICT etc) (20%)	14	14	14
	middelen divers	10	10	10
	totaal uitgaven	68	63	63

Samenwerking

De ontwikkelingen in de automotive sector hebben in toenemende mate te maken met de ontwikkelingen in de maatschappij en andere techniek- en marktgebieden. Het ontwikkelen en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties is een belangrijke taak van AutomotiveNL als centraal aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de sector. AutomotiveNL wil als lean organisatie door samenwerking ook haar operationele slagkracht vergroten door maximaal synergie te zoeken met de inzet van haar partners voor het bereiken van gezamenlijke doelen. Samenwerking kan zo voor alle partners een multiplier zijn voor capaciteit, activiteit en resultaat.

Een aantal van de belangrijkste samenwerkingsrelaties worden hieronder genoemd.

Topgebied HTSM

De Nederlandse automotive sector maakt onderdeel uit van het nationale topgebied HTSM. AutomotiveNL ontwikkelt via TKI-Automotive de roadmaps en het innovatieprogramma binnen het overkoepelend plan en de faciliteiten van HTSM. AutomotiveNL is vertegenwoordigd in de Executive Board van HTSM.

Gerelateerde Innovatiesectoren

Automotive ontwikkelingen vragen steeds meer om een geïntegreerde aanpak binnen het bredere veld van Mobiliteit. Daarbij ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden met andere Topgebieden en technologievelden, zoals Logistiek (Dynalog) en ICT (ICT-Office), die zich uitbreiden naar Infrastructuur en de Creatieve industrie (HMI).

Overheden

Mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt is bij uitstek een gebied waar de overheid beleid ontwikkelt en beheer voert. De automotive industrie ziet de overheid als een belangrijke partner op alle niveaus: regio, provincie, nationaal en internationaal (EU) en op een breed terrein: Economie, Innovatie, Verkeer, Onderwijs, Campusontwikkeling en (internationale) Acquisitie. AutomotiveNL zal met name samenwerken met gemeente Helmond, Provincie Noord Brabant, Brainport Development, de ministeries van EL&I en I&M, BOM en NFIA.

Brancheverenigingen

AutomotiveNL hecht veel belang aan een goede samenwerking met de brancheorganisaties in de sector automobilititeit: het RAI-Industrie Platform, de Nevat (sectorgroep Holland Automotive), Bovag en Focwa. Ieder richt zich op een specifiek deel van de sector. Het doel is om tot een goede afstemming te komen van activiteiten binnen de koepelorganisatie Federatie AutomotiveNL en dat automotive leden van de andere automotive sectororganisatie ook toetreden als lid van Federatie AutomotiveNL. RAI-Industrie en NEVAT wonen de vergaderingen van de ledenraad van de Federatie bij. RAI-Industrie vertegenwoordigt de Federatie in Brussel via de CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) die invloed uitoefent op beleid en regelgeving van de EU.

Internationale sectororganisaties

AutomotiveNL zal zich actief inzetten voor een goede samenwerking met internationale automotive netwerkorganisaties Moveo, Safer, Flanders Drive, AutoCluster NRW, Bayern Innovativ, Fisita, EASN e.a. middels internationale samenwerkingsprojecten als Enevate en EMR.

Bij de realisatie van de roadmaps wil AutomotiveNL samenwerking bevorderen met de Europese industrie (OEMs) via deelname aan Europese projecten.

Fisita

De Fisita (International Federation of Automotive Engineering Societies) zal in 2014 haar tweejaarlijks wereldcongres houden in Maastricht. Dit wordt een zeer belangrijk evenement voor de Nederlandse sector en een uitgelezen kans voor internationale presentatie. AutomotiveNL draagt actief bij aan de organisatie.

Syntens

AutomotiveNL werkt samen met Syntens in het IPC Elektrische Mobiliteit. AutomotiveNL wil de samenwerking met Syntens uitbreiden met het MKB loket dat Syntens voor van het topgebied HTSM gaat beheren, door het inzetten van het goede netwerk van Syntens in het MKB voor het benutten van de vier labs op de Campus en door het samen organiseren van evenementen, zoals het internationale symposium dat het Enterprise Europe Network organiseert voor het Automotive MKB. Doel is samen het symposium naar Helmond te halen als versterking van de Automotive Week in juni 2013. Dit is al indicatief in het jaarprogramma (zie bijlage 1) opgenomen.

