



Protokoll

zur ordentlichen Mitgliederversammlung

Datum:	08.10.2021
Beginn:	11:00 Uhr
Ende:	12:05 Uhr
Ort:	Hotel am Schlosspark, Gotha
Teilnehmer:	siehe Teilnehmerliste
Versammlungsleiter:	Dipl.-Ing. Christoph Grimm
Erstellung des Protokolls:	Ricarda Gehrke
Tagesordnung:	TOP 1 Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Anträge und Genehmigung der Tagesordnung TOP 2 Tätigkeitsbericht zum Jahr 2020 TOP 3 Haushaltsabschluss Geschäftsjahr 2020 TOP 4 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung TOP 5 Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2021 und Festsetzung des Beitrags TOP 6 Wahlen der Rechnungsprüfer TOP 7 Verschiedenes

Bemerkung: Die Mitgliederversammlung 2021 war ursprünglich für den 07.05.2021 in Gotha geplant, musste aber coronabedingt auf diesen Termin verschoben werden.

TOP 1 Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Anträge und Genehmigung der Tagungsordnung

Der Versammlungsleiter und Vorstandsvorsitzende Christoph Grimm begrüßt die Teilnehmer und Gäste und stellt fest, dass fristgerecht mit Schreiben vom 09.08.2021 eingeladen wurde. Persönlich anwesend sind 12 stimmberechtigte Mitglieder sowie zwei weitere Mitglieder durch Stimmenübertragung.

Die Tagesordnung liegt den Anwesenden vor. Es gibt keine Ergänzungen. Die Tagesordnung wird per Handzeichen angenommen.

Herr Grimm verschafft einen kurzen Überblick zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und gibt einen Rückblick auf die Corona-Situation. Er bedankt sich bei Frau Bräunlich für das zurückliegende Jahr und schätzt ihre Arbeit sehr, besonders ihren neuen Zeitgeist, den die Branche jetzt braucht. Der Druck auf die Branche wächst und die neuen Aufgaben in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit müssen angepackt werden.

Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich ab 2024 vereinbart. Die Tarifverhandlung führte außerdem zum Abschluss einer Laufzeit von 24 Monaten mit einer Erhöhung um 2,9 % ab 01.10.2021 und weiteren 2,5 % ab 01.10.2022. Die Jahressondervergütung erhöht sich ab 2023 um 250 €.

Den Mitgliedern wird als nächstes mitgeteilt, dass Frau Röwer ihren Betreuungsvertrag nicht verlängert hat. Sie wird offiziell verabschiedet und Herr Grimm bedankt sich im Namen des Verbands bei ihr. Als neuer juristischer Beistand konnte Stephan von Friedrichs gewonnen werden. Herr von Friedrichs übernimmt das Wort und stellt sich selbst vor. Er ermuntert die Mitglieder, den Service des Fachverbandes zu nutzen und ihn bei Fragen zu Arbeitsrecht, Tarifrecht, Vertragsrecht, Formularen und Mustern zu kontaktieren und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Herr Grimm dankt für den Tätigkeitsbericht. Fragen oder Anmerkungen zu den Ausführungen und dem Geschäftsbericht gibt es nicht.

TOP 3 Haushaltsabschluss Geschäftsjahr 2020

Die Buchhaltung für den Fachverband wird von der ST TREUHAND DR. LEONHARDT, LINCKE & KOLLEGEN STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH erstellt. Frau Bräunlich stellt den Haushaltsabschluss 2020 vor und erläutert die einzelnen Kostenpunkte. In Summe sind die Kosten ähnlich wie 2019. Der Haushaltsabschluss wird den Teilnehmern in der Tagungsmappe bereitgestellt. Weitere Anmerkungen, Fragen oder Wortmeldungen gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.

TOP 4 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

Frau Bräunlich bittet Herrn Falk Wenzel, Bau und Baustoff GmbH, nach vorn. In Vertretung der Rechnungsprüfer verliest Herr Wenzel den Bericht der Rechnungsprüfer. Am 14.04.2021 erfolgte die Rechnungsprüfung durch Frau Ute Landgraf von RAIL.ONE GmbH, Coswig und Frau Katrin Haugk von RAILBETON HAAS KG, Chemnitz in der Geschäftsstelle Wilsdruff. Die Rechnungsprüfung erfolgte ohne Beanstandungen.

