

F D S - Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V.



Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung am 14.09.2012 im Hotel Hilton Strasbourg

Beginn: 16.00 Uhr
Ende: 16.40 Uhr

Versammlungsleiter: Herr Dr. Hesse
Schriftführer: Herr Stangenberg

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung

Der 1. Vorsitzende Hr. Dr. Hesse begrüßte die erschienenen Mitglieder und eröffnete die Sitzung. Die Tagesordnung wurde in der Juni Ausgabe 2012 im ESU Magazine veröffentlicht.

2. Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit wurde vom Vorstand satzungsgemäß festgestellt. Von 69 Mitgliedsfirmen (Stand August 2012) waren 15 Firmen anwesend.

3. Genehmigung / Protokoll

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung in Luxembourg vom 23.09.2011 war in der Dezember Ausgabe des ESU-Magazines 2011 veröffentlicht worden und wurde von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

4. Tätigkeitsbericht des Vorstands

Dr. Hesse berichtet von den Vorstandssitzungen, die jetzt vorrangig in Frankfurt am Main stattfinden. Der Ortswechsel wurde zugunsten besserer Erreichbarkeit für die inzwischen auch aus Italien und Frankreich kommenden ESU-Vorstandsmitglieder durchgeführt.

- Das Techforum 2011 bezeichnete Herr Hesse als sehr gelungene einmalige Branchenmesse der Hersteller von Stanzformen und deren Zulieferer mit hervorragendem Wirkungsgrad. Dies gilt insbesondere im Vergleich mit den bekannten Messen z.B. DRUPA, bzw. Fach Pack.

- Die Fortsetzung des betriebswirtschaftlichen Seminars hat bedauerlicherweise nicht wie geplant mit einer zweiten Veranstaltung stattgefunden. Aufgrund zu weniger Anmeldungen wurde davon abgesehen. Nur die Einführungsveranstaltung in Würzburg fand statt. Nach der Deckungsbeitragsrechnung im ersten Seminar 2006, war die hier behandelte Vollkostenrechnung doch nicht interessant genug für unsere Mitglieder.

- Der AK Kompendium sei auf gutem Weg.

5. Bericht der Kassenprüfung 2011 durch Frau Jakob

Prüfung der FDS Kasse wurde durch Manuela Jakob und Andreas Bender für das Geschäftsjahr 2011 am 9. Mai 2012 in Düsseldorf durchgeführt. Beanstandungen konnten nicht festgestellt werden. Rückfragen konnten durch Herrn Hogrefe beantwortet werden. Gegenüber der Haushaltsplanung 2011 mit einem Überschuss von 1000€ ist nun ein Verlust in Höhe von 320€ ausgewiesen. Diese Differenz wurde durch offene Beitragsforderungen von ca. 1200€ und die Übernahme der nicht vorgeplanten Kosten von 2800 € für den AK Kompendium hervorgerufen. Siehe beigefügter Prüfungsbericht.

6. Grundbeitrag – Antrag auf Erhöhung

Die Beiträge sollten laut Dr. Hesse moderat erhöht werden, da unsere Kosten sich an der Grenze der Einnahmen bewegen. Eine Auflistung der Hauptkosten macht dies deutlich:

- 60% Beitrag an ESU von 26700 € = 16.000 €
- Die zu leistenden administrativen Kosten – in 2010/2011/2012 = ca. 9000€ -
- Kosten für Vorstandssitzungen – in 2011 = 0€ -
- Zukünftig anstehende Erstattungen von Reisekosten der Vorstandsmitglieder, die über eine Eigenleistung hinausgehen, analog der vorgesehenen ESU-Regelungen

Erhöhungsantrag: FDS: 320 -> 350/ 480->550 / 630 -> 720 € ab 1.1.2013.

Die Erhöhung wird nicht der 60%-Abführung an die ESU unterworfen. Die Erhöhung kommt allein dem FDS zugute.

Ein Einwand, die unteren Klassen nicht wie genannt zu erhöhen, sondern entsprechend den Finanzverhältnissen der kleineren Firmen nur geringer zu erhöhen, fand keine weitere Unterstützung.

Der Antrag wurde mit einer Gegenstimme mit 14 Ja-Stimmen genehmigt!

7. Satzungsänderung

Gemäß den Empfehlungen des Vereinsrechtes, den Verbandssitz an den Sitz der Geschäftstätigkeit zu verlegen, wurde der Antrag gestellt, den Sitz von Nürnberg nach Buchen zu verlegen.

Der Satzungsänderung gemäß Anhang der Tagesordnung und damit der Verlegung des Sitzes des Verbandes nach Buchen, wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt.

8. Kassenwart – Kassenbericht 2011 und Haushaltsplan 2012/2013 durch Herrn Abentroth

Herr Abentroth präsentierte die finanzielle Situation des Verbands.

Die genauen Zahlen lauteten:

	Budget 2011	Ist 2011
Einnahmen incl. Zinsen:	27.500 €	27.880,78 €
Ausgaben	: 26.500 €	28.201,54 €

	Überschuss: 1.000 €	Verlust: 320,76 €

Die von den Kassenprüfern schon erklärte Verlustsituation ist durch die beschlossenen Beitragserhöhungen in 2013 nicht zu verbessern. Aber nach Abschluss des AK Kompendium und dann möglicher Beteiligung der ESU durch Übernahme von Nutzungsrechten sollten die folgenden Haushalte auszugleichen sein. Die aktuellen Kontenbestände in Summe von ca. 50.000 € (31.12.2011 = 51392 €) zeigen eine weiterhin zu vertretende Kassenführung.

