



FDS - Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. Mitgliederversammlung 29.09.2020

Protokoll der Mitgliederversammlung am 29. September 2020 per Zoom Meeting

Beginn: 11:00 Uhr

Ende: 12:00 Uhr

Versammlungsleiter: Marco Klaus

Schriftführerin: Jennifer Vossen

1) Eröffnung und Begrüßung

Der 1. Vorsitzende Herr Marco Klaus begrüßte die Mitglieder und eröffnet die Sitzung.

Aufgrund der aktuellen Situation fand die Mitgliederversammlung online über Zoom statt. Die Abstimmungen fanden entweder per vorab Briefwahl oder live online über Slido statt.

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder

Die Beschlussfähigkeit wurde satzungsgemäß festgestellt. Insgesamt waren 10 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Drei Mitglieder haben bereits vorab per Briefwahl ihre Stimmen abgegeben.

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde in Ausgabe 1/2 des ESU Magazins im Juli 2020 veröffentlicht. Daraufhin wurden keine Änderungen der Tagesordnung vorgeschlagen. Die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt.

4) Wahl eines Wahlausschusses

Für den Wahlausschuss stellten sich folgende Mitglieder zur Verfügung:
Frau Jennifer Vossen

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Luxemburg vom 13.09.2019

Das Protokoll der Mitgliederversammlung in Luxemburg am 13. September 2019, wurde in Ausgabe 3 des ESU Magazins im September 2019 veröffentlicht. Es wurde einstimmig von den Mitgliedern genehmigt.

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Herr Klaus berichtet von einem turbulenten Jahr für die Branche. Covid-19 ist auch an der Verpackungsbranche nicht spurlos vorbeigegangen. So gab es auf der einen Seite steigende Nachfrage im Bereich Verpackungsproduktion für den Onlinehandel, auf der anderen Seite brachen Branchenzweige, wie z.B. Display Verpackungen stark ein.

Einige sind mit einem blauen Auge davongekommen, andere, die bereits vor der Krise ins Wanken geraten waren, mussten leider ihre Türen dauerhaft schließen.

Themen, die der Vorstand des FDS aufgrund der Pandemie auf Eis legen musste, werden im kommenden Vorstandsjahr vorangetrieben. Hierbei handelt es sich z.B. um den Aufbau einer Onlineplattform für Gebrauchtmachines oder nicht mehr benötigtes Lagermaterial, sowie die Überarbeitung der ESUpedia.

7) Bericht der Kassenprüfer 2017

Um Reisekosten zu sparen, wurden die Unterlagen zur Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2019 im August 2020 per Download zur Verfügung gestellt und zum Teil per Mail versandt. Die Kassenprüfung fand somit im August/September 2020 statt.

Folgende Prüfungsunterlagen lagen vor:

- Eingangs- und Ausgangsrechnungen 2019
- Kontoauszüge Postbank 2019
- Buchungskonten 2019
- Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS aus Köln für das Jahr 2019

Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, alle geprüften Vorgänge wurden ordnungsgemäß bearbeitet und verbucht.

Kassenprüfer:

- Holger Sangl
- Dietmar Gehrs

8) Finanzbericht 2019

In der MV 2019 wurde der Haushaltsplan 2019 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. + 1.033,00 € genehmigt. Die nun vorliegende Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS , Köln für den FDS weist für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019 ein Plus von 4.645,75 € aus. Dies ist eine buchhalterische Verbesserung um 3.612,75 €. Tatsächlich wurden Steuerberatungskosten in Höhe von 1.345,47 € und Reisekosten in Höhe von 385,00 €, eingearbeitet im Haushaltsplan 2019, im Jahr 2020 bezahlt. Um diese Zahlungen bereinigt liegt das Ergebnis bei 2.915,28 €. Die tatsächliche Verbesserung des Ergebnisses, gegenüber unseren Erwartungen, liegt somit bei 1.882,28 €.

Ursächlich hierfür sind weniger Ausgaben für die Geschäftsstelle, Vorstands- und Mitgliederversammlungen, so wie Reisekosten.

Das Vereinsguthaben bei der Bank betrug zum 31.12.2018: 38.408,61 € und zum 31.12.2019: 43.054,36 €.

