



Sachverständigenkreis

Fliesen Estrich Naturstein

1. Vorsitzender
Werner Hagemann

Wagnerstr. 14 a
44532 Lünen

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

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

**Protokoll
zur Vorstandssitzung am 31. Mai 2016
ab 14.00 Uhr
im Hause Schlüter-Systems KG, Iserlohn**

Lünen, 14. Juni 2016

Werner Hagemann eröffnet um 14.30 Uhr die Versammlung. Er begrüßt die neu in den Vorstand gewählten Kollegen und dankt Rainer Reichelt, der die Sitzung im Hause Schlüter ermöglicht hat. Von den ebenfalls eingeladenen, jedoch an der Teilnahme zur Sitzung verhinderten ehemaligen Vorständen Karl-Heinz Kranz und Christoph Gappa richtet er Grüße aus.

Anwesend sind: siehe Anlage 1

Rückblick auf die Vorstandswahlen

Werner Hagemann geht auf die Umstände ein, die zur Verzögerung der Neuwahlen geführt haben: Die Buchprüfer haben auf der JHV 2015 in Meißen die Abrechnung der JHV 2014 in Löff als nicht ausreichend bewertet, was die Nichtentlastung des Vorstands zur Folge hatte. In akribischer Kleinarbeit hat Kollege Achim Mehmcke die gesamte Abrechnung der Jahresversammlung 2014 aufgerollt und die Differenzen in vorbestellten, jedoch nicht belegten Hotelzimmern gefunden. Die nicht belegten Zimmer waren für nicht erschienene Presse, auf Direktbuchung im Hotel statt auf euroFEN-Kontingent und auf zu wenige Teilnehmer zurückzuführen.

Ziele und zukünftige Ausrichtung

Oliver Kollwitz fordert für die künftigen Sitzungen mehr konstruktive statt reklamierende Zusammenarbeit.

Organisation / Struktur / Organigramm

Aufgabenzuordnung der Vorstände

Zur allgemeinen Geschäftsabwicklung ist für den euroFEN traditionell ein Girokonto bei der Sparkasse Westmünsterland / Raesfeld eingerichtet. Die in der Vergangenheit gebildeten Rücklagen sind ab 2016 als Festgeld

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

ebenfalls bei der Sparkasse Westmünsterland angelegt, nachdem sie vorher auf einem Festgeldkonto bei der Volksbank Ingolstadt/Pappenheim angelegt waren. Für beide Konten haben Frau Koppers und der jeweilige 1. Vorsitzende Depotvollmacht bzw. Verfügungsberechtigung.

Werner Hagemann berichtet, dass ein Außenstehender in den Besitz von euroFEN-Finanzunterlagen gekommen sei. Deshalb müssen künftig alle Unterlagen verschlüsselt verschickt werden.

Das von Werner Hagemann vorgelegte mit Fotos versehene Vorstands-Organigramm wird begrüßt. Es soll mit den jeweiligen Aufgabengebieten der einzelnen Vorstände ergänzt werden zur Information der Mitglieder. In die Homepage eingearbeitet verspricht man sich außerdem eine gute Außenwirkung. Jeweils zwei Vorstände sollen gemeinsam ein Aufgabengebiet übernehmen.



Grundsätzlich soll jedoch nur der 1. Vorsitzende (bei dessen Abwesenheit der stellvertr. Vorsitzende oder Frau Koppers) angesprochen werden können, der/die dann den Anfrager je nach Thema an die zuständigen Vorstände weiterleitet. Deshalb sind die Kontaktadressen auf dem Organigramm entsprechend zu platzieren.

Zur Frage, ob die Akademie als Veranstalter und/oder Körperschaft haftet, wenn ein Referent „danebenliegt“, meint Alexander Kostka, dass der Referent selbst für seine Aussagen haftet. Dieser Fall soll noch geprüft werden.

Die Anwesenden begrüßen Alexander Kostka, der seit kurzem Mitglied im euroFEN ist. In seiner Vorstellung betont er seine Mitgliedschaft als Person, nicht als Verbandsvertreter, wenn auch seine Mitgliedschaft verbandsintern abgestimmt sei. Ist RA, Erfahrung im SV- und Bauvertragswesen, Öffentlichkeitsarbeit. Findet euroFEN- Satzung passabel.

Der in diesem Frühjahr mit der zusätzlichen Aufnahme von aktuellen Gutachten neu konzipierte Samstag-Vormittag („Aktuelles aus der Rechtsprechung“) kam sehr gut an. Es wurden Schadensfälle vorgestellt, die in objektiver Ermangelung von Informationen (Herstellerangaben, Regelwerke) letztlich gutachterlich nicht abgeschlossen werden können. Hierbei werden zwangsläufig konkrete Produkte und schwebende Verfahren zitiert. Zur Vorbeugung gegen Schwierigkeiten vor allem seitens der betroffenen Hersteller wird den Referenten vorgeschlagen, grundsätzlich Namensnennungen zu vermeiden. Es soll ein Leitfaden zur Verhaltensweise der Mitglieder erarbeitet werden.

Status für „Sonderbeauftragte“

Eine Satzungsänderung hinsichtlich der Einrichtung von Beratern für einen erweiterten Vorstandskreis – wie auf der JHV am 29. April 2016 vorgeschlagen – ist nicht erforderlich. Die Vorstandschaft kann für die Aufbereitung oder Erledigung bestimmter Themen Mitglieder beauftragen. Die Satzung steht dem nicht entgegen. Von der Versammlung wurden Alexander Kostka, Andreas Modrach und Thorsten Lupp vorgeschlagen.

