

Protokoll

zur Jahreshauptversammlung der Mitglieder

Datum:	20.04.2018
Beginn:	09:00 Uhr
Ende:	10:30 Uhr
Ort:	Best Western Hotel Am Straßberger Tor, Plauen
Teilnehmer:	siehe Teilnehmerliste
Versammlungsleiter:	Dipl.-Ing. Christoph Grimm
Erstellung des Protokoll:	Juliane Bräunlich
Tagesordnung:	- TOP 1 Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit - TOP 2 Anträge und Genehmigung der Tagesordnung - TOP 3 Verabschiedung des Protokolls der MGV 2017 - TOP 4 Tätigkeitsbericht zum Jahr 2017 - TOP 5 Haushaltsabschluss 2017 - TOP 6 Bericht der Rechnungsprüfer - TOP 7 Entlastung von Vorstand und der Geschäftsführung - TOP 8 Haushaltsplan 2018 und Beitragsordnung - TOP 9 Wahl der Rechnungsprüfer - TOP 10 Verschiedenes

TOP 1 Eröffnung

Herr Grimm begrüßt die Teilnehmer sowie die Gäste und stellt fest, dass fristgerecht eingeladen wurde. Persönlich anwesend sind 13 stimmberechtigte Mitglieder, sowie ein weiteres Mitglied durch Stimmenübertragung.

Top 2 Anträge und Genehmigung der Tagungsordnung

Anmerkungen, Ergänzungen und Änderungen der Tagungsordnung werden nicht gewünscht. Die Tagesordnung wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig mit Handzeichen genehmigt.

Top 3 Verabschiedung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2017

Es gibt keine Wortmeldungen zum Protokoll. Das Protokoll wird durch Handzeichen einstimmig von der Versammlung genehmigt und verabschiedet.

TOP 4 Tätigkeitsbericht zum Jahr 2017

Herr Grimm verschafft einen kurzen Überblick zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Branche und übergibt das Wort an Herrn Nahl.

Er beginnt mit Ausführungen zur allgemeinen konjunkturellen und wirtschaftlichen Lage im Bundesgebiet sowie noch einmal gesondert aufbereitet für die Bundesländer Sachsen und Thüringen. Im weiteren Verlauf berichtet Herr Nahl über die Mitgliederentwicklung im Fachverband. 2017 sind 22 ordentliche und drei außerordentliche Mitglieder im Fachverband organisiert. Juristischen Beistand erfährt der Verband von Frau Rechtsanwältin Ellen Röwer. Demnächst stehen Tarifverhandlungen an. Zum heutigen Tag, 20. April 2018, ist jedoch der derzeit gültige Tarifvertrag nicht gekündigt.

Als nächstes wird der Stand der Verbändestructur aufgegriffen. Der Verband ist gut mit Wirtschafts- und Unternehmerverbänden, Branchenverbänden der Beton- und Fertigteilindustrie sowie weiteren Partnern vernetzt. Eine kurze Ausführung gibt Herr Nahl zur derzeitigen Lage des in Liquidation befindlichen Bundesverbandes, welcher bis zum Wegfall der Pensionsansprüche in der aktuellen Form fortbestehen. Die Außendarstellung der Beton- und Fertigteilindustrie muss verbessert werden, um bei Politik und anderen Verbänden als eigenständige Branche wahrgenommen zu werden. In diesem Punkt sind sich die Branchenverbände einig, jedoch mit der Umsetzung gestaltet es sich schwierig. Über eine zentrale Außendarstellung herrschen in den Fachvereinigungen sehr unterschiedliche Meinungen. Es scheint in naher Zukunft eine gemeinsame zentrale Außendarstellung der Branche als aussichtslos. Der Fachverband Sachsen/Thüringen steht der Entwicklung einer zentralen Außendarstellung der Branche positiv und offen gegenüber.

Unter dem Punkt Öffentlichkeitsarbeit wird die Verbandszeitschrift punktum.betonbauteile vorgestellt. Die Zeitschrift erreicht einen überregionalen Leserkreis und wird nicht nur an Verbandsmitglieder verschickt. Als weiteren Unterpunkt im Thema Öffentlichkeitsarbeit ist der neue Forderungskatalog „Impulse pro Kanal“ zu nennen. Eine Kooperationsarbeit verschiedener Verbände und Organisationen, welche 2017 den Forderungskatalog neu aufgelegt haben. Dieser wurde als Aufklärungsmittel und Entscheidungshilfe an diverse Städte und Kommunen verschickt. Letzter Punkt der Rubrik Öffentlichkeitsarbeit ist die Internetseite. Sie ist seit einem Jahr in Betrieb und wird von den Mitgliedern gut angenommen. Wichtige Informationen werden schnell kommuniziert, die Inhalte sind vor Zugriff dritter geschützt und in regelmäßigen Abständen überarbeitet der Verband die Funktionen. So können sich die Mitglieder zum Beispiel direkt auf der Internetseite für Veranstaltungen anmelden ohne sich vorher einloggen zu müssen. Damit wurde ein höheres Maß an Benutzerfreundlichkeit erreicht.

