

Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Bund Deutscher Verpackungswesen e.V.

05.12.2008, 13.30 – 15.00 Uhr in Dresden

TOP 1 Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden

Peter Lamboy begrüßt die anwesenden Mitglieder. Er geht auf das erste Jahr des bdvi als wieder eigenständiger Verein ein und bedankt sich vor allem bei den Regionalgruppenleitern, aber auch bei allen anderen Mitgliedern, die dem Verein tatkräftig und sachkundig zur Seite stehen.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls vom 25.09.2007, Genehmigung der Tagesordnung

Gemäß § 7 der Satzung hat die Einberufung schriftlich bei Wahrung einer Frist von vier Wochen zu erfolgen. Die Einladung erfolgte dementsprechend mit Rundschreiben vom 30.10.2008. Die Tagesordnung und die Satzungsänderungen wurden mit der Einladung bekannt gegeben.

Peter Lamboy stellt die Beschlussfähigkeit fest. Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25.09.2007 wird genehmigt. Die Mitgliederversammlung genehmigt einstimmig die Tagesordnung.

TOP 3 Berichte über die Finanzjahre 2007 und 2008

Dr. Dieter Schönlein stellt die Finanzsituation für das zweite Halbjahr 2007 –nach der Trennung der Geschäftsstelle vom dvi und aktuell für das Jahr 2008 dar (siehe Anlagen). In beiden Jahren konnte eine Steigerung der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen verzeichnet werden. Durch die sparsame Haushaltsführung blieben auch die Ausgaben gering. Da es jedes Jahr eine relativ große Zahl von säumigen Zahlern gibt, schlägt Elmar Coenen vor, die noch offenen Beträge in die jeweils nächste Rechnung mit aufzunehmen.

TOP 4 Entlastung des Vorstandes

Prof. Jochen Paris berichtet von der am 19. November, gemeinsam mit Klaus Blesing, durchgeführten Kassenprüfung für den Zeitraum 01.06.2007 bis 18.11.2008. Er bestätigt die ordentliche Buchführung und die satzungsgemäße Verwendung der Mittel. Das Protokoll der Kassenprüfung ist Bestandteil dieser Unterlagen.

Prof. Jochen Paris stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand einstimmig, bei dessen Enthaltung.

TOP 4a Vorstandswahl zur Bestätigung

In den vergangenen Jahren konnten die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, meist aufgrund von Formfehlern, nicht zur Eintragung ins Vereinsregister gebracht werden. Aus diesem Grund muss die diesjährige Mitgliederversammlung den bereits im letzten Jahr gewählten Vorstand noch einmal bestätigen.

Zur Richtigkeit der Eintragungen für das Vereinsregister stimmt die Mitgliederversammlung in folgender Reihenfolge ab:

1. Wahl des vertretungsberechtigten Vorstandes nach alter Satzung
2. Abstimmung über die Satzungsneufassung (siehe TOP 7)
3. Wahl des Vorstandes nach neuer Satzung

Zu 1. Wahl des vertretungsberechtigten Vorstandes nach alter Satzung

Durch den Tod des Vorstandsvorsitzenden Hans-Gerd Koenen am 03.05.2007 bestimmte der Vorstand gemäß § 9 der Satzung das Ersatzmitglied Peter Lamboy als Vorstandsvorsitzenden. Um die notwendigen Änderungen in das Vereinsregister eintragen lassen zu können, ist es erforderlich, dass die Mitgliederversammlung den Ersatzvorstand per Wahl bestätigt.

Als Wahlleiter stellt sich Prof. Günter Bleisch zur Verfügung. Er stellt gemäß § 8 die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Er fragt ordnungsgemäß nach weiteren Kandidaten. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Da es keinen Antrag auf eine geheime Wahl gibt, stimmt die Mitgliederversammlung einzeln und offen über die Kandidaten in der jeweiligen Position ab.

Insgesamt stimmen 33 Teilnehmer ab.

Peter Lamboy Vorsitzender des Vorstandes	einstimmig, keine Enthaltung
Astrid Paulus Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes	einstimmig, keine Enthaltung
Dr. Dieter Schönlein Kassenwart	einstimmig, eine Enthaltung
Prof. Dr.-Ing. Eugen Herzau Schriftführer	einstimmig, keine Enthaltung
Collin Weber Beisitzer	einstimmig, eine Enthaltung
Sonja Bähr Geschäftsführerin	einstimmig, eine Enthaltung

Astrid Paulus und Collin Weber konnten nicht anwesend sein, hatten aber vorher die Annahme der Wahl im Falle eines positiven Ergebnisses erklärt. Die Vorstände nehmen die Wahl an und bedanken sich für das Vertrauen der Mitglieder.

Zu 2. Abstimmung über die neue Satzung (siehe TOP 7)

TOP 7 Satzungsneufassung

Um einen zusammenhängenden Ablauf der Versammlung zu gewährleisten, bittet Peter Lamboy die Mitglieder, den Tagesordnungspunkt 7 vorzuziehen. Die Mitglieder stimmen dieser Bitte zu.

