

Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen (BVSV) e.V.

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung des BVSV e.V. am
15.12.2017 im Hotel „ASTORIA“ in Göttingen

Eröffnung:

Die ordentliche Mitgliederversammlung des BVSV e.V. wurde am 15.12.2017 durch den 1. Vorsitzenden, Herrn Andreas Schwarz, pünktlich um 16:00 Uhr eröffnet.

Anwesenheit:

Anwesende Mitglieder insgesamt: **29** (Neunundzwanzig)

Der 2. Vorsitzende Herr Joachim Schlimpert regte an, wie auch im Vorjahr alle Mitglieder, an der Abstimmung teilhaben zu lassen.

Diese wurde einstimmig von allen Teilnehmern angenommen.

Somit stimmberechtigt: **5** (Fünf)

1.Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen

Der 2. Vorsitzenden Herr Joachim Schlimpert stellte, die Ordnungsmäßigkeit der Einladungen fest.

2.Feststellung der Beschlussfähigkeit der

Die Beschlussfähigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung des BVSV e.V., wurde durch den 2. Vorsitzenden Joachim Schlimpert festgestellt.

Die stimmberechtigten Mitglieder wurden mit 5 (Fünf) benannt.

Herr Schlimpert machte den Vorschlag, die Punkte 7 und 8 der Tagesordnung zu tauschen. Dieses wurde einstimmig angenommen.

Die Kassenprüferin Claudia Humm gab zu Protokoll, dass es keine Beanstandungen im vergangenen Geschäftsjahr an der Kassenführung gab und das jedes Mitglied die vorhandenen Belege für das Jahr 2014 einsehen kann.

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2016 wurde genehmigt und einstimmig verabschiedet.

4. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr

Der 1. Vorsitzende Herr Andreas Schwarz berichtet kurz über die Vorkommnisse aus dem letzten Geschäftsjahr und verweist auf das Protokoll vom 30.09.2016

Die Auswirkungen aus 2016 hätten maßgebliche Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr 2017 gehabt. Die angestrebte Mitgliederzahl von 500, konnte durch starke Abgänge aus 2016 nicht erreicht werden. Geplante Werbekampagnen in 2017 mussten zurückgefahren werden. Herr Schwarz benannte die Mitgliederzahl mit 355 und merkte an, dass das Jahr 2017 für den Verband ein Jahr der Konsolidierung und Neuausrichtung sei.

5. Kassenbericht / Jahresplanung und Haushalt für das laufende und kommende Jahr

Der 2. Vorsitzende Herr Joachim Schlimpert berichtet ausführlich über Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres 2016. Herr Schlimpert benennt die Einnahmen mit 96.369,53 €, die Ausgaben mit 98.881,14 €, sodass der Verband das Geschäftsjahr mit einem Minus von 2511,61 € abschließt. Desweiteren berichtet Herr Schlimpert über Außenstände durch nichtbezahlte Mitgliedsbeiträge.

Alle Unterlagen und Belege lagen den Mitgliedern während der Versammlung zur Ansicht vor.

In 2016 wurden Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 19.968,09 Euro aufgenommen. Der Haushaltsplan ist dem Protokoll beigelegt.

Die aufgenommenen Darlehen wurden aufgezeigt und genehmigt.

Der geplante Jahresüberschuss für 2017 beträgt 400,00 Euro. Zusätzliche Schulden von 27.000 Euro wurden aufgenommen.

Der Jahresabschluss 2017 wurde genehmigt.

Haushaltsplan 2018:

Die Werbemaßnahmen werden den Einnahmen des Verbandes angepasst.

- Start Schiedsgericht
- Aufbau von Büros für den Verbraucherschutz in Kooperation mit dem VFV.
- Einführung der Suchmaschine, Sachverständige für Gerichte

Der Haushaltsplan 2017 und 2018 wurde verabschiedet.

6. Kassenprüfbericht

Der Kassenprüfbericht wurde von den Kassenprüfern Frau Claudia Humm und Herrn Siegfried Niederels erstellt und von Frau Humm vorgetragen. Herr Niederels hatte sich krankheitsbedingt entschuldigt. Alle Unterlagen des Prüfberichts lagen den Mitgliedern zur Ansicht aus.

Frau Humm und Herr Niederels, wurden von Herrn Schlimpert, zum Kassenprüfer erneut vorgeschlagen und einstimmig wiedergewählt.

7. Antrag auf Entlastung des Vorstandes

Der Antrag des 2. Vorsitzenden Herrn Joachim Schlimpert, auf Entlastung des Vorstandes, wurde einstimmig von allen stimmberechtigten Mitgliedern angenommen. Alle stimmberechtigten Mitglieder einstimmig, alle anderen Mitglieder 25 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen.

8. Verabschiedung der Satzungsänderungen

Die Verabschiedung, Satzungsänderungen und Ergänzungen wurden durch den 2.Vorsitzenden Herrn Schlimpert vorgetragen, einzeln besprochen und zur Abstimmung gestellt.

Änderungen in folgenden Paragraphen der Satzung des BVS e.V. wurden beschlossen.

§ 2

Ergänzung Punkt 7 und 8 - einstimmig angenommen

§ 7

Ergänzung Punkt 3,4 und - einstimmig von allen stimmberechtigten angenommen, alle anderen Mitglieder 25 Ja Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen

§ 10

Punkt 7 geändert, Punkt 11 angehängt

Änderung und Ergänzung - einstimmig von allen stimmberechtigten angenommen, alle anderen Mitglieder 25 Ja Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen

§ 17

Ergänzung Punkt 2,3,4 und 5

Ergänzung einstimmig von allen stimmberechtigten angenommen, alle anderen Mitglieder 25 Ja Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen

Herr Schulte nicht Anwesend

§ 19

Ergänzung Schiedsgericht einstimmig angenommen

9. Bestimmung des Präsidiums des Schiedsgerichts

10. Änderung der Beitragsordnung des Schiedsgerichts

Der 1.Vorsitzende Herr Schwarz regte an, die Bestimmung und Änderung des Schiedsgerichts, wegen fehlen von Herrn Christian Müller, auf die nächste Versammlung zu vertagen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

11. Sonstige Anträge

Es lagen keine sonstigen Anträge vor.

12. Abschluss der Mitgliederversammlung

Den Abschluss der ordentlichen Mitgliederversammlung des BVSV e.V., verkündete der 2. Vorsitzende Joachim Schlimpert, um 17:48 und wünschte alle Anwesenden eine gute Heimreise.

Protokollführung und Erstellung: Michael Ulbrich (Schriftführer des BVSV e.V.)

Sulingen, am 27.01.2018