Herr Wenzel übernimmt die Abstimmung über die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung. Die Versammlung entlastet den Vorstand und die Geschäftsführung einstimmig. Es gibt keine Enthaltungen und keine Gegenstimmen. Herr Wenzel stellt fest, dass Vorstand und Geschäftsführung einstimmig entlastet wurden.

TOP 5 Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2020 und Festsetzung des Beitrags

Der Versammlungsleiter stellt den nächsten Programmpunkt vor und bittet Frau Bräunlich um Erläuterung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2021. Zur Mitgliederentwicklung berichtet Frau Bräunlich, dass Ende 2020 20 Mitgliedsunternehmen im Fachverband organisiert waren und welche Einnahmen damit verbunden sind. Ein Mitglied ist ausgeschieden.

Auf den Haushaltsplan 2021 geht Frau Bräunlich ausführlich ein und erläutert die einzelnen Zeilen. Ein Exemplar liegt in den Tagungsmappen bereit. Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen von den anwesenden Mitgliedern zum Haushaltsplan 2021. Herr Grimm bittet um Abstimmung über den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2021. Die anwesenden Stimmberechtigten beschließen einstimmig den Haushaltsplan 2021 in seiner vorliegenden Fassung. Es gibt keine Enthaltungen und keine Gegenstimmen.

TOP 2 Tätigkeitsbericht zum Jahr 2020

Herr Grimm übergibt das Wort an Frau Bräunlich und bittet sie, den Tätigkeitsbericht von 2020 vorzustellen. Sie beginnt mit einem Überblick über die Veranstaltungen 2020. Auf der Webseite des Verbandes wurden zahlreiche kostenfreie virtuelle Veranstaltungen recherchiert. Besonders das Bündnis Mittelstand Digital mit seinen verschiedenen Kompetenzzentren bot viele interessante kostenfreie Veranstaltungen. Neben der ordentlichen Mitgliederversammlung in Gotha konnte aufgrund der coronabedingten Einschränkungen im Verlauf des Geschäftsjahres 2020 nur eine weitere Veranstaltung in Präsenz durchgeführt werden: Das Seminar Ladungssicherung bei RAILBETON HAAS KG wurde gut angenommen. Das Fachforum der Betonbauteile Süd wurde aufgrund des erneuten Lockdowns auf 2021 verschoben. Der Unternehmerstammtisch war ebenfalls vom Lockdown betroffen und wurde 2020 ersatzlos gestrichen.

Frau Bräunlich berichtet nun über die Aktivitäten der Arbeitsgruppen AG „Kleinkläranlagen“ & AG „AGB Betonfertigteil- und Betonwarenindustrie“, AG Schwerlasttransport, AG Sichtbeton, sowie des Ausbilderarbeitskreises.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wurde die Zeitschrift „punktum.betonbauteile“ neu aufgelegt. Es gibt ein jährliches Leitthema mit ausgabenspezifischen Themenschwerpunkten. 2020 war das Thema „Ressourceneffizientes Bauen mit Betonfertigteilen“. Der Fachverband ist verantwortlich für die Rubrik „Branche Intern“. Es gab sechs Bundesausgaben, die regionale Ausgabe wurde auf fünf Ausgaben reduziert. Im Verlauf des Jahres wurden auf der Internetseite über 50 Beiträge zu wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Themen veröffentlicht sowie weitere 35 mit Informationen zur Pandemie. Darüber hinaus finden die Mitglieder aktuelle Tarifverträge, Musterverträge, Arbeitshilfen sowie Serviceangebote von Partnern.

Der anstehende Innovationstag wird beworben, der erstmals als Online-Veranstaltung stattfindet. Frau Krüger (Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V.) merkt an, dass man sich auch nur zu einzelnen Themen dazuschalten kann. Frau Bräunlich berichtet als nächstes von den Aktivitäten der Kooperation „Deutsche Betonbauteile“ und bittet nun Herrn Grimm um nähere Ausführungen aus Unternehmersicht. Den Teilnehmern wird mitgeteilt, dass ein Fragebogen verschickt wird, mit der Bitte sich zu beteiligen. Dieser soll Klarheit über die Wünsche der Mitgliedsunternehmen bringen und davon abhängig ist die weitere strategische Entwicklung von „Deutsche Betonbauteile“.

