



FDS - Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. Mitgliederversammlung 14.09.2018

Protokoll der Mitgliederversammlung am 14. September 2018 im Schiffsrestaurant Hermes II in Lyon, FR

Beginn: 12:20 Uhr

Ende: 13:30 Uhr

Versammlungsleiter: Marco Klaus

Schriftführerin: Jennifer Vossen

1) Eröffnung und Begrüßung

Der 1. Vorsitzende Herr Marco Klaus begrüßte die erschienenen Mitglieder und eröffnet die Sitzung. Er freut sich über das zahlreiche Erscheinen.

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder

Die Beschlussfähigkeit wurde satzungsgemäß festgestellt. Insgesamt waren 10 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung (siehe Anlage 1 - Tagesordnung)

Die Tagesordnung wurde in Ausgabe 2 des ESU Magazins im Juni 2018 veröffentlicht. Daraufhin wurden keine Änderungen der Tagesordnung vorgeschlagen. Der Tagesordnung wurde einstimmig zugestimmt.

4) Wahl eines Wahlausschusses

Für den Wahlausschuss stellten sich folgende Mitglieder zur Verfügung:

Herr Andreas Bender
Herr Stefan Großkopf
Herr Heinrich Sapski

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Luxemburg vom 15.09.2017

Das Protokoll der Mitgliederversammlung in Luxemburg am 15. September 2017 wurde in Ausgabe 4 des ESU Magazins im Dezember 2017 veröffentlicht. Es wurde einstimmig von den Mitgliedern genehmigt.

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Herr Klaus berichtet von einem eher ernüchternden Vorstandsjahr 2017/2018. Er berichtet, dass die Verbandsarbeit Spaß mache und bei den Vorstandssitzungen regelmäßig rege Diskussionen über die Zukunft des Verbandes entstehen. Leider hält sich die Resonanz der Mitglieder trotz mehrfacher Versuche von Seiten des Vorstandes in Grenzen.

Offene Mitgliedsbeiträge diverser Mitglieder lassen durchblicken, dass die wirtschaftliche Situation für viele Unternehmen unserer Branche schwieriger wird.

Kündigungen von diversen Mitgliedern aus Kostengründen oder aufgrund von Betriebsverkleinerung oder Betriebsaufgabe wurden sehr bedauert. Nach Abzug der neusten Kündigungen hat der Verband 49 Mitglieder.

Herr Klaus freut sich über die Entwicklung der ESUpedia, die im Jahr 2017 und 2018 reges Interesse über die Verbandsgrenzen hinaus geweckt hat. Eine Aktualisierung der ESUpedia ist bereits in Planung. Herr Klaus fordert die Mitglieder auf, sich bei Interesse zu beteiligen.

Herr Klaus versichert, dass der Vorstand weiterhin versuchen wird, einen informativen Austausch zwischen den Verbandsmitgliedern anzukurbeln.

7) Bericht der Kassenprüfer 2017

Die Kassenprüfung fand am 10.07.2018 bei der Firma Franz Berger Laser-Bandstahlschnitte e.K. in Hörden am Harz statt. Anwesend waren Frau Heike Petersen und Herr Hendrik Berger.

Folgende Prüfungsunterlagen lagen vor:

- Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassenbelege – 2017
- Kontoauszüge Postbank 2017
- Konten und Buchungsjournale 2017
- Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS aus Köln für das Jahr 2017

Insgesamt fehlten in den Unterlagen 1 Ausgangsrechnungsbeleg, bei einer Eingangszahlung gab es eine negative Differenz von 0,01 €.

Alle Rückfragen konnten schlüssig geklärt werden.

Insgesamt konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, alle geprüften Vorgänge wurden ordnungsgemäß bearbeitet und verbucht. Die Unterlagen befinden sich nun wieder in den Geschäftsräumen in Meerbusch.

