

Protokoll zur Mitgliederversammlung der Überwachungsgemeinschaft Kälte- und Klimatechnik e.V.

am 10. Mai 2022

Veranstaltungsort: Hotel Dahl, Heidestraße 17, 53343 Wachtberg
Beginn der Veranstaltung: 10:00 Uhr
Ende der Veranstaltung: 12:00Uhr

Teilnehmer:

ÜWG-Vorstand:	Thomas Kleinehr Olaf Baus
Überwachungsausschuss:	Dr. Ing. Meinolf Gringel Olaf Baus Norbert Isert Dr. Ing. Meinolf Gringel Nicolai Pospiech Karl-Heinz Thielmann
ÜWG-Geschäftsstelle:	Karl-Heinz Thielmann (GF) Melina Braun (GF-Assistentin)

Teilnehmer insgesamt: 24 (gemäß Teilnehmerliste)
- davon anwesende Mitglieder: 14 (gemäß Teilnehmerliste)
- vorliegende Vertretungsvollmachten: 1
Vollmacht von Fa. Auman für Franz Josef Aumann

Versammlungsleiter:	Karl-Heinz Thielmann	GF, techn. Leiter
Protokollführerin:	Melina Braun	Assistentin der Geschäftsführung

TOP 1 Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

Der Vorsitzende Herr Thomas Kleinehr eröffnete um 10:00 Uhr die Versammlung und begrüßte die Teilnehmer. Als Gäste waren anwesend Herr Dietrich Asche (BIV), Herr Marcel Rehder (VDKF), Herr Heuser (für den BIV und den VDKF), Herr Dr. Matthias Schmitt (Bauverlag), Herr Michael Gölz für die Landesinnung Hessen / Thüringen / Baden-Württemberg.

TOP 2 Begrüßung und Tätigkeitsbericht Geschäftsführung

Herr Thielmann heißt seinerseits die Teilnehmer willkommen und startet seine PowerPoint-Präsentation. Der Hinweis auf Compliance (Rechtskonformität) wird eingeblendet:

Anschließend stellte er die frist- und formgerechte Einladung zur Mitgliederversammlung fest und gab die Tagesordnung bekannt:

1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Begrüßung und Tätigkeitsbericht Geschäftsführung
3. Tätigkeitsbericht Überwachungsausschuss (ÜWA)
4. Tätigkeitsbericht technische Leitung
5. Jahresrechnung 2021
6. Bericht der Rechnungs-/Kassenprüfer
7. Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung
8. Berichtigter Haushalt 2022
9. Haushaltsplan Voranschlag 2023 und 2024
10. Wahlen von Vorstand und Rechnungsprüfer
11. Vortrag Dr. Gringel – Änderungen per 01.01.2022 F-Gase Verordnung
12. Sonstiges

ÜWG-Geschäftsführer Karl-Heinz Thielmann hat in 2021 und 2022 an diversen Veranstaltungen teilgenommen, dazu gehörten ÜWG-Veranstaltungen und ERFAs sowie auch Versammlungen der Fachverbände und Veranstaltungen der Schulen, wo er mit Fachbeiträgen die ÜWG repräsentiert hat.

TOP 3 Tätigkeitsbericht Überwachungsausschuss

In 2021 wurden 109 Betriebe geprüft, davon vier Erstprüfung.

Mitglieder des Überwachungsausschusses sind derzeit Dr. Ing. Meinolf Gringel (Obmann), Norbert Isert, Olaf Baus, Nicolai Pospiech und Karl-Heinz Thielmann

Mitgliedersituation

Im Januar 2022 hat die ÜWG 221 Mitglieder, vier mehr als in 2021. Davon nehmen 201 Firmen am Zertifizierungsverfahren teil.

TOP 4 Tätigkeitsbericht technische Leitung

Seminare

2021 fanden 14 Seminare mit 235 Teilnehmern statt. Vier davon für Meisterschüler und Techniker mit 121 Teilnehmern. In 2022 sind 13 Seminare geplant. Fünf davon für Meisterschüler und Techniker.

ERFAs

ERFA-Sitzungen fanden Corona bedingt 3 Sitzungen als Zoom Meeting statt und eine Präsenzveranstaltung anlässlich der NKF Tage in Springe.

Fachprüfer

Als Fachprüfer sind die Herren Dr. Meinolf Gringel, Olaf Baus, Karl-Heinz Thielmann, Bernd Buro, Bernhard Stieneke, Norbert Krug und Dr. Christian Hainbach bestellt. Wobei die Prüfer unter IKET-Flagge nur noch Betriebe in Verbindung mit anderen Dienstleistungen prüfen.

TOP 5 Jahresrechnung 2021

Herr Thielmann erläuterte die Zahlen sowie die Abweichungen vom Haushaltsplan. Die Jahresrechnung 2021 lag allen Teilnehmern in der Tischvorlage vor.

Die Jahresrechnung 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 33.036,93 EUR aus. Dieser Überschuss resultiert einerseits aus Mehreinnahmen für Seminare, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass in 2020 13 Firmen nicht geprüft wurden und dafür in 2021 geprüft wurden.