Der Tätigkeitsbericht wird von Frau Bräunlich fortgesetzt mit Informationen zu den Aktivitäten im Bereich Ausbildung / Berufsbilder der Branche. Es wird eng mit dem Berufsförderungswerk für die Beton- und Fertigteilhersteller e. V. (bbf) zusammen gearbeitet. Die Mitglieder haben die Möglichkeit einen Informationsflyer zu nutzen und sich über Social Media mit dem bbf zu vernetzen. Das Berufsförderungswerk plant eine Zusammenarbeit mit Ausbildung.de, wo in einem Video unsere einschlägigen Berufsbilder vorgestellt werden. Als Beispiel wird ein Video von Ausbildung.de zum Berufsbild Industriemechaniker gezeigt.

Es werden die Vorteile einer Zusammenarbeit des Fachverbandes mit Ausbildung.de erläutert und welche Kosten damit verbunden sind. Herr Grimm äußert seine Zustimmung und befürwortet, dass sich der Verband hier einbringt. Sollte von den Mitgliedern in den nächsten Tagen keine Bedenken angemeldet werden, gilt dies als Zustimmung und die Zusammenarbeit mit Ausbildung.de wird von der Geschäftsstelle umgesetzt.

Es folgen nun Ausführungen zu den Tarifverhandlungen vom Oktober 2020, die Beschlüsse werden kurz erläutert. Es erfolgt eine tabellenwirksame Erhöhung um 2,6 % ab 01.10.2020 mit einer Laufzeit bis 30.06.2021 ebenso eine Erhöhung der Jahressondervergütung ab 2020 sowie des Urlaubsgeldes ab 2021. Im Anschluss folgt ein kurzer Ausblick auf die Tarifverhandlungen 2021. Es wurde eine

Gleiches gilt für die Beitragsordnung. Die Fassung vom 17.04.2015 mit Gültigkeit ab 01.01.2015 wurde ebenfalls einstimmig, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen, zur Fortführung im Geschäftsjahr 2021 bestätigt.

TOP 6 Wahlen der Rechnungsprüfer

Der Wahlleiter Herr Falk Wenzel, Bau und Baustoff GmbH, Chemnitz stellt fest, dass insgesamt 12 wahlberechtigte Mitgliedsunternehmen persönlich und zwei durch Stimmenübertragung anwesend sind und beginnt die Wahl mit einer Abstimmung über die Art und Weise der Wahldurchführung. Die Versammlung stimmt ohne Gegenstimmen und Enthaltungen für eine offene Akklamation per Handzeichen. Der Wahlleiter Herr Wenzel verliest die Kandidaten und bittet um die Abstimmung per Handzeichen.

Folgende Kandidaten stellten sich der Wahl zum Rechnungsprüfer:

Ute Landgraf, RAIL.ONE GmbH Betonschwellenwerk, Coswig
Katrin Haugk, RAILBETON HAAS KG, Chemnitz

Die Kandidaten werden einstimmig gewählt. Frau Landgraf und Frau Haugk nehmen die Wahl an. Herr Grimm bedankt sich bei beiden.

TOP 7 Verschiedenes

Es erfolgt die Losziehung von drei Mitgliedsunternehmen: Die Losziehung erfolgt laut Beschluss auf der Mitgliederversammlung 2015 zum Nachweis über die Meldung des beitragspflichtigen Umsatzes. Der Ehrenvorsitzende Roland Haas, RAILBETON HAAS KG, wird gebeten die Lose zu ziehen. Folgende Mitgliedsunternehmen wurden ermittelt:

40010 – Gerwing Sachsen GmbH & Co. KG
40018 – Betonwerk Schuster GmbH
40040 – BTG Betonwerk GmbH & Co. KG

Die Unternehmen werden angeschrieben und um eine schriftliche Bestätigung des gemeldeten Umsatzes 2020 durch ihr Steuerbüro gebeten.

Frau Bräunlich bitte darum, den Mitglieder-Feedback-Fragebogen auszufüllen und an die Geschäftsstelle zu schicken.

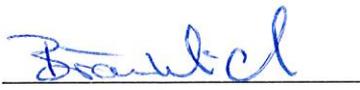
Weitere Wortmeldungen gibt es nicht.

Herr Grimm schließt die Sitzung.

Gotha, den 08.10.2021



Christoph Grimm
Vorstandsvorsitzender



Juliane Bräunlich
Geschäftsführerin