



Sachverständigenkreis
Fliesen Estrich Naturstein

euroFEN Sachverständigenkreis
Schloss Raesfeld, Freiheit 25-27, 46348 Raesfeld

Mitglieder-Rundschreiben

1. Vorsitzender
Werner Hagemann

Wagnerstr. 14 a
44532 Lünen

Tel. (02306) 40897
Mobil 0172 56 33 775
E-Mail: wernerhage-
mann@aol.com

Lünen, 8. Mai 2017

Kurzprotokoll

zur Jahresmitgliederversammlung am Samstag, 8. April 2017
auf Schloss Raesfeld
im unmittelbaren Anschluß an das Seminarende.

29 Teilnehmer – siehe Anwesenheitsliste



Eröffnung der Versammlung durch 1. Vorsitzenden Werner Hagemann um 14.00 Uhr mit Begrüßung der Teilnehmer.

Die ordnungsmäße, fristgerechte Ladung wird festgestellt. Einwände oder Ergänzungen zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht. Werner Hagemann stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Sachverständigenkreis euroFEN

1. Vorsitzender: Werner Hagemann

stellv. Vorsitzender: Oliver Kollwitz

Schriftführer: Helmut H. Hufnagel

Anschrift:

Sachverständigenkreis euroFEN
Schloss Raesfeld
Freiheit 25-27
46348 Raesfeld

Kontakt:

Tel.: 02865 / 60 84 0
Fax: 02865 / 60 84 10
Web: www.euro-fen.de
Mail: info@euro-fen.de

Bankverbindung:

Bank: Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE 32 4015 4530 0003 6644 30
BIC: WELA DE 3W

Einleitend stellt Werner Hagemann heraus, dass dieser Mitgliederversammlung eine besondere Bedeutung zukomme, weil über die Umwandlung des Vereins in einen „eingetragenen Verein e.V.“ beschlossen werden soll.

Bericht des Vorstands

Bedauern über das Ableben eines Mitglieds und 9 Austritte im Jahr 2016, darunter Kündigungen altershalber.

Einem Mitglied wurde satzungsgemäß die Mitgliedschaft wegen Beitragsnichtzahlung entzogen.

20 Eintritte im Jahr 2016 – eine erfreuliche Entwicklung und Hinweis auf positive Resonanz des euroFEN in der Fachwelt. Besonders sei hervorzuheben, dass jüngere Mitglieder zum euroFEN kommen.

Bericht über derzeitige Arbeitskreise und Merkblätter:

Abschluss und Veröffentlichung des MB „Einbindung von Bodenabläufen und Duschrinnen in die Abdichtung im Verbund im März 2016,

Mitarbeit am Forschungsprojekt der FGK mit der Uni Berlin und weiteren Institutionen zum Thema „Haftungsverhalten von Großformaten“,

Feststellung, dass die euroFEN- Merkblätter gut ankommen (siehe auch Kas- senbericht Achim Mehmcke). Oliver Kollwitz ergänzt, dass Mitarbeit der Kolle- gen in Arbeitskreisen erwünscht sei. Interessierte sollten sich freiwillig melden, eine spezielle Aufforderung erfolge nicht.

Schatzmeister Achim Mehmcke

stellt die Ein- und Ausgabenrechnung 2016 mittels einer Exceltabelle dar.

Bemerkenswert sei der Verkauf/Download der Merkblätter über die Zeitschrift *Naturstein*: Der Verkauf der Merkblätter seit Beginn der Schaltung im Dezember 2015 (24 Downloads im Dezember 2015 und 61 in 2016) brachte einen Netto- Erlös von 571,20 €. Auf den Merkblättern des BIV-Bundesinnungsverband der Steinmetze steht auch der euroFEN als Mitverfasser.

Bemerkenswert hoch seien auch die Porto-Ausgaben mit 614,96 €. Hier sollte eine Änderung gesucht werden.

Kassenprüfung

Paul Gerlitzki berichtet über die erfolgte Kassenprüfung zusammen mit Andreas Telaar. Andreas Telaar ist urlaubshalber abwesend. Die Bücher sind von Frau Koppers ordentlich geführt, Buchungen und Belege stimmen überein. Paul Gerlitzki schlägt der Versammlung die Entlastung des Vorstands vor, die ohne Gegenstimme erfolgt.

