

**Protokoll zur Vorstandssitzung  
am  
Donnerstag, 25. Februar 2016  
auf Schloß Raesfeld**

Stellvertretender Vorsitzender  
**Werner Hagemann**

Wagnerstr. 14a  
44532 Lünen  
Tel.: 02306-40897  
Mobil: 0172-5633775  
Mail: wernerhagemann@aol.com

Unna, 29. Februar 2016

Zu dieser Vorstandssitzung wurden als Gäste eingeladen die Kollegen Paul Gerlitzki, Oliver Kolbe, Oliver Kollwitz, Thorsten Lupp, Andreas Modrach, Reiner Reichelt und Andreas Telaar.

Zur Teilnahme: siehe 2 Anwesenheitslisten

Die Sitzung wird von Werner Hagemann in Vertretung von Karl-Heinz Kranz geleitet.

**Vorbereitung der Jahreshauptversammlung 2016**

Sie beinhaltet die Entlastung der Vorstandschaft für das Jahr 2014 und die Neuwahl der Vorstandschaft, die auf der JHV 2015 wg. der verweigerten Entlastung nicht stattgefunden hat sowie der Berichterstattung des Vorstands aus dem Jahr 2015 und der Entlastung des Vorstands für das Jahr 2015.

Achim Mehmcke berichtet von der Besprechung am 23.2.16 mit den Buchprüfern Paul Gerlitzki und Andreas Telaar in Raesfeld, wie es auf der VS am 15.1.16 vereinbart worden war. Der von den Buchprüfern monierte Fehlbetrag errechnete sich schließlich auf 2.590 €, der durch die Nichtbelegung von 7 aus dem für Mitglieder und Presse reservierten Zimmerkontingent in Löff entstanden ist. Einzelheiten sind dem beigefügten Bericht von Achim Mehmcke zu entnehmen.

Achim Mehmcke stellt den Etat für 2016 vor. Wird abgesehnet.

Sein Vorschlag, dass die Reisekosten- etc. Abrechnungen bis spätestens Anfang Dezember einzureichen sind, damit sie noch in das jeweilige Etatjahr eingebucht werden können und sein weiterer Vorschlag, später einge-

**Sachverständigenkrejs euroFEN**

1. Vorsitzender: Karl-Heinz Kranz

stellv. Vorsitzender: Werner Hagemann

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

reichte Kostenerstattungen nicht mehr anzunehmen, werden einvernehmlich angenommen.

Der Vorschlag, auch weiterhin das Abendessen am Freitag in der Zunftstube für die Mitglieder zu übernehmen, wird auch von Oliver Kolbe unterstützt.

Künftig sollen 3 Kassenprüfer gewählt werden, damit durch eine evtl. Verhinderung eines Kassenprüfers dennoch zwei Kassenprüfer anwesend sein können.

Formulierungsvorschlag für Änderung der Satzung mit Stand 18. Juni 2011: siehe untenstehende Einladung zur JHV.

**Die JHV wird festgelegt auf Freitag, 29. April 2016 um 17.00 Uhr im Anschluß an das Seminar im Rittersaal auf Schloss Raesfeld.**

Die Tagesordnung wird wie folgt festgelegt, Aussendung unverzüglich:

#### **Geschäftsjahr 2014**

1. Kassenberichte
2. Entlastung des Vorstands

#### **Geschäftsjahr 2015**

1. Berichte des Vorstands (bisherige u. geplante Tätigkeiten/MB)
2. Kassenberichte
3. Entlastung des Vorstands
4. Abstimmung über 3. Kassenprüfer
5. Neuwahl des Vorstands
6. Neuwahl von drei Kassenprüfern
7. Wenn über 3. Kassenprüfer positiv abgestimmt wurde, dann Beschluss über Satzungsänderung zur Kassenprüfung:  
§ 8 Geschäftsführung (3) wird wie folgt geändert:

Satz 1: unverändert

Satz 2: Von der Mitgliederversammlung sind

drei Kassenprüfer zu wählen, von denen wenigstens zwei bei der Kassenprüfung anwesend sein müssen zusammen mit einem Vorstandsmitglied. Die Kassenprüfer erstatten über die Prüfung Bericht in der Mitgliederversammlung.

Satz 3: unverändert

8. Fördermitglieder
9. Beitragssatz ab 2016
10. Gestaltung JHV künftig
11. Anträge, Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis 15. April 2016 bei Frau Koppers oder beim Schriftführer einzureichen.

E-Mail Frau Koppers: [c.koppers@akademie-des-handwerks.de](mailto:c.koppers@akademie-des-handwerks.de)  
E-Mail Schriftführer: [info@gutachter-hufnagel.de](mailto:info@gutachter-hufnagel.de)

\*\*\*\*\*

Wahlleiter Dr. Sieksmeier + 1 x Zuruf aus der Versammlung

Vorschlag für Vorstände:

Werner Hagemann

Oliver Kollwitz

Achim Mehmcke → Schatzmeister

Helmut H. Hufnagel → Schriftführer

Thorsten Lupp → Neue Medien PR

Reiner Reichelt → Normen, Arbeitskreise

Alfons Conzen

Oliver Kolbe

Andreas Modrach

*Mathias Ahrens? / Hans Pees*

Meldungen aus der Versammlung

\*\*\*\*\*

Für Ehrenmitglieder gilt:

- Dauereinladung zu Versammlungen, Arbeitskreisen, Vorstandssitzungen;
- sie sind beitragsfrei;
- kein Stimmrecht.

Karl-Heinz Kranz und Hans Pees gründen einen **SeniorExpert-Kreis**:  
Zielsetzung: Einbindung der Senioren in Service, Kommunikation und Partnerschaften

Antrag ad hoc von Oliver Kolbe: hat ein Überzahnmeßgerät entwickelt. Kann Überzähne *digital* anzeigen. Dazu möchte er das euroFEN- Merkblatt Überzähne beilegen.

Die Viertelstunde in den Seminaren - *Der euroFEN informiert* - soll unbedingt beibehalten werden.

Neue Arbeitskreise / Zeitplan:  
**Großformate**, 2016/2017

**Entkoppelung im Innenbereich**, Gelbdruck 2 Qu 2017, Koordinator Oliver Kolbe. Zusammensetzung = Steinm., Fliesenl., Bauchemie, Hersteller Entkoppelungsmatten.

**Monokorn außen**, Gelbdruck 4. Qu 2016  
(Erneuerung des bestehenden MB)

**Einspruch 18157-1** beim DIN wurde am 11. Dezember 2015 eingereicht

Merkblätter im geschützten Bereich der euroFEN- Homepage sind für Mitglieder kostenlos. Wenn es nicht funktioniert – wir kümmern uns bereits darum.

Persönliche Daten auf der Homepage überprüfen und bei Frau Schmidt ändern lassen.

gez.  
Werner Hagemann  
Stellv. Vorsitzender

Anlagen: 2 Anwesenheitslisten u. Etat 2016 gem. Mehmcke