

Immensa vergadering dinsdag 30 juni 2015

Tijdstip: 13:30 uur

Waar: Hotel Carpe Diem, Langeboomsestraat 5, 7046 AA Vethuizen-Zeddam

Notulist: Andre Vendrig (vv Marc Claeren).

Aanwezig: Terry, Albert, Andre, Jack, FrankG, Gerry,

Afwezige: Jan-Peter, FrankH, Marc

1. Opening

André Vendrig opent de vergadering

2. Presentatie Finconnect

Finconnect (o.a. Naverrekeningen module): klant krijg een schil om zijn software /crm om uitwisseling van klantinformatie, op te vragen gegevens, etc.. te beheren. Met csv bestanden eenvoudig te uploaden en voortgang te beheren. Nadere informatie bij Albert.

Intranetsite Immensa

Uitleg over hoe mee te werken is uitgelegd.

De handleiding van de Immensa site wordt naar iedereen gemaild. We zullen voortaan de agenda's en items via de site aan iedereen doorgeven.

2 belangrijke weetjes: Het is belangrijk dat als je documenten op de site wil zetten je dit eerst moet "downloaden" (downloaden is dus uploaden ;) en daarna onderaan de Immensa-format kiest.

3. Notulen en actielijst

De notulen staan op de intranetsite.

4. Bestuurszaken

- stemming: uittreding Guyt per 1/1/2015 (incl. einde betaling / contributie).
De vergadering gaat akkoord met uittreden Guyt per 1-01-2015 met terugwerkende kracht. Binnen 5 dagen toestemming vragen en akkoord doorgeven aan Claeren, Klap en Weitenberg.
- financieel verslag / stand van zaken financiën.
Het verslag kun je vinden op het intranet onder 'Financiële stukken.' De ledenbijdrage van 2014 is geheel bij, maar de ledenbijdrage van 2015 nog niet.
Besloten wordt het 2^{de} halfjaar de contributie op te schorten. Dit scheelt € 6000 per lid. Tevens krijgt elk lid € 5000 terug in verband met het overmatige banksaldo.
- NVGA initiatief CiAO. Ondersteunen we dit?! Collectieve Immensa aansluiting? Bespreekstuk.
Collectieve aansluiting doen we niet. Moet unaniem, en tevens dienen er aan 2 kanten statuten gewijzigd te worden. Wel juichen we nieuwe initiatieven in de markt, specifiek in dit geval nvga, toe. Los van deze ondersteunende gedachte en uitleg, beslist elk lid zelf of hij de gelden vrij maakt om te participeren

5. Cie. Pensioen (initiatief 5 a 7 kantoren, voortgang)

In de 1e vergadering na de zomer wordt het voorstel voor modules (blokkendoos) op 4 niveau's (met getrapte tarieven/dienstverlening) via benefits control voorgelegd aan de vergadering.

6. Cie Volmacht (volgende stappen)

De volmachtbijeenkomst blijven we organiseren. Er ontstaan onderlinge lijnen. Op het volmachtfront verder geen opmerkingen te melden. Gerry zal documenten naar Marco sturen ivm overeenkomst Goudse.

7. Particulier Pakket (VRA, etc.)

VRA gecombineerd valt niet gunstig uit om de onderhandelingen in te gaan. De vergadering ziet weinig mogelijkheden nu door te pakken. We overwegen hoe verder in de commissie en zetten het pakket even in de hold.

Marco heeft een pakket (NN basis met postcode en huisnummer) welke hij graag wil laten zien na de zomer. Wellicht biedt dit opvolgingsmogelijkheden.

8. Ingediende stukken commercie (kiezen top 3 a 5 tbv heisessie)

Andre overlegt met Marc Claeren zodat voorbereiding geregeld is.

9. Plannen datum Commerciële HEI-sessie

Op Dinsdag 22 september zal het Commerciële heisessie plaatsvinden. De maandag avond ervoor willen we graag met iedereen dineren. En op Dinsdag starten we om 10:00 met aansluitend een diner.

10. Rondvraag -sluiting ALV

Bijkomend actiepunt:

Formulieren van KVK voor bestuurswissel moeten naar de bestuursleden. (Albert, Terry, André). Zij moeten vervolgens langs KVK.