Protokoll - Generalien

Beginn: 08.11.2023, 13:00 Uhr
Anwesenheit: gemäß beigefügter Anwesenheitsliste

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Zu Beginn der Versammlung stellt GF Lars RIPPSTEIN fest, dass die Einladungen zur 4. ordentlichen Mitgliederversammlung am 01.09.23 per Post an alle Mitgliedsunternehmen versandt wurde. Die satzungsgemäße Ladungsfrist von 21 Kalendertagen (§7.2) wurde somit eingehalten. Die Versammlung ist daher beschlussfähig (§7.5). Hierzu werden keine Einwände erhoben.

TOP 1) Begrüßung durch den Vorsitzenden

Wilhelm HACHTEL begrüßt die Teilnehmer und gibt eine Übersicht über Aktuelles aus der European Solar Shading Association. Außerdem gedenkt die Versammlung des im Sommer verstorbenen Heinrich Abletshauser, ehemaliger Präsident des BVRS.

TOP 2) Hinweise zum Kartellrecht

Der Geschäftsführer erinnert die Versammlung, dass die Veranstaltungen des IVRSA e.V., seiner Untergliederungen und Fachausschüsse den Vorgaben des Kartellrechts unterliegen. Nähere Erläuterungen sind auf der Verbands-Homepage zu finden.

TOP 3) Berichte aus den Fachausschüssen

Die Vorsitzenden der Fachausschüsse berichten umfassend von den Aktivitäten des zurückliegenden Jahres. Die Präsentation mit genauen Informationen kann über die Geschäftsstelle angefordert werden.

Der Arbeitskreis Energie wurde im zurückliegenden Jahr aufgewertet zum Fachausschuss „Nachhaltigkeit und Energieeffizienz".

Anschließend stellt Melanie Brenner, Managerin Messe- und Eventleitung der Landesmesse Stuttgart, den aktuellen Planungsstand der R+T 2024 vor. Kernthema der Messe ist das Thema Nachhaltigkeit.

TOP 4) Projekt Verbands-/Branchen-EPDs

In Abwesenheit des technischen Koordinators Martin BÜRGEL wird über den aktuellen Arbeitsstand informiert. Die Arbeitsgruppe hat inzwischen 1000 Arbeitsstunden in das Projekt investiert. Die Arbeiten werden im nächsten Jahr zum Ende kommen.

TOP 5) Mitgliedsbeiträge

Dem Beschluss aus dem Vorjahr folgend, beschließt die Versammlung einstimmig, die Mitgliedsbeiträge für 2024 konstant zu halten. Bereits 2022 wurde beschlossen, ab 2025 die Mitgliedsbeiträge im Rahmen der Inflationsrate, gedeckelt auf 3%, zu dynamisieren.

Die Versammlung erörtert, ob dies im Rahmen einer Satzungsänderung erfolgen soll. Dies wird mehrheitlich nicht gewünscht.

TOP 6) Etat für das Jahr 2023

a) Vorstellung durch den Schatzmeister Ingo Verfürden

Abrechnung 2022: Das Jahr schließt bei Einnahmen in Höhe von 261,5kEUR mit einem leichten Verlust in Höhe von ca. 3kEUR. Größte Ausgabenpositionen waren die Personalkosten für den technischen Koordinator (94kEUR), die Hauptstadtrepräsentanz RTG (71,4kEUR) sowie die IBH4-Studie (43kEUR).

Zur Deckung der Kosten für die Erstellung der Branchen-/Verbands-EPDs wurde eine Rückstellung in Höhe von 125kEUR gebildet.

Das Fachgruppenvermögen lag zum Ende des Jahres 2022 bei etwa 302kEUR.

Hochrechnung 2023: Für das laufende Geschäftsjahr kann nach aktuellem Stand der Buchhaltung mit einem Überschuss in Höhe von >30kEUR gerechnet werden. Einer der Gründe hierfür ist die erfreuliche Entwicklung der Einnahmen der IVRSA.

