

Protokoll der 51. Mitgliederversammlung

Nicht öffentlicher Teil

Freitag, den 10. Mai 2019, 16.15 - 17.30 Uhr
Seminaris Seehotel Potsdam
An der Pirschheide 40
14471 Potsdam
Tel: 03 31 / 90 90-910
Fax: 03 31 / 90 90-999

Teilnehmer: siehe Anlage

Protokoll: C. Dimpker
J. v. Jutrczenki

Tagesordnung der 51. Mitgliederversammlung

Nicht öffentlicher Teil (16.15 Uhr bis 17.30 Uhr)

- 1. Begrüßung / Genehmigung der Tagesordnung / Herstellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Durchsprache und Billigung des Protokolls der 50. Mitgliederversammlung am 30. November 2018**
- 3. Haushalt 2018**
 - 3.1 Vorstellung und Durchsprache des Haushaltsabschlusses 2018
 - 3.2 Bericht der Rechnungsprüfer
 - 3.3 Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung
- 4. Berichtspunkte / Beantwortung von Fragen**
 - 4.1 Vorstand / Geschäftsführung
 - 4.2 Ausschuss „Gefahrstoffrecht und Arbeitssicherheit“
 - 4.3 Ausschuss „Sozial-, Tarif- und Vertragsrecht“
- 5. Termine**
- 6. Verschiedenes**

Pause

1. Begrüßung / Genehmigung der Tagesordnung / Herstellung der Beschlussfähigkeit

T. Boysen, der den nicht öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung leitet, begrüßt die Anwesenden. Sein besonderer Gruß gilt M. Seliger, der als Vertreter des Fachverbandes Betonsägen und -bohren Deutschland e.V an der Mitgliederversammlung teilnimmt.

Er stellt fest, dass mit dem Schreiben vom 13. März 2019 frist- und formgerecht zu dieser Mitgliederversammlung eingeladen wurde. Ergänzungs- und / oder Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht. T. Boysen stellt fest, dass die Mitgliederversammlung somit gemäß § 7.8 der derzeit gültigen Satzung beschlussfähig ist.

Abschließend teilt er mit, dass die kartell- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten sind und verweist auf den entsprechenden Hinweis in der Teilnehmerliste.

2. Durchsprache und Billigung des Protokolls der 50. Mitgliederversammlung am 30. November 2018

Das Protokoll liegt den Mitgliedern vor. Ergänzungs- und / oder Änderungsvorschläge werden nicht vorgebracht.

Beschluss: Das Protokoll wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

3. Haushalt 2018

3.1 Vorstellung und Durchsprache des Haushaltsabschlusses 2018

In Vertretung des Schatzmeisters P. Frank stellt J. v. Jutrczenki den Haushaltsabschluss für das Jahr 2018 vor und erläutert diesen.

3.2 Bericht der Rechnungsprüfer

Der Rechnungsprüfer J.-P. Hans berichtet, dass er am 29. April 2019 im Konferenzraum des Abbruchverbandes Nord e.V. - in Anwesenheit des Geschäftsführers J. v. Jutrczenki und seiner Assistentin C. Dimpker - die Rechnungsprüfung alleine durchgeführt hat.

Er teilt mit, dass der zweite Rechnungsprüfer A. Matthies aufgrund seines Ausscheidens bei der Mitgliedsfirma HKL Baumaschinen GmbH nicht mehr für die Rechnungsprüfung zur Verfügung stand.

Die Prüfung erstreckte sich auf den gesamten Finanzbereich des Vereins. Die Banksalden wurden anhand der Bankauszüge überprüft. Fragen wurden von J. v. Jutrczenki umfassend und schlüssig beantwortet.

J.-Peter Hans stellt fest, dass die Buchführung für das Jahr 2018 ordnungsgemäß abgewickelt wurde; sie gab keinerlei Anlass zur Beanstandung.

Beschluss: Der Haushaltsabschluss des Jahres 2018 wird in der vorliegenden Fassung einstimmig gebilligt.

Hinweis: Den Haushaltsabschluss für das Jahr 2018 sowie den Rechnungsprüfungsbericht finden Sie im Intranet des Verbandes unter der Rubrik „Finanzen“.

3.3 Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

Jan-P. Hans stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung.

Ergebnis: Dem Vorstand und der Geschäftsführung werden einstimmig, bei Stimmenthaltung der anwesenden Vorstandsmitglieder, Entlastung erteilt.

