

## Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2019

vom 28.11.2019, um 18:00, BKM Essen, Schwanenkampstraße, Raum 008

### **TOP 1 Begrüßung**

Herr van Beek begrüßt die Versammlung um 18:00 Uhr. Er ...

- ... stellt den fristgerechten Eingang der Einladungen fest
- ... **stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung ( 12 Mitglieder) fest**
- ... stellt die Rechtmäßigkeit der Versammlung fest
- ... verzichtet auf die Vorstellung der in der Vergabeausschusssitzung diskutierten Anträge, da alle Anwesenden bereits während dieser Sitzung zugegen waren

Ergänzende Anträge liegen nicht vor.

### **TOP 2 Verlesung/Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2018**

- Das Protokoll vom 20.11.2018 konnte der BKM-Homepage entnommen werden
- Auf eine Verlesung wurde verzichtet
- **Das Protokoll wurde einstimmig und ohne Enthaltung genehmigt**

### **TOP 3 Bericht des Vorstandes, des Schatzmeisters und der Kassenprüfer**

- Herr van Huet stellt Mitgliederzahlen sowie die Höhe der Mitglieds-/Spendenbeiträge vor
- Er erläutert die Veränderungen zu den Vorjahren, in denen aufgrund der Gedenkspende Stefan Meier sowie die Durchführung von Catia-Stützkursen der Fachschule für Technik, das Spendenaufkommen überdurchschnittlich hoch war..
- Frau Schöyen stellt den Kassenbericht vor
- *Frau Schöyen kündigt eine mögliche Satzungsänderung für das kommende Jahr an und erläutert die Notwendigkeit*
- Herr Krellmann und Herr Sachs haben die Kasse im Vorfeld geprüft
- **Die Prüfungen ergaben keinen Anlass zur Beanstandung**

### **TOP 4 Entlastung des Vorstandes**

- Herr Jäger bittet die MV, den Vorstand zu entlasten
- Diesem Antrag stimmt die MV einstimmig ohne Enthaltungen zu
- **Der Vorstand ist hiermit entlastet.**

## **TOP 5 Entlastung der Schatzmeisterin**

- Herr van Beek bittet die Entlastung der Schatzmeisterin
- Diesem Antrag stimmt die MV einstimmig, mit einer Enthaltung zu.
- **Die Schatzmeisterin ist hiermit entlastet.**

## **TOP 6 Wahlen**

### **6.1 Wahl des Vergabeausschusses**

- Herr Castell steht für die Folgeperiode nicht mehr zur Wahl
- Alle anderen Anwesenden stehen als Mitglied für den Vergabeausschuss zur Verfügung:
- Es stehen somit folgende Beisitzer zur Wahl: Frau Schulte sowie die Herren Glunz, Gobrecht, Krellmann, Sachs, Schröter, Steingaß, Dr. Tiggelbeck, van Huet, Weber
- Satzungsgemäß sind sechs Beisitzer vorgesehen. Die Versammlung beschließt, dass alle darüber hinaus gewählten Beisitzer als Nachrücker geführt werden. Eine Reihenfolge wird nicht festgelegt.
- **In einem Wahlgang werden alle zur Wahl stehenden Kandidaten einstimmig ohne Enthaltung gewählt. Alle Gewählten nehmen die Wahl an.**
- **Neuer Vergabeausschuss bis 2021:**

**Frau Schulte**

**Herr Gobrecht**

**Herr Schröter**

**Herr van Huet**

**Herr Krellmann**

**Herr Steingaß**

**Herr Weber**

**Herr Sachs**

**Herr Tiggelbeck**

### **6.2 Wahl des Geschäftsführers gemäß §11 der Satzung**

- Herr van Huet legt sein Amt als Geschäftsführer des Förderkreises nieder, da er zum 01.01.2020 das BKM verlässt. Die Neuwahl des Geschäftsführers durch den Vorstand wurde auf die Tagesordnung gesetzt und wird auf der Mitgliederversammlung durchgeführt, um Transparenz zu schaffen und Beteiligungschancen zu eröffnen.
- Zur Wahl steht Herr Strickerschmidt.
- Herr Strickerschmidt wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
- Herr Strickerschmidt nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen.

## **TOP 7 Verschiedenes**

- Herr van Beek lädt die Anwesenden zur Lossprechungsfeier der SHK-Innung am 17.02.2020 ein.

**Die Versammlung wurde um 18:55 Uhr offiziell von Herrn van Beek beendet.**

Für das Protokoll

.....

Stefan Strickerschmidt, Geschäftsführer