9) Haushaltsplan 2020/2021

Der in der Mitgliederversammlung 2019 genehmigte Haushaltsplan 2020 enthielt ein Budget für die Überarbeitung der ESUpedia in Höhe von 4.000,00 € und endete mit einem Ergebnis von -2.717,00 €.

Aufgrund der aktuellen Situation mit Covid19 wurde die Überarbeitung in das Jahr 2021 verschoben.

Der Haushaltsplan 2020 musste daher entsprechend korrigiert werden und wir erwarten nun für 2020 einen Überschuss in Höhe von 2.821,00 €.

Entsprechend endet der Haushaltsplan 2021 mit einem Verlust in Höhe von -2.600,00 €.

Die Druckkosten und Kosten für Abschlussarbeiten für die überarbeitete ESUpedia sollten im Haushaltsplan 2021 mit ca. 5000,00 € eingestellt werden. Dies wird nun in den Haushaltsplan 2022 verschoben.

Aktuell hat der Verband 47 Mitglieder, davon haben 5 Ihre Beiträge noch nicht bezahlt.

2 Mitglieder haben im Laufe des Jahres Ihre Tätigkeiten eingestellt und sind hier nicht mehr erfasst.

	2016 Jahres- abschluss	2017 Jahres- abschluss	2018 Jahres- abschluss	2019 Plan MV 2019	2019 Jahres- abschluss	2020 Plan MV 2019	2020 Plan MV 2020	2021 Plan MV 2020
Vereinsbereich								
Mitgliedsbeiträge	30.800,00 €	30.500,00 €	33.700,00 €	31.812,00 €	31.834,00 €	31.812,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €
Zinserträge und ähnliches			198,75 €					
Einnahmen Vereinsbereich Summe	30.800,00 €	30.500,00 €	33.898,75 €	31.812,00 €	31.834,00 €	31.812,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €
Wirtschaftlicher Bereich								
	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021
Verkaufserlöse ESUpedia	7.269,16 €	2.143,65 €	2.320,75 €	1.250,00 €	1.430,81 €	1.250,00 €	1.900,00 €	900,00 €
Zinserträge	75,54 €	0,00 €	110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen wirtschaftlicher Bereich	7.344,70 €	2.143,65 €	2.430,75 €	1.250,00 €	1.430,81 €	1.250,00 €	1.900,00 €	900,00 €
Generelle Kosten								
	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021
Abgabe ESU	-17.634,00 €	-16.530,00 €	-14.909,40 €	-15.279,00 €	-15.279,00 €	-15.279,00 €	-16.329,00 €	-15.500,00 €
Kosten Geschäftsstelle	-13.543,92 €	-12.064,25 €	-8.152,88 €	-9.000,00 €	-8.224,00 €	-10.000,00 €	-6.500,00 €	-9.000,00 €
Vorstandstreffen und Mitgliederversammlung	-4.534,57 €	-2.066,10 €	-4.512,44 €	-2.500,00 €	-1.476,62 €	-5.000,00 €	-700,00 €	-2.500,00 €
Umsatzsteuer	-3.178,84 €	-2.376,98 €	217,19 €	-500,00 €	-1.144,91 €	-500,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Steuer- und Rechtsberatung	-1.234,60 €	0,00 €	-1.927,75 €	-2.750,00 €	-1.559,18 €	-1.500,00 €	-2.700,00 €	-1.500,00 €
Bankgebühren	-291,47 €	-381,65 €	-250,45 €	-300,00 €	-294,35 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
Reisekosten	-1.541,42 €	-787,81 €	-418,00 €	-1.500,00 €	-629,00 €	-3.000,00 €	-400,00 €	-1.200,00 €
Sonstiges	-212,84 €	-167,00 €	-4.918,28 €	-200,00 €	-12,00 €	-200,00 €	-150,00 €	-500,00 €
Generelle Kosten Summe	-42.171,66 €	-34.373,79 €	-34.872,01 €	-32.029,00 €	-28.619,06 €	-35.779,00 €	-28.079,00 €	-31.500,00 €
Ergebnis	-4.026,96 €	-1.730,14 €	1.457,49 €	1.033,00 €	4.645,75 €	-2.717,00 €	2.821,00 €	-2.600,00 €

10) Diskussion und Genehmigung der Berichte und des Haushaltsplanes

Der Bericht der Kassenprüfer, sowie der Finanzbericht und Haushaltsplan wurden einstimmig genehmigt.

