

N i e d e r s c h r i f t
über die 67. Hauptversammlung
des Fachverbandes der Kämmerer in NRW e.V.
am 19. Oktober 2017
in Dortmund – Westfälischer Industrieclub

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Der Vorsitzende Christoph Gerbersmann (Hagen) eröffnet um 10.00 Uhr die 67. Hauptversammlung für das Jahr 2017 und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. Er 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 2016

Der Vorsitzende verweist auf die für alle Teilnehmer ausgelegten Unterlagen und bittet den Schatzmeister um Vortrag zur Jahresrechnung 2016.

Schatzmeister Dr. Ahrens-Salzsieder erläutert den Jahresabschluss 2016 des Fachverbandes, der mit einem Überschuss von 348,59 € abschließt gegenüber einer Planung, die negativ gewesen ist. Die Erträge belaufen sich auf 22.032,74 €, der Aufwand liegt bei 21.684,15 €. Der Überschuss wurde der Rücklage zugeführt, so dass das Eigenkapital zum 31.12.2016 auf 19.226,24 € angestiegen ist. Positive Abweichungen gab es auf der Ertragsseite bei den Tagungsbeiträgen dank höherer Sponsoreneinnahmen durch die begleitende Fachausstellung in Mülheim an der Ruhr. Auf der Aufwandseite sind entsprechend Mehrausgaben bei Mieten und Pachten zu verzeichnen, was dem besonderen Tagungsort geschuldet ist.

Fragen an den Schatzmeister wurden nicht gestellt, so dass Herr Gerbersmann über den Jahresabschluss 2016 abstimmen lässt. Er wird einstimmig angenommen. Für die geleistete Arbeit bedankt sich Herr Gerbersmann bei Schatzmeister Dr. Ahrens-Salzsieder und Geschäftsführer Hähle.

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für 2016

Herr Gerbersmann bittet nunmehr Herrn Ralf Josten (KSK Köln) um den Bericht der Kassenprüfung. Kassenprüfer Josten erläutert, dass er zusammen mit der Kassenprüferin Frau Mechthild A. Stock (Ratingen) am 06.09.2017 in den Räumen der Kämmerei der Stadt Hürth die Kasse des Fachverbandes für den Jahresabschluss 2016 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 2016 nichts entgegensteht. Im Namen der Kassenprüfer richtet Herr Josten seinen Dank an Schatzmeister Dr. Ahrens-Salzsieder für sein Engagement und Kämmererleiter Ralf Schnitzler für die gute Aufbereitung des Jahresabschlusses. Der Antrag auf vorbehaltlose Entlastung des Vorstandes wird zur Abstimmung gestellt. Die Entlastung für das Jahr 2016 wird darauf hin einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen erteilt. Abschließend dankt der Vorsitzende den Kassenprüfern für ihre gute Arbeit.

TOP 4: Wahl des Verbandsvorstandes bis 2021

Vor Einstieg in den TOP 4 empfiehlt Vorsitzender Gerbersmann, für das anschließende Wahlverfahren zumindest bis einschließlich der Wahl des geschäftsführenden Vorstandes einen anderen Versammlungsleiter zu bestimmen. Er schlägt dafür Herrn Ernst Schneider

vor, Stadtdirektor und Stadtkämmerer a.D. von Solingen sowie langjähriger Vorsitzender des Fachverbandes. Einspruch wird seitens der Versammlung nicht erhoben.

Herr Schneider übernimmt die Sitzungsleitung und verweist auf die allen Teilnehmern zugesandte Beratungsvorlage "Wieder- bzw. Neuwahl des Gesamtvorstandes des Fachverbandes der Kämmerer in NRW e.V. für die nächsten 4 Jahre (bis 2021)" und legt dar, dass nach den §§ 9 und 10 der Satzung des Fachverbandes der Gesamtvorstand für weitere 4 Jahre neu zu wählen ist. Die in der Beratungsvorlage genannten Empfehlungen sind vom Gesamtvorstand in der Sitzung am 13.07.2017 im Kreis Steinfurt einstimmig angenommen worden. Auf den Vorschlag des Sitzungsleiters auf blockweise Abstimmung gibt es keine Gegenstimmen.

Liste geschäftsführender Vorstand

Herr Schneider fragt, ob abweichende oder ergänzende Vorschläge zur Vorschlagsliste des geschäftsführenden Vorstandes gemacht werden. Das ist nicht der Fall. Da sich gegenüber dem bisherigen geschäftsführenden Vorstand keine Veränderungen ergeben haben, stellt Herr Schneider die Kandidaten nur kurz namentlich vor. Auf einzelne persönliche Vorstellung wird auf Nachfrage seitens der Mitgliederversammlung verzichtet. Anschließend stellt Herr Schneider die Liste zur Abstimmung, die einstimmig erfolgt. Alle Gewählten nehmen die Wahl an. Im Namen des für weitere 4 Jahre gewählten geschäftsführenden Vorstandes dankt Herr Gerbersmann für das Vertrauen.

