

Besprechungsprotokoll

Vorstandssitzung euroFEN - 27.10.2022

Besprechung

27.10.2021 15:00 - 18:30 Uhr Schloß Raesfeld

Teilnehmer

WeHa	Werner Hagemann wernerhagemann@aol.com	1.Vorsitzender
ThWi	Thomas Wilder sv-wilder@gmx.de	Vorstand
OlKw	Oliver Kollwitz info@fliesen-kollwitz.de	2.Vorsitzender
RaRe	Rainer Reichelt rainer.reichelt@mailbox.org	Vorstand
OlKo	Oliver Kolbe oliver.kolbe@ewetel.net	Vorstand
KaMe	Kai Messerschmidt kai.messerschmidt@fliesen-kirchner.com	Beisitzer
JöDa	Jörn Dahnke joerndahnke@hotmail.de	Beisitzer
AnKu	Andreas Kurras info@fliesen-kurras.de	Beisitzer
WeKr	Werner Kranz	Ältestenrat
StWi	Steffen Witzleben steffen.witzleben@h-brs.de	Beisitzer temporär online

Beschreibung

Es fehlten:

Andreas Modrach (entschuldigt)

Thomas Okrusch (entschuldigt)

Hans-Joachim Mehmcke (entschuldigt)

Steffen Witzleben (Dienstreise - temporäre Zuschaltung online)

Andreas Gugel (durch Stau verhindert)

Peter Körber (Online-Teilnahme zugesagt - aber nicht anwesend)

Arnold Puchiza (keine Rückmeldung bezüglich Teilnahme)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Begrüßung
 - 2 Themen
 - 2.1 Informationen zum Status quo bezüglich Seminare und Übernachtungen im Schloss Raesfeld
 - 2.2 Status der euroFEN- Arbeitskreise
 - 2.3 "euroFEN informiert"
 - 2.4 Kooperation euroFEN mit FNN & BEB
 - 2.5 Jahreshauptversammlung 2023
 - 2.6 Jahreshauptversammlung 2022
 - 2.7 Satzungsänderungen
 - 2.8 Finanzplanung 2023/2024
 - 2.9 Mitgliedergewinnung
 - 2.10 Berechtigungsvoraussetzungen zur Mitgliedschaft
 - 2.11 Voraussetzungen für den Oval-Stempel
- Ende der Vorstandssitzung am 27.10.2022 um 18:30 Uhr

1 **☒ Begrüßung**

- | | | | | |
|---|--|------|--|--|
| ! | Werner Hagemann begrüßte alle Teilnehmer und Teilnehmer der Vorstandssitzung | WeHa | | Teilnahme und Abwesenheiten entsprechend Liste |
| ! | 10 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 **■ Informationen zum Status quo bezüglich Seminare und Übernachtungen im Schloss Raesfeld**

- | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|
| ! | Frau Dr. Baumeister informierte die Teilnehmer über die Struktur bezüglich Schloss Raesfeld/.hinter der Akademie steht ein Förderverein, die Immobilie gehört einem Trägerverein. Somit sind mehrere Vereine in einen Verein verschmolzen (Schloss Raesfeld - Bildungsstätte des Handwerks). Die Immobilie wurde an die Gemeinde Raesfeld verkauft, insofern ist die Gemeinde Eigentümer und die Akademie Mieter. Die Vorburg ist innerhalb des Vereins (Erbpacht). Die Firma Mahl & Meuter ist Mieter (inklusive dem Rittersaal und der Stube). Für die Seminare muss der Rittersaal von der Akademie gemietet werden (Miete derzeit bei 1000 € pro Tag). Des weiteren erläuterte Frau Dr. Baumeister die derzeitigen und zukünftigen Kapazitäten von Zimmern für die Übernachtung. | Dr. Ursula Baumeister | | |
| ! | 2005 besuchten noch über 220 Teilnehmer die Seminare. 2020 besuchten 52 Teilnehmer die Seminare. 2021 besuchten 80 Teilnehmer Seminare. 2022 besuchten 96 Teilnehmer die Seminare. | Dr. Ursula Baumeister | | |
| ! | Eine Alternative für die Durchführung der Seminare wäre der große Lehrsaal. | Dr. Ursula Baumeister | | |
| ! | Es fand eine ausgiebige Diskussion bezüglich der Gestaltung und Durchführbarkeit zukünftiger Seminare des EuroFEN (Stichworte: Attraktivität, Wettbewerb zu kostenfreien Seminaren der Hersteller, mangelnde Zimmerkapazitäten, Seminargebühren, Ausgestaltung der Seminare, Häufigkeit der Seminare, zum Beispiel nur noch ein Frühjahrs- und ein Herbstseminar) ebenfalls Vorbereitungskurse für Sachverständige) | alle | | |