Uitbesteding

Op het gebied van opleiding, buitenlandse reizen, de organisatie van evenementen en speciale projecten zijn verschillende organisaties van nut zoals Mikrocentrum, Fier, INROADS etc.

Stakeholders

AutomotiveNL voert haar activiteiten uit ten dienste van de groei en bloei van de Nederlandse automotive sector. De stakeholders van de sector zijn de partijen van de Triple Helix: bedrijven, kennisinstellingen en overheden. AutomotiveNL wil met haar programma maximaal bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van haar stakeholders. De benefits voor de stakeholders zijn de basis van dit Business Plan.

Gemeente Helmond

- **Benefits**
 - Profileren van Helmond als automotive centrum van Nederland, nationaal en internationaal.
 - Versnelde ontwikkeling van de AutomotiveCampusNL.
 - Versterkte groei van werkgelegenheid en economische ontwikkeling van Helmond.
 - Uitbreiding van aanbod en kwaliteit van onderwijs.
- **Werkrelatie**
 - Intensieve operationele werkrelatie m.b.t. Campusontwikkeling.
 - De gemeente is vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen van AutomotiveNL
 - Detachering Campus Site Manager.

Regionale overheid en semi-overheid: PNB, BOM, Brainport

- **Benefits**
 - Intensivering van regionale economische ontwikkeling.
 - Profileren van Toptechnologieregio Brabant/Brainport.
 - Koppositie in implementatie van oplossingen voor duurzaam wegverkeer.
 - Bedrijfsvestiging en groei van werkgelegenheid in de regio.
- **Werkrelatie**
 - In-kind bijdrage van mankracht voor acquisitie (BOM en Brainport).
 - Operationele samenwerking in Triple Helix voor het realiseren van gezamenlijke doelen.
 - Vertegenwoordiging in Federatieraad.
 - Bijdrage uit fonds 'Samen Investeren'.

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

- **Benefits**
 - Versnelling van economische groei.
 - Versterking van het topgebied HTSM en het nationale innovatienetwerk.
 - AutomotiveNL als koploper in de implementatie van het nieuwe innovatiebeleid.
 - Profileren van Nederland als aantrekkelijk industrieel vestigingsland.
 - Meer gerichte internationale handelsmissies.
 - Versterking van acquisitie van internationale bedrijven voor Nederland.
- **Werkrelatie**
 - Vertegenwoordiging in de Federatieraad.
 - Operationele samenwerking in internationale promotie en implementatie van beleid.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

- **Benefits**
 - Verbetering doorstroming van het wegverkeer.
 - Verhoging capaciteit van het bestaande wegennet.
 - Verbeterde veiligheid van wegverkeer.
 - Verbetering leefklimaat door zuiniger, stiller en schoner vervoer.
- **Werkrelatie**
 - Operationele samenwerking in pilotprojecten.
 - I&M als launching customer voor innovaties in mobiliteit.

Leden

- **Benefits**
 - Netwerk en evenementen**
 - Toegang tot een sterk open (inter)nationaal netwerk voor samenwerking in R&D en business.
 - Vraagbaak, aanspreekpunt en informatiecentrum voor de sector.
 - Actieve ondersteuning bij het vinden van (internationale) partners, instanties en overheden.
 - Organisatie van (inter)nationale automotive evenementen met speciale ledenfaciliteiten.
 - Organisatie van specialistische automotive workshops over de laatste state of the art.
 - Katalysator van strategieontwikkeling met en voor de sector.
 - Representant van de sector in raden, commissies en naar overheden.
 - Versterkte aandacht voor Manufacturing & Logistics in onderwijs, innovatie en R&D faciliteiten.
 - Initiatie van activiteiten en projecten op het gebied van Elektrisch Rijden.
 - Onderwijs en arbeidsmarkt**
 - 'On the job' trainingfaciliteiten en gespecialiseerde workshops.
 - Versterkte doorstroom van studenten door beter op elkaar afgestemde opleidingen.
 - Vlottere arbeidsmarkt door verdubbeling van het aantal afstudeerders op alle niveau's.
 - Meer samenwerking van bedrijven/opleidingen als inspirator voor nog beter onderwijs.
 - Vacaturebank voor automotive specialisten.
 - Centrum voor automotive documentatie en informatie met hulp bij thematisch onderzoek.
 - Communicatie**
 - Actuele nieuwsvoorziening over de automotive sector via website, newsletter, magazine en social media.
 - Automotive portal op website met onder andere een bedrijvendatabase.
 - Platform voor gerichte bedrijfspromotie binnen de sector.
 - (Inter)nationale promotie van de sector en de Campus.
 - Innovatie**
 - Sturing van onderzoeksprogramma's via gezamenlijke roadmaps voor de focusgebieden.
 - Verbreding van het automotive netwerk naar andere topgebieden voor mobiliteitsinnovatie.
 - Toegang tot hoogwaardige kennis van 3TU en HBO.
 - Projectinitiatie en consortiumvorming voor R&D projecten.
 - Deelfinanciering van R&D via TKI-automotive.
 - Gezamenlijke validatie faciliteiten en -projecten voor een snellere marktintroductie.
 - Advisering voor MKB en startups op de Campus.
 - Campus**
 - Automotive House als clubhuis voor de sector met uitstekende open faciliteiten voor evenementen.
 - State of the art open R&D- en testfaciliteiten op de Campus.