TOP 6 Bericht der Kassen- und Rechnungsprüfer

Rechnungsprüfer René Hauser trug den Bericht über die Rechnungs- und Kassenprüfung vor, die am 24. März 2022 in der ÜWG-Geschäftsstelle von den Rechnungsprüfern Markus Hartmann und René Hauser vorgenommen wurde. Anwesend waren dabei, neben den Kassenprüfern, Geschäftsführer Karl-Heinz Thielmann und Geschäftsführungsassistentin Sigrid Becker. Die Prüfer bestätigten eine korrekte Buchführung; alle Belege waren lückenlos und chronologisch gebucht. Die stichprobenartige Überprüfung der Bilanz und der satzungsgemäßen Verwendung der Gelder ergaben keine Beanstandungen.

Gemäß G+V Rechnung ergab sich im Geschäftsjahr 2021 ein Überschuss in Höhe von EUR 33.036,93. Aufgrund der ordentlichen und korrekten Geschäftsführung schlugen die Rechnungsprüfer vor, den Vorstand und die Geschäftsführung zu entlasten.

TOP 7 Entlastung Vorstand und Geschäftsführung

Von den anwesenden Teilnehmern sind 15 stimmberechtigt und es liegt eine Vollmacht vor.

Rechnungsprüfer René Hauser bat um Abstimmung durch Handaufheben. Die Versammlung beschloss daraufhin die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung mit folgendem Abstimmungsergebnis:

Bei 13 Stimmen für diese Abstimmung
Anm.: Der Vorstand (Vorsitzender, stellvertr. Vorsitzender und Obmann des Überwachungsausschuss) ist nicht stimmberechtigt nach §34 BGB).
ergaben sich: 13 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

TOP 8 Berichtiger Haushaltsplan 2022 und Haushaltsplanvoranschlag 2023 & 2024

Herr Thielmann stellte den korrigierten Haushaltsplan 2022 und erläuterte die einzelnen Positionen.

TOP 9 Haushaltsplanvoranschlag 2023 & 2024

Herr Thielmann stellte den Haushaltsplanvoranschlag 2023 vor und erläuterte die einzelnen Positionen. Der HH-Plan 2023 berücksichtigt erhöhte Vorsteuer, wegen der Geschäftsbesorgung mit dem VDKF. Da es keine Fragen aus der Versammlung gab, konnte zur Abstimmung der HH-Pläne weitergegangen werden.

Der Geschäftsführer bat die Mitgliederversammlung um Abstimmung per Handaufheben. Mit folgendem Abstimmungsergebnis wurde der berichtigte Haushaltsplan 2022 und der Haushaltsplanvoranschlag 2023 und 2024 beschlossen:

bei 15 Stimmen für diese Abstimmung
ergaben sich: 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

TOP 10 Wahlen von Vorstand und Rechnungsprüfer

Vorstand

Herr Marcel Rehder stellte sich als Wahlleiter zur Verfügung. Zur Wiederwahl stellen sich Thomas Kleinehr als 1. Vorsitzender und Herr Olaf Baus als 2. Vorsitzender. Da es keinen weiteren Vorschläge gibt, fragt der Wahlleiter die Mitgliederversammlung ob der Wunsch besteht geheim abzustimmen. Das war nicht der Fall, sodass der Wahlleiter um Abstimmung per Handzeichen bittet. Herr Thomas Kleinehr wurde einstimmig zum Vorsitzenden der ÜWG gewählt.

Das Stimmergebnis:

bei 15 Stimmen für diese Abstimmung
ergaben sich: 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

Olaf Baus stellt sich zur Wiederwahl als 2. Vorsitzender bereit. Da es keinen weiteren Vorschläge gibt, bittet der Wahlleiter um Abstimmung per Handzeichen. Herr Olaf Baus wurde einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden der ÜWG gewählt. Das Stimmergebnis:

bei 15 Stimmen für diese Abstimmung
ergaben sich: 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

Rechnungsprüfer

Die Rechnungsprüfer Markus Hartmann und René Hauser stellten sich zur Wiederwahl. Es gab keine weiteren Kandidaten, sodass die Abstimmung per Handzeichen erfolgen konnte. Die Rechnungsprüfer wurden einstimmig wiedergewählt. Das Stimmenergebnis:

bei 15 Stimmen für diese Abstimmung
ergaben sich: 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

Die gewählten Herren nahmen die Wahl an.

Die beiden Herren haben mitgeteilt, dass sie in 2024 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen.

Top 11 Vortrag Dr. Meinolf Gringel F-Gase Verordnung

Die Folien liegen dem Protokoll als Anlage bei.

TOP 12 Sonstiges

Da keine weiteren Fragen aus dem Mitgliederkreis kamen, übernahm der Vorsitzende Thomas Kleinehr das Schlusswort. Er dankte für seine Wahl, bedankte sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme an der ÜWG Kälte- und Klimatechnik e.V. Mitgliederversammlung.

Mit einem kleinen Mittagsimbiss wurde die Mitgliederversammlung beendet.

Bonn, 10. Mai 2022



.....
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Thielmann
Versammlungsleiter



.....
Melina Braun
Protokollführerin