

Besprechungsprotokoll

Mitgliederversammlung Sachverständigenkreis

euroFEN - 28.08.2022

Besprechung

27.08.2022 11:00 - 13:30 Uhr Hotel Caprice am Dom - Köln

Teilnehmer

WeHa	Werner Hagemann wernerhagemann@aol.com	1.Vorsitzender
ThWi	Thomas Wilder	Vorstand
HjMe	Hans-Joachim Mehmcke	Vorstand
PeKö	Peter Körber	Vorstand
OlKo	Oliver Kolbe	Vorstand
KaMe	Kai Messerschmidt	Beisitzer
JöDa	Jörn Dahnke	Beisitzer
AnGu	Andreas Gugel	Beisitzer
AnMo	Andreas Modrach	Beisitzer
ThZi	Thomas Ziegler	
StWh	Stefan W. Wilhelm	
RaWe	Ralf Werthebach	
RaGe	Ralf Gerke	
WiGr	Willibald Grahs	
WiKe	Wilfried Kersting	
ThKn	Thorsten Knauf	
PeMe	Peter Menningen	
AlKo	Alexander Kostka	
AnHi	Andreas Hintemann	
OlKw	Oliver Kollwitz	2.Vorsitzender onkine zugeschaltet

Beschreibung

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den geschäftsführenden Vorstand
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des Protokolls zur Mitgliederversammlung 2021 in Raesfeld
4. Jahresberichte des Vorstands
5. Kassenbericht
6. Stellungnahme der Buchprüfer
7. Entlastung von Vorstand und Kassenführung
8. Mitarbeit des euroFEN in Ausschüsse, Berichte der Deligierten
9. Status und Vorstellung der euroFEN Arbeitskreise
10. Antrag auf Satzungsanpassung gemäß gesetzlichen Vorgaben des Vereinsrecht
11. Mitgliederbeitrag
12. Expertenstammtisch
13. Anträge zur Tagesordnung

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begrüßung
 - 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - 3 Genehmigung des Protokolls zur Mitgliederversammlung 2021
 - 4 Jahresberichte des Vorstandes
 - 5 Kassenbericht
 - 6 Stellungnahme der Buchprüfer
 - 7 Entlastung von Vorstand und Kassenführung
 - 8 Mitarbeiter des euroFEN in Ausschüssen, Berichte der Delegierten
 - 9 Status und Vorstellung der euroFEN-Arbeitskreise
 - 10 Antrag auf Satzungsanpassung gemäß gesetzlicher Vorgaben des Vereinsrechts
 - 11 Mitgliedsbeitrag
 - 12 Experten-Stammtisch
 - 13 euroFEN on Tour
 - 14 Anträge zur Tagesordnung
- Ende der Mitgliederversammlung am am 27.08.2022um 13:30 Uhr

#/!	Was?	Wer?	Wann?	Status?
1	<p>■ Begrüßung</p> <p>! Werner Hagemann begrüßte alle Teilnehmer und Teilnehmer der Mitgliederversammlung</p> <p>! Die Protokollführung übernahm Jörn Dahnke</p> <p>! Der Vorsitzende erläuterte die Compliance-Regeln, welche von allen Teilnehmern bestätigt wurden.</p>	WeHa alle		Teilnahme und Abwesenheiten entsprechend Liste
2	<p>■ Feststellung der Beschlussfähigkeit</p> <p>! 20 Mitglieder des Vereins sind anwesend Beschlussfähigkeit vorhanden</p> <p>! Die Tagesordnung wurde genehmigt / weitere Anträge für ergänzende Punkte für die Tagesordnung lagen nicht vor</p>	einstimmig		
3	<p>■ Genehmigung des Protokolls zur Mitgliederversammlung 2021</p> <p>! Das Protokoll zur Mitgliederversammlung 2021 wurde genehmigt</p>	einstimmig		
4	<p>■ Jahresberichte des Vorstandes</p> <p>! Der Vorsitzende berichtete über die Mitgliederentwicklung und die Aktivitäten im Verein (Anlage 1)</p> <p>✓ Der Vorstand stimmt sich bezüglich der Voraussetzungen zum Erhalt des Stempels in der nächsten Vorstandssitzung ab.</p>	WeHa Vorstand	nächste Sitzung	
5	<p>■ Kassenbericht</p> <p>! Hans-Joachim Mehmcke trug in seiner Funktion als Kassenwart den Kassenbericht für die Jahre 2020 und 2021 vor.</p>			
6	<p>■ Stellungnahme der Buchprüfer</p> <p>! Ralf Gerke berichtete über die abgeschlossene Prüfung der Buchprüfer (R.Gerke & L.Kasperek). Die Kassenprüfung erfolgte am 07.06.2022. Im Ergebnis der Kassenprüfung gibt es keinen Grund zur Beanstandung der Kassenführung. Die Kassenprüfer schlagen deshalb vor, den Vorstand diesbezüglich zu entlasten.</p> <p>✓ Aufgrund der finanziellen Entwicklungen (zum Beispiel Inflation) und dem daraus abzuleitenden Forecast der Budgetentwicklung regen die Kassenprüfer an, dass der Vorstand zukünftig sehr sorgfältig und vorausschauend mit dem Budget des Vereins umgeht.</p>	Vorstand		
7	<p>■ Entlastung von Vorstand und Kassenführung</p> <p>■ Es erfolgte die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung entlastete den Vorstand einstimmig.</p>	einstimmig		

