

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Reassurantie Vereniging van 24 juni 2014

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom in Santpoort-Noord. Pauline Geers is helaas verhinderd.

2. Notulen ALV 24 april 2013

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

3. Toelichting op het verenigingsjaar 2013

Het bestuur (met daarin vier nieuwe gezichten) heeft zich op drie kernzaken gericht:

i. Debiteuren management

Het grote aantal uitstaande contributienota's is drastisch verminderd, onder de bezielende leiding van de penningmeester. Ondanks dat helaas een aantal posten niet meer te innen bleek en derhalve afgeschreven is, overheerst tevredenheid over het behaalde resultaat. Alle leden worden opgeroepen zorg te dragen voor tijdige betaling (zowel in Nederlands als Engels).

ii. Kenniscentrum

Jan-Willem Noordegraaf heeft binnen het bestuur het Kenniscentrum op zich genomen. Een aantal initiatieven wordt benoemd:

- Het updaten van de documentatie/materialen van NIBE SVV
- Te verzorgen presentaties bij AG&AI
- Een 'Kroniek van de Herverzekering'. Geïnteresseerden wordt gevraagd zich bij Jan-Willem aan te melden.
- Interne projecten zoals een workshop over hagelrisico en een paper over de 'Nuclear' exclusion

iii. Bijeenkomsten

Het afgelopen verenigingsjaar zijn er bijeenkomsten geweest in Utrecht, Baden-Baden, Gouda en vandaag dus in Santpoort-Noord.

4. Toelichting Balans, staat van Baten en Lasten en begroting, speciale aandacht voor Debiteurenmanagement

De penningmeester geeft een toelichting over het jaar 2013 en de begroting voor het komende jaar. De bijeenkomsten die niet gesponsord waren vielen goedkoper uit dan begroot en mede daardoor is het begrotingsoverschot groter dan begroot. De debiteurenpositie is fors omlaag gebracht (zie ook 3-i).

Omdat ervoor is gekozen het seminar van vandaag niet te laten sponsoren is er voor 2014 een klein tekort begroot.

Vanuit de leden wordt een opmerking gemaakt over de kapitaalpositie van de vereniging: deze is erg hoog, zeker wanneer men deze afzet tegen de jaarlijkse inkomsten. De penningmeester geeft aan dat het uitgangspunt is dat ook na een eventueel jaar zonder sponsorinkomsten, de vereniging in gezonde financiële toestand verkeert.

Een andere vraag is of het bestuur een bepaald percentage oninbare vorderingen acceptabel acht, en hier misschien een post voor moet opnemen in de begroting. De voorzitter geeft aan dat geen enkele oninbare vordering acceptabel is en stelt voor om na punt 5 de nieuwe procedure zoals het bestuur deze wil gaan volgen toe te lichten.

5. Voorstel tot royement Dhr. R. Siebert

Helaas moet het bestuur voorstellen om de (tijdelijke) schorsing van de heer R. Siebert om te zetten in een (permanent) royement. De betalingsachterstand is inmiddels opgelopen tot 5 jaar en het is ondanks vele pogingen niet gelukt contact met dhr Siebert te krijgen.

De vraag vanuit de leden of dhr Siebert nog werkzaam is in de herverzekeringsindustrie kan derhalve niet beantwoord worden.

De vraag vanuit de leden of de statuten hierin voorzien kan positief worden beantwoord met verwijzing naar artikel 6.4 van de statuten. Het bestuur kan aan de ALV voordragen een lidmaatschap te royeren. Beëindigen van een lidmaatschap kan alleen wanneer niet aan het basiscriterium wordt voldaan, m.a.w. wanneer iemand niet langer 'affiniteit' met herverzering in Nederland heeft.

Een aanpassing van statuten of huishoudelijk reglement is niet noodzakelijk. Wel moest het bestuur dit op de agenda zetten, omdat de schorsingstermijn van maximaal zes maanden bijna afloopt.

De leden stemmen in het met het voorstel tot royement.

De voorzitter geeft tevens een toelichting op de nieuwe procedure die het bestuur zal gaan toepassen. De contributienota wordt in het begin van het jaar verstuurd. Voor de zomervakantie periode worden maximaal twee herinneringen gestuurd, eventueel in het najaar gevolgd door een derde en laatste herinnering. Bij uitblijven van betaling volgt een schorsing per 1 januari, welke op de eerstvolgende ALV omgezet kan worden in een royement. Deze procedure is in lijn met de statuten.

6. Benoeming Kascommissie voor het jaar 2014-2015

De kascommissie bestaande uit Richard Vuurman en Ton Soontiens heeft de stukken van het jaar 2013 bekeken en goedgekeurd. Middels applaus worden beide leden bedankt voor hun inzet. Beide heren stellen zich ook voor het nieuwe jaar beschikbaar. De voorzitter vraagt de leden om akkoord en dat verzoek wordt gehonoreerd.

7. Decharge van het zittende bestuur 2013-2014

De leden verlenen décharge aan het NRV bestuur 2013-2014 en alle bestuursleden treden af. Frank Audenaerd, die zich niet herkiesbaar stelt wordt namens de leden bedankt voor zijn jarenlange inzet en door zijn mede-bestuursleden voor de prettige samenwerking. Ook Pauline Geers stelt zich niet herkiesbaar en wordt genoemd en geroemd om haar vele jaren

van inzet voor de vereniging en de goede samenwerking.

8. Verkiezing en aanstelling van het nieuwe bestuur 2014-2015

Mohamed Aitelhoussi, Jan-Willem Noordegraaf, Theo Vermeij en Maarten Ackermans stellen zich herkiesbaar voor het volgende bestuursjaar. Japke van Dijk en Hans Groot hebben zich aangemeld voor het bestuur 2014-2015. De leden gaan middels applaus akkoord met de nieuwe samenstelling van het bestuur. De rollen binnen het bestuur zullen tijdens de eerste bestuursvergadering worden verdeeld.

9. Vaststelling van de contributie 2015

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

10. Programma voor 2014

In september zal de najaarsbijeenkomst plaatsvinden. Over de locatie, het programma en sponsoring worden nog geen mededelingen gedaan. De bijeenkomst in Baden-Baden zal plaatsvinden op zondag 19 oktober bij 'in der Trinkhalle'. Ook in 2015 staan er uiteraard een Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV op de agenda.

11. W.v.t.t.k.

Vanuit de leden wordt een aantal vragen gesteld n.a.v. agendapunt 5.

- **Wordt de openstaande schuld na schorsing/royement afgeschreven?** De contributie blijft in principe verschuldigd. Het bestuur zal een inschatting maken over de inbaarheid van het geld.
- **Is het niet raadzaam om het huishoudelijk reglement aan te passen om het bestuur hier meer bevoegdheid te geven?** Dit is niet nodig. Beslissing tot royement moet altijd goedgekeurd worden door de leden. De huidige bevoegdheden voorzien in oplegging van een tijdelijke schorsing.
- **Kan een lid zich na royement opnieuw aanmelden?** Ja. Na suggestie van de leden wordt afgesproken dat een her-aanmelding ook aan de ALV zal worden voorgelegd.

12. Rondvraag

-

13. Sluiting

De ALV wordt gesloten.