

N i e d e r s c h r i f t
**über die 65. (außerordentliche) Hauptversammlung
des Fachverbandes der Kämmerer in NRW e.V.
am 12. November 2015
im Hansesaal des Ringhotels in Lünen**

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Der Vorsitzende Manfred Abrahams (Düsseldorf) eröffnet um 13.30 Uhr die 65. außerordentliche Hauptversammlung, die zweite Mitgliederversammlung für das Jahr 2015. Sie wurde in erster Linie nötig, weil in der 64. (ordentlichen) Hauptversammlung am 12.06.2015 in Düsseldorf dringend ein neuer Schatzmeister zu wählen, der sich u.a. um die Jahresrechnung 2014 ff. (siehe nachfolgend TOP 2, 3 und 5) kümmern sollte. Herr Abrahams begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und stellt fest, dass die Einladungen an die Mitglieder form- und fristgerecht versandt worden sind und somit die uneingeschränkte Beschlussfähigkeit des Gremiums gegeben ist. Auf Nachfrage gibt es keine Wünsche oder Anmerkungen zur Tagesordnung.

TOP 2: Jahresrechnung 2014

Der Vorsitzende verweist auf die für alle Teilnehmer ausgelegten Unterlagen und bittet den Schatzmeister um Vortrag zur Jahresrechnung 2014. Schatzmeister Dr. Ahrens-Salzsieder erläutert den Jahresabschluss 2014, der Erträge von 12.244,58 € und auf der Aufwandsseite eine Summe von 13.877,15 € aufweist. Das Defizit von 1.632,57 € liegt zwar niedriger als in der Haushaltsplanung vorgesehen, dennoch fällt bei den Mitgliedsbeiträgen auf, dass in 2014 rd. 3.000 € weniger eingenommen worden sind als prognostiziert. Grund dafür ist, dass durch den Wechsel bei der Position des Schatzmeisters und fehlender SEPA-Umstellung in 2014 kein Abbuchungslauf vorgenommen werden konnte, der aber in 2015 nachgeholt werden soll. Das Eigenkapital des Fachverbandes beträgt zum 31.12.2014 = 21.411,77 €.

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für 2014

Herr Abrahams bittet nunmehr Frau Mechthild A. Stock (Ratingen) um den Bericht der Kassenprüfer. Kassenprüferin Stock erläutert, dass sie zusammen mit Kassenprüfer Ralf Josten (KSK Köln) am 27.10.2015 die Kasse des Fachverbandes für den Jahresabschluss 2014 geprüft habe. Die Belege und Bücher wurden eingesehen und die Banksalden abgeglichen. Die Kassenführung ergab keinerlei Beanstandungen, so dass einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk und einer Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2014 nichts entgegensteht. Der Antrag auf vorbehaltlose Entlastung des Vorstandes wird zur Abstimmung gestellt. Die Entlastung für das Jahr 2014 wird darauf hin einstimmig erteilt. Herr Abrahams bedankt sich bei Schatzmeister Dr. Ahrens-Salzsieder und den Kassenprüfern für ihre geleistete Arbeit.

TOP 4: Neuwahl eines Mitglieds des geschäftsführenden Vorstandes

► Wahl des Vorsitzenden

Der Vorsitzende erläutert nochmals, dass er heute wegen seines Wechsels zu den Stadtwerken Düsseldorf den Vorsitz im Fachverband der Kämmerer in NRW aufgeben möchte und verweist auf die allen Teilnehmern zugesandte Beratungsvorlage (Anlage). Er erläutert, dass nach den § 9 und 10 der Satzung des Fachverbandes bei Ausscheiden eines Mitglieds des geschäftsführenden Vorstandes ein neues Mitglied zu wählen ist, und zwar in diesem Fall bis zur Neuwahl des Gesamtvorstandes in 2017. Die in der Beratungsvorlage dargestellte Empfehlung, Herrn Christoph Gerbersmann (Stadt Hagen) zum neuen Vorsitzenden zu wählen, ist vom Gesamtvorstand in der Sitzung am 12.06.2015 in Düsseldorf einstimmig beschlossen worden. Im Rahmen der 64. Hauptversammlung, ebenfalls am 12.06.2015 in Düsseldorf, ist der Stabwechsel für die heutige Versammlung bereits angekündigt worden.

Er fragt die Versammlung, ob für die Durchführung der Wahl ein anderes Sitzungspräsidium gewünscht wird. Das ist nicht der Fall. Herr Abrahams fragt, ob abweichende oder ergänzende Vorschläge zur Vorschlagsliste des Vorstandes gemacht werden. Das ist nicht der Fall.

