



NH/HH-Recycling



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

NH/HH-Recycling
Geschäftsstelle
Hofmannstr. 6,
93491 Stamsried

**Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2013
in Eltville am Rhein am 13./14.5.2013**

Anwesende Mitglieder:

Herr Seefeld	Siemens
Herr Kownatzky	EFEN
Herr Grote	Driescher
Herr Brogl	Mersen
Herr Kubiak	SIBA
Herr Schüppenhauer	Jean Müller

Anwesende Gäste:

Frau Zwicknagel	ZAK/Geschäftsstelle (Protokollführerin)
13.05.2013 17.00 Uhr	Herr Jung/ZVEI und Herr Georg Luber/Siemens

Verteiler:

Mitglieder des NH/HH-Recycling
Geschäftsstelle Frau Zwicknagel



Mitgliederversammlung 2013
13./14.5.2013 in Eltville a.Rhein / EFEN
„Verein zur Förderung des umweltgerechten Recycling
von abgeschalteten NH/HH-Sicherungseinsätzen e.V.“

T A G E S O R D N U N G

13. Mai 2013 – 15.30 Uhr

Spendenübergabe im Bethanien-Kinderdorf, Eltville
anschließend 17.00 Uhr Präsentation Projektantrag ZVEI im Nassauer Hof

14. Mai 2013

08.30 Uhr

- | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | Begrüßung | | Seefeld |
| 2 | Feststellung der Beschlussfähigkeit | | |
| 3 | Genehmigung der Tagesordnung | | |

08.40 Uhr

- | | | | |
|----------|---|--|-----------------|
| 4 | Bericht des Vorstandes über die Tätigkeit des Vereins/
Bericht Geschäftsstelle | | Vorstand |
| 4.1 | Spendenübergabe Bethanien Kinderdorf Vortag | | Vorstand |
| 4.2 | Information über die Öffentlichkeitsarbeit (Pressemappe) und geplante Werbemaßnahmen 2013 | | Frau Zwicknagel |
| 4.3 | Information über Sammelaufkommen und Sammelstellen | | Frau Zwicknagel |
| 4.4 | Das Lernzirkelprojekt – Information | | Frau Zwicknagel |

09.15 Uhr

- | | | | |
|----------|--|--|----------------|
| 5 | Berichte der Verantwortlichen über folgende Themen: | | |
| 5.1 | Umwelt | | Kubiak |
| 5.2 | Logistik, Wertstoffanteile, Kosten und Erlöse | | Schüppenhauer |
| 5.3 | Neues Abfalltransportgesetz, erste Erkenntnisse | | Seefeld/Kubiak |

09.45 Uhr

- | | | | |
|----------|--|--|----------------------|
| 6 | Abnahme der Jahresrechnung und Erteilung der Entlastung des Vorstandes nach Bericht der Rechnungsprüfer | | |
| 6.1 | Jahresrechnung | | Grote |
| 6.2 | Bericht der Kassenprüfer | | Schüppenhauer/Kubiak |
| 6.3 | Entlastung des Vorstandes | | |
| 6.4 | Neuwahl der Kassenprüfer | | |

10.15 Uhr Pause

10.30 Uhr

- | | | | |
|----------|--|--|------|
| 7 | Neuwahl des Vorstandes für zwei Jahre | | Alle |
|----------|--|--|------|

10.30 Uhr

- | | | | |
|----------|---------------------------|--|-------|
| 8 | Haushaltsplan 2013 | | Grote |
|----------|---------------------------|--|-------|

11.00 Uhr

- | | | | |
|----------|--|--|---------|
| 9 | Forschungsprojekte | | Seefeld |
| 9.1 | Stand der laufenden Forschungsprojekte | | |



- 9.2 Neue Forschungsprojekte
- 9.3 Publikationen Dr. Lantzsch

11.30 Uhr

10 Spendenvergabe

- 10.1 Vorliegende Absichtserklärungen
- 10.2 Diskussion und Entscheidung zur Spendenvergabe 2013

12.00 Uhr

11 ICEFA 2015

Vorstand

12 Sonstige Themen

13 Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge

14 neuer Termin MV 2014

- 13.30 Uhr gemeinsames Essen
- 14.30 Uhr Ende



PROTOKOLL

17.00 Uhr – Präsentation ZVEI

Herr Jung vom ZVEI und Herr Luber von der Firma Siemens, Mitarbeiter im TA7 beim ZVEI, stellen den Projektantrag des ZVEI „Elektromodernisierung – Teil der Energiewende“ vor.

1. Begrüßung 14.05.2013

Herr Seefeld begrüßt die Anwesenden.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind alle vertreten. Herr Berg wird von Herrn Kownatzky vertreten, die Vollmacht liegt der Geschäftsstelle vor.

3. Genehmigung der Tagesordnung

Der Tagesordnung wird zugestimmt und genehmigt.

