

Vergadering	ALV vergadering Immensa
Wanneer	9 december 2014
Aanvang	15.00 uur tot 17.30 uur
Waar	Van der Valk Hotel Amersfoort-A1, Ruimtevaart 22, Amersfoort.
Aanwezig	Claeren : Marc Claeren De Witte : Anton Kip Geerts : Jack Geerts Guijt : Ton Gradussen Heilbron : Marco Gregoor (afw. Frank Germans) Klap : Frank Hoffmans Velten : Albert Velten Verheul : André Vendrig Driekleur : Gerry Huis in 't Veld De Leeuw : Terry Bloemert
Afwezig met bericht	Weitenberg : Jan Peter Weitenberg
Voorzitter	Ton Gradussen
Notulist	Angelique Peters

1. Opening:

Ton heet eenieder welkom. Er zijn geen toevoegingen op de agenda.

2. Notulen

Notulen worden akkoord bevonden.

Actielijst:

Van het Bestuur:

- Terry overweegt welke statement we af moeten geven (v.b. kijkend naar Aegon, Delta Lloyd: niet echt een statement). Gaan we een collectief of individueel statement maken?

Statement beperkt zich tot ASR. Met meer verzekeraars gewenst?

Terry ontvangt graag input maar wil eerst het gesprek op 14 januari 2015 afwachten met Ton van de Geer. Hierna zal Terry dit verder oppakken.

Actie Allen: Elk kantoor moet aangeven waar statement naar toe moet.

- Criteria nieuwe leden vaststellen is uitgesteld tot 2015.

Inkoop-cie.:

- Dit wordt opnieuw opgepakt met fris materiaal. (**Actie Albert**).

Zelfstandig Zeker:

- We zijn nog in afwachting van een opstelling welke Jorg zou maken.

Actie Albert: Albert maakt melding Zelfstandig Zeker.

3. Van het Bestuur:

Bestuurssamenstelling per januari 2015:

Ton : Voorzitter.

André : Vicevoorzitter.

Terry : Post/Secretaris.

Albert : Penningmeester.

4. Commercie

Jan Peter is afwezig. Hij is nog bezig met het maken van een ronde bij de kantoren (inventarisatie commerciële activiteiten). Bij Claeren, Velten, Gerry Huis in 't Veld is hij nog niet geweest.

Commercie is een belangrijk onderdeel van onze samenwerking.

Actie Ton: Vanuit het bestuur contact opnemen met Jan Peter om e.e.a. concreet af te spreken.

Actie Jan Peter: In de volgende ALV-vergadering ons een update geven van hetgeen hij nu doet. Hierna moet uitdieping een vervolgstap krijgen.

De commissie moet ook iets doen:

- Wat verstaan we onder commercie?
- Wat doet elk kantoor?
- Inventarisatie wat ons voorrang kan bieden als Immensa.

De commissie moet gaan werken met een werkgroep van 3 á 4 personen.

Om bij te blijven wellicht de volmacht managers minimaal 1x per kwartaal bij elkaar te zetten.

Men moet elkaar eerst goed kennen. Dit is een rol van de volmacht commissies (v.b. 2x per jaar een bijeenkomst te houden, soort heisessie, out of the box).

Commercie en Volmacht zijn twee hele belangrijke onderdelen!

Elke groep (pensioen, volmacht, commercie) moet elkaar leren kennen.

Het is heel waardevol om sessies te houden.

5. Particulier Pakket:

Twee weken geleden heeft men in een klein comité bij elkaar gezeten, samen met NN en Menze Akkerman, Fatum. Karel Oosterhoff heeft een verslag gemaakt.

- we zijn rond met NN en Fatum over de uitgangspunten.
- we krijgen kopiebedragen reken box.
- crvp inhuren (elk kantoor moet op 84% zijn: Frank Hoffmans niet).

We moeten individueel toestemming geven en aangeven welke maatschappijen we hierin willen betrekken.

Fatum min. 10%

NN min. 25%

Je mag 65% verdelen.

- We moeten als groep Immensa werken.
- Frank (Hoffmans) baart zich zorgen: los dienen we aan formule te bouwen.

Insteek moet zijn: bestaande pool inbrengen in deze pool.

Substantieel "delen" particuliere portefeuille.

Frank: waarom niet gehele particuliere portefeuille? Belangrijk aspect: pool enorm onder druk!

- Anton: elk kantoor moet durven te zeggen: pool in deze pool. Charity picking. Crvp!
- Marco: crvp → 84% ga je niet redden!
- Pool van Immensa heeft alleen vatbaarheid als je alles erin stopt.