Vertretung des euroFEN bei anderen Institutionen

Konkret ist die *Cersaie* auf Einladung der EUF gemeint. Einstimmig wird die Teilnahme durch den 1. Vorsitzenden beschlossen. Er soll bei seinem Einführungsreferat die Akademie Schloß Raesfeld deutlich einschließen. Dem euroFEN entstehen dabei keine Kosten.

Eine Entsendung z.B. zu den Troisdorfer SV-Gesprächen wird bejaht. Es soll hinsichtlich einer grundsätzlichen Regelung und der Kostenübernahme durch den euroFEN noch einmal beraten werden.

Anträge, Verschiedenes

Thorsten Lupp bringt in einem Referat Gedanken zur *Mitgliederwerbung*, zur Ansprache vor allem der jüngeren Generation und über mögliche Zukunftsaussichten des euroFEN im Vergleich zu anderen Institutionen.

Alexander Kostka zur *Satzung*:

Satzung insofern nicht mehr zeitgemäß, weil alle Mitglieder für Schulden haften. Man könnte eine bessere rechtliche Regelung finden.

Mitgliedschaft nicht nur bei Raesfeld-Seminar-Besuchen, also etwas abkoppeln.

Satzung sollte als rechtsfähiger Verein eingetragen werden.

Siehe dazu Ausarbeitung „Unterschiede im Vereinsrecht“ (Anlage 2)

Gremium: Hagemann, Mehmcke, Kostka, HI, später Kollwitz

Oliver Kollwitz beantragt die nochmalige Versendung eines Fragebogens zur vollständigen Erfassung der Mitglieder Daten in der Homepage. (ist in Bearbeitung bei Frau Schmidt).

Die im Entwurf vorhandenen Visitenkarten (Querformat) sollen realisiert werden für Hagemann, Kollwitz und Hufnagel.

Oliver Kolbe schlägt vor, Facebook einzurichten. Wer übernimmt das? Kolbe übernimmt Vorklärung.

Achim Mehmcke verweist vorsorglich auf die von der JVH beschlossene aus dem Bestand zu finanzierende Unterdeckung von ca. 6.000 €. Die Erstellung von 3 Merkblättern soll wie verkündet realisiert werden.

Für den Haushalt 2017 soll eine Neuregelung beschlossen werden..

Die Spesen-Abrechnung bzw. der Auslagenersatz für Tätigkeiten im Auftrag des euroFEN sollen zeitnah beglichen werden (quartalsweise).

Für gefahrene Kilometer werden -,30 € zuzügl. MwSt ersetzt in Abweichung zur bisherigen Regelung, die die MwSt in den -,30 € bereits enthalten hatte.

Für die angedachte Spenden/Förderung ohne jede Mitwirkung des Spenders/Förderers werden Realisierungsmöglichkeiten und Steuerfolgen sowohl für Spender/Förderer als auch für den euroFEN diskutiert.

Das Thema soll im Vorstand in Zusammenarbeit mit einem Juristen durchgearbeitet werden. Hufnagel soll im Vorfeld klären, ob eine Spendenquittung für euroFEN finanzamtsunschädlich und für Spender absetzbar ist.

Bewertungsübernahmen: Bisherige Regelung soll beibehalten werden (Mitglieder, Presse, Gäste)

In der Diskussion wird die Frage gestellt, wer den Ovalstempel bekommen kann/darf? Konsequenzen bei nicht erfolgten Seminarbesuchen? Klären, wie ggf. Entzug oder Untersagung überwacht werden kann? Das Thema soll von einem Vorstandsausschuß bearbeitet werden.

Arbeitskreise

Zum effizienteren Ablauf soll für alle Arbeitskreise gelten:

In kleiner Gruppe Vorarbeit und Entwurf

Beratung durch Gesamtgruppe.

Sitzungen auf Schloß Raesfeld

AK 1 – Großformate Hagemann Werner (Obmann)
Reichelt Rainer
Kurras Andreas
Scholz Marc
Amrhein Thomas
Kollwitz Oliver
Ziegler → hierzu Widerspruch von Lupp
Ahrends Uwe
Gappa Christoph
Pees Hans

AK 2 Monokornmörtel – Novellierung des euroFEN MB 5

Achim Mehmcke (Obmann)
Concen Alfons
Pees Hans
Dartmann Johannes
Bierbrodt Klaus
Prof. Stein Alfred

Lupp Thorsten
Strasser
Weitere...

Bauchemie:
Tubag?
Ardex?
Gutjahr?

AK 3 Entkoppelungsmatten euroFEN MB 8

Belagskonstruktionen mit Naturwerkstein, Keramik und Betonwerkstein auf Entkopplungsschichten

Kolbe Oliver (Obmann)
QuickMix / Strote Michael → (Lupp fragen)
Werner Hagemann
Reichelt Reiner
Mehmcke Achim
Prof. Dr. Stein Alfred
Bauchemie:

Walter Gutjahr
Sopro temporäre Mitarbeit auf Einladung
Rainer Reichelt bietet Laborarbeit an

Christoph Gappa würde im AK Großformate mitarbeiten gem. Telefonat mit Werner Hagemann.

**Nächster Termin ist Donnerstag vor dem ersten Herbstseminar =
27. Oktober 2016. Bitte vormerken!**

Werner Hagemann
1. Vorsitzender

Anlagen

- 1 Anwesenheitsliste
- 2 Unterschiede im Vereinsrecht
- 3 Übersicht Vorstände 2016

Ø Frau Schmidt in Homepage; Frau Dr. Baumeister; Frau Koppersdc