- Specifieke vestigingsupport en netwerkactiviteiten voor de residents van de Campus.
- Ontvangst van internationale delegaties en potentiële residents.

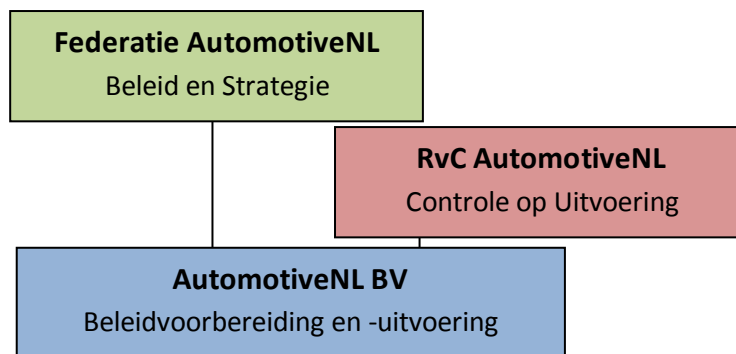
Internationalisatie en acquisitie

- Gerichte acquisitie van automotive bedrijven met technologie en werkgelegenheid voor NL en de Campus, met name in het voorveld en gebruikmakend van de leden en hun netwerken.
- Gespecialiseerde handelsreizen naar attractieve prospects en regio's.
- Gezamenlijke deelname aan internationale beurzen.
- **Werkrelatie**
 - Leden bepalen het jaarprogramma via de jaarvergaderingen van de Federatieraad.
 - Samenwerking bij opstellen van roadmaps en de uitvoering van alle onderdelen van het jaarprogramma.
 - Dagelijkse contacten via open helpdesk voor alle vragen m.b.t. innovatieontwikkeling.

Noot: voor de lidmaatschapstructuur zie bijlage 2.

Governance

De organisatie van AutomotiveNL wordt gevormd door drie entiteiten. De taken van deze drie entiteiten liggen vast in de statuten en het huishoudelijk reglement.



Federatie AutomotiveNL

De Federatie is het beleidsbepalende orgaan van de Nederlandse automotive sector en treedt op als de vertegenwoordiger van de sector naar overheden, zusterverenigingen en buitenlandse relaties.

Lidmaatschap van de Federatie staat open voor alle organisaties met een automotive omzet van meer dan 40% of meer dan 10 miljoen€. Ook organisaties die strategisch of feitelijk belangrijke automotive activiteiten hebben kunnen lid worden. De leden tezamen vormen de ledenraad. De ledenraad kiest het bestuur van de Federatie als representatieve afspiegeling van de sector. De ledenraad komt tenminste twee maal per jaar bijeen.

De leden van de Federatie betalen een lidmaatschap naar rato van de omvang van hun organisatie met de keuzemogelijkheid voor het basislidmaatschap of het volledig lidmaatschap. Het basislidmaatschap geeft tegen gereduceerd tarief toegang tot de diensten en faciliteiten van AutomotiveNL en de Campus. Het volledig lidmaatschap geeft daarboven stemrecht in de ledenraad vergadering en bij het uitwerken van beleid (o.a. de innovatie roadmaps).

De Federatie gebruikt de ontvangen lidmaatschapsgelden voor financiering van de activiteiten van AutomotiveNL.

