

**Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de
Nederlandse Reassurantie Vereniging van 21 mei 2015**

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom in Aalsmeer. Japke van Dijk is helaas verhinderd.

2. Notulen ALV 24 juni 2014

De notulen worden goedgekeurd door de leden.

3. Toelichting op het verenigingsjaar 2014

Op de ALV van 2014 heeft het bestuur 2 nieuwe bestuursleden verwelkomd. Er wordt kort stilgestaan bij de vier bijeenkomsten van vorig jaar: de Nieuwjaarsbijeenkomst in het historische stadhuis van Gouda, de "ALV-plus" bij Duin & Kruidberg, de najaarsbijeenkomst bij De Goudse en de Baden-Baden cocktail, die ditmaal in de Trinkhalle plaatsvond.

In haar nieuwe samenstelling heeft het bestuur het beleid van het voorgaande jaar voortgezet, waarbij het onderwerp "Kenniss" een speerpunt blijft. Een aantal initiatieven vindt plaats:

- Er wordt gewerkt aan een NIBE/SVV module over herverzekering
- De contacten met het Actuariëel Genootschap worden nieuw leven in geblazen
- Er is onder de leden een redactie gevormd die een "Kroniek van de Herverzekering" gaat schrijven/samenstellen
- Atoompaper in wording

Het ledenaantal is inmiddels gegroeid tot 218.

4. Toelichting Balans, staat van Baten en Lasten en begroting

De penningmeester geeft een toelichting over het jaar 2014 en de begroting voor het komende jaar. Hoofdpunten als volgt:

- Het tekort over 2014 is ten opzichte van de begroting iets hoger uitgevallen (€ 5.900 versus € 3.760)
- Omdat – naast de Baden-Baden cocktail – ook de "ALV plus" en een deel van de najaarsbijeenkomst door de vereniging zijn betaald, zijn de uitgaven aan bijeenkomsten hoger uitgevallen dan begroot
- Daar staat tegenover dat de ontvangen sponsoring voor de Nieuwjaarsbijeenkomst hoger was dan de kosten.
Vraag vanuit de zaal: is het de bedoeling dat de NRV winst maakt op sponsoring?
Antwoord: Nee, maar in dit geval kon het niet anders omdat het sponsorbedrag vast was gelegd en de factuur lager uitviel. De sponsor kon het overschot niet terug accepteren.
- Omdat vorig jaar op de ALV is vastgesteld dat het eigen vermogen ver boven de norm van EUR 40.000 ligt, heeft het bestuur besloten het tekort van het jaar 2014 te accepteren en zodoende iets in te teren op het eigen vermogen.
- Voor de jaren 2016 en 2017 wordt ook een tekort verwacht; in 2016 zal waarschijnlijk weer een ALV + worden georganiseerd en 2017 is een lustrumjaar. Als het vermogen eind 2017 nog steeds boven de norm ligt, dan zal het bestuur komen met een voorstel hoe verder om te gaan het surplus vermogen.

5. Benoeming Kascommissie voor het jaar 2015-2016

De Kascommissie bestaande uit Richard Vuurman en Ton Soontiëns heeft de stukken van het jaar 2014 bekeken en goedgekeurd. Middels applaus worden beide leden bedankt voor hun inzet. Ton Soontiëns zal zich niet opnieuw beschikbaar stellen. Jan Harold Warrink stelt zich beschikbaar om hem op te volgen. Richard Vuurman heeft aangegeven graag nog een jaar door te gaan. Aangezien dit voor hem een 3e jaar op rij betekent, waar formeel 2 jaar op rij de limiet is, dienen de leden goedkeuring te geven voor deze dispensatie.

De leden gaan middels applaus akkoord met de nieuwe samenstelling van de Kascommissie.

6. Decharge van het zittende bestuur 2014-2015

De leden verlenen décharge aan het NRV bestuur 2013-2014 en alle bestuursleden treden af.

7. Verkiezing en aanstelling van het nieuwe bestuur 2015-2016

Alle bestuursleden (Maarten Ackermans, Mohammed Ait el Houssi, Japke van Dijk, Hans Groot, Jan-Willem Noordegraaf en Theo Vermeij) stellen zich herkiesbaar voor het volgende bestuursjaar. De leden gaan middels applaus akkoord met de ongewijzigde samenstelling van het bestuur.

8. Vaststelling van de contributie 2016

De ALV gaat akkoord met de handhaving van de hoogte van de contributie op € 100,-.

9. Programma voor 2015

De najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 2 september bij a.s.r. te Utrecht. Onder andere het "nieuwe werken" zal hier een thema zijn. De jaarlijkse Baden-Baden cocktail zal net zoals vorig jaar plaatsvinden in de Trinkhalle, op zondag 18 oktober.

10. W.v.t.t.k.

Omdat 2017 een lustrumjaar is, wordt een tweetal zaken onder de aandacht van de leden gebracht:

- Een ieder die geïnteresseerd is om deel uit te maken van de lustrumcommissie wordt verzocht zich te melden bij een van de bestuursleden
- Inmiddels is een aanbod tot sponsoring ontvangen, van Mapfre Re – gekoppeld aan de locatie Madrid. Indien dit verzoek geaccepteerd wordt, is het de bedoeling dat er nog minimaal een sponsor bij wordt gezocht. De leden wordt gevraagd na te denken of de locatie Madrid – om welke reden dan ook – tot bezwaren zou kunnen leiden.

11. Rondvraag

-

12. Sluiting

De ALV wordt gesloten.



M. Ackermans
24/05/2016.

Ton Soontiëns
24/05/2016