

Geschäftsstelle:

Huttropstraße 58
45138 Essen

T. +49 (0)201 89624-36
F. +49 (0)201 89624-24

info@qmf.de
www.qmf.de

22. Februar 2017

QMF e.V. - Huttropstraße 58 - 45138 Essen

An die
Vereinsmitglieder

Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 26. Januar 2017 in Zeven

TOP 0: Begrüßung und Eröffnung

Der Vorsitzende Georg Kersten begrüßt um 14.00 Uhr die Teilnehmer der zweiten JHV des QMF e.V.; es sind 41 Personen der Einladung gefolgt, Teilnahmeliste s. Anlage 1.

Anträge zur Tagesordnung waren nicht eingegangen.

TOP 1: Feststellung der Stimmrechte und Beschlussfähigkeit

Kersten stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung nach Vereinssatzung vom 26.5.2015, § 9, Satz 5, fest. Stimmenübertragungen sind keine angezeigt worden. Stimmberechtigt anwesend sind demnach 18 Fachbetriebe, 3 Lieferanten und 4 EK-Kooperationen und Verbände.

Kersten beauftragt namens der JHV Geschäftsführer Ulrich Beckschulte mit der Protokollführung.

TOP 2: Bericht des Vorstandes

Kersten stellt anhand Folien den Bericht des Vorstands vor, s. Anlage 2. Er verweist darauf, dass der Verein nach 2015 als seinem „Gründungsjahr“ mit umfangreichem vor allem organisatorischem Basics-Regelungsbedarf sich im Jahr 2016 auf Wachstum und Angebotskreation für die Mitglieder konzentrieren konnte. Entsprechend wurde auf Anregung der JHV 2016 ein AK Marketing eingerichtet.

Der Vorstand tagte 2016 viermal, hinzu kamen fünf Telefonkonferenzen. 2016 stellte der Verein seinen gesamten Auditierungs- und Zertifizierungsprozess komplett um und nahm an vielen Messen und Branchenveranstaltungen teil. Zur besseren Übersicht darüber, was man als „frisches“ Mitglied aus der Gruppe der Fachbetriebe mit QMF alles machen kann, hat der Verein einen „Leitfaden für Neumitglieder“ erstellt. Kersten wies darauf hin, dass vereinzelt bereits in Ausschreibungen nach QMF-Qualifikationen gefragt wird.

Die Planungen für 2017 sehen die erneute Teilnahme an bis zu 15 Händlerveranstaltungen von QMF-Lieferanten und –Verbänden/Partnern vor. Der Verein wird allen Mitgliedern individuelle Flyer zur Kundenansprache anbieten, ebenso bei den Besuchen der QMF-Berater anlässlich von Zwischenaudits Schilder u/o Plakate mit Kerndienstleistungen.

Zum 1.1.2017 waren 198 Fachhandelsbetriebe, 12 Lieferanten, 3 EK-Kooperationen und 2 Verbände Vereinsmitglied; hinzu kommt 1 Partner; die Zielstellung für 2017 liegt bei 250 Betrieben und bis zu 14 Lieferanten-Fabrikaten.

TOP 3: Bericht aus dem AK Marketing

(Folien s. Anlage 2)

Beckschulte stellt den AK und dessen Arbeitsergebnisse vor, die im Anschluss jeweils vom Vorstand endabgestimmt werden.

TOP 4: Kassenberichte

Fleischmann stellt ausführlich zunächst den Kassenbericht 2015 und anschließend den Kassenbericht 2016 vor; die Versammlung hat in beiden Fällen keine Fragen.

TOP 5: Aussprache

Die Versammlung hat zu den vorgestellten Berichten keine weiteren Fragen.

Sie bedankt sich bei Vorstand und Geschäftsführung für eine sehr engagierte Arbeit; der Vorstand bedankt sich und konzentriert das Lob insbesondere auf den Vorsitzenden für seinen nimmermüden Einsatz, der weit über ein „normales“ ehrenamtliches Engagement hinausgeht.

TOP 6: Bericht Kassenprüfer

Sebastian Spörl trägt den Bericht der Kassenprüfung (Anlage 3) vor; diese hatte am 25.1.2017 stattgefunden. Die JHV 2015 hatte dem damaligen Kassenbericht unter dem Vorbehalt des Ergebnisses einer späteren Kassenprüfung bereits beschlossen (Hintergrund: damals gab es noch keine Kassenprüfer, die ersten konnten erst auf der JHV 2016 gewählt werden). Insofern umfasste die Kassenprüfung neben 2016 einmalig auch das Startjahr 2015.