Nogmaals discussie: wij moeten sturen crvp!

Eerst met Fatum bellen: aantal kantoren halen crvp niet, VRA afwachten.

- we moeten strak als Immensa.
- We moeten VRA als geheel inbrengen.
- Ieder individu als individueel kantoor heeft belang erbij. Theoretisch moet het als start wel zo zijn. Levert iedereen deze in of? Anton stuurt mail. **(Actie Anton)**.
- Volgende vraag is om het Excel bestand, welke Ton eerder gestuurd heeft, nu te actualiseren.

Actie Angelique: schema mailen voor akkoord.

Marc: Wel pool met auto! Ton geeft aan dat als we tot dit komen → kleine drempel te maken.

We moeten ervoor waken dat we als kantoren de commissie voor de voeten gaan lopen.

Laat ons het werk doen als commissie!

Gerry: begin volmacht verlenging Fatum: hoort/verneemt niets van Fatum, het moet wel heel helder zijn. (heeft nog geen formeel stuk gezien).

Anton heeft inmiddels stukken NN binnen. De commissie kan hiermee aan de slag, januari weer bij elkaar komen. **Actie Anton:** Lijst maken met coderingen van ons. Autotekening bespreken we in commissie.

6. Pensioenplatform:

De commissie is vorige week bij elkaar geweest. Het starten van IPP is niet rendabel, zeer helaas. Continuïteit kan men niet garanderen. Het concept blijft heel erg mooi. Op dit moment schakelen we terug: we gaan Benefit Plaza draaien op een goede wijze. Eerst kijken naar een uniforme werkwijze. Graag samen ontwikkelen. De commissie (Terry, Frank, Jack en André) gaat dit uitrollen. Men gaat het niet voor elk kantoor inkleden.

Actie: update in ons volgend ALV.

7. Volmacht

Belangrijkste aspect is het particuliere pakket. Verder is het muisstil. Gerry heeft niet de behoefte achter maatschappijen aan te gaan.

Vraag is vanuit volmacht commissie actief hier mee aan de slag? Wat doen ze in 2016?

Actie Gerry: 1e kwartaal initiëren: NN, ASR, Avéro, Delta Lloyd en Aegon.

Volmacht belang Immensa 2015, 2016?

- Wij vinden iets als Immensa; we moeten een eenheid blijven vormen.
- Als er iets is, leg het bij de commissies neer.
- Het is nuttig ons in de pers te laten horen (artikel NVGA gaat niet door).

De voorzitterswissel is hiervoor een mooie gelegenheid. **Actie:** artikel laten schrijven door Henri Drost (Assurantiemagazine). De voorzitters (Ton, Terry) bepalen het artikel. De tekst van onze website moet eveneens aangepast worden.

Kleine mededeling: Volmacht had Aegon buiten de deur gezet. Zij kwamen vorige week op hangende pootjes terug.

8. Update ontwikkeling alternatief van SharePoint.

Website is klaar, de tekst moet nog iets worden aangepast. Michiel zorgt vandaag nog voor een mail met inlogcodes waarna in januari 2015 meer uitleg zal volgen. Eerst inloggen, dan presentatie demo. De notulen kunnen ook op SharePoint gezet worden.

9. Rondvraag

André heeft m.b.t. cyclomedia een voorstel gehad (€ 3.500,00).

Nieuw: Claeren en Klap erbij.

Actie Albert maakt een mantelcontract.



Volgende vergadering

Datum Dinsdag 10 februari 2015.

Locatie Van der Valk Hotel Amersfoort A1, Ruimtevaart 22, 3824 MX AMERSFOORT.
Zaal Gold

