



**NH/HH-Recycling**



Verein zur Förderung des umweltgerechten Recycling von abgeschalteten NH/HH-Sicherungseinsätzen e.V.

## **PROTOKOLL der 66. Vorstandssitzung 05.12.2023**

### **1. Begrüßung – Kownatzky**

H. Kownatzky begrüßt die Anwesenden. Es sind alle anwesend. Frau Brenke-Kropf ist online per Teams zugeschaltet.

### **2. Genehmigung des Ergebnisbericht der letzten Vorstandssitzung (automatisch, wenn innerhalb der 14-Tage-Frist kein Widerspruch erfolgt ist)**

Da kein Widerspruch erfolgt ist, gilt der Ergebnisbericht als genehmigt.

### **3. Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wurde genehmigt.

### **4. Offene Punkte aus der laufenden Aufgabenliste (siehe Anlage Aufgabenliste)**

#### **4.1 neuen Action-Tracker vorstellen, Info über neue GS-Sitzungen (siehe Anlage)**

Der neue Action-Tracker wurde vorgestellt und die alte Aufgabenliste damit aufgelöst. Es wird künftig ausschließlich mit dem neuen Act.-Tracker weitergearbeitet.

### **5. Finanzplanung (Haushaltsplan/Liquiditätsplan/Kassenplan) – Wahl**

Herr Wahl stellt den Kassenbericht und Haushaltsplan vor uns erläutert die einzelnen Posten. (Anlage)

Es werden einige Anzeigen gekürzt. (siehe Anzeigenplan).

#### **5.1 Klärung der Vorgehensweise „Anzeigenfreigabe gemäß Budgetplan“ (alle)**

Generell sind die Beträge, die im Anzeigenbudget stehen, freigegeben. Fachliteratur Editorial wird separat vorher nochmal abgefragt. Bei Knappheit kann der Kassenwart ein Stopp festlegen.

### **6. Aktivitäten/Bericht der Geschäftsstelle (Sammelmenge/Datenbankstatus/Aktivitäten)**

#### **6.1 Tätigkeitsbericht SIBS / Geschäftsstelle – Zwicknagel**

Frau Zwicknagel stellt den Tätigkeitsbericht vor (Anlage).

Die Sammlermenge ist stabil und auch die Ablieferungen an AURUBIS funktionieren wieder zeitnah.

#### **6.2 Kurze Erläuterung der neuen Arbeitsaufteilung „Zwicknagel/Brenke/Englputzeder“ incl. Vorstellung Datenbank**

Frau Zwicknagel stelle die neue Aufgabenteilung der Geschäftsstelle vor (Anlage)

Frau Brenke-Kropf stellt online die neue Datenbank online vor mit den neuen

Funktionen und erläutert diese.

## 7. Öffentlichkeitsarbeit

### 7.1 Info Spendenplanung ETI für MV in Würzburg 2024

Matthias Link hat einen Antrag für eine Sozialspende gestellt (Anlage), wofür momentan kein Sonderbudget zur Verfügung steht. Sollte ETI keinen Spendenempfänger benennen, könnte man ihm die Sozialspende von Herrn Link vorstellen. Ansonsten wird die Anfrage Link bis zur nächsten VS zurückgestellt. Herr Link wird informiert, dass die Sozialspende zum jetzigen Zeitpunkt aus finanziellen Gründen nicht genehmigt werden kann, bzw. zurückgestellt wird.

### 7.2 Promotion Sicherungen

Herr Kownatzky stellt die Idee in den Raum, dass die Sicherungen mehr promotet werden müssten. Dieses Thema wird zur MV den Mitgliedern vorgestellt (SicherungsHersteller!). Der NH-HH-Recycling ist nicht für die Werbung oder Finanzierung der Werbung für Sicherungen verantwortlich.

### 7.3 Neue Social Media Planung (siehe auch Action-Tracker – Brenke-Kropf)

Frau Brenke-Kropf stellt den Medienplan 2024 vor (Anlage). Als neue Medien werden Instagram, Facebook und LinkedIn benannt. Auf XING wird verzichtet.