4. Berichtspunkte / Beantwortung von Fragen

4.1 Vorstand / Geschäftsführung

T. Boysen gibt einen kurzen Rückblick auf Veranstaltungen, die der Verband durchgeführt hat, bzw. an denen der Vorstand seit der letzten Mitgliederversammlung teilgenommen hat. U.a. waren dies folgende:

- 25. / 26. Januar 2019 7. Unternehmerseminar, Hamburg
- 14. Februar 2019 9. Regionaltreffen Ost, Berlin;
- 15. Februar 2019 Teilnahme an der Fachtagung Abbruch, Berlin
- 19. März 2019 9. Gemeinsames Arbeitsschutzseminar mit der BG Bau, Hamburg

Der Vorstand ist seit der letzten Mitgliederversammlung in drei Sitzungen zusammengekommen. Der geschäftsführende Vorstand hat sich in zwei Sitzungen mit der Aufnahme neuer Mitglieder befasst. T. Boysen erläutert, welche Anforderungen an die Aufnahme neuer Mitglieder gestellt werden.

Abschließend erinnert T. Boysen die ordentlichen Mitglieder erneut an die Einhaltung der satzungsgemäßen Auflagen als da u.a. sind:

- Einhaltung der einschlägigen Tarifverträge für das Abbruchgewerbe
- die fristgerechte Zahlung der Mitgliedsbeiträge
- die Vorlage von Referenzen bzw. von PQ-Bescheinigungen

Auf eine Rückfrage hin, erläutert er, dass bei der Vorlage der aktuellen PQ-Bescheinigung keine weiteren Referenzen vorgelegt werden müssen.

Er weist darauf hin, dass die jährliche Mitgliederbestätigung nur dann erfolgt, wenn die Auflagen eingehalten wurden.

Die Mitgliedsbetriebe werden gebeten, personelle Veränderung in der Geschäftsführung sowie Änderungen bei den Kontaktdaten unverzüglich der Geschäftsstelle mitzuteilen.

Ergänzend zu den Ausführungen des Vorstandes, informiert J. v. Jutrczenki über folgende Themen:

- Umzug der Geschäftsstelle
- Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Organisationen
- Teilnahme an Veranstaltungen
- Mitgliederentwicklung in den Jahren 2018 und 2019

Hinweis: Weiterführende Informationen sind den Mitgliederrundschreiben sowie auf die Unterlagen zu entnehmen, die im Mitgliederbereich des Internetportals des Verbandes eingestellt sind,

4.2 Ausschuss „Gefahrstoffrecht und Arbeitssicherheit“

Dr. B. Peter berichtet, dass der Ausschuss in den Jahren 2018 und 2019 zu vier Sitzungen zusammengekommen sei. Sie informiert über die Sitzungsergebnisse.

Über die aktuellen Entwicklungen im Gefahrstoffrecht und der Arbeitssicherheit wird J. v. Jutrczenki im öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung berichten.

4.3 Ausschuss „Sozial-, Tarif- und Vertragsrecht

R. Pietsch teilt mit, dass der Ausschuss in den Jahren 2018 und 2019 zu zwei Sitzungen zusammengekommen sei. Er informiert über die Sitzungsergebnisse.

Im Weiteren geht er näher auf die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Abbruchverband e.V. und des Fachverbandes Betonsägen und -bohren Deutschland e.V. in sozialpolitischen und tarifrechtlichen Themen ein. Er berichtet, dass der Abbruchverband Nord e.V. zwischenzeitlich in den gemeinsamen Tarifausschuss aufgenommen worden sei. Zusammen mit J. v. Jutrczenki habe er an zwei Sitzungen teilgenommen.

5. Termine

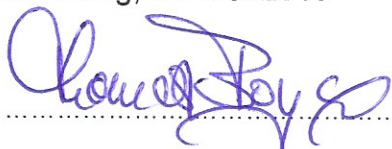
C. Dimpker informiert über die aktuell anstehenden Termine im Jahr 2019:

- 11.-15. September 2019: NordBau 2019, in Neumünster
- 13. September 2019: 9. Regionaltreffen Nord, auf der NordBau
- 22.-23. November 2019: 52. Mitgliederversammlung, in Hamburg

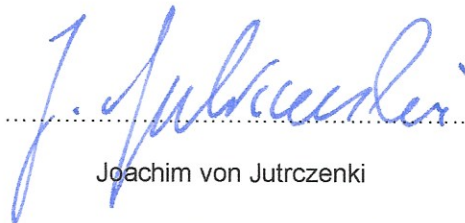
6. Verschiedenes

Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, dankt T. Boysen den Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen, für die interessanten und konstruktiven Diskussionsbeiträge und schließt um 17.30 Uhr den nicht öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung.

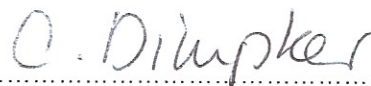
Hamburg, 29. Mai 2019



Thomas Boysen



Joachim von Jutrczenki



Caroline Dimpker