Die Satzungsänderungen wurden zusammen mit dem Einladungsschreiben bekannt gegeben, dabei wurde der zu streichende Text durchgestrichen und die zu ändernden Passagen wurden unterstrichen. Die nach der Einladung noch eingegangenen Änderungsvorschläge der Mitglieder wurden farblich markiert und allen Mitgliedern noch einmal per Rundschreiben per E-Mail zugesandt (siehe Anlage).

Gemeinsam gehen die anwesenden Mitglieder den vorliegenden Text mit allen Änderungen noch einmal durch und diskutieren einige Änderungen bzw. formulieren einzelne Sätze neu.

Über die nun vorliegende Fassung stimmt die Mitgliederversammlung ab. Die neue Satzung sowie die Geschäfts- und die Beitragsordnung werden mit einer Enthaltung mehrheitlich angenommen.

Die neue Satzung wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Zu 3. Wahl des Vorstandes nach neuer Satzung

Gemäß der neuen Satzung besteht der Vorstand aus dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden, die vertretungsberechtigt sind; dem Kassenwart sowie zwei oder mehr Beisitzern.

Um den Verein handlungsfähig zu halten, wählt die Mitgliederversammlung nun gemäß der neuen Satzung den Vorstand. Die Wahl erfolgt geheim, einzeln und direkt für die jeweilige Position. Da der Vorstand bereits ein Jahr tätig war, beantragt Peter Lamboy die Bestätigungswahl auf zwei Jahre anzulegen. Die Mitgliederversammlung stimmt dem zu.

Als Wahlleiter wählt die Mitgliederversammlung wiederum Prof. Günter Bleisch. Er fragt ordnungsgemäß nach weiteren Kandidaten. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Jedes anwesende Mitglied erhält einen Stimmzettel, auf dem die Position und der jeweilige Name vermerkt sind. Die Abstimmung erfolgt schriftlich und geheim.

Die Auszählung ergibt folgendes Ergebnis:

Es wurden 33 Stimmen abgegeben, 3 davon sind ungültig, weil die Stimmzettel falsch ausgefüllt wurden.

Name/Position	Ja	Nein	Enthaltung
Peter Lamboy Vorsitzender des Vorstandes	29	0	1
Astrid Paulus Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes	29	0	1
Dr. Dieter Schönlein Kassenwart	29	0	1
Prof. Dr.-Ing. Eugen Herzau Beisitzer	29	0	1
Collin Weber Beisitzer	26	0	4

Die anwesenden Vorstände nehmen die Wahl an und bedanken sich für das Vertrauen der Mitglieder. Astrid Paulus und Collin Weber konnten nicht anwesend sein, hatten aber im Fall eines positiven Ergebnisses die Annahme der Wahl erklärt. Der Vorstand dankt Prof. Bleisch für die Durchführung der Wahl.

Laut der neuen Satzung kann die Geschäftsführung nicht mehr in den Vorstand gewählt werden, dementsprechend scheidet Sonja Bähr aus dem Vorstand aus, wird aber weiterhin als Geschäftsführerin des bdvi tätig bleiben.

TOP 8 Wahl eines Kassenprüfers

Gemäß § 7, Absatz 7.10 hat die Mitgliederversammlung die Aufgabe, einen Kassenprüfer und einen Vertreter zur Prüfung der Buchführung zu wählen. Die Mitgliederversammlung schlägt Prof. Jochen Paris als Kassenprüfer sowie Klaus Blessing als dessen Vertreter vor. Beide werden einstimmig gewählt.

TOP 5 Bericht der Geschäftsführung über das Geschäftsjahr 2008, Ausblick auf 2009

Sonja Bähr trägt anhand einer Präsentation den aktuellen Stand zu den Aktivitäten der Regionalgruppen vor, gibt einen Überblick über die Mitgliederentwicklung und deren Struktur sowie über die nächsten Entwicklungsziele des Vereins (siehe Anlagen).

Elmar Coenen schlägt vor, für eine bessere Mitgliederbindung eine Veranstaltung für und mit den Studenten zu machen, um sie besser an den bdvi zu binden und die Kontakte zu erhalten.

TOP 6 Vorstellen des Finanzplans 2009

Der Finanzplan für 2009 sieht eine deutliche Steigerung der Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge vor. Sonja Bähr geht davon aus, dass diese durch die Einführung der neuen Webseite auch realisiert werden können. Der Finanzplan 2009 wird von der Mitgliederversammlung genehmigt.

TOP 9 Verschiedenes

Sonja Bähr stellt den neuen Internetauftritt des bdvi –das Verpackungsnetzwerk- vor. Die Seite wurde komplett überarbeitet und bietet nun viele Funktionen, die den Mitgliedern zugute kommen.

Oliver Berndt schlägt vor, den neuen Mitgliedern ein „Willkommenspaket“ zu schicken. Außerdem regt er ein Treffen der Vorstände und der Regionalgruppenleiter an.

Diese Niederschrift bedarf der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung. Änderungen zur Niederschrift werden an die Geschäftsstelle erbeten.



Peter Lamboy
Vorsitzender des Vorstandes



Astrid Paulus
Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes

Anlagen

1. Einladungsschreiben mit Tagesordnung und Vorschlag zur Satzungsneufassung
2. Anwesenheitslisten
3. Neufassung der Satzung
4. Finanzübersicht bdvi
5. Bericht der Geschäftsführung zum bdvi