### 7.4 „30 Jahre Jubiläum“ – erste Vorbereitungen (alle)

Bilden eines Veranstaltungsgremiums

Als Termin wurde der 12.-14.05.2025, Frau Brenke-Kropf schickt „Save-the-date“ an die Mitglieder.

Die Mitglieder reisen 12.05. abends an, die Mitgliederversammlung ist am 13.05. vormittag, abends Abendprogramm, 14.05. Sicherheitstag und Abreise

Das Gremium wird gebildet aus Harald Kownatzky, Tobias Höckmayr (für Vor-Ort-Tätigkeiten) und Thomas Kubiak.

Der Veranstaltungsort ist Regensburg.

Alles weitere wird in den nächsten Wochen weiter geplant unter Einbeziehung des Gremiums.

Im Budgetplan werden 40.000,- Euro budgetiert.

## 8. Förderungen im Bereich Aus- und Weiterbildung / Forschungsprojekte des Vereins / Neue Projekte und -anträge

### 8.1 Status laufender Projekte anhand des neuen Haushalts- und Liquiditätsplans

Es gibt derzeit keine laufenden Projekte.

Bzgl. eines möglichen Folgeprojekts msTau soll an die Mitglieder „Fragen zur Aufgabenstellung Bessei-Rogler“ geschickt werden (erledigt Markus Wahl). Anhand der Ergebnisse wird über ein Folgeprojekt weiterdiskutiert. (Anlage) Parallel dazu sollen zwei mögliche andere Themen abgefragt werden.

### 8.2 Klärung der Frage nach Veröffentlichung der ersten Ergebnisse „msTau“

siehe 8.1 – eine Veröffentlichung der bisherigen Ergebnisse wird nach Vorlage der Ergebnisse unter 8.1. neu entschieden.

## 9. **Markenanmeldungen – aktueller Stand und Budgetplanung - Brenke-Kropf**

Nach Erläuterung von Frau Brenke-Kropf, warum die Markenrechte in Belarus verweigert werden, wird vorerst auf die Marke in Belarus verzichtet, bis das Embargo aufgehoben wird. Dann wird das Land nochmals neu zur Diskussion gestellt.

## 10. **Sonstiges**

### 10.1 **Wer übernimmt künftig Tagungspauschale bei MV außer Haus**

Die Tagung wird von der Mitgliedsfirma im eigenen Haus ausgerichtet bzw. bei Tagungen außer Haus bezahlt. Die Übernachtungskosten und Abendessen trägt der Verein, solange es die finanzielle Situation erlaubt.

### 10.2 **Korrektur der Gebührenordnung / Freigabe**

Wurde geändert (ohne MwSt.) und unterschrieben, wird in der Geschäftsstelle hinterlegt.

### 10.3 **Büro/Lagerraum Brenke-Kropf / Vertrag**

Der Vertrag wird von Herrn Kownatzky geprüft. Änderungen/Freigabe erfolgt durch Herrn Kownatzky.

### 10.4 **Limits Kreditkarte Brenke-Kropf / Limits Geschäftsstelle festlegen Kostenklärung (was kann/darf in welcher Höhe abgerechnet werden)**

Solange die Anschaffungskosten im budgetierten Betrag liegen, dürfen diese ohne Freigabe bestellt werden (Verbrauchsmaterialien). Größere Anschaffungen werden abgefragt (Drucker, iPad...). Was in Vorkasse bezahlt werden muss, wird künftig über Kreditkarte abgerechnet. Was per Rechnung kommt, wird weiterhin auf Rechnung bestellt.

Rechnungen werden künftig zur Prüfung an Thomas Kubiak zur Prüfung gemailt statt an Harald Kownatzky.

### 10.5 **Termine der nächsten VS-Sitzungen**

(bestehend 18./19.03.2024, bestehend 02./03.12.2024)  
18.03./19.03.2025 VS neu!

Pause nach Absprache!  
Mittagessen im Hause Jean Müller GmbH im Anschluss

Gez. Harald Kownatzky  
Vorstandsvorsitzender