Das nächste Thema behandelt die Gremienarbeit. Derzeit vertreten unseren Verband Herr Christoph Grimm, nbw Neustädter Betonwerk GmbH in der Arbeitsgruppe „Kleinkläranlagen“ sowie Herr Dietmar Kretzschmar, HIEBER Betonfertigteilwerk GmbH & Co. KG in der Arbeitsgruppe „AGB Betonfertigteil- und Betonwarenindustrie“. Neben den beiden vorgenannten Arbeitsgruppen, unterstützt der Verband eine gemeinsame Verbändeerklärung mit diversen Kammern und Verbände der Bauwirtschaft, die Anerkennung und Verwendung von Anforderungsdokumenten für harmonisierter Bauprodukte forcieren.

Abschließend wird über Veranstaltungen im Berichtszeitraum informiert. Neben dem Unternehmertag „Sicher arbeiten - sicher fahren“, fanden das FACHFORUM Betontechnik sowie ein Seminar zur Ladungssicherung mit Spezialisierung Treppen statt. Der Unternehmertag sowie das Seminar Ladungssicherung sind vom Fachverband direkt organisierte Veranstaltungen. Das FACHFORUM wird mit dem Verbändeverbund Süd durchgeführt.

Fragen oder Anmerkungen zu den Ausführungen und dem Geschäftsbericht gibt es nicht.

TOP 5 Haushaltsabschluss 2017

Herr Nahl informiert, dass die ST TREUHAND DR. LEONHARDT, LINCKE & KOLLEGEN STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH die Buchhaltung für den Fachverband erstellt und erläutert nachfolgend einzelne Punkte des Haushaltsabschlusses 2017, welcher den Teilnehmern in der Tagungsmappe bereitgestellt wird. Im Anschluss übernimmt Herr Grimm das Wort und gibt Raum für Fragen. Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen der anwesenden Teilnehmer.

TOP 6 Bericht der Rechnungsprüfer

In Vertretung der Rechnungsprüfer verliest Herr Falk Wenzel, Bau und Baustoff GmbH, Chemnitz den Bericht der Rechnungsprüfer. Die Rechnungsprüfung erfolgte durch Frau Ute Landgraf von RAIL.ONE GmbH, Coswig und Frau Katrin Haugk von RAILBETON HAAS KG, Chemnitz am 21.03.2018 in der Geschäftsstelle Wilsdruff. Die Rechnungsprüfung erfolgte ohne Beanstandungen.

TOP 7 Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

Herr Wenzel übernimmt ebenfalls die Abstimmung über die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung. Die Versammlung entlastet den Vorstand und die Geschäftsführung einstimmig. Es gibt keine Enthaltung und keine Gegenstimmen. Vorstand und Geschäftsführung sind entlastet. Der Vorstand und Geschäftsführung bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Geschäftsführung merkt an, Gründer des Fachverbandes und langjähriges Vorstandsmitglied Herr Roland Haas möchte seine aktive Vorstandsarbeit verringern und zum Jahresende beenden.

TOP 8 Haushaltsplan 2018 und Beitragsordnung

Auf den Haushaltsplan 2018 geht Herr Nahl ausführlich ein und erläutert die einzelnen Zeilen. Ein Exemplar liegt in den Tagungsmappen bereit. Herr Grimm bittet um Abstimmung über den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2018. Die anwesenden Stimmberechtigten beschließen einstimmig den Haushaltsplan 2018 in seiner vorliegenden Fassung. Es gibt keine Enthaltungen und keine Gegenstimmen. 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 2018 bestätigt.

TOP 9 Wahl der Rechnungsprüfer

Frau Ute Landgraf, RAIL.ONE GmbH, Coswig und Frau Katrin Haugk, RAILBETON HAAS KG, Chemnitz haben sich bereit erklärt, die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2018 durchzuführen.

Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig für Frau Landgraf und Frau Haugk.

Alle gewählten haben die Wahl angenommen.

TOP 10 verschiedenenes

Die Losziehung erfolgt laut Beschluss auf der Mitgliederversammlung 2015 von drei Mitgliedsunternehmen, zum Nachweis über die Meldung des beitragspflichtigen Umsatzes. Herr Langner, als Gast und ehemaliger Geschäftsführer des Verbandes wird gebeten die Lose zu ziehen.



Folgende Mitgliedsunternehmen wurden ermittelt:

- nbw Neustädter Betonwerk GmbH
- HIEBER Betonfertigteilwerk GmbH & Co. KG
- Beton- und Fertigteilwerk Betonstein GmbH

Die Unternehmen werden angeschrieben und um eine schriftliche Bestätigung des gemeldeten Umsatzes 2017 durch ihr Steuerbüro gebeten.

Herr Grimm präsentiert zwei aktuelle Fallbeispiele aus der Praxis. Ausschreibungen in denen Leistungen und Maße nicht klar definiert werden, was eine Kalkulation aussichtslos erscheinen lässt. Die Beispiele stehen zur Diskussion.

Der Geschäftsführer verkündet den Termin der nächsten Mitgliederversammlung, welche am 10.05.2019 in Thüringen stattfindet.

Weitere Wortmeldungen gibt es nicht.

Herr Grimm schließt die Sitzung.

Plauen, den 20.04.2018

Christoph Grimm
Vorstandsvorsitzender

Norbert Nahl
Geschäftsführer