

Protokoll zur Mitgliederversammlung

der Überwachungsgemeinschaft

Kälte- und Klimatechnik e.V.

am 03. Mai 2023

Veranstaltungsort: Hotel Görres, Holzemer Straße 1, 53343 Wachtberg-Villip
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
Karl-Heinz Thielmann

ÜWG-Geschäftsstelle: Karl-Heinz Thielmann (GF)
Melina Braun (GF-Assistentin)

Teilnehmer insgesamt: 23 (gemäß Teilnehmerliste)
- davon anwesende Mitglieder: 13 (gemäß Teilnehmerliste)
- vorliegende Vertretungsvollmachten: 1
Vollmacht von Fa. Eckert & Stück für Peter Rott

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 Norbert Hengstermann (VDKF).

TOP 2 Begrüßung und Tätigkeitsbericht Geschäftsführung

Herr Thielmann heißt seinerseits die Teilnehmer willkommen und startet seine Power Point-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 2022
6. Bericht der Rechnungs- / Kassenprüfer
7. Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung
8. Berichtigter Haushalt 2023
9. Haushaltsplan Voranschlag 2024 und 2025
10. Wahlen zum Überwachungsausschuss
11. Vortrag Karl-Heinz Thielmann; Status F-Gase Verordnung, REACH
12. Sonstiges

ÜWG-Geschäftsführer Karl-Heinz Thielmann hat in 2022 und 2023 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 2022 wurden 85 Betriebe geprüft, davon vier drei Erstprüfungen.

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

Mitgliedersituation

Per Januar 2023 hat die ÜWG 221 Mitglieder, wie in 2022. Davon nehmen 200 Firmen am Zertifizierungsverfahren teil.

TOP 4 Tätigkeitsbericht technische Leitung

Seminare

2022 fanden 15 Seminare mit 268 Teilnehmern statt. Sieben Seminare davon für Meisterschüler und Techniker mit 183 Teilnehmern. In 2023 sind 14 Seminare geplant. Sechs davon für Meisterschüler und Techniker.

ERFAs

ERFA-Sitzungen fanden Corona bedingt 4 Sitzungen als Präsenzveranstaltung statt

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 2022

Herr Thielmann erläuterte die Zahlen sowie die Abweichungen vom Haushaltsplan. Die Jahresrechnung 2022 lag als PDF Datei vor. Auf verlangen konnte jeder Teilnehmer die Zahlen in Papierform einsehen.

Die Jahresrechnung 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 32.419,80 EUR aus.

TOP 6 Bericht der Kassen- und Rechnungsprüfer

Rechnungsprüfer Markus Hartmann trug den Bericht über die Rechnungs- und Kassenprüfung vor, die am 18. April 2023 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 Melina Braun. 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 2022 ein Überschuss in Höhe von EUR 32.419,80. 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 13 stimmberechtigt und es liegt eine Vollmacht vor.

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

Bei 11 Stimmen für diese Abstimmung
Anm.: Der Vorstand (Vorsitzender, stellvertr. Vorsitzender und Obmann des Überwachungsausschuss) ist nicht stimmberechtigt nach §34 BGB).
ergaben sich: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

TOP 8 Berichtigter Haushaltsplan 2023

Herr Thielmann stellte den korrigierten Haushaltsplan 2023 und erläuterte die einzelnen Positionen.

TOP 9 Haushaltsplanvoranschlag 2024 & 2025

Herr Thielmann stellte den Haushaltsplanvoranschlag 2024 und 2025 vor und erläuterte die einzelnen Positionen. Die HH-Pläne 2023, 2024 und 2025 berücksichtigt erhöhte Vorsteuer. 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 2023 und der Haushaltsplanvoranschlag 2024 und 2025 beschlossen:

bei 13 Stimmen für diese Abstimmung
ergaben sich: 13 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

TOP 10 Wahlen zum Überwachungsausschuss

Dem Überwachungsausschuss gehören die folgenden Herren an:

Dr. Ing. Meinolf Gringel

Bernd Buro

Olaf Baus

Norbert Isert

Nicolai Pospiech

Karl-Heinz Thielmann

Alle Herren stellen sich zur Wiederwahl.

Herr Norbert Hengstermann wurde als Wahlleiter bestimmt und stellte die Frage ob weitere Herren an der Mitarbeit im Überwachungsausschuss interessiert wären. Keine weitere

Meldungen aus dem Kreis der Anwesenden. Herr Hengstermann stellte die Frage ob die Herren á Block und per Akklamation gewählt werden können. Keine Einwände.

Das Stimmergebnis:

bei 13 Stimmen für diese Abstimmung

ergaben sich: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen

Top 12 Vortrag Karl-Heinz Thielmann

Status Quo F-Gase Verordnung - REACH

Die Folien stehen im Mitgliederbereich zur Verfügung.

TOP 12 Sonstiges

Herr Norbert Hengstermann stellte 2 Projekte des VDKF vor. Zum einen die Konjunkturmfrage und bat darum, dass sich möglichst viele an der Umfrage beteiligen.

Zum anderen das Projekt eCoach, ein Projekt was per kleinen Video-Sequenzen betriebswirtschaftliche Fragen beantwortet.

Anschließend übernahm der Vorsitzende Thomas Kleinehr das Schlusswort. Er dankte allen Teilnehmern für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung.

Mit einem gemeinsamen Mittagsimbiss wurde die Mitgliederversammlung beendet.

Bonn, 03. Mai 2023



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



.....
Melina Braun
Protokollführerin