Das letzte Protokoll der VS wird genehmigt. Generell gilt ab sofort, dass das Protokoll genehmigt ist, wenn innerhalb 4 Wochen nach Verteilung keine Einwände stattfinden. Diese sind an die Geschäftsstelle, Frau Zwicknagel, zu richten.

4. Bericht des Vorstandes über die Tätigkeit des Vereins/ Bericht der Geschäftsstelle

4.1 Spendenübergabe Bethanien Kinderdorf (Vortrag)

Herr Kownatzky berichtet über die gestrige Spendenübergabe und den Hintergrund des Bethanien Kinderdorfes (siehe Anlage). Es wurde ein symbolischer Scheck über 5.000,- übergeben, sowie Sachspenden in Höhe von 500,- in Form eines Gokarts, Fußbällen und HulaHup-Reifen. Das Geld wird 100% für Geräte und Neuanschaffungen für das Kinderdorf verwendet.

In diesem Zusammenhang wird beschlossen, dass jährlich jeweils zur Mitgliederversammlung eine Spendenübergabe bis zu 5.000,- Euro an eine soziale Einrichtung stattfinden soll, welche die gastgebende Mitgliedsfirma vorschlägt.

4.2 Information über die Öffentlichkeitsarbeit (Pressemappe) und geplante Werbemaßnahmen

4.3 Informationen über Sammelaufkommen und Sammelstellen

4.4 Das Lernzirkelprojekt-Information

Frau Zwicknagel informiert zusammenfassend über die Tätigkeiten der Geschäftsstelle und des Vorstands im letzten Jahr und verteilt die Pressemappe 2012. Zudem stellt sie die neue Homepage vor. Diese wird an alle Mitglieder zur Endkontrolle geschickt. Ende Mai soll sie online freigegeben werden.

5 Berichte der Verantwortlichen über folgende Themen:

5.1 Umwelt

Herr Kubiak informiert darüber, dass ein neuer Entsorgungsnachweis erstellt wurde, da der alte Nachweis hinsichtlich der Adressdaten etc. veraltet war. Dieser Entsorgungsnachweis wird nur auf Anfrage herausgegeben, steht aber für die Mitglieder im Mitgliederbereich der neuen Homepage künftig bereit.

5.2 Logistik, Wertstoffanteile, Kosten und Erlöse

Herr Schüppenhauer stellt die Recycling-Jahresstatistik vor (siehe Anlage) und erklärt die einzelnen Summen und Ergebnisse.

5.3 Neues Abfalltransportgesetz, erste Erkenntnisse

Herr Seefeld informiert über erste Erkenntnisse zum neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz (siehe auch Anschreiben H. Rogusch-Sießmayr).

Es wird beschlossen, nach geeigneten alternativen Spediteuren zu suchen.



6 Abnahme der Jahresrechnung und Erteilung der Entlastung des Vorstandes nach Bericht der Rechnungsprüfer

6.1 Jahresrechnung

Herr Grote stellt den Jahresbericht 2012 vor. Man erkennt, dass die Sammelmengen konstant sind, die Einnahmen jedoch gestiegen sind. Die Ausgaben sind ebenfalls gestiegen, was den Vorgaben des Finanzamts entspricht, die Überschüsse zeitnah abzubauen.

Der Kassenbericht 2012 wird vorgestellt und erklärt. (Anlage Jahres-/Kassenbericht)

6.2 Bericht der Kassenprüfer

6.3 Entlastung des Vorstands

Herr Schüppenhauer und Herr Kubiak bestätigen, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde. Herr Schüppenhauer beantragt die Entlastung des Vorstands, dem wird einstimmig zugestimmt mit Enthaltung des Vorstands.

6.4 Neuwahl der Kassenprüfer

Herr Brogl dass Herr Schüppenhauer und Herr Kubiak als Kassenprüfer für weitere 2 Jahre gewählt werden. Dem wurde einstimmig zugestimmt. Herr Schüppenhauer und Herr Kubiak nehmen die Wahl an.

7 Neuwahl des Vorstandes für zwei Jahre

Herr Brogl schlägt vor, den bisherigen Vorstand Herrn Seefeld, Herrn Kownatzky und Herrn Grote für weitere 2 Jahre zu wählen. Dem wurde einstimmig zugestimmt mit Ausnahme des Vorstands.

Herr Seefeld, Herr Kownatzky und Herr Grote nehmen die Wahl an.

8 Haushaltsplan 2013

Herr Grote stellt des Haushaltsplan vor (Anlage).

In Anbetracht der gesunkenen Kupferpreise wird die Einnahmenprognose reduziert.

