



## **Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Reassurantie Vereniging, gehouden op 23 mei 2024 bij VvAA in Utrecht**

### **1. Opening**

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

### **2. Vaststellen agenda**

De volgende agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen vanuit de leden.

- Opening door voorzitter
- Vaststellen agenda
- Mededelingen
- Notulen ALV 2023
- Verenigingsjaar 2023
- Financiën
  - Toelichting jaarverslag
  - Verklaring kascommissie
  - Kascommissie 2024
- Bestuur
  - Decharge zittend bestuur
  - Bestuursonderwerpen
  - Bestuurssamenstelling 2024
  - Contributie 2025
- Rondvraag

### **3. Mededelingen**

De voorzitter geeft een toelichting op de ontwikkelingen op IT gebied. De NRV heeft met behulp van Webba een nieuwe omgeving gecreëerd ([www.reassurantie.nl](http://www.reassurantie.nl)) met een eigen mailserver. Het is de bedoeling dat de leden voortaan via algemene NRV e-mailadressen worden geïnformeerd en contact op kunnen nemen. Helaas hebben we te maken met langer durende opstartproblemen, met name op het gebied van de ledenadministratie. Dit heeft impact gehad op de facturen 2023 en zorgt ook voor vertraging van de facturen 2024. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit op te lossen zodat de facturen hopelijk begin juni verstuurd kunnen worden.

#### **4. Notulen 24 mei 2023**

De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd door de leden, nadat is vastgesteld dat het vereiste quotum aanwezig is.

#### **5. Toelichting op het verenigingsjaar 2023**

In januari vond de eerste fysieke januari bijeenkomst na corona plaats. Deze druk bezochte bijeenkomst werd gehouden in het Nhow hotel in Amsterdam en was gesponsord door Aon.

De mei bijeenkomst werd gehouden bij TVM in Hoogeveen die tevens de sponsor was.

De september bijeenkomst, gesponsord door MsAmlin, werd gehouden in het Maritiem Museum in Rotterdam.

De traditionele aftrap van de Baden Baden conferentie vond ook dit jaar weer plaats op de vertrouwde locatie (de Trinkhalle).

#### **6. Financiën**

##### **Toelichting jaarverslag**

##### 2023

De penningmeester presenteert aan de hand van een aantal slides de financiële positie van de vereniging zoals uitgebreid toegelicht in het jaarverslag.

Het verenigingsjaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat (€ 11.311). De kosten voor de website waren lager dan begroot, maar er is ook minder gebeurd dan gehoopt. Afgelopen jaar zijn de kosten voor de bijeenkomsten voor eigen rekening weer redelijk gestabiliseerd, door het 'terug naar normaal': fysieke bijeenkomsten en bijhorende sponsoring.

Voor wat betreft de oninbare debiteuren is besloten de zaken af te boeken en met de nieuwe website (en bijkomende automatisering van de contributie-inning) met een schone lei te gaan beginnen.

##### Begroting 2024

De contributie stijgt als gevolg van een toename van het aantal leden en de verhoging van de contributie van EUR 100 naar EUR 125 per 2024.

Voor ICT is voor 2024 meer geld gealloceerd om alles volledig up-and-running te krijgen.

De post verzekeringen stijgt door het afsluiten van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering naast de al lopende Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

### **Verklaring kascommissie**

Rogier van der Kooy Versteeg en Stephanie Braun vormden dit jaar de kascommissie. De kascommissie heeft zijn goedkeuring uitgesproken en bekrachtigd met de ondertekening van de Verklaring Kascommissie.

### **Kascommissie 2024**

Rogier van der Kooy Versteeg en Bob Reichenfeld vormen voor komend jaar de kascommissie. Als reserve meldt Jan Trip zich aan.

### **Vragen**

Vanuit de aanwezige leden komen geen vragen over de financiën.

## **7. Bestuur**

### **Decharge zittende bestuursleden**

De leden verlenen décharge aan de zittende bestuursleden 2023. Alle bestuursleden treden terug.

### **Bestuursbeleid**

Door het bestuur is een document opgesteld met daarin de richtlijnen voor de bestuurssamenstelling. De vastgelegde zaken zijn:

- Aftreedschema
- Samenstelling (vz./secr./pm + 4 leden)
  - Continuïteit waarborgen
  - Afspiegeling van Nederlandse reassurantiemarkt
  - Maximaal 1 vertegenwoordiger uit eenzelfde company
  - Maximaal 2 uittreders per jaar
  - Opvolging vanuit wachtlijst
  - Uitzonderingen zijn mogelijk indien noodzakelijk

Het document is te vinden op de website.

### **Bestuurssamenstelling 2024**

Dit jaar zal het bestuur uit 8 leden bestaan. Gerhard Koster (Univé) is bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. Door omstandigheden zal er niemand aftreden.

In 2025 zullen er drie leden aftreden en 2 leden toetreden waardoor het bestuur weer uit 7 leden zal bestaan.

De leden verlenen goedkeuring aan het volgende bestuur voor verenigingsjaar 2024:

|                |                           | Aangetreden |         |
|----------------|---------------------------|-------------|---------|
| Voorzitter     | Jan Harold Warrink        | 2017        | - 2025  |
| Secretaris     | Monique Elst-Bartholomeus | 2022        | - 2026  |
| Penningmeester | Kirsten van Exel          | 2018        | - 2026  |
| Algemeen       | Martin Gorter             | 2019        | - 2026  |
|                | Daniël Lambers            | 2019        | - 2025  |
|                | Edward Samsom             | 2018        | - 2024* |
|                | René Kassing              | 2023        | - 2027  |
|                | Gerhard Koster            | 2024        | - 2028  |

\* met een jaar verlengd

Er staan 3 leden op de wachtlijst.

### **Contributie 2025**

De leden gaan akkoord met het handhaven van de contributie van EUR 125 per jaar.

### **8. WVTTK/Rondvraag**

Ewoud Bom vraagt of het noodzakelijk is dat leden van het bestuur Nederlands spreken, indien dat niet het geval is, zijn mogelijk meer leden geïnteresseerd in een bestuursfunctie..

De voorzitter geeft aan dat dat niet het geval is, bestuursvergaderingen kunnen prima in het Engels gehouden worden.

Wel is in de statuten vastgelegd dat de ALV in het Nederlands gehouden moet worden.

### **9. Sluiting**

De vergadering wordt gesloten.