8) Finanzbericht 2017 und Haushaltsplan 2018/2019

Vereinsbereich				
	2017	2016	2018	2019
Mitgliedsbeiträge	30.500,00 €	30.800,00 €	31.800,00 €	30.000,00 €
Einnahmen Vereinsbereich Summe	30.500,00 €	30.800,00 €	31.800,00 €	30.000,00 €
Wirtschaftlicher Bereich				
	2017	2016	2018	2019
Verkaufserlöse ESUpedia	2.143,65 €	7.269,16 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zinserträge	0,00 €	75,54 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen wirtschaftlicher Bereich	2.143,65 €	7.344,70 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Generelle Kosten				
	2017	2016	2018	2019
Abgabe ESU	-16.530,00 €	-17.634,00 €	-16.000,00 €	-15.000,00 €
Personalkosten	-12.064,25 €	-13.543,92 €	-9.000,00 €	-10.000,00 €
Vorstandstreffen und Mitgliederversammlung	-2.066,10 €	-4.534,57 €	-3.500,00 €	-2.000,00 €
Umsatzsteuer	-2.376,98 €	-3.178,84 €	-1.550,00 €	-1.700,00 €
Steuer- und Rechtsberatung	0,00 €	-1.234,60 €	-2.300,00 €	-1.200,00 €
Bankgebühren	-381,65 €	-291,47 €	-300,00 €	-300,00 €
Reisekosten	-787,81 €	-1.541,42 €	-500,00 €	-500,00 €
Sonstiges	-167,00 €	-212,84 €	-200,00 €	-200,00 €
Generelle Kosten Summe	-34.373,79 €	-42.171,66 €	-33.350,00 €	-30.900,00 €
Ergebnis	-1.730,14 €	-4.026,96 €	-50,00 €	600,00 €
Veranschlagt Mitgliederversammlung 2017	-2.800,00 €		1.000,00 €	
Differenz zur Veranschlagung 2017	1.069,86 €		-1.050,00 €	

In der MV 2017 wurde der Haushaltsplan 2017 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. Minus 2800,00 € genehmigt. Die nun vorliegende Gewinnermittlung vom 24.08.2018 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS , Köln für den FDS weist für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 ein Minus von 1730,18 € aus. Dies ist eine Verbesserung um 1069,82 €. Der Haushaltsplan 2018 wurde mit einer Ergebniserwartung von Plus 1000,00 € genehmigt. Der nun vorliegende aktualisierte Haushaltsplan 2018 endet mit einem Minus von 50,00 €. Dies ist eine Verschlechterung um 1050,00 €. Der Grund für die Differenzen ist eine Zahlung an SJS für die Steuerberatung aus 2017 in Höhe von 1103,73 € welche erst in 2018 bezahlt wurde. Dies erklärt auch die 0 € Steuer- und Rechtsberatungskosten in 2017. Bereinigt um diese Zahlung liegen beide, auf der letzten Mitgliederversammlung vorgestellten Haushaltspläne, auf dem Punkt.

Das Vereinguthaben bei der Bank betrug zum 31.12.2017 : 36.951,12 €

Haushaltsplan 2018/2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde unter der Prämisse von unveränderten Aktivitäten erstellt. Zur Überarbeitung der ESUpedia wird für das Haushaltsjahr 2019 ein Budget von ca. 2500,00 € und für 2020 voraussichtlich ca. 7500,00 € benötigt. Dieses Budget soll die Reisekosten und Raummieten der Arbeitsgruppe für Ihre Treffen abdecken und später die Druckkosten. Von einem Mitglied wurde der Wunsch geäußert, die im Jahre 2013 erstellten allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überarbeiten. Hierfür wäre ein Budget von weiteren ca. 5000,00 € nötig.

9) Diskussion und Genehmigung der Berichte und des Haushaltsplanes

Der Bericht der Kassenprüfer, sowie der Finanzbericht und der Haushaltsplan wurden einstimmig genehmigt. Über die beiden Sonderbudgets, ESUpedia und Überarbeitung der AGB, wurde einzeln abgestimmt. Beide Budgets wurden jeweils einstimmig als Ergänzung zum Haushaltsplan genehmigt.

10) Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig beschlossen

11) 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 einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt. Herr Marco nahm die Wahl an.

