

**Niederschrift
über die
Mitgliederversammlung
am 14. Juni 2019 in Deidesheim**

Beginn: 11.40 Uhr
Ende: 12.30 Uhr
Teilnehmer: gemäß Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden
 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 3. Genehmigung der Tagesordnung
 4. Genehmigung der Niederschriften über
 - die Mitgliederversammlung vom 29. Juni 2018 in Bad Homburg
 5. Aktuelles zur Tarifpolitik
 6. Jahresabschluss 2018
 - 6.1 Vorlage
 - 6.2 Bericht der Rechnungsprüfer
 - 6.3 Genehmigung
 7. Entlastung des Vorstandes, des Beirates und der Geschäftsführung
 8. Wahl der Mitglieder des Vorstandes und des Beirates
 9. Wahl der Mitglieder der Tarifkommissionen
 10. Haushaltsvoranschlag 2019
 - 10.1 Vorlage
 - 10.2 Beitragsfestsetzung 2019
 - 10.3 Genehmigung
 11. Wahl der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer und des hauptamtlichen Rechnungsprüfers für das Rechnungsjahr 2019
 12. Termin und Ort der nächsten Mitgliederversammlung
-

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden

Herr Strunk begrüßt die anwesenden Teilnehmer zur a.vero-Mitgliederversammlung.

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Er weist darauf hin, dass gemäß § 12 Ziffer 1 Satz 1 der a-vero-Satzung eine Mitgliederversammlung nur dann beschlussfähig ist, wenn mindestens die Hälfte aller ordentlichen Mitglieder in der Versammlung vertreten ist.

Herr Strunk stellt fest, dass dies nicht der Fall ist, d. h. dass nicht mindestens die Hälfte aller ordentlichen Mitglieder in der Versammlung vertreten ist.

Deshalb wird die Versammlung an dieser Stelle geschlossen.

Ergebnis: Die Versammlung ist gemäß § 12 Ziffer 1 Satz 1 a-vero-Satzung nicht beschlussfähig und wird daher geschlossen.

Wiederholungsversammlung

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden

Nunmehr begrüßt Herr Strunk die Anwesenden zur unmittelbar im Anschluss durchzuführenden Wiederholungsversammlung im Sinne des § 12 Ziffer 1 Satz 2 a-vero-Satzung zur Mitgliederversammlung 2019 und erklärt diese als eröffnet.

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Strunk erläutert, dass nach § 12 Ziffer 1 Satz 2 a-vero-Satzung für den Fall, dass eine beschlussfähige Mitgliederversammlung nicht zustande gekommen ist, ohne Rücksicht auf die Zahl der Teilnehmer die Versammlung beschlussfähig ist.

Herr Strunk stellt fest, dass somit Beschlussfähigkeit der Versammlung nunmehr gegeben ist.

Ergebnis: Die Versammlung ist gemäß § 12 Ziffer 1 Satz 2 a-vero-Satzung beschlussfähig.

TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung

Herr Strunk führt aus, dass die Tagesordnung mit der Einladung zur Mitgliederversammlung den Mitgliedern am 13. März 2019 zugesandt worden sei. Eine um den Tagesordnungspunkt 9 „Wahl der Mitglieder der Tarifkommissionen“ sei den Mitgliedern mit Schreiben vom 29. Mai 2019 zugesandt worden.

Ergänzungen zur Tagesordnung seien in der Geschäftsstelle bislang nicht eingegangen.

Herr Strunk fragt, ob die Mitgliederversammlung der Tagesordnung mit der Ergänzung unter TOP 9 zustimmt. Hierzu wird eine Abstimmung durchgeführt, im Rahmen derer weder Enthaltungen noch Gegenstimmen abgegeben werden.

Ergebnis: Die Tagesordnung wird von der Mitgliederversammlung genehmigt.

TOP 4 Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 29. Juni 2018 in Bad Homburg

Herr Strunk stellt fest, dass die Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 29. Juni 2018 den Mitgliedern mit Schreiben vom 24. Januar 2019 zugesandt worden sei; es seien weder Änderungs- noch Ergänzungswünsche hierzu in der Geschäftsstelle eingegangen.

Auf seine Frage hin, ob die Mitgliederversammlung die Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 29. Juni 2018 in Bad Homburg genehmigt, ergibt die hierzu durchgeführte Abstimmung weder Gegenstimmen noch Enthaltungen.

Ergebnis: Die Mitgliederversammlung genehmigt die Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 29. Juni 2018 in Bad Homburg.

