

Protokoll

der Mitgliederversammlung der bvse-Entsorgungsgemeinschaft e.V.

Zeit: Donnerstag, 16. März 2023, 14:00 Uhr

Ort: bvse-Bundesgeschäftsstelle, Fränkische Straße 2, 53229 Bonn

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Die erste stellvertretende Vorsitzende der bvse-Entsorgungsgemeinschaft, Frau Monika Kattermann, eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwesenden. Frau Kattermann stellt fest, dass die Einberufung der Mitgliederversammlung satzungsgemäß durch schriftliche Einladung am 13. Februar 2023 erfolgte.

Frau Kattermann schlägt der Mitgliederversammlung Herrn Jörg Lacher zum Protokollführer vor. Die Versammlung folgt einstimmig dem Vorschlag.

Frau Kattermann stellt fest, dass zur Mitgliederversammlung form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Mitgliederversammlung gemäß § 7 Abs. 3 der Vereinssatzung beschlussfähig ist.

Die Mitgliederversammlung ändert die vorliegende Tagesordnung dahingehend, dass der TOP 8 (Beschluss hybride/digitale Mitgliederversammlung) ergänzt wird und der bisherige TOP 6 (juristischer Vortrag) entfällt. Die Mitgliederversammlung nimmt die so geänderte Tagesordnung einstimmig an.

TOP 2: Feststellung der Stimmliste

Frau Kattermann stellt fest, dass 4 Mitgliedsunternehmen vertreten sind, davon 3 durch schriftliche Vollmacht.

TOP 3: Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Frau Kattermann gibt den Tätigkeitsbericht gegenüber der Mitgliederversammlung ab. Die bvse-Entsorgungsgemeinschaft hat aktuell 287 Mitglieder. Monika Kattermann zeigte sich in

ihrem Rechenschaftsbericht erfreut darüber, dass es der bvse-Entsorgungsgemeinschaft in einem schwierigen Marktumfeld gelungen sei, ihre Mitgliederzahl stabil zu halten. Die bvse-Entsorgungsgemeinschaft hat genauso viele Mitglieder wie noch vor drei Jahren bei der letzten Vorstandswahl.

Sie warnt aber davor zu glauben, dass die angespannte Wirtschaftslage schon überwunden sei. Vielmehr müsse man davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Krisenszenarien auch unsere Branche und damit unsere Mitgliedsunternehmen weiter belasten.

Besonders bedankt sich Monika Kattermann bei den Mitgliedern des Überwachungsausschusses mit Herrn Thorsten Franz (TERRAG GmbH) an der Spitze. Die wichtige Arbeit des Überwachungsausschusses könne nicht hoch genug bewertet werden und bilde den Kern und die Stärke unserer Tätigkeit als bvse-Entsorgungsgemeinschaft.

Einen besonderen Dank richtet sie auch an die weiteren Vorstandsmitglieder und das Team der Geschäftsstelle.

TOP 4: Haushalt

a) Bericht Geschäftsjahr 2020, 2021, 2022

In 2020 konnte die bvse-Entsorgungsgemeinschaft einen Erlös in Höhe von 10.279,67 und die bvse-Zert einen Erlös von 254,83 erzielen. In 2021 ergab sich bei der bvse-Entsorgungsgemeinschaft einen Fehlbetrag in Höhe von 4.806,27. Bei der bvse-Zert einen Erlös in Höhe von 4.304,08. Das Jahresergebnis für 2022 hat bei der bvse-Entsorgungsgemeinschaft einen Fehlbetrag von 152,17 Euro ergeben und bei der Zert einen Fehlbetrag von 3.528,38 Euro.

Es gibt keine weiteren Fragen zu den Jahresabschlüssen 2020 2021 und 2022.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2020, 2021 und 2022 der bvse-Entsorgungsgemeinschaft e.V. und der bvse-Zert GmbH werden von der Mitgliederversammlung einstimmig festgestellt.

b) Bericht der Kassenprüfung

Die Kassenprüfung für die Jahr 2020, 2021 und 2022 wurde durch Olaf Schäfer von der Firma COLLECTA Rohstoff GmbH & Co. KG in Wiesbaden vorgenommen. In Abwesenheit von Herrn Schäfer verliest Herr Lacher den Kassenprüfungsbericht vom 06. März 2022, in welchem Herr Schäfer die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt. Der per 06. März 2023 ausgewiesene Kassenbestand der bvse-Entsorgungsgemeinschaft e.V. betrug 101,44 €. Die Belege der Kasse wurden vollständig durchgesehen und mit den Eintragungen im Kassenbuch übereinstimmend befunden. Die Belege sind übersichtlich geordnet.

Es wird keine Aussprache gewünscht. Herrn Schäfer wird für seine geleistete Arbeit gedankt.

c) Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung

Die Mitgliederversammlung entlastet in offener Abstimmung den Vorstand und die Geschäftsführung für die vergangenen Jahre (2020, 2021 und 2022).

d) Haushalt 2023/2024/2025

Herr Lacher erläutert die Entwürfe für die Haushaltspläne 2020, 2021 und 2022.

Eine geheime Abstimmung über die vorliegenden Entwürfe wird nicht gewünscht. Die Mitgliederversammlung beschließt die vorliegenden Haushaltspläne (siehe Anlage) einstimmig.

e) Wahl des Kassenprüfers

Auf Vorschlag von Frau Kattermann steht Herr Olaf Schäfer von der Firma COLLECTA Rohstoff GmbH & Co. KG als Kassenprüfer zur Wahl.

Eine geheime Abstimmung über die Wahl des Kassenprüfers wird nicht gewünscht.

