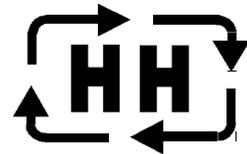


NH/HH-Recycling



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

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

**Protokoll zur 28. Mitgliederversammlung 2016
in Regensburg am 08.06.2016**

Anwesende Mitglieder:

Herr Seefeld	SIEMENS
Herr Kownatzky	EFEN
Herr Grote	DRIESCHER
Herr Kubiak	SIBA
Herr Heinrich	Mersen
Herr Schüppenhauer	Jean Müller

Anwesende Gäste:

Frau Zwicknagel	ZAK/Geschäftsstelle (Protokollführerin)
Frau Brenke	ZAK/Geschäftsstellenvertretung

Verteiler:

Mitglieder des NH/HH-Recycling
Geschäftsstelle Frau Zwicknagel



Mitgliederversammlung 08.06.2016 Regensburg P R O T O K O L L

08.30 Uhr

- 1 Begrüßung
Herr Seefeld begrüßt Herrn Heinrich von der Fa. Mersen. Er wird künftig statt Herrn Brogl die Firma Mersen vertreten. Herr Brogl hat sich per Mail verabschiedet und Herrn Heinrich vorgestellt.
- 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
Herr Berg ist nicht anwesend. Es liegt eine Vollmacht für Herrn Kownatzky, Fa. EFEN vor. Alle anderen Mitglieder sind anwesend.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.
- 3 Genehmigung der Tagesordnung
Der Tagesordnung wird zugestimmt.

08.40 Uhr

- 4 **Bericht des Vorstandes über die Tätigkeit des Vereins/
Bericht Geschäftsstelle**
 - 4.1 Spendenübergabe an den „Traumzeit e.V.“
Der Verein „Traumzeit e.V.“ hat am Vortag eine Spende in Höhe von 5.000,- Euro vom NH-HH-Recycling überreicht bekommen. Herr Seefeld erläutert die Ziele und Hintergründe des Vereins und die die Entscheidung zur.
Wie auch in den Vorjahren wird die Spendenübergabe in der lokalen Presse und in sozialen Netzwerken veröffentlicht.
 - 4.2 Information über die Öffentlichkeitsarbeit (Pressemappe) und geplante Werbemaßnahmen 2016
 - 4.3 Information über Sammelaufkommen und Sammelstellen
 - 4.4 Information über das Lernzirkelprojekt und GS-Tätigkeit
Frau Zwicknagel von der Geschäftsstelle überreicht die alljährliche Pressemappe an die Anwesenden und erläutert anhand des Tätigkeitsberichts die Aktivitäten des vergangene Jahres. 2015 wurde mit 215 Tonnen Sammelmenge abgeschlossen. Auch die Sammlerzahl konnte auffallend gesteigert werden, nicht zuletzt durch die Aktivitäten „Lernzirkelwagen“. Es wurden wieder 10 Lernzirkelwagen für 2016 bereit gestellt, davon wurden bereits 5 vergeben. (siehe auch Anlage Tätigkeitsbericht).
Es wurde beschlossen, die aktuelle Formelsammlung nochmal nachdrucken zu lassen, da derzeit erhöhter Bedarf besteht.

09.15 Uhr

- 5 **Berichte der Verantwortlichen über folgende Themen:**
 - 5.1 Umwelt
Herr Kubiak berichtet, dass das Thema „Asbest“ wieder verstärkt angefragt wurde. Frau Zwicknagel und Herr Seefeld konnten dies ihrerseits bestätigen. In diesem Zusammenhang erläutert Herr Seefeld nochmals die Anfrage der Telecom Italia (siehe vergangene Vorstandssitzungen – siehe Mitgliederbereich



Homepage). Die von der Telecom Italia beauftragten Unternehmen haben die Kontakte zum NH/HH-Recycling abgebrochen.
Auf Basis der vorhandenen Dokumente soll für künftige Anfragen ein standardisiertes Antwortschreiben verfasst und an alle Mitglieder verteilt werden, damit eine einheitliche Stellungnahme erfolgen kann.

- 5.2 Logistik, Wertstoffanteile, Kosten und Erlöse
wird unter Kassenbericht Pkt. 6 erläutert

09.30 Uhr

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

- 6.1 Jahresrechnung
Herr Grote stellt die Jahresrechnung vor und erläutert diese.
Siehe Anlage.
- 6.2
- 6.3 Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer Herr Schüppenhauer und Herr Kubiak haben die Geschäftsvorgänge geprüft. Die Kasse ist fehlerfrei.
- 6.4 Entlastung des Vorstandes
Herr Kubiak hat die Entlastung des Vorstands beantragt. Dem wurde per Handzeichen einstimmig zugestimmt.

