

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Reassurantie Vereniging van 24 april 2013

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom in Cruquius. Ajit Khan is wegens persoonlijke redenen helaas verhinderd.

2. Notulen ALV 24 mei 2012

De notulen worden goedgekeurd door de leden en zijn achteraf door de voorzitter en secretaris getekend.

3. Toelichting op verenigingsjaar 2012

Verenigingsjaar 2012 was een druk jaar, met de viering van het 3^e lustrum, reguliere bijeenkomsten, een nieuwe website en werkgroep activiteiten. In het afgelopen verenigingsjaar zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd, en ditmaal was de nieuwjaarsbijeenkomst in het Spoorwegmuseum wederom zeer goed bezocht. Met 90 leden hebben we in Parijs het 3^e lustrum gevierd van de NRV. De lustrumcommissie en de sponsors worden nogmaals bedankt. Onder leiding van Harry Ros hebben enkele leden van de NRV cursussen Herverzekering gegeven aan leden van het AG&AI welke goed zijn ontvangen. Na jaren van gewaardeerde support van Mapfre Re heeft de NRV nu een nieuwe website in eigen beheer. De website biedt meer mogelijkheden aan het bestuur en geeft de leden onder andere een 'smoelenboek'.

4. Toelichting Balans, Staat van Baten & Lasten en Begroting

De penningmeester geeft toelichting over het jaar 2012 en de begroting voor het komende jaar. De bijdrage aan het 3^e lustrum en de IT kosten zorgen voor een tekort op de balans, welke licht hoger is dan de begroting. De hoge debiteurenstand is een punt van aandacht voor het bestuur. Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt om na verschillende herinneringen de notoire wanbetalers hun lidmaatschap te ontnemen. De desbetreffende leden zullen hierover per brief worden geïnformeerd. Aangezien Deutsche Bank heeft aangegeven dat de NRV niet bij hun profiel past, zal de NRV op zoek moeten naar een nieuwe bank. Daarbij waren de hoge bankkosten voor de NRV een punt van aandacht.

Voor het jaar 2013 wordt een overschot begroot, uitgaande van een gelijkblijvend contributiebedrag en twee volledig gesponsorde bijeenkomsten.

5. Benoeming van de kascommissie 2012

De kascommissie bestaande uit Elisabeth Juillard en Maarten Ackermans keuren de stukken van het jaar 2012 goed. Middels applaus worden beide leden bedankt voor hun inzet. Aangezien Maarten Ackermans zich beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie, zal de kascommissie 2013 worden gevormd door Ton Soontiens en Richard Vuurman. De voorzitter vraagt de leden om akkoord voor het voorstel van de kascommissie 2013, wat unaniem door de leden wordt gegeven.

6. Herziening Huishoudelijk Reglement

De statuten zijn vastgelegd in 1997 en het Huishoudelijk Reglement in 2005. Het bestuur stelt voor het Huishoudelijk Reglement te wijzigen en zo de praktische uitvoerbaarheid van de bepalingen te verbeteren. Daarbij worden vele bepalingen al conform de voorgestelde wijzigingen uitgevoerd. De voorzitter geeft een toelichting per artikel en de leden stemmen middels stilzwijgen in met de voorgestelde wijzigingen. Het gewijzigde Huishoudelijk Reglement zal op de website worden geplaatst ter inzage.

7. Décharge van het zittende bestuur en verkiezing en aanstelling van een nieuw bestuur

De leden verlenen décharge aan het NRV bestuur 2012-2013 en alle bestuursleden treden af. Middels applaus wordt het bestuur bedankt voor haar inspanningen het afgelopen jaar. Speciale dank wordt uitgesproken voor Ajit Khan voor zijn 8 jaar bestuurswerk. Ook de andere 3 aftredende bestuursleden worden bedankt voor de prettige en effectieve samenwerking.

8. Verkiezing en aanstelling van het nieuwe bestuur 2011

Frank Audenaerd en Pauline Geers stellen zich herkiesbaar voor het volgende bestuursjaar. Maarten Ackermans, Mohammed Aitelhoussi, Jan-Willem Noordegraaf en Theo Vermeij hebben zich aangemeld voor het bestuur 2013-2014. Samen met Frank en Pauline zullen zij het bestuur 2013 vormen. De leden geven akkoord middels applaus. De rollen binnen het bestuur zullen tijdens de eerste bestuursvergadering worden verdeeld. Het voornemen is om in het nieuwe bestuur een bestuursfunctie specifiek te wijden aan de coördinatie van de werkgroepen om de kennisuitwisseling levend te houden en de processen te coördineren.

9. Vaststelling contributie 2013

De ALV gaat unaniem akkoord met de handhaving van de hoogte van de contributie op € 100,-. Het bestuur maant de leden zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie. Bij wisseling van werkgever worden de leden vriendelijk verzocht hun profiel aan te passen op de website en de wijziging door te geven aan de secretaris zodat de NRV alle leden kan blijven vinden en contributienota's niet tussen wal en schip raken.

10. Programma 2013-2014

In oktober 2013 zal nog de najaarbijeenkomst worden georganiseerd en QBE Re heeft aangeboden de bijeenkomst te sponsoren. De Baden Baden bijeenkomst vindt plaats op 20 oktober 2013. Ook in 2014 zal er weer een nieuwjaarsbijeenkomst en ALV worden georganiseerd.

11. Wat verder ter tafel komt + Rondvraag

Geen.

12. Sluiting