Die Mitgliederversammlung beschließt die Wiederwahl von Herrn Olaf Schäfer als Kassenprüfer. Die Wahl erfolgt einstimmig. Da Herr Schäfer nicht anwesend sein kann, hat er im Vorfeld erklärt, im Falle der Wahl das Amt anzunehmen.

TOP 5 Aussprache

Eine Aussprache wird nicht gewünscht.

TOP 6 Neuwahl des Vorstandes

Frau Kattermann stellt fest, dass gemäß § 8 Abs. 1 der Vereinssatzung die Wahlperiode des Vorstandes 3 Jahre beträgt. Sie bedankt sich bei den Vorstandskollegen für die vertrauensvolle und hervorragende Zusammenarbeit.

a. Wahl des Wahlleiters

Zur Durchführung der Wahlhandlung schlägt Frau Kattermann Herrn Jörg Lacher als Versammlungsleiter vor. Diesem Vorschlag folgt die Mitgliederversammlung einstimmig.

b. Vorsitzende(r)

1. Wahlgang: Amt der 1. Vorsitzenden

Für das Amt der 1. Vorsitzenden steht Frau Monika Kattermann von der Recycling Entsorgung & Logistik GmbH, 68542 Heddesheim zur Verfügung. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen. Eine geheime Wahl wird nicht gewünscht. Frau Kattermann wird einstimmig bei einer Enthaltung von der Mitgliederversammlung gewählt. Frau Kattermann nimmt die Wahl an.

c. Stellvertretende Vorsitzende

2. Wahlgang: Amt des ersten stellvertretenden Vorsitzenden

Für das Amt des ersten stellvertretenden Vorsitzenden steht Herr Maximilian Meckelburg von der Firma Hurt Aktenvernichtung GmbH in Orsingen/ zur Verfügung. Eine geheime Wahl wird nicht gewünscht. Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Meckelburg einstimmig zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden.

Herr Meckelburg konnte an der Versammlung nicht teilnehmen, jedoch hat er vorher gegenüber Herrn Lacher erklärt, dass er im Falle seiner Wahl diese gerne annimmt.

Die Vorsitzende Frau Kattermann benennt gem. § 3 Absatz 4 der Satzung Herrn Alexander Meckelburg zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden. Somit bilden Frau Kattermann und Herr Meckelburg auch weiterhin den Vorstand der bvse-Entsorgungsgemeinschaft e.V. gem. § 26 BGB.

3. Wahlgang: Amt des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden

Für das Amt des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden steht Herr Christian Rüsing von der Rüsing Kunststoffe GmbH in 59602 Rülten zur Verfügung, der nicht anwesend sein kann. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen. Eine geheime Wahl wird nicht gewünscht. Herr Rüsing wird einstimmig gewählt. Im Vorfeld hatte er bereits erklärt, dass er im Falle seiner Wahl diese gerne annimmt.

4. Wahlgang: Amt des dritten stellvertretenden Vorsitzenden

Für das Amt des dritten stellvertretenden Vorsitzenden steht Herr Matthias Schäfer von der re-strap GmbH in Kurtscheid zur Verfügung, der nicht anwesend sein kann. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen. Eine geheime Wahl wird nicht gewünscht. Herr Schäfer wird einstimmig gewählt. Im Vorfeld hatte er bereits erklärt, dass er im Falle seiner Wahl diese gerne annimmt.

d. Ergänzung des Vorstandes durch weitere Beisitzer

Nach § 8 Absatz 1, Satz 2 kann der Vorstand bei Bedarf um drei weitere Beisitzer ergänzt werden. Der Wahlleiter stellt zur Abstimmung, ob der Vorstand mit Beisitzern ergänzt werden sollen. Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Mitgliederversammlung votiert einstimmig gegen eine Ergänzung des Vorstandes durch Beisitzer. Der Wahlleiter gratuliert dem neu gewählten Vorstand und übergibt die Sitzungsleitung der Vorsitzenden Frau Kattermann.

TOP 7: Unangekündigte Überprüfungen, Sachverständigenwechsel, Behördenportal | Vorbehandlungsanlage gem. Gewerbeabfallverordnung - Vortrag

Herr Dipl.-Ing. Lorenz erläutert die o.g. Themen, beantwortet Fragen und diskutiert mit den Mitgliedern die angesprochenen Problemstellungen.

TOP 8: Digitale und hybride Mitgliederversammlung

Folgender Antrag wird von Frau Kattermann zur Beschlussfassung gestellt: „Die zukünftigen Mitgliederversammlungen können, soweit die rechtlichen Regelungen dies ermöglichen, auch in hybrider (Präsenz und Videokonferenz) sowie rein digitaler Form (Videokonferenz) durchgeführt werden. Voraussetzung ist ein vorheriger Beschluss des Vorstandes. Es ist ebenfalls notwendig, dass bei der Einberufung einer rein digitalen oder hybriden Versammlung angegeben werden muss, wie die Mitglieder ihre Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können.“

Die Mitgliederversammlung beschließt den vorgeschlagenen Antrag einstimmig.

TOP 10: Verschiedenes

Zu diesem Tagungsordnungspunkt liegt nichts vor und es gibt auch keine Wortmeldung aus den Reihen der Mitgliederversammlung.

Frau Kattermann spricht der Geschäftsstelle ihren Dank für die geleistete Arbeit aus. Ebenfalls dankt sie den anwesenden Mitgliedern für die Aufmerksamkeit, Mitwirkung und die Wortmeldungen. Sie wünscht eine angenehme Heimfahrt und schließt die Mitgliederversammlung der bvse-Entsorgungsgemeinschaft e.V.

Bonn, den 28. März 2023



Monika Kattermann
Vorsitzende
-Versammlungsleiterin-



Jörg Lacher
Geschäftsführer
-Protokollführer-