Aanvang **12.00 uur inlooplunch, 13.00-16.00 uur vergadering.**

ACTIELIJST

<p>Van het Bestuur</p> <p>Bloemert, Terry</p> <p>Allen</p> <p>Bloemert, Terry</p> <p>Bloemert, Terry Gradussen, Ton</p>	<p>- Terry overweegt welke statement we af moeten geven (v.b. kijkend naar Aegon, Delta Lloyd: niet echt een statement). Gaan we een collectief of individueel statement maken? Statement beperkt zich tot ASR. Met meer verzekeraars gewenst? Terry ontvangt graag input maar wil eerst het gesprek op 14 januari 2015 afwachten met Ton van de Geer. Hierna zal Terry dit verder oppakken. Elk kantoor moet aangeven waar statement naar toe moet.</p> <p>Criteria nieuwe leden vaststellen.</p> <p>- Het is nuttig ons in de pers te laten horen (artikel NVGA gaat niet door). De voorzitterswissel is hiervoor een mooie gelegenheid. Actie: artikel laten schrijven door Henri Drost (Assurantiemagazine). De voorzitters (Ton, Terry) bepalen het artikel. De tekst van onze website moet eveneens aangepast worden.</p>	<p>Febr. 2015</p> <p>Febr. 2015</p> <p>Febr. 2015</p> <p>Febr. 2015</p>
<p>Volmachtcie.</p> <p>Huis in't Veld, Gerry</p>	<p>Belangrijkste aspect is het particuliere pakket. Verder is het misstijl. Gerry heeft niet de behoefte achter maatschappijen aan te gaan. Vraag is vanuit volmacht commissie actief hier mee aan de slag? Wat doen ze in 2016? Actie Gerry: 1e kwartaal initiëren: NN, ASR, Avéro, Delta Lloyd en Aegon. Volmacht belang Immensa 2015, 2016?</p>	<p>Febr. 2015</p>
<p>Productontwikkeling</p> <p>Kip, Anton</p> <p>Peters, Angelique</p> <p>Kip, Anton</p>	<p>Nogmaals discussie: wij moeten sturen crvp! Eerst met Fatum bellen: aantal kantoren halen crvp niet, VRA afwachten. - we moeten strak als Immensa. - We moeten VRA als geheel inbrengen. - Ieder individu als individueel kantoor heeft belang erbij. Theoretisch moet het als start wel zo zijn. Levert iedereen deze in of? Anton stuurt mail. - Volgende vraag is om het Excel bestand, welke Ton eerder gestuurd heeft, nu te actualiseren. Schema mailen voor akkoord.</p> <p>Anton heeft inmiddels stukken NN binnen. De commissie kan hiermee aan de slag, januari weer bij elkaar komen. Actie Anton: Lijst maken met coderingen van ons. Autotekening bespreken we in commissie.</p>	<p>Febr. 2015</p> <p>Febr. 2015</p> <p>Febr. 2015</p>
<p>Pensioen</p>	<p>De commissie is vorige week bij elkaar geweest. Het starten van IPP is niet rendabel, zeer helaas. Continuïteit kan men niet garanderen. Het concept blijft heel erg mooi.</p>	

<p>Commissie</p> <p>Bloemert, Terry</p>	<p>Op dit moment schakelen we terug: we gaan Benefit Plaza draaien op een goede wijze. Eerst kijken naar een uniforme werkwijze. Graag samen ontwikkelen. De commissie (Terry, Frank, Jack en André) gaat dit uitrollen. Men gaat het niet voor elk kantoor inkleden. Actie: update in ons volgend ALV.</p>	<p>Febr. 2015</p> <p>Febr. 2015</p>
<p>Inkoop-cie.</p> <p>Velten, Albert</p>	<p>Dit wordt opnieuw opgepakt met fris materiaal. (Albert)</p>	<p>Febr. 2015</p>
<p>ICT-cie.</p> <p>Velten, Albert</p>	<p>André heeft m.b.t. cyclomedia een voorstel gehad (€ 3.500,00). Nieuw: Claeren en Klap erbij. Actie Albert: mantelcontract maken.</p>	<p>Febr. 2015</p>
<p>Commercie</p> <p>Gradussen, Ton</p> <p>Weitenberg, Jan Peter</p>	<p>Jan Peter is afwezig. Hij is nog bezig met het maken van een ronde bij de kantoren (inventarisatie commerciële activiteiten). Bij Claeren, Velten, Gerry Huis in 't Veld is hij nog niet geweest. Commercie is een belangrijk onderdeel van onze samenwerking. Actie Ton: Vanuit het bestuur contact opnemen met Jan Peter om e.e.a. concreet af te spreken. Actie Jan Peter: In de volgende ALV-vergadering ons een update geven van hetgeen hij nu doet. Hierna moet uitdieping een vervolgstap krijgen.</p>	<p>Febr. 2015</p> <p>Febr. 2015</p>
<p>Opleidingen</p>	<p>/</p>	
<p>SharePoint</p> <p>Laarman, Michiel</p>	<p>Website is klaar, de tekst moet nog iets worden aangepast. Michiel zorgt vandaag nog voor een mail met inlogcodes waarna in januari 2015 meer uitleg zal volgen. Eerst inloggen, dan presentatie demo.</p>	<p>Febr. 2015</p>
<p>Zelfstandig Zeker</p> <p>Velten, Albert</p>	<p>- We zijn nog in afwachting van een opstelling welke Jorg zou maken. Albert maakt melding Zelfstandig Zeker.</p>	<p>Febr. 2015</p>