Etat 2024: Der Ausblick auf das kommende Jahr ist ungewiss, da sich die Umsatzrückgänge der Branche auch auf die Einnahmesituation der IVRSA auswirken wird. Daher rechnen Vorstand und Geschäftsführung mit Umsatzrückgängen in Höhe von ca. 10%. Dennoch wird mit einer schwarzen Null gerechnet.

b) Aussprache

Es ergeben sich keine Fragen.

c) Abstimmung

Der Etat 2024 wurde in vorgelegter Form einstimmig, ohne Enthaltungen und Gegenstimmen, angenommen und ist somit genehmigt. Er liegt dem Protokoll als Anlage bei.

d) Bericht des Kassenprüfers Dr. KREDIG

Geschäftsführung und Vorstand wird eine ordentliche Kassenführung bescheinigt.

e) Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

Die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung erfolgt auf Antrag einstimmig, ohne Enthaltungen und Gegenstimmen.

TOP 7) Neuwahlen des geschäftsführenden Vorstandes (geheime Wahlen)

a) Vorsitzender

Der Vorsitzende Wilhelm Hachtel erklärt, dass er zur Wiederwahl bereitsteht. Weitere Kandidaten stehen nicht zur Wahl.

Stimmberechtigte Mitgliedsunternehmen:	36
Abgegebene Stimmen:	36
Gültige Stimmen:	36
Ja-Stimmen:	35
Nein-Stimmen:	1
Enthaltungen:	0

Herr Hachtel ist somit als Vorsitzender wiedergewählt, nimmt die Wahl an und dankt für das Vertrauen.

b) Stellvertretender Vorsitzender

Der stellvertretende Vorsitzende Hans Albrecht Kohlmann erklärt, dass er zur Wiederwahl bereitsteht. Weitere Kandidaten stehen nicht zur Wahl.

Stimmberechtigte Mitgliedsunternehmen:	36
Abgegebene Stimmen:	36
Gültige Stimmen:	36
Ja-Stimmen:	32
Nein-Stimmen:	1
Enthaltungen:	3

Herr Kohlmann ist somit als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt, nimmt die Wahl an und dankt für das Vertrauen.

c) Stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister

Der stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeister Ingo Verfürden erklärt, dass er zur Wiederwahl bereitsteht. Weitere Kandidaten stehen nicht zur Wahl.

Stimmberechtigte Mitgliedsunternehmen:	36
Abgegebene Stimmen:	36
Gültige Stimmen:	36
Ja-Stimmen:	35
Nein-Stimmen:	1
Enthaltungen:	0

Herr Verfürden ist somit als stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister wiedergewählt, nimmt die Wahl an und dankt für das Vertrauen.

TOP 8) Bericht aus Berlin

Thomas Drinkuth stellt die seit September für die RTG tätige Leiterin Public Affairs, Claudia Buggenhagen, vor. Anschließend gibt er einen Abriss über die politische Arbeit in Berlin sowie den zurückliegenden Parlamentarischen Abend.

TOP 9) Verschiedenes

Der Vorstand informiert, dass Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Aufgrund der positiven energetischen Auswirkungen auf die energetische Performance der Gebäudehülle sowie die damit verbundene Energie- und CO_2-Einsparung leisten unsere Produkte hier wichtige Beiträge. Daher wird angeregt, im Laufe des kommenden Jahres zu prüfen, ob eine Aufnahme des Begriffes „Nachhaltigkeit" in die Satzung des IVRSA e.V. erfolgen soll. Hierzu eignen sich 3 Wege:

- Präambel: allgemein gehaltene Absichtserklärungen und Leitbilder
- Vereinszweck: Definition von Zielen und Aufgaben des Vereins, in dem das alle Mitglieder verbindende, gemeinsame Interesse zum Ausdruck kommt. Beschlüsse, die dem Vereinszweck widersprechen, sind ungültig.
- Vorstand: Übertragung der satzungsgemäßen Kompetenz an den Vorstand, entsprechende Vereinsvorgaben zu erstellen und danach zu handeln. Vorteil: Diese Regelungen können flexibler den Gegebenheiten angepasst werden.