#/!	Was?	Wer?	Wann?	Status?
8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter des euroFEN in Ausschüssen, Berichte der Delegierten 			
	! Werner Hagemann berichtete über den Einspruch zur DIN 18560-2	WeHa		Anlage 1
	! Werner Hagemann berichtete über die Stellungnahme anWeHa den FFN bezüglich der Merkblätter "Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten" sowie „Abdichtungen im Verbund"			Anlage 1
	! Werner Hagemann berichtete über die Rückziehung der Einsprüche gegen die DIN 18500-1	WeHa		Anlage 1
	! Werner Hagemann berichtete über die Stellungnahme des euroFEN zum BTE-Merkblatt "Umgang mit flüssiger Abdichtung im Verbund (AIV-F) bei Sanierungen nach Leitungswasserschäden"	WeHa		Anlage 1
	! Werner Hagemann berichtete über die Mitarbeit des euroFEN bei der AG Fliese - der euroFEN ist für die Mitarbeit bei der Thematik "Nachhaltigkeit" eingeplant.	WeHa		Anlage 1
	! Peter Körber berichtete über die Mitarbeit im PREF (Prüfung von Merkblättern und sonstigen Publikationen mit dem Ziel der Definition der anerkannten Regeln der Technik)	PeKö		Anlage 1
9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Status und Vorstellung der euroFEN-Arbeitskreise 			
	! Der Verein organisiert die Überarbeitung bzw. Neuherstellung diverser Merkblätter (mit derzeit unterschiedlichen Bearbeitungsständen): REINIGUNG, BETONWERKSTEIN, MONOKORN, JUNGE VERLEGEUNTERGRÜNDE, HOCHBELASTETE BODENBELÄGE	WeHa		Anlage 1
	! Der Verein plant darüber hinaus zu bestimmten Themen die Veröffentlichung von Fachinformationen	WeHa		
10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antrag auf Satzungsanpassung gemäß gesetzlicher Vorgaben des Vereinsrechts 			
	💡 Der Vorstand beantragte, in der Satzung des Vereins Änderungen vorzunehmen (Ergänzungen der Aufgabengebiete, Ergänzungen im Finanzrecht, steuerliche Änderung/Ehrenamtszuschale, Vereinshaftpflichtversicherung)	WeHa		Anlage 1
	🗨 Die Mitgliederversammlung beschloss einstimmig, dass ein Arbeitskreis im Vorstand die entsprechenden Änderungen der Satzung erarbeiten soll	einstimmig		
11	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitgliedsbeitrag 			
	💡 Es wurde beantragt, den derzeitigen Mitgliedsbeitrag von 150,00 € auf 170,00 € pro Jahr zu erhöhen aufgrund der Kostenentwicklung und dem Forecast der Budgetentwicklung.			

#/!	Was?	Wer?	Wann?	Status?										
	<ul style="list-style-type: none"> Die Mitgliederversammlung beschloss bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme, den Beitrag ab 2023 & von 150,00 € auf 170,00 € pro Jahr zu erhöhen. 	1 Enthaltung 1 Gegenstimme												
12	<ul style="list-style-type: none"> Experten-Stammtisch ! Werner Hagemann berichtete über den regelmäßig stattfindenden Experten-Stammtisch, welcher online durchgeführt wurde und wird. Er informierte über die Regularien und den Zugang sowie die Möglichkeit, hierfür Teilnahmezertifikate zu erhalten. ! Der nächste Experten-Stammtisch findet am 13.09.2022 statt 	WeHa WeHa												
13	<ul style="list-style-type: none"> euroFEN on Tour ! Thomas Wilder und Peter Körber berichteten über die Organisation und Durchführung des Seminars "euroFEN on Tour" 	ThWi & PeKö												
14	<ul style="list-style-type: none"> Anträge zur Tagesordnung ! Es lagen keine Anträge für ergänzende Punkte der Tagesordnung vor. Ende der Mitgliederversammlung am am 27.08.2022 um 13:30 Uhr 													
<hr/> <table> <tr> <td>☒ Bereich</td> <td>■ Thema</td> <td>! Feststellung</td> <td>💡 Idee</td> <td></td> </tr> <tr> <td>✓ Aufgabe</td> <td>🗨️ Beschluss</td> <td>? Unklar</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <hr/>					☒ Bereich	■ Thema	! Feststellung	💡 Idee		✓ Aufgabe	🗨️ Beschluss	? Unklar		
☒ Bereich	■ Thema	! Feststellung	💡 Idee											
✓ Aufgabe	🗨️ Beschluss	? Unklar												

Gedruckt am 11.09.2022 um 10:09 Uhr mit ConSense Minutes (Version 5.3.0).

PS: Nutzen Sie schon ConSense Minutes um Besprechungen endlich einfach zu dokumentieren? Infos und kostenloser Download unter <http://www.consense-minutes.de> !