#/!	Was?	Wer?	Wann?	Status?
	■ In Abwägung aller Chancen und Risiken wurde darüber abgestimmt, dass auch zukünftig der Hauptstützpunkt des EuroFEN in Raesfeld beheimatet ist.	einstimmig		
	■ "euroFEN on Tour" so weitergeführt und ausgeweitet werden	einstimmig		
2.2	■ Status der euroFEN- Arbeitskreise			
2.2.1	! Merkblatt "Reinigung": ist fast fertig und wird eventuell im Frühjahr 2023 vorgestellt	alle		
2.2.2	! Merkblatt "Betonwerkstein": durch die aktuelle Normungsarbeit kein neuer Bearbeitungsstand, es wurde nur ein Einspruch durch den euroFEN getätigt	alle		
2.2.3	! Merkblatt "Monokorn": Jörn Dahnke teilte mit, dass es ihm aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist, als Obmann den Arbeitskreis zu leiten. Werner Hagemann versucht Jörg Sieksmeyer für die Leitung zu gewinnen. Andreas Gugel soll (er hat hierzu seine Bereitschaft erklärt) mit eingebunden werden. Werner Hagemann erklärte sich bereit, im Notfall-sofern kein anderer Obmann gefunden wird-hier unterstützend tätig zu werden.	alle		
2.2.4	! Merkblatt "Junge Untergründe": wird beim Herbstseminar vorgestellt	alle		
2.2.5	! "Zementfliesen": soll als Fachinformation aufbereitet werden, Ziel der Fertigstellung: Frühjahr 2024	alle		
2.2.6	! "Hochbelastete Fußbodenkonstruktion" : aufgrund der Abwesenheit von Peter Körber keine Information	alle		
2.2.7	! „Ausklinkungen“: soll als Fachinformation aufbereitet werden, hierzu wird auf entsprechende Informationen des FFN gewartet.	alle		
2.2.8	! „Kanten- und Abschlusschienen“ : soll's Fachinformation aufbereitet werden, Ziel der Fertigstellung Frühjahr 2023 und anschließende Vorstellung auf dem Seminar	alle		
2.2.9	! "Fugen/ Hybridfugen für Terrassenbeläge": Werner Hagemann wird sich darum kümmern	alle		
2.2.10	! PRIF: Ziel ist eine Ähnlichkeit bzw. ein Konsens der Aussagen der Merkblätter verschiedener Fachverbände, Kontaktperson ist Peter Körber	alle		
2.3	■ "euroFEN informiert"			
	! Der Status zur Vorstellung der technischen Information wurde erörtert	alle		
2.4	■ Kooperation euroFEN mit FNN & BEB			