Wahl des/der 2. Vorsitzenden

Es wurde Herr Hendrik Berger, Franz Berger Laser-Bandstahlschnitte vorgeschlagen. Herr Hendrik Berger hat sich mithilfe einer schriftlichen Einverständniserklärung bereiterklärt, sich für die Wahl des 2. Vorsitzenden zur Verfügung zu stellen und – im Falle seiner Wahl – das Amt anzunehmen. Herr Berger wurde einstimmig zum 2. Vorsitzenden gewählt.

Wahl des/der 3. Vorsitzenden

Herr Tobias Jakob hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt. Herr Jakob nahm 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 einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt. Herr Abendroth nahm die Wahl an.

Wahl des/der Kassenprüfers/in

Es wurde Herr Holger Sangl, DMG vorgeschlagen. Er erklärte sich bereit, sich zur Wahl zu stellen. Herr Sangl wurde einstimmig zum Kassenprüfer gewählt. Herr Sangl nahm die Wahl an.

12) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2019

Durch die Kündigungen, sowie die ausstehenden Mitgliedsbeiträge reichen die Beiträge lediglich aus, um das alltäglich notwendige Geschäft am Laufen zu halten. Um aber den Verband mit mehr Leben zu füllen, sind weitere Mittel notwendig. Gerade auch im Hinblick auf die genehmigten Sonderbudgets bittet Herr Abendroth um eine Erhöhung der Beiträge, um nicht alles aus den Reserven entnehmen zu müssen.

Nach ausgiebiger Diskussion wurde einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag für 2019 um 10% anzuheben. Auf der Mitgliederversammlung 2019 soll dann über eine weitere Erhöhung um 10% diskutiert werden. Der Vorstand wird hierzu im Laufe des Jahres 2019 noch eine schriftliche Stellungnahme erarbeiten und an die Mitglieder des FDS verteilen.

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

Herr Klaus machte den Vorschlag, die nächste Mitgliederversammlung erneut im Zuge des ESU Technology Forums vom 13. - 14. September 2019 in Luxemburg abzuhalten. Der Vorschlag wurde in der anschließenden Abstimmung einstimmig beschlossen.

14) Verschiedenes

Herr Sangl merkt an, dass er diese Art von Versammlung (alle um einen Tisch herum sitzend) als sehr positiv empfunden habe. Es sind rege Diskussionen entstanden und jeder hat sich zu Wort gemeldet.

Die Runde äußerte den Wunsch nach weiterem „jungem Blut“, neben Hendrik Berger, aus dem Sektor Stanzformenbau. Leider musste erneut auf das fehlende Interesse der Mitglieder hingewiesen werden.

Es kam die Frage auf, wofür der Verband stehe, worauf keiner eine zufriedenstellende Antwort hatte. Die Aufgabe eines Verbandes ist es in der Regel, Wünsche oder Forderungen seiner Mitglieder umzusetzen. Bei inaktiven Mitgliedern muss der Vorstand sich selbst Aufgaben suchen. Leider werden diese nicht angenommen (z.B. Umfragen, regionale Stammtische, Arbeitskreise etc.).

Es besteht Einigkeit darüber, dass der Verband für die Mitglieder oder auch für potentielle neue Mitglieder attraktiver werden muss. Die Frage des „Wie“ bleibt eine Zukunftsaufgabe.

Der von Herr Stepan gemachte Vorschlag, den deutschen Verband um Österreich zu erweitern und somit eine höhere Reichweite und mehr Mitglieder zu erzielen, wurde positiv aufgenommen. Dies bedürfte jedoch einer Satzungsänderung auf Seiten des FDS und einer Abstimmung mit der ESU und bedürfte, im Falle der Umsetzung einer entsprechenden Vorlaufzeit.

Herr Klaus bedankt sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der Sitzung. Er schloss die Sitzung gegen 13:30 Uhr.

Marco Klaus
1. Vorsitzender

Holger Sangl
2. Vorsitzender

Jennifer Vossen
Schriftführerin