Beitragssatz ab 2017

Beitrag bleibt unverändert. Abstimmung per Akklamation einstimmig.

Mitgliederversammlung „20 Jahre euroFEN“

Geplante Fest-Versammlung muß wg. geringer Anmeldung ausfallen. Dem Wirt ist Freihaltung von Zimmern und Rittersaal lediglich auf Verdacht nicht länger zuzumuten. Für einen passenden Festbetrieb soll eine andere Lösung gefunden werden.

Umwandlung des euroFEN in einen eingetragenen Verein (e.V.)

Zu diesem TO- Punkt übernimmt RA Alexander Kostka die Diskussionsleitung.

Die euroFEN- Satzung sei nicht mehr zeitgemäß, eine Anpassung zu empfehlen. Haftungsrechtlich sei die Herstellung der Rechtsfähigkeit des Vereins erstrebenswert, durch die Änderung der Satzung und Eintragung in das Vereinsregister als „e.V.“. Es folgen Erläuterungen zu den betr. BGB-Paragraphen.

Überlegungen im Vorstand vor diesem Hintergrund haben zur Vorbereitung einer Satzungsänderung geführt, die den Anwesenden vorliegt. Änderungsvorschläge beziehen sich auf

- § 1 (4) der Satzung (*Eine Eintragung in das Vereinsregister ist nicht beabsichtigt. Es handelt sich somit um einen „Nichtrechtsfähigen Verein“ (§ 54 BGB)*) soll geändert werden in: *Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.*
- die Namensänderung, weil zu lang.
- lediglich redaktionell = Änderung Vereinszweck statt Zielsetzung des Vereins
- Vertretung durch Vorstand. In der geltenden Satzung müssen bei Rechtshandlungen/Verträgen immer alle 8 Vorstände unterschreiben. Das ist unpraktikabel. Eine Änderung der Vertretung u. Aufgabengebiete der 8 Vorstände ist dringlich. Zweckmäßig und BGB- konform sind 3 Vorstände als Vertretungsberechtigte nach außen zuzüglich 5 weitere Vorstände = Gesamtvorstand. Dazu Berechtigung des Vorstands, weitere Personen für besondere Aufgaben zu bestellen; diese sollen kein Stimmrecht haben.

- weitere redaktionelle Änderungen.

Während der anschließenden Beratung über die neue Satzung moniert Karl-Heinz Kranz, dass für Ehrenmitglieder kein Stimmrecht vorgesehen sei. Er ist Gründer und Ehrenmitglied des euroFEN und bestehe auf Stimmrecht. In der Diskussion zu diesem Thema ist keine zeitnahe Einigung erkennbar. Ralf Gerke schlägt vor, die neue Satzung mit lediglich den vom Vorstand vorgestellten, notwendigen Änderungen zu beschließen und den Einwand von Karl-Heinz Kranz als in der Versammlung entstandenen Antrag für die nächste Mitgliederversammlung zu behandeln. Der Antrag einstimmig angenommen.

Die Mitgliederversammlung fasst einstimmig die folgenden Beschlüsse:

1. Die **Satzung wird neu gefasst** und erhält die in der Vorlage ersichtliche Fassung.
2. Der Verein soll in das **Vereinsregister eingetragen** werden. Der Vorstand wird beauftragt, die erforderlichen Schritte zu veranlassen.

Anträge

Zur TO wurden keine schriftlichen Anträge eingereicht.

Verschiedenes

Werner Hagemann berichtet vom Angebot Firma Ceramica IRIS zu einer Betriebsbesichtigung. IRIS würde ab Ort alle Kosten übernehmen einschl. 1 Übernachtung. euroFEN würde lediglich die Flugkosten tragen.

Auf Antrag Oliver Kollwitz / Werner Hagemann wird einstimmig angenommen, die JHV 2018 bei IRIS nahe Maranello bei Bologna unter der Voraussetzung einer ausreichenden Beteiligung abzuhalten. Organisation wird übernommen von Werner Hagemann und Oliver Kollwitz.

Werner Hagemann schließt die Versammlung um 15.00 Uhr.

Schriftführer: Helmut H. Hufnagel

gez.

Werner Hagemann
- 1. Vorsitzender –

Anlage

2 Seiten Anwesenheitsliste

**Mitglieder-Rundschreiben
Einladung zur Jahresversammlung
8. April 2017**