Raad van Commissarissen

De RvC controleert AutomotiveNL op de uitvoering van het beleid van de Federatie, de realisatie van het jaarprogramma en de financiële gang van zaken. De RvC heeft een onafhankelijke positie en rapporteert aan de Federatie. Bij de benoeming van de directeur van AutomotiveNL doet de RvC daartoe een voordracht aan de Federatie.

AutomotiveNL BV

AutomotiveNL BV is het uitvoeringsorgaan van de sector en adviseert de Federatie ten aanzien van het te voeren beleid. AutomotiveNL stelt het jaarprogramma met de daarbij behorende begroting op en voert dit na goedkeuring door de Federatie uit. De directie van AutomotiveNL legt daarover verantwoording af aan de RvC.

Noot: voor de invulling van de organisatie zie verder bijlage 3.

Begroting

In de begroting van AutomotiveNL zijn de hoofdactiviteiten duidelijk herkenbaar. Per hoofdactiviteit zijn deelbegrotingen samengesteld die inzicht geven in de respectievelijke kosten en baten.

In de totaalbegroting zijn voorzieningen meegenomen t.a.v. "onvoorzien" en de Interreg programma's Enevate en ACEMR, omdat er onzekerheid is met betrekking tot de timing en de uiteindelijke omvang van de te ontvangen gelden.

De bijdrage die onder de kop HTAS Innovatie is opgenomen betreft gelden die vanuit het afgesloten HTAS programma zijn overgebleven en die nu binnen AutomotiveNL op innovatie worden ingezet.

De begroting maakt het mogelijk tussentijds opgekomen projecten toe te voegen, indien zij tenminste kostendekkend zijn.

De begroting houdt geen rekening met indexering. Daarvoor geldt dat als activiteiten leiden tot kostenverhogingen, dit gecompenseerd moet worden door besparingen en/of meer inkomsten.

Uit de begroting blijkt duidelijk dat subsidies van de nationale en regionale overheden in vergelijking met het verleden praktisch nihil zijn geworden. Op basis van de begroting zal AutomotiveNL op eigen benen kunnen staan. Wel blijft de mogelijkheid open dat overheden optreden als (co)financier van specifieke projecten. Voor de programma's op het gebied van Acquisitie en Internationalisatie en het Campus Site Management wordt door de BOM en Brainport Development, respectievelijk de gemeente Helmond een In-Kind bijdrage geleverd door het beschikbaar stellen van menscapaciteit.

De meerjarenbegroting van AutomotiveNL is in evenwicht met dien verstande dat hierin een uitdaging ligt voor de organisatie om het ledenbestand fors uit te breiden en de inkomsten uit activiteiten, zoals workshops, belangrijk te verhogen. Dat gaan we realiseren.

AutomotiveNL		2013	2014	2015
		k€	k€	k€
INKOMSTEN	Eco-systeem			
	workshops-seminars-trainingen	30	40	40
	beurzen & congressen	20	24	40
	evenementen&kennisoverdracht, website	15		
	ENEVATE	110	105	
	EMR	154		
	EL&I subsidie	100		
	ledencontributie	300	350	420
	Eco-systeem - totaal inkomsten	729	519	500
	Innovatie & TKI			
	project initiatie	70	100	140
	business development	10	20	30
	incubator support	30	40	50
	HTAS - Innovatie	100	50	-
	Innovatie & TKI - totaal inkomsten	210	210	220
	Campus			
Automotive House	125	160	170	
campus bijdrage eigenaren	53	53	53	
Campus - totaal inkomsten	178	213	223	
Acquisitie/Internationalisering				
bijdrage stakeholders	63	63	63	
TOTAAL INKOMSTEN		1.180	1.005	1.006
UITGAVEN	Eco-systeem			
	management & staf (0.6fte dir+0.45fte secr)	145	145	145
	menskracht projecten/workshops	150	110	106
	menskracht algemeen	160	120	125
	huisvesting	75	75	75
	algemeen (accountant, PR,ICT etc)	65	65	70
	middelen projecten (o.a. Enevate/EMR en IPC)	95	-	-
	workshops-seminars-trainingen	15	20	15
	beurzen & congressen	35	35	40
	evenementen	15	15	15
	middelen divers	10	10	10
	doorbelasting huisvesting	-25	-10	-10
	doorbelasting management&staf	-87	-87	-87
	doorbelasting algemene kosten	-42	-42	-42
	Eco-systeem totaal	611	456	462
	Innovatie & TKI			
	menskracht	210	210	210
	huisvesting	15	15	15
	management & staf (20%)	29	29	29
	algemeen (accountant, PR,ICT etc) (20%)	14	14	14
	Innovatie & TKI totaal	268	268	268
	Campus			
	menskracht	65	65	65
	huisvesting	5	5	5
	Automotive House	90	80	80
	management & staf (20%)	29	29	29
	algemeen (accountant, PR,ICT etc) (20%)	14	14	14
	middelen divers	5	5	5
	afschrijvingskosten exploitatieruimtes/kantoren	5	5	5
	Campus totaal	213	203	203
	Acquisitie/Internationalisering			
	menskracht	in kind	in kind	in kind
	huisvesting	15	10	10
management & staf (20%)	29	29	29	
algemeen (accountant, PR,ICT etc) (20%)	14	14	14	
middelen divers	10	10	10	
Acquisitie totaal	68	63	63	
Bijzondere baten & lasten				
onvoorzien	10	10	10	
voorziening EMR+ENEVATE	10	5	-	
Divers totaal	20	15	10	
TOTAAL UITGAVEN		1.180	1.005	1.006