Der Vorsitzende bittet nun Herrn Gerbersmann, sich der Versammlung kurz vorzustellen. Herr Gerbersmann ergreift das Wort und erläutert, dass er in den nächsten Tagen 50 Jahre alt werde, verheiratet sei und einen erwachsenen Sohn habe. Er sei 2005 zum Kämmerer der Stadt Hagen gewählt worden, habe aber schon seit der Jugendzeit Erfahrungen in der Kommunalpolitik gesammelt. Sollte ihm heute das Vertrauen geschenkt werden, werde er gerne den Verband als Sprachrohr der Kämmerinnen und Kämmerer gegenüber den Aufsichtsbehörden, der Landesregierung, aber auch anderen Gremien und Institutionen vertreten, insbesondere wenn es um die Belange der Städte, Gemeinden und Kreise unseres Landes gehe, so Herr Gerbersmann.

Herr Abrahams stellt daraufhin den Vorschlag zur Abstimmung, Herrn Gerbersmann zum neuen Vorsitzenden des Fachverbandes zu wählen. Gegen eine Abstimmung mit Handzeichen wurden keine Bedenken erhoben. Die Abstimmung erfolgt einstimmig und somit wurde Herr Gerbersmann wie vorgeschlagen gewählt. Die Frage, ob er die Wahl annimmt, wird von Herrn Gerbersmann bejaht. Herr Abrahams gratuliert Herrn Gerbersmann zur neuen Aufgabe und übergibt ihm die Sitzungsleitung. Herr Gerbersmann dankt der Versammlung für das Vertrauen und erinnert an die gute Verbandsführung und souveräne Sitzungsleitung des bisherigen Vorsitzenden Manfred Abrahams. Mit herzlichen Worten des Dankes für seine geleistete Arbeit und die wichtigen Impulse, die er dem Fachverband in den letzten 7 Jahren als Vorsitzender gegeben habe, wird Herr Abrahams - unter starkem Beifall der Mitglieder - verabschiedet.

TOP 5: Haushaltsplan 2016

Herr Gerbersmann bittet nun Schatzmeister Dr. Ahrens-Salzsieder um einige Worte zum Haushaltsentwurf für das Jahr 2016, der ebenfalls allen Teilnehmern der Versammlung vorliegt. Herr Dr. Ahrens-Salzsieder erläutert, dass beim Haushalt für 2016 bei Erträgen von 14.020 € und einem Aufwand von 17.306 € mit einem Defizit von 3.286 € zu rechnen ist, welches das Eigenkapital vermindert und der freien

Rücklage entnommen wird. In diesem Zusammenhang berichtet der Vorsitzende von im Vorstand diskutierten Überlegungen, zukünftig die Sponsorenbeiträge für Fachausstellungen oder gar den günstigen Jahresbeitrag von 18 € für aktive Mitglieder bzw. 3 € für Förderer etwas anzuheben, wobei eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge aber frühestens ab 2017 infrage kommt.

Nachdem Fragen zu den Ausführungen des Schatzmeisters nicht gestellt werden, lässt der Vorsitzende Gerbersmann über den Haushaltsplan 2016 abstimmen. Er wird einstimmig beschlossen.

TOP 6: Verschiedenes

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass zukünftig auch für Mitglieder außerhalb des Vorstandes Thementage angeboten werden sollen. Derzeit ist für den 25. Mai 2016 ein kleiner Kommunikationsworkshop mit Frau Kerstin Jäckel-Engstfeld, Leiterin des Amtes für Kommunikation der Stadt Düsseldorf, geplant. Sie hatte mit ihrem Vortrag anlässlich der Vorstandssitzung im Sommer in Lemgo sehr beeindruckt. Bei einer max. Teilnehmerzahl von 40 Personen wird es neben Ratschlägen und Strategien zum Umgang mit den Medien auch praktische Übungen geben. Einladungen folgen.

Der Termin für den 5. BAG-Bundeskongress steht ebenfalls fest; er findet am 07. Juni 2016 in Bad Pyrmont statt und wird vom Fachverband der Kämmerer Niedersachsen ausgerichtet. Auch für diese Veranstaltung werden gesonderte Einladungen verschickt.

Herr Gerbersmann bedankt sich für den zügigen Verlauf der außerordentlichen Mitgliederversammlung und schließt die Sitzung um 13.55 Uhr.

gez.
Gerbersmann
Vorsitzender

gez.
Hähle
Geschäftsführer

Hagen/ Mönchengladbach, den 24. November 2015