

Besprechungsprotokoll

Vorstandssitzung euroFEN - 01.03.2022

Besprechung

01.03.2022 17:30 - 19:30 Uhr Online

Teilnehmer

WeHa	Werner Hagemann wernerhagemann@aol.com	1.Vorsitzender
ThWi	Thomas Wilder sv-wilder@gmx.de	Schriftführer
HjMe	Hans-Joachim Mehmcke mehmcke@naturstein-gutachten.de	Vorstand
PeKö	Peter Körber post@institut-fpk.de	Vorstand
OlKo	Oliver Kolbe oliver.kolbe@ewetel.net	Vorstand
KaMe	Kai Messerschmidt kai.messerschmidt@fliesen-kirchner.com	Beisitzer
JöDa	Jörn Dahnke joerndahnke@hotmail.de	Vorstand
OlKw	Oliver Kollwitz info@fliesen-kollwitz.de	2.Vorsitzender
RaRe	Rainer Reichelt rainer.reichelt@mailbox.org	Vorstand
StWi	Steffen Witzleben steffen.witzleben@h-brs.de	Beisitzer
AnGu	Andreas Gugel gugel@natur-stein-gugel.de	Beisitzer

Beschreibung

Andreas Kurras (entschuldigt)
Andreas Modrach (entschuldigt)
Thomas Okrusch (entschuldigt)
Arnold Puchiza (entschuldigt)
Karl-Heinz Kranz(entschuldigt)
Helmut Hufnagel (entschuldigt)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begrüßung
 - 2 Themen
 - 2.1 Raesfeld - Seminare
 - 2.2 Klausurtagung des Vorstandes
 - 2.3 Arbeitskreise/Merkblätter
 - 2.3.1 Merkblatt "Junge Untergründe"
 - 2.3.2 Merkblatt "Reinigung"
 - 2.3.3 Merkblatt "Monokorn"
 - 2.5 aktuelle Einsprüche
 - 2.6 Jahreshauptversammlung 2022
 - 2.7 Finanzen/ Budget
 - 2.8 Änderungen in der Satzung
 - 2.9 Befreundete Organisationen/ Verbände
 - 2.10 Vortrag Rutschhemmung (Stammtisch) - Jens Hellberg
- Ende der Vorstandssitzung am 01.03.2022 um 19:30 Uhr

1 **☒ Begrüßung**

- | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------------------------------------------|
| ! | Werner Hagemann begrüßte alle Teilnehmer und Teilnehmer der Vorstandssitzung | WeHa | | Teilnahme und Abwesenheiten entsprechend Liste |
| ! | 11 Mitglieder des Vorstandes anwesend - Beschlussfähigkeit vorhanden | | | |
| ! | Die Protokollführung übernahm Jörn Dahnke | | | |
| ! | Der Vorsitzende erläuterte die Compliance-Regeln, welche von allen Teilnehmern bestätigt wurden. | alle | | |
| ☒ | Die Tagesordnung wurde genehmigt | alle | | |
| ☒ | Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wurde genehmigt | alle | | |

2 **☒ Themen**

2.1 **■ Raesfeld - Seminare**

- | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| ! | Das Frühjahrsseminar 2022 findet unter Anwendung der 2G-Plus-Regel statt. | alle | | |
| ! | Als Ausweich für den 04. Und 05.02.2022 findet das Frühjahrsseminar am 27. und 28.06.2022 statt. Hierfür liegen bis dato 16 Anmeldungen vor. | alle | | |
| ✓ | Im Zusammenhang mit dem neuen Pächter der Räumlichkeiten auf Schloss Raesfeld (inklusive Rittersaal) soll ein Grundsatzgespräch mit Frau Baumeister stattfinden. Hierbei geht es insbesondere um die generelle Diskussion bezüglich der Planbarkeit der Räumlichkeiten und Verfügbarkeiten für Übernachtungen. | WeHa, OlKw, kurzfristig ThWi | | |
| ! | Das Herbstseminar 2022 ist in Planung bezüglich der Themen und Referenten | WeHa, ThWi | | |

2.2. **■ Klausurtagung des Vorstandes**

- | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ☒ | Die Klausurtagung des Vorstandes wird in dem Zeitraum 08./09.04.22 geplant, ggf. 10.04.22, falls Peter Körber am 08.04. nicht verfügbar wäre. Geplant ist eine Anreise bis Freitagabend und einer Abreise am Sonntagvormittag. | | | |
| ☒ | Die Klausurtagung soll im Waldcafé – Restaurant- Hotel Muckensee in 73547 Lorch stattfinden. | | | |
| ✓ | Peter wird eine entsprechende vor Reservierung von Zimmern vornehmen und allen Vorstandsmitgliedern die Kontaktdaten der Lokalität zur Verfügung stellen. | PeKö | | |
| ☒ | Die Detailplanung zur Jahreshauptversammlung soll auf der Klausurtagung stattfinden | alle | | |