Spörl lobt die verbandliche Buchhaltung in Person von Clara Craveiro als vorbildlich, er beschreibt den Prüfungsumfang und stellt heraus, dass er für beide Berichtsperioden keine Unregelmäßigkeiten feststellen konnte und keinerlei Beanstandungen hatte; die Kasse sei ordentlich und übersichtlich geführt, die Belege vollständig und übersichtlich abgelegt. Spörl beantragt Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung.

TOP 7: Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung / Beschlussfassung

Über den Antrag auf Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung stimmt die JHV wie folgt ab:

Für die Annahme des Kassenberichts 2015 stimmen 24 Mitglieder, dagegen stimmt keiner, ein Mitglied enthält sich. Damit ist der Kassenbericht 2015 einstimmig angenommen, die bereits 2016 ausgesprochene einstimmige Entlastung ist bestätigt.

Für die Annahme des Kassenberichts 2016 stimmen 25 Mitglieder, dagegen stimmt keiner, es enthält sich kein Mitglied. Damit ist auch der Kassenbericht 2016 einstimmig angenommen, Vorstand und Geschäftsführung sind auch für 2016 einstimmig entlastet.

Vorstand und Geschäftsführer bedanken sich.

TOP 8: Nachwahlen

Infolge Ausscheidens von Hanno Moldenhauer aus dem Mitgliedsunternehmen Sabo muss ein Ersatzmann / -frau gewählt werden, am besten gleich zwei: Ziel ist eine größtmögliche räumliche Flexibilität bei der Kassenprüfung.

Die Versammlung schlägt Karsten Lassen (Husqvarna Deutschland) vor, dieser stellt sich kurz vor und erklärt seine Kandidatur. Die JHV stimmt in offener Abstimmung wie folgt ab: Für die Wahl zum zweiten Kassenprüfer stimmen 25 Mitglieder, keine Enthaltung, keine Gegenstimme; damit ist Lassen zum Kassenprüfer des QMF e.V. gewählt, er nimmt die Wahl an.

Die Versammlung schlägt Marc Schürmann (irms eG / GreenBase) vor, dieser stellt sich kurz vor und erklärt seine Kandidatur. Die JHV stimmt in offener Abstimmung wie folgt ab: Für die Wahl zum dritten Kassenprüfer stimmen 25 Mitglieder, keine Enthaltung, keine Gegenstimme; damit ist Schürmann zum dritten Kassenprüfer des QMF e.V. gewählt, er nimmt die Wahl an.

TOP 9: Haushaltsplan 2017 / Beschlussfassung

Fleischmann stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2017 vor. Die Versammlung hat keine Fragen.

Für die Annahme des Haushaltsplans 2017 stimmen in offener Abstimmung 25 Mitglieder, dagegen stimmt keiner, es gibt keine Enthaltung. Damit ist des Haushaltsplans 2017 einstimmig angenommen.

TOP 10: Verschiedenes, Anregungen, Wünsche

Die Versammlung hat die folgenden Anregungen:

- ✉ an Mitglieder:
Hersteller-/Fabrikateansprache ist auch Mitgliedersache: „Wir sind nun über 200, Tendenz: steigend. Die Beitragssituation für Lieferanten ist ggü. zuvor transparent und fair. Als Fachbetrieb erwarte ich, dass Sie als mein Kernfabrikat bei QMF mitmachen! Ansonsten muss ich mich fragen, wie es mit dessen Fachhandelsorientierung aussieht?“
- ✉ an Vorstand/Geschäftsführung:
Überarbeitung der Webseite qmf.de priorisieren
- ✉ an AK Marketing:
Presseinfo-Vordruck für QMF-Betriebe mit 10-Jahresjubiläum (erste stehen bald an)
Anregung: Facebookauftritt
Anregung: Video zu QMF, mit QR-Code für Printmedien
Anregung: Wenn Beachflag, dann die großen, mit ordentlich schwerem Fuß

Kersten schließt die Versammlung um 17.00 Uhr.

Essen, 22. Februar 2017



Georg Kersten
Vorsitzender



Ulrich Beckschulte
Geschäftsführer / Protokoll