11) Entlastung des Vorstandes

Der Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig zugestimmt.

12) Neuwahlen (Wiederwahlen sind möglich)

Wahl des/der **1. Vorsitzenden**

Herr Marco Klaus hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung mit 12 Zustimmungen und 1 Enthaltung für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Auf Nachfrage nimmt Herr Marco Klaus die Wahl an.

Wahl des/der **2. Vorsitzenden**

Herr Hendrik Berger hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung mit 12 Zustimmungen und 1 Enthaltung für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Auf Nachfrage nimmt Hendrik Berger die Wahl an.

Wahl des/der **3. Vorsitzenden**

Herr Tobias Jakob steht nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Marco Klaus dankt ihm im Namen aller Mitglieder für die jahrelange Zusammenarbeit.

Als neuer 3. Vorsitzender wurde Herr Pascal Hausladen, Heinz Buchner GmbH vorgeschlagen. Er erklärt sich bereit, sich zur Wahl zu stellen. Herr Hausladen wurde in der anschließenden Abstimmung mit 12 Zustimmungen und 1 Enthaltung zum 3. Vorsitzenden gewählt.

Auf Nachfrage nimmt Herr Pascal Hausladen die Wahl an.

Wahl des/der **Kassenwarts/in**

Herr Olaf Abendroth hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung mit 10 Zustimmungen und 3 Enthaltungen für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Auf Nachfrage nimmt Herr Olaf Abendroth die Wahl an.

Wahl des/der **1. Kassenprüfers/in**

Herr Holger Sangl hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung mit 11 Zustimmungen und 2 Enthaltungen für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Auf Nachfrage nimmt Herr Holger Sangl die Wahl an.

Wahl des/der **2. Kassenprüfers/in**

Herr Dietmar Gehrs hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung mit 12 Zustimmungen und 1 Enthaltung für eine weitere Amtsperiode gewählt. Herr Gerhs hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, im Falle einer Wiederwahl, die Wahl anzunehmen.

13) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2021

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge bleibt 2021 unverändert. Diesem Vorschlag wurde mit 11 Zustimmungen und 2 Enthaltungen zugestimmt.

14) Festlegung des Ortes und Datums der nächsten FDS-Mitgliederversammlung 2019

Dem Vorschlag, die nächste Mitgliederversammlung erneut im Zuge des ESU Technology Forums 2021 in Luxemburg abzuhalten, wurde in der anschließenden Abstimmung mit 11 Zustimmungen und 2 Enthaltungen beschlossen.

15) Verschiedenes

Die Kündigung des anwesenden Mitglieds N-Tec bot Diskussionsstoff. Als Gründe für die Kündigung gab Herr Uwe Kirmse an, keinen Mehrwert des Verbandes für Stanzformenhersteller mehr zu sehen. Früher sei der Verband aktiver gewesen. Heute konzentrieren sich die Kräfte auf die Planung und Durchführung des Technology Forums.

Wie in vergangenen Sitzungen, erwähnt Kassenwart Olaf Abendroth erneut, dass die Aufgabe eine Verbandsvorstands ist, Aufgabenstellungen seiner Mitglieder umzusetzen. Leider kommen keine Aufgabenstellungen aus den Reihen der Mitglieder. Es macht sich Passivität und Desinteresse breit.

Herr Kirmse wünscht sich eine dynamischere Anpassung des Verbandes an die veränderten Bedingungen des Marktes, mehr Einbeziehung der Mitglieder, verstärkte Lobbyarbeit durch den Verband, sowie intensiveren Fokus auf die Probleme der Mitglieder (z.B. im Zuge von Kundenbesuchen). Ebenso wäre eine bessere Einheitlichkeit (z.B. Schnittstellen zwischen Maschinen) auf dem Markt wünschenswert.

Die Firma Marbach, vertreten durch Herr Angermeir, sieht die Situation im Verband ähnlich kritisch wie Herr Kirmse und wünscht sich einen höheren Mehrwert der Mitgliedschaft im Verband. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich der FDS entwickeln wird.

Herr Klaus bedankt sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der Sitzung. Er schloss die Sitzung gegen 12:00 Uhr.

Genehmigt: *gez. Marco Klaus.* *gez. Hendrik Berger* *gez. Jennifer Vossen*
 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schriftführerin