#/!	Was?	Wer?	Wann?	Status?
	✓ Als Lokalität für die Jahreshauptversammlung wurde Köln in Betracht gezogen. Entsprechende Ideen und dazugehörige Kosten werden auf der Klausurtagung vorgestellt.	JöDa	Klausurtagung	
	! Die entstehenden Reisekosten sind über die bekannte Reisekostenabrechnung abzurechnen.	alle		
2.3	■ Arbeitskreise/Merkblätter			
2.3.1	■ Merkblatt "Junge Untergründe"			
	! Das Merkblatt wurde allen am 23.12. 2021 von Werner Hagemann per E-Mail zugesandt. Bis dato liegen keine konstruktiven schriftlichen Anmerkungen vor, allerdings sind einige Mitglieder der Meinung, dass das Merkblatt nicht final fertig sei.			
	✓ Steffen Witzleben wird das Merkblatt erneut zu senden verbunden mit der Aufforderung eine Rückmeldung bis zum 25.03.2022 zu geben.	StWi	25.03.2022	
2.3.2	■ Merkblatt "Reinigung"			
	! Es findet kurzfristig einen Termin in Frankfurt als Präsenzveranstaltung statt. Danach gibt es ein Zusammenkunft im großen Kreis.	AcMe, PeKö		
	! Inhaltlich und strukturell wird sich das Merkblatt in Richtung FAT-Merkblatt (FAT = Fachausschuss Technik) entwickeln. Deren Nutzung bzw. Verwendung der Inhalte ist jedoch untersagt worden, deshalb muss alles neu geschrieben bzw. ergänzt werden.	AcMe, PeKö		
2.3.3	■ Merkblatt "Monokorn"			
	! Schon in 2020 (noch vor der Corona Lage) war die Aquirierung von Teilnehmern sehr schwierig. Aufgrund der Corona Lage ruhten die Aktivitäten hierzu. Nach der Klausurtagung erfolgt ein Neustart. Andreas Gugel hat seine Teilnahme zugesagt.	JöDa		
2.5	■ aktuelle Einsprüche			
	! DIN 18560 - wegen der Schichtstärken			
	! DIN 18500 - Hans-Joachim Mehmcke machte hierzu den alle Vorschlag dass zunächst der BIV prüft und anschließend seine Beurteilung dem euroFEN zur Verfügung stellt. Hierzu liegt seitens aller Mitglieder Einverständnis vor.			
2.6	■ Jahreshauptversammlung 2022			
	☞ siehe 2.2 - Detailplanung auf der nächsten Klausurtagung	alle		
2.7	■ Finanzen/ Budget			
	! Keine relevanten Veränderungen	AcMe		
2.8	■ Änderungen in der Satzung			

#/!	Was?	Wer?	Wann?	Status?								
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Der personelle Wechsel im Vorstand (Schriftführer-Thomas Wilder anstelle von Alexander Kostka) muss beim Amtsgericht angezeigt werden. Hierzu ist nach derzeitigem Kenntnisstand auch die Beauftragung eines Notars erforderlich. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen sollen kurzfristig erfolgen. ✓ Die Änderungen in der Satzung müssen auf der Jahreshauptversammlung vorgestellt und beschlossen werden. 	WeHa, ThWi										
2.9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Befreundete Organisationen/ Verbände ! Bernd Stahl (FFN) hatte sich bei Werner Hagemann zwecks einer Zusammenkunft gemeldet. Hierzu besteht Konsens, dass man den bis dato guten Kontakt zu diesem Verband aufrechterhält und pflegt. 											
2.10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vortrag Rutschhemmung (Stammtisch) - Jens Hellberg ! Hierzu fand ein Austausch statt, da es verschiedene Meinungen dazu gab, wie und in welcher Art und Weise Jens Hellberg vortrug bzw. Teilnehmer (als Vertreter anderer Verbände) damit kritisierte. ! Oliver Kollwitz wird hierzu Jens Hellberg anrufen, um ihm OIKw hierzu ein entsprechendes Feedback zu geben und eventuelle Missverständnisse auszuräumen. ■ Ende der Vorstandssitzung am 01.03.2022 um 19:30 Uhr 			kurzfristig								
<hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">■ Bereich</td> <td style="width: 25%;">■ Thema</td> <td style="width: 25%;">! Feststellung</td> <td style="width: 25%;">💡 Idee</td> </tr> <tr> <td>✓ Aufgabe</td> <td>🗨️ Beschluss</td> <td>? Unklar</td> <td></td> </tr> </table> <hr/>					■ Bereich	■ Thema	! Feststellung	💡 Idee	✓ Aufgabe	🗨️ Beschluss	? Unklar	
■ Bereich	■ Thema	! Feststellung	💡 Idee									
✓ Aufgabe	🗨️ Beschluss	? Unklar										

Gedruckt am 20.03.2022 um 10:28 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> !