Damit gehören dem geschäftsführenden Vorstand an:

Gerbersmann, Christoph	Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter der Stadt Hagen	Rathausstr. 11 58095 Hagen	Vorsitzender
Tolkemitt, Dirk	1. Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt Lemgo	Alte Hansestadt Lemgo Rathaus Marktplatz 1 32655 Lemgo	1. stellv. Vorsitzender
Dr. Funke, Stefan	Kreisdirektor und Kämmerer des Kreises Warendorf	Waldenburger Str. 2 48231 Warendorf	2. stellv. Vorsitzender
Dr. Ahrens-Salzsieder, Dirk	1. Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt Hürth	Stadtwerke Hürth AöR Friedrich-Ebert-Str. 40 50354 Hürth	Schatzmeister
Hähle, Hansheiner	Leitender Stadtverwaltungsdirektor a.D.	Geschäftsstelle: Thelenkamp 67 41169 Mönchengladbach	Schrift- und Geschäftsführer

Liste Beisitzer und Rechnungsprüfer:

Herr Schneider gibt nun die Sitzungsleitung an den Vorsitzenden Gerbersmann ab, der die Liste der Beisitzer erläutert. Neu als Beisitzer sollen aufgenommen werden Frau Prof. Dr. Dörte Diemert (Duisburg) und Matthias Kleinschmidt (Witten). Herr Gerbersmann erläutert dazu, dass es im Vorfeld der Versammlung Anfragen einer Kollegin und eines Kollegen gab, die ihr Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand als Beisitzer geäußert haben. Um die Kollegen erst einmal kennenzulernen, hat sich der Vorstand entschieden, ihnen vorerst einen Gaststatus anzubieten; einmal aus der Tradition heraus und weil es Kollegen gibt, die schon längere Zeit Gäste des Vorstandes sind und vielleicht darauf warten, in den Vorstand als Beisitzer oder in andere Funktionen nachzurücken. Die beiden Kollegen haben sich mit dieser Regelung einverstanden erklärt.

Zur Liste der Beisitzer und der Rechnungsprüfer werden keine Änderungen oder Ergänzungen gewünscht. Die weitere Frage an die Versammlung, ob Einzelabstimmung gewünscht wird, wird verneint. Die Liste wird somit in der vorgeschlagenen Form zur Abstimmung gestellt und einstimmig verabschiedet. Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

Danach sind als Beisitzer gewählt:

Dr. jur. Schmidt, Johannes Werner	Stadtdirektor und Stadtkämmerer a. D.	Wilhelm-Nieswandt-Allee 133 45326 Essen
Nieland, Manfred	Stadtkämmerer a.D.	Großheide 298 41063 Mönchengladbach
Schneider, Ernst	Stadtkämmerer a. D.	Knütgenstr. 4-6 53721 Siegburg
Kuckels, Bernd	Stadtdirektor und Kämmerer der Stadt Mönchengladbach	Stadtverwaltung 41050 Mönchengladbach
Hessenius, Ingo	Kreiskämmerer des Kreises Euskirchen	Jülicher Ring 32 53879 Euskirchen
Gensler, Frank	Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter der Stadt Neuss	Rathaus Markt 2 41460 Neuss
Dr. Lunemann, Georg	Erster Landesrat und Kämmerer, Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Landeshaus Freiherr-vom-Stein-Platz 1 48147 Münster
Reinkemeier, Alfons	Stadtkämmerer der Stadt Müns- ter	Stadthaus 1 Klemensstraße 10 48151 Münster
Cugaly, Ralf	Stadtkämmerer der Stadt Bornheim	Rathausstr. 2 53332 Bornheim
Prof. Dr. Diemert, Dörte	Stadtkämmerin der Stadt Duisburg	Rathaus Burgplatz 19 47049 Duisburg
Kleinschmidt, Mattias	Stadtkämmerer von Witten	Rathaus, Marktstr. 16 58449 Witten

Als Kassenprüfer wurden somit bestellt:

Josten, Ralf	Direktor Kommunen/ Recht Kreissparkasse Köln	Neumarkt 18 - 24 50667 Köln ralf.josten@ksk-koeln.de
Stock, Mechthild A.	Stadtkämmerin a.D.	Preussenstr. 49 40883 Ratingen

TOP 5: Haushaltsplan 2018

Herr Gerbersmann bittet nun Schatzmeister Dr. Ahrens-Salzsieder um einige Worte zum Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 des Fachverbandes, der ebenfalls allen Teilnehmern der Versammlung vorliegt.

Herr Dr. Ahrens-Salzsieder erläutert einige Ansätze und stellt fest, dass der Haushalt 2018 zurückhaltend bei Erträgen von 16.005,00 € und einem Aufwand von 19.170,00 € kalkuliert wurde. Es wird von einem Workshop im Frühjahr 2018 und einer Tagung im Spätsommer ausgegangen, was zu einem Defizit von 3.165,00 € führen wird. Das Eigenkapital vermindert sich entsprechend und wird der freien Rücklage entnommen, so der Schatzmeister.

Seitens der Mitglieder ergeben sich hierzu keine Fragen, der Haushaltsentwurf für 2018 daraufhin einstimmig beschlossen.

TOP 6: Verschiedenes

Herr Gerbersmann bedankt sich für den zügigen Verlauf der 67. Mitgliederversammlung und schließt die Sitzung um 10.20 Uhr.

gez.
Gerbersmann
Vorsitzender

gez.
Hähle
Geschäftsführer

Hagen/ Mönchengladbach, den 27. Dezember 2017