TOP 5 Aktuelles zur Tarifpolitik

Herr Strunk berichtet kurz zu dem Stand der Tarifverhandlungen der einzelnen Tarifgebiete.

Ergebnis: Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht von Herrn Strunk zustimmend zur Kenntnis.

TOP 6 Jahresabschlusses 2018

6.1 Vorlage

Herr Strunk führt aus, dass der Haushalt in den Tischvorlagen ausliege. Auf Nachfrage ergibt sich, dass die Mitgliederversammlung hierzu nicht das Wort wünscht.

6.2 Bericht der Rechnungsprüfer

Herr Strunk bittet einen der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer, Herrn Bernhard Lemkamp, kurz über die von ihm und Herrn Jürgen Puff durchgeführte Belegprüfung vorzutragen. Herr Lemkamp erläutert, dass seitens der Rechnungsprüfer keine Beanstandungen festgestellt und dass die Ausgaben zweckentsprechend getätigt worden seien.

Ergebnis: Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht von Herrn Lemkamp zustimmend zur Kenntnis.

Sodann führt Herr Strunk die Abstimmung über den Jahresabschluss 2018 durch. Im Rahmen dieser Abstimmung ergeben sich weder Gegenstimmen noch Enthaltungen.

Ergebnis: Der Jahresabschluss 2018 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

TOP 7 Entlastung des Vorstandes, des Beirates und der Geschäftsführung

Zunächst ergreift Herr Achim Büsch das Wort, der den Antrag stellt, Vorstand, Beirat und Geschäftsführung zu entlasten. Hierzu wird das Wort an Herrn Lemkamp übergeben.

Es erfolgt eine Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes und Beirates einerseits sowie der Geschäftsführung andererseits.

- a. Im Rahmen der Abstimmung bezüglich der Entlastung des Vorstandes und des Beirates ergeben sich weder Gegenstimmen noch Enthaltungen.

Ergebnis: Vorstand und Beirat werden einstimmig entlastet.

- b. Im Rahmen der Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung ergeben sich ebenfalls weder Gegenstimmen noch Enthaltungen.

Ergebnis: Die Geschäftsführung wird einstimmig entlastet.

TOP 8 Wahl der Mitglieder des Vorstandes und des Beirates

Zunächst weist Herr Strunk darauf hin, dass die Vorschlagsliste für den Vorstand und Beirat von a-vero in den Tagungsunterlagen ausliege. Er teilt mit, dass Herr Bernd Griese nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Die Herren Manfred Kruse und Mirco Curić sich für eine künftige Mitarbeit bereit erklärt haben.

Es wird einzeln über die Mitglieder des Vorstandes und des Beirates abgestimmt.

Ergebnis: Die für den Vorstand gewählten Mitglieder lauten wie folgt:

Sven Fischer
Andreas Goedecke
Thilo Juchem
Franz-Bernd Köster
Christian Lange
Heimo Milnickel
Nico Steudel
Christian Strunk
Thomas Theilmeier
Michael Weber
Dirk Wegener

Die für den Beirat gewählten Mitglieder lauten wie folgt:

Armin Bast
Mirco Curić
Heiko Dallmann

Burkhard Ebel
Burkhard Ebeling
Werner Eistert
Dr. Gerd Hagenguth
Christoph Kaufmann
Manfred Kruse
Ralf Linden
Ingo Rüdiger Lothmann
Max Pescher
Werner Schaurte-Küppers

Als Ehrenpräsident wurde Michael Schulz benannt.

TOP 9 Wahl der Mitglieder der Tarifkommissionen

Herr Strunk weist darauf hin, dass die Vorschlagsliste für die Tarifkommissionen in den Tagungsunterlagen ausliege.

Es wird einzeln über die Mitglieder der Tarifkommissionen abgestimmt.

Ergebnis: Die für die einzelnen **Tarifkommissionen** gewählten **Mitglieder** lauten wie folgt:

Entgelttarifkommission - Nordrhein-Westfalen (alt-WBN-Tarifverträge)

Dr. Jürgen Aretz
Tobias Griese
Julia Hassenpflug
Christoph Kaufmann
Steffen Kirchhof
Franz-Bernd Köster
Dr. Christian Lange
Andre Menger
Heiko Sykora

Entgelttarifkommission - Niedersachsen/Nordwestdeutschland (alt-WBN-Tarifverträge)