Herr Grote geht auf die Einzelkosten zu Forschungsaufträgen und Spenden ein (Fixe und Variable Kosten) und zeigt die Summen der neuen Forschungsanträge, welche zum Beschluss vorliegen (siehe 9.2)

Herr Brogl fordert nochmals, dass die Liquidität des Vereins zu jedem Zeitpunkt gegeben sein muss. Zur besseren Transparenz wurde angeregt, die Haushaltsplanung neu zu strukturieren. Größtes Problem sind die Laufzeiten der Projekte und die damit verbundenen Termine der Zahlungen sowie der zeitliche Versatz der Zu- und Abgänge. Im Juli wird der Vorstand (Mitglieder werden eingeladen) zusammenkommen, um eine Liquiditätsplanung vorzunehmen. Termin 24.07.2013 in Eltville, Anreise ggf. 23.7.2013.

Für die aktuell vorliegenden Förderanträge oder Folgeprojekte bedeutet dies, dass diese aufgrund des aktuellen Kontostandes und der bereits eingegangenen finanziellen Verpflichtungen derzeit nicht genehmigt werden können.

Es wurde beschlossen, auch das Werbebudget neu zu planen (Quartalsplanung).

9 Forschungsprojekte

9.1 Stand der laufenden Forschungsprojekte

Herr Seefeld stellt den Stand der laufenden Forschungsprojekte vor (siehe Anlage).

Die in der Diskussion besprochenen Änderungen sind in der Anlage dargestellt, so wird z.B. der Projektvorschlag Nr. 7 mangels Interesse gestrichen.

Die Bewilligung der Projekte erfolgt wie unter 8. beschrieben, erst nachdem die Liquidität zur Freigabe des jeweiligen Projektes gegeben ist.

9.2 Neue Forschungsprojekte bzw. Bildungsförderung

Der Projekt-Anfrage des ZVEI wird gemäß Mehrheitsbeschluss nicht stattgegeben.

Aufgrund des aktuellen Liquiditätsproblems zur Freigabe aller Anträge werden folgende Prioritäten gesetzt:



Prior1	Folgeantrag HTW 8.300,-
Prior2	C02-Ermittlung durch Herrn Bräuninger 4.800,- (mit neuer Projektskizze - ohne Uni Clausthal)
Prior3	TU Ilmenau Folgeprojekt Dr. Schau 72.000,-
Prior4	TU Ilmenau Folgeprojekt zu FEM-Simulationen 20.000,-
Prior5	Bildungsförderung HTW 33.200,-
Prior6	Selektivität in Netzen der Zukunft 61.000,-
ohne Priorität	"Alterung von PV-Sicherungen"

Folgende Themen sind zurückgestellt:

Aktive Sicherung Projektvorschlag Dr. Bessei, Projektskizze liegt vor (1. Stufe: Recherche)
Projekt noch nicht gestartet, Entscheidung vertagt, Bedarf 3.300€

Antrag der TU Ilmenau Aufbau eines Versuchsstandes für 1500V DC und 1kA
Entscheidung noch nicht getroffen, Bedarf 35.000€

Die Information der Antragsteller erfolgt durch Herrn Seefeld und Frau Zwicknagel.

9.3 Publikationen Dr. Lantzsch

Die erste Publikation ist in der verteilten Pressemappe enthalten. Die derzeitige Publikation befindet sich noch in Arbeit. Bei Fertigstellung wird diese zur Ansicht an die Mitglieder geschickt.

10 Spendenvergabe

10.1 Vorliegende Absichtserklärungen

In diesem Jahr ist keine öffentliche Veranstaltung zur Spendenvergabe geplant. Die Verwendung der Überschüsse erfolgt gemäß der vorliegenden Anträge, siehe 9.2

10.2 Diskussion und Entscheidung zur Spendenvergabe 2013
siehe pkt 10.1 und 9.2

11 ICEFA 2015

Herr Kownatzky informiert zu den Gesprächen mit den TU Dresden und den bisherigen Planungen (siehe auch Gesprächsprotokoll TU Dresden im Rahmen der Vorstandssitzung).

Frau Zwicknagel wird einen gemeinsamen Termin für Gespräche mit EW Medien finden, bei der auch eine grobe Budgetplanung aufgestellt wird.

Im Congresscenter Dresden kann der bereits gewählte Konferenzraum reserviert werden, sofern Stornogebühren geklärt wurden und die Liquidität gegeben ist. Frau Zwicknagel wird dies erfragen.

12 Sonstige Themen

Es liegen keine weiteren Themen vor.

13 Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge

Es liegen keine weiteren Anträge vor.

14 neuer Termin MV 2014

Die Mitgliederversammlung findet bei Mersan Deutschland statt, Sitzungsort Bamberg. Termin: 13./14. Mai 2014. Frau Zwicknagel wird dies mit Herrn Brogl zeitnah planen.

Protokollführer:
gez. Zwicknagel, Geschäftsstelle

Vorsitzender:
gez. Seefeld

Anlagen