TOP 8) Schlusswort des Vorsitzenden

Wilhelm HACHTEL bedankt sich bei allen Unterstützern sowie beim Team der Geschäftsstelle für die gelungene Organisation der Veranstaltung und beendet die Sitzung.

Ende der Generalien: 16:00 Uhr

Lars Rippstein
Protokollant und Geschäftsführer

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Wilhelm Hachtel
Vorsitzender

Fachgruppe IVRSA

Einnahmen - Ausgabenrechnung

IVRSA

Alle Beträge in EURO

			2022 Ergebnis Auswertg 31.12.22	Etat MGV v. 03.11.2022	2023 Ist nach vorl. Stand der Buchhltg per 30.09.2023	"HR" Basis: 30.09.23 per 31.12.2023	2024 Etat für MGV
	Einnahmen gesamt IVRSA		**378.771**	**300.725**	**323.598**	**323.598**	**300.000**
Kosten	Koordinator	Personalkosten	92.149	97.000	70.894	97.000	100.000
		Reisekosten	1.839	5.000	3.970	5.000	5.000
		sonstige Kosten	53	1.000	-	1.000	1.000
	Telefon, Internet		288	500	69	500	500
	Tagungs-, Bewirtungskosten		1.908	3.000	1.668	3.000	8.000
	Repräsentationskosten		1.086	1.000	-	1.000	1.000
	Öffentlichkeitsarbeit	total	2.023	20.000	-	20.000	20.000
		BVRS-Gem.Kampagne	-	-	-	-	-
		FA Kommunikation	-	*10.000*	-	*10.000*	*10.000*
		FA Energieeffiz +Nachhal.	-	*10.000*	-	*10.000*	*10.000*
		divers	*2.023*	-	-	-	-
	RTG (incl. € 42.970,90 IBH4)		71.400	71.400	23.800	71.400	71.400
	Fachaussschüsse	Gesamt	47.385	40.000	9.876	42.332	40.000
		Markise	*482*	*10.000*	*4.094*	*10.000*	*10.000*
		Raffstoren	*131*	*10.000*	*4.033*	*10.000*	*10.000*
		Rollladen	*897*	*10.000*	-	*10.000*	*10.000*
		Antriebe, Steuerungen	*1.523*	*10.000*	-	*10.000*	*10.000*
	IBH4	*übergr. Aufgaben/Studien*	*44.351*	-	*1.749*	2.332	-
	Beiträge / Mitgliedschaften		26.094	30.000	24.950	30.000	30.000
	Nebenkosten d. Geldverkehrs		915	1.500	146	1.500	1.500
	Sonst. Aufwendungen		0	1.000	625	1.000	1.000
	Rechtsberatung		-	1.000	500	1.000	1.000
	Abschreibungen		1.358	2.000	-	2.000	2.000
	Buchhaltung, Jahresabschluß		9.626	10.000	7.790	10.000	10.000
	Zeitschriften, Bücher		-	500	253	500	500
	Körperschaftssteuer		-	-	1.187	396	-
Kosten gesamt			**256.124**	**284.900**	**145.726**	**287.628**	**292.900**
Einnahmen IVRSA gesamt incl. Wirtschaftl. Abt. (EPD)			**378.771**				
abzüglich Kosten gesamt		**abzügl. Kosten**	**256.124**				
Rückstellung wirtschaftl. Abt. für EPD		**abzügl. Rückstellg EPD**	**125.612**				
Ergebnis		-	**2.965**	**15.825**		**35.970**	**7.100**

Vermögen per Vorjahresultimo		307.442
abzgl. Defizit / zzgl. Überschuss aus Vorjahr	-	2.965
= IVRSA Fachgruppenvermögen zum 31.12.		**304.477**

Projekt "EPD"	**Rückstellung 2022**	**125.612**
	Kosten 2023 HR	**75.950**
	Rückstellung 2023	**49.662**