Bijlage 1: Jaarprogramma 2013

Januari:

- Workshop 'Quality Management systems for Production'
- Informatiebijeenkomst 'HTSM-TKI automotive'
- Bedrijfsbezoek voor leden
- Lancering nieuwe website en portal AutomotiveNL
- Nieuwjaarsborrel Residents AutomotiveCampusNL

Februari:

- Start training 'Tools voor ISO TS 16949' (duur 2 maanden)
- Thema-avond 'Electric Vehicle Technology'
- Cross sector seminar 'Automotive meets Aerospace'
- Bedrijfsbezoek voor leden

Maart:

- Vervolg Training 'Tools voor ISO TS 16949' (2^e en laatste maand)
- Thema-avond 'Connected Car'
- Seminar 'Business Development South East Asia'
- Workshop 'Project Management'
- Symposium 'Expert Cloud Automotive'
- Publicatie van Trendstudie 'Powertrain 2025'
- Bezoek aan BMW met presentatie over 'Dutch Electric Vehicle technology'
- Bedrijfsbezoek voor leden
- Netwerkbijeenkomst voor leden AutomotiveNL
- Bijeenkomst van de Business Club AutomotiveCampusNL

April:

- Thema-avond 'Internal Combustion Engines'
- Workshop 'Business Development in South East Asia'
- AutoRAI in Amsterdam met congresdag Electric Vehicles
- NOAE (Network Of Automotive Excellence) project days in Duitsland
- Bedrijfsbezoek voor leden
- AutomotiveNL roadshow

Mei:

- Thema-avond 'Vehicle Dynamics Control'
- Forumdiscussie 'Groene Mobiliteit'
- Bezoek aan 'Intertraffic Istanbul'
- Bijeenkomst 'Green Deal voor starters' in samenwerking met Syntens
- Automotive activiteiten op Dutch Technology Week

Juni:

- AutomotiveNL Week
 - o Jaarcongres AutomotiveNL
 - o Netwerkbijeenkomst leden AutomotiveNL
 - o Meet & Match MKB met TIER-1
 - o Meet & Match scholen met industrie
- Workshop 'Biomaterials for the automotive industry'
- Netwerkbijeenkomst Residents AutomotiveCampusNL (met BBQ)

Juli:

-

Augustus:

- Bijeenkomst Business Club AutomotiveCampusNL

September:

- Thema-avond 'Light Constructions'
- Informatie-avond 'Business Development Missie South East Asia'
- Bezoek aan IAA Frankfurt
- Bedrijfsbezoek voor leden
- Publicatie Trendstudie 'Mobility 2025'

Oktober:

- Start training 'Safety in Electric and Hybrid Vehicles' (duur: 2 maanden)
- Workshop 'Industrial automation in automotive assembly plants'
- Cross sector seminar 'Automotive meets Medical' (zero defects)
- Business-reis naar 'South east Asia'
- Bezoek aan 'E-car Tech' beurs in München
- Bedrijfsbezoek voor leden
- AutomotiveNL roadshow (vervolg)
- Opening van 2 nieuwe labs 'Manufacturing' en 'Education' op de AutomotiveCampusNL