#/!	Was?	Wer?	Wann?	Status?
!	Werner Hagemann und Oliver Kollwitz informierten wie folgt: der technische Ausschuss des Fachverbandes Fliesen und Naturstein hat wohl getagt. Man denkt daran, deneurFEN zukünftig wieder stärker an der Erarbeitung von Merkblättern einzubinden. Gegebenenfalls bekommen wir einen festen Sitz im technischen Ausschuss.	WeHa & OIKw		
■	Beschluss, dass Oliver Kollwitz und in Vertretung Oliver Kolbe diesen gegebenenfalls festen Sitz im technischen Ausschuss des Fachverbandes Fliesen und Naturstein für den EuroFEN besetzen.	einstimmig		
!	Es gab seitens des euroFEN insgesamt drei Einsprüche gegen Merkblätter des FFN. Hierauf erfolgte bis dato keine Rückmeldung oder Reaktion.	WeHa & OIKw		
■	Abstimmungsfrage: Soll diesbezüglich beim FFN nachgehakt werden? Laut Beschluss soll nachgehakt werden.	4 Zustimmung en, 5 Ablehnungen, 1 Enthaltung		
!	Die Kooperation mit dem BEB läuft gut. Das bedeutet, bei künftigen Merkblättern wird der euroFEN mit erwähnt.	WeHa & OIKw		
!	Wir sind durch den BTB eingeladen worden bezüglich unserer Einsprüche die der Information des BTE zum Thema "partielle Abdichtung". Oliver Kolbe wird für den Verein diesen Termin wahrnehmen.	OIKo		
2.5	■ Jahreshauptversammlung 2023			
!	Es wurde erneut die Idee aufgegriffen, die Jahreshauptversammlung in Wiesbaden durchzuführen, hierbei die Firma SOPRO zu besuchen und eine Einladung zum Abendessen anzunehmen. Hierüber fand eine Diskussion statt.	WeHa & OIKw		
■	Im Ergebnis der Diskussion zu Pro & Kontra erfolgt eine Abstimmung darüber, ob wir Jahreshauptversammlung 2023 in dieser Art und Weise planen und durchführen wollen. Es wurde beschlossen, deren Hauptversammlung in Wiesbaden durchzuführen, Zielsetzung für den Termin = September 2023	einstimmig		
2.6	■ Jahreshauptversammlung 2022			
■	Für die Jahreshauptversammlung 2022 ist als Austragungsort eine besondere Location (z.B. Nürburgring) geplant.	alle		
■	Die Detailplanung hierzu soll auf der nächsten Klausurtagung erfolgen.	alle		
2.7	■ Satzungsänderungen			

#/!	Was?	Wer?	Wann?	Status?			
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erforderliche Änderungen in der Satzung werden in einem Entwurf kenntlich gemacht und allen Vorstandsmitgliedern zugesandt. Dies verbunden mit der Aufforderung, Korrekturen Einwände oder Zusätze entsprechend mitzuteilen. Parallel hierzu wird die geänderte Gebühren-/Beitragsordnung ebenfalls zugesandt. ✓ Mitte November 2022 erfolgt hierzu eine Zoom-Sitzung mit entsprechender Abstimmung 	ThWi					
2.8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Finanzplanung 2023/2024 ! Tagesordnungspunkt entfällt, da Hans-Joachim Mehmcke nicht anwesend ist. ✓ Der Vorstand ist sich dahingehend einig, dass bei zukünftigen Sitzungen des Vorstandes konsequent darauf geachtet wird, diese so kostengünstig, wie möglich zu gestalten. 						
2.9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitgliedergewinnung ! Hierzu gibt es keine neuen relevanten Informationen oder Aktivitäten 	alle					
2.10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Berechtigungs Voraussetzungen zur Mitgliedschaft ! Nach weitreichender Diskussion erfolgte folgender Beschluss. ■ Auf der Jahreshauptversammlung soll zur Abstimmung gebracht werden, ob die Zugangsvoraussetzungen zur Mitgliedschaft bleiben wie sie sind, oder wir die Zugangsvoraussetzungen "aufweichen", um somit mehr Mitglieder zu gewinnen. 	einstimmig					
2.11	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voraussetzungen für den Oval-Stempel ✓ Hierzu sollen Vorschläge erarbeitet und dem Vorstand vorgestellt werden unter welchen Voraussetzungen der ovale Stempel geführt werden darf. ■ Ende der Vorstandssitzung am 27.10.2022 um 18:30 Uhr ! 						
				gez. Jörn Dahnke, 12.11.2022			
☒	Bereich	■	Thema	!	Feststellung	💡	Idee
✓	Aufgabe	■	Beschluss	?	Unklar		