Andreas Goedecke
Steffen Kirchhof
Heimo Milnickel
Till Wegener
Mirko Wiese

Entgelttarifkommission - Rheinland-Pfalz/Saarland (alt-WBN-Tarifverträge)

Dr. Jürgen Aretz
Helmut Bach
Stephan Bast
Thilo Juchem

Steffen Kirchhof
Ekkehard Metz
Sebastian Porz

Entgelttarifkommission - Tarifgebiet Nordwestdeutschland (alt-WBN-Tarifverträge)

Dr. Jürgen Aretz
Andreas Goedecke
Julia Hassenpflug
Steffen Kirchhof
Franz-Bernd Köster
Till Wegener
Mirko Wiese

Entgelttarifkommission - Tarifgebiet Rheinland-Pfalz/Saarland (alt-WBN-Tarifverträge)

Dr. Jürgen Aretz
Helmut Bach
Stephan Bast
Thilo Juchem
Steffen Kirchhof
Ekkehard Metz
Sebastian Porz

Tarifkommission „Betonbauteile“ (alt-WVB-Tarifverträge)

Thomas Bald
Lars Bredenpohl
Florian Klostermann
Manfred Kruse

Tarifkommission der Landbaggereien, Mörtel- und Transportbetonwerke sowie Betonförderer NW (alt-WVB-Tarifverträge)

Henrik Franke
Michael Jester
Ralf Linden
Georg Markowski
Joachim Pöllmann
Wilfried Schröder

Tarifkommission „Nord“ (alt-WVB-Tarifverträge)

Albrecht Gohr
Dr. Werner Heidorn
Michael Jester
Volker Rethschulte
Horst à Tellinghusen

Tarifkommission „Rheinstromkiesbaggereien“ (alt-WVB-Tarifverträge)

Harry Clasen
Frank Kessler
Christian Strunk

TOP 10 Haushaltsvoranschlag 2019

TOP 10.1. Vorlage

Herr Strunk weist darauf hin, dass der Haushaltsvoranschlag 2019 in den Tagungsunterlagen ausliege. Er fragt die Mitgliederversammlung, ob es hierzu ergänzende Fragen gebe. Dieses ist nicht der Fall.

TOP 10.2. Beitragsfestsetzung

Im Hinblick auf die Beitragsfestsetzung schlägt Herr Strunk vor, die Beitragsfestsetzung für das Jahr 2019 unverändert zu lassen. Seitens der Versammlung wird das Wort hierzu nicht gewünscht. Herr Strunk lässt über die Beitragsfestsetzung abstimmen.

Es ergeben sich keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen.

Ergebnis: Die Mitgliederversammlung beschließt bezüglich des Jahres 2019 die Beibehaltung der Beitragsordnung.

TOP 10.3. Genehmigung des Haushaltsvoran Schlages

Sodann wird über den Etat-Voranschlag 2019 abgestimmt, wobei sich weder Gegenstimmen und Enthaltungen ergeben.

Ergebnis: Die Mitgliederversammlung stimmt dem Etat-Voranschlag zu.

TOP 11 Wahl der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer und des hauptamtlichen Rechnungsprüfers

Herr Strunk teilt mit, dass sich die Herren Bernhard Lemkamp und Jürgen Puff wieder bereit erklärt haben, das Amt zu übernehmen. Hierüber wird abgestimmt. Gegenstimmen und Enthaltungen werden nicht abgegeben.

Ergebnis: Die Herren Bernhard Lemkamp und Jürgen Puff werden zu ehrenamtlichen Rechnungsprüfern gewählt.

Nunmehr schlägt Herr Strunk vor, die Firma P & F Bergisch-Märkische Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gummersbach, zum hauptamtlichen Rechnungsprüfer zu wählen.

Seitens der Mitgliederversammlung werden keine Gegenvorschläge vorgenommen.

Im Rahmen der sich anschließenden Abstimmung ergeben sich weder Gegenstimmen noch Enthaltungen.

Ergebnis: Die Firma P & F Bergisch-Märkische Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gummersbach, wird zum hauptamtlichen Rechnungsprüfer gewählt.

TOP 13 Termin und Ort der nächsten Mitgliederversammlung

Herr Strunk teilt mit, dass die nächste Mitgliederversammlung vom 17. bis 19. Juni 2020 in Kiel stattfindet.

Ergebnis: Die Mitgliederversammlung nimmt dieses zustimmend zur Kenntnis.

Duisburg, 4. Oktober 2019

gez. Christian Strunk
Vorstandsvorsitzender

gez. Raimo Bengler
Hauptgeschäftsführer