2012 HHPL Plan: Überschuss: 100 € Prognose vom 7.5.2012: -1500€

2013 HHPlan: Verlust 1.000 €

Durch die beschlossene Beitragserhöhung wird zwar eine Verbesserung der Kassensituation um ca. 2000€ erzielt. Die Kostenerhöhung von 2500,- € auf geplant 4000,-€ für das Kompendium zehrt diese jedoch fast wieder auf. Daher erfolgte der Vorschlag für den HHPL 2013 mit einem Verlust von ca. 1000 €. Rückfragen gab es nicht.

Die Zustimmung des Plenums mit 14 Ja-Stimmen war einstimmig.

9. Wahl des Wahl- und Versammlungsleiters (Tätig bis nach der Neuwahl des Vorsitzenden)

Vorgeschlagen wurde Uwe Vetter. Er wurde einstimmig gewählt.

10. Entlastung des Vorstands

Herr Vetter beantragte die Vorstandsentslastung, diese wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig gebilligt.

11. Neuwahlen (Wiederwahlen sind möglich)

a) 1. Vorsitzende/r Vorschlag Wiederwahl Dr. D. Hesse.

Dr. Hesse war bereit ein weiteres Mal für das Amt des 1. Vorsitzenden zu kandidieren. Die anschließende Wahl ergab ein einstimmiges Votum mit 14 Ja-Stimmen für Dr. Hesse.

Dr. Hesse nimmt die Wahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen! Insbesondere dankt er Herrn Hogrefe, sowie seinen Mithelfer/Innen für die administrative Führung der Verbandsgeschäfte.

Nun erfolgte wieder Übergabe der Versammlungsleitung an Dr. Hesse!

b) 2. Vorsitzende/r

Edith Budaschik stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Dr. Hesse bedankt sich bei E. Budaschik für ihre jahrelange (seit 2005) Tätigkeit im Vorstand mit einem Blumenstrauß.

Im Hinblick auf die im nächsten Jahr (2013) anstehenden Wahlen zum ESU-Vorstand und dessen notwendige internationale Erweiterung, steht dort die Wiederwahl von Stefan Kiermeier in Frage.

Dr. Hesse könnte sich Stefan Kiermeier aber gut als Kandidaten für den FDS-Vorsitz in zwei Jahren (2014) vorstellen, daher sein Vorschlag, Stefan bereits jetzt in den FDS-Vorstand zu wählen.

Keine weiteren Kandidatenmeldungen.

Einstimmige Wahl mit 14 Ja-Stimmen. Herr Kiermeier nimmt das Amt an.

c) 3. Vorsitzende/r

Vorschlag Marc Butenuth- Wiederwahl:

Keine weiteren Kandidatenmeldungen.

Einstimmige Wahl mit 14 Ja-Stimmen. Herr Butenuth nimmt das Amt an.

d) Kassenwart/in

Vorschlag: Wiederwahl Olaf Abendroth,

keine weiteren Kandidatenmeldungen.

Einstimmige Wahl mit 14 Ja-Stimmen. Herr Abendroth nimmt das Amt an.

e) Schriftführer/in

Vorschlag: Wiederwahl Harald Stangenberg-

keine weiteren Kandidatenmeldungen.

Einstimmige Wahl mit 14 Ja-Stimmen. Herr Stangenberg nimmt das Amt an.

f) 2 Kassenprüfer

– Vorschlag Wiederwahl Manuela Jakob und Andreas Bender

- keine weiteren Kandidatenmeldungen.

M. Jakob: Einstimmige Wahl. M. Jakob nimmt das Amt an.

A. Bender : Einstimmige Wahl. A. Bender nimmt das Amt an.

Der FDS-Vorstand besteht damit für die nächste Periode bis 2014 aus nachstehenden Mitgliedern und ist dementsprechend im Vereinsregister einzutragen:

1. Vorsitzender	Dr. Dietmar Hesse	geb. 14.03.1960 Neue Wiese 18, 31061 Alfeld
2. Vorsitzender	Stefan Kiermeier	geb. 04.08.1967 Arzberger Str. 10, D-93057 Regensburg
3. Vorsitzender	Marc Butenuth	geb. 29.10.1976 Otto-Hahn-Str. 7, 73219 Kirchheim/Teck
Kassenwart	Olaf Abendroth	geb. 27.11.1971 Frauenländerstr. 54, 71394 Kernen-Stetten
Schriftführer	Harald Stangenberg	geb. 13.01.1964 Im Kimpel 16, 45219 Essen

12. Verschiedenes

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

Herr Dr. Hesse bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen zum Vorstand und die Teilnahme an der Sitzung. Er schloss die Sitzung gegen 16.50 Uhr.

Genehmigt:	<i>Dr. Dietmar Hesse</i>	<i>Stefan Kiermeier</i>	Harald Stangenberg
Unterschriften	1. Vorsitzender	2. Vorsitzender	Schriftführer