November:

- Ledenvergadering AutomotiveNL
- Vervolg training 'Safety in Electric and Hybrid Vehicles' (duur: 2 maanden)
- Thema-avond Traffic Management
- Forum discussie 'Filevrij Nederland'
- Bijeenkomst 'Roadmap TKI-automotive' voor MKB
- Bijeenkomst Business Club AutomotiveCampusNL

December:

- Workshop 'Production Logistics'

Bijlage 2: Lidmaatschap

Met uw lidmaatschap ondersteunt u de versterking van de Nederlandse automotive sector:

- Promotie van de Nederlandse automotive sector in binnen- en buitenland
- Hoog gespecialiseerde kennistransfer door middel van workshops en on-the-job opleidingen
- Versterking van het automotive onderwijs op alle niveaus zodat meer en beter geschoolde afgestudeerden beschikbaar komen om de groei van uw bedrijf te versterken.
- Verbreding van het automotive netwerk naar andere topgebieden en netwerken die nodig zijn voor het realiseren van brede mobiliteit-innovaties.
- Internationale contacten voor uw R&D plannen en het vinden van launching customers voor uw innovatie.
- Uitbreiding van de shared facilities voor innovatie en validering op de AutomotiveCampusNL

Automotive NL maakt onderscheid tussen twee niveaus van lidmaatschap.

Basis lidmaatschap

- Biedt u toegang tot het netwerk van AutomotiveNL.
- AutomotiveNL helpt u bij het vinden van partners en is uw helpdesk voor al uw vragen m.b.t. innovatie en groei.
- U wordt uitgenodigd voor alle evenementen die uw belangstelling hebben en u krijgt een korting waar entreegelden worden geheven.
- U ontvangt maandelijks onze digitale nieuwsbrief en ons magazine.

Volledig lidmaatschap

- U neemt deel aan en u krijgt stemrecht in de ledenvergadering van de Federatie AutomotiveNL. U beslist mee over de koers van de Automotive sector en het jaarprogramma van AutomotiveNL
- U neemt deel aan het innovatieprogramma van AutomotiveNL en wordt volledig betrokken bij het opstellen van de roadmaps, projectinitiatie en consortiumvorming in de door u gekozen programmalijnen.
- Medewerkers van uw bedrijf kunnen deelnemen aan alle workshops en aan het jaarcongres tegen een aantrekkelijke korting.

Contributie

Bedrijfsomvang in FTE	Contributie per jaar	
	Basis lid	Volledig lid
0-10	€ 500	€ 1.000
10-100	€ 1.000	€ 2.500
100-250	€ 1.500	€ 5.000
250-500	€ 2.000	€ 9.500
>500	€ 3.000	€ 15.000
Sponsor	€ 5.000	

Bijlage 3: Organisatie AutomotiveNL 2013

Contactgegevens secretariaat

A: Steenovenweg 1, 5708 HN Helmond
P: Postbus 1015, 5700 MC Helmond
T: +31492562650
E: info@AutomotiveNL.com
W: www.AutomotiveNL.com

Bestuur Federatie AutomotiveNL

Harry Schippers
Leo Kusters
Carol de Vries
Carlo van de Weijer
Maarten Steinbuch
Coen van Gemert
Coen Rooijmans
Henry Koolen
Arjan Kölling
Yvonne van Mierlo

DAF Trucks
TNO Industrie en Techniek
NXP Semiconductors
TomTom
Technische Universiteit Eindhoven
Gemco
Bosch Transmission Technology
VDL Bus
Sensata
Gemeente Helmond

Raad van Commissarissen

Fons Jacobs
Ron Borsboom
Kees Gehrels

Gemeente Helmond
DAF Trucks
NXP

AutomotiveNL

Directeur

Fred M. Welschen

Secretariaat

Marleen Meurs
Susan van Gerwen

Communicatie / PR

Corine Legdeur
Manon Nijs

Team Eco-Systeem

Fred M. Welschen
Jan Wouters
Jean Pierre Heijster
Godfried Puts
Thomas van Berkel

Team Innovatie

Anton Wolthuis
Herm Verbeek
Wendy Goeman

Team Campus

Daniël de Klein
Peter de Lannoy

Team Acquisitie & Internationalisering

Paul Kleijne
Pieter Noordzij
Leonard van Nispen