9.45 Uhr

7 Finanzplanung (Haushaltsplan/Liquiditätsplan/Kassenplan)

Herr Grote stellt den kompletten Finanzplan anhand der beigefügten Folien vor. Die Finanzplanung orientiert sich an den Ausgaben des Vorjahres.
In diesem Zusammenhang wurde auch die Budgetierung der Dienstleistung der Geschäftsstelle angeschnitten, jedoch keine Entscheidung getroffen.
(Nachtrag: der Vorstand hat am 9.6.2016 eine knapp 5%-ige Erhöhung beschlossen. Die letzte Anpassung liegt ca. drei Jahre zurück)

10.00 Uhr

kurze Pause

10.30 Uhr

8 Forschungsprojekte

- 8.1 Stand der laufenden Projekte / Neu freigegebene Projekte / Neuanträge
Die Projektliste wird vorgestellt und diskutiert (Anlage). Das neue Projekt „Trigger-Sicherungen“ der RWTH Aachen wird zur Diskussion gestellt. Vor Freigabe soll zunächst ein „Kickoff-Meeting“ stattfinden, um die Ziele des Projektes und auch den Finanzbedarf zu überprüfen. Die Mitgliedsfirmen sind aufgefordert, Mitarbeiter zu benennen.

Herr Seefeld erläutert den Statusbericht von Herrn Hess zum laufenden Projekt der RWTH Aachen (Anlage).

>Info über Projektanfrage der TU Braunschweig DC-Sicherungen für Hochvolt-Bordnetze

Das Projekt wurde bereits im Vorfeld in der letzten Vorstandssitzung abgelehnt. Die heutige Abfrage im Mitgliederkreis hat dies bestätigt.



> Layouten und Drucken des Leitfadens Anwendungsregel v. Dipl.-Ing. Funtan
Die Publikation und die damit verbundene Aktualisierung wurde nach Diskussion im DKE-Arbeitskreis UK 541.1 zurückgestellt, bis die Normenlage geklärt ist. Erst wenn die Aktualisierungen feststehen, wird in Abstimmung mit Herrn Funtan der Leitfaden aktualisiert. Zielstellung Ende 2017/Anfang 2018.
Die bisher durch ZAK geleistete Layoutarbeit soll zeitnah abgerechnet werden.

> „DC-Anwendungen“ – Info über die bisherigen Ergebnisse der Gespräche im Vorstandskreis: Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Sicherungs-Anwendungen in DC-Applikationen gab es Überlegungen, ein Forschungsthema (DC-Sicherungen/Batteriesicherungen ...) anzusetzen. Mangels Input sieht der Vorstand derzeit keinen Handlungsbedarf.

- 8.2 Ideenfindung neuer Projekte
momentan stehen keine neuen Projekte an, Die Mitglieder sind gefragt, Themen einzuspeisen.

12.00 Uhr

gemeinsames Mittagessen

13.30 Uhr

9 Sonstige Themen

- 9.1 Rückblick auf die ICEFA 2015
Herr Seefeld hält einen kurzen Rückblick auf die ICEFA 2015. Herr Grote zeigt einen Überblick der Gesamtkosten. Das Budget wurde nicht ausgeschöpft.
- 9.2 Digitalisierung der bestehenden ICEFA-Bände durch den Verein, Info
Herrn Seefeld informiert über die Anfrage des FuseClub, alle ICEFA-Bände digitalisieren zu lassen und diese dann gebündelt mit Suchmaske online zu stellen. Der Vorstand hat bereits im Vorfeld entschieden, dass der NH/HH-Recyclingverein die Aufgabe übernimmt und die Umsetzung, die Speicherung und die zukünftige Pflege finanziert. Die Umsetzung wird im Sommer 2016 durch Birgit Zwicknagel in Angriff genommen.

10 Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge

NH-HH-Unterlagen und Dokumente, welche derzeit bei Herrn Seefeld abgelegt sind, sollten aus organisatorischen Gründen bei der Geschäftsstelle hinterlegt werden. Dies wird 2016 durch Herrn Seefeld und Frau Zwicknagel umgesetzt.

11 Neuer Termin MV 2017

Die Wunschtermine KW 19 / KW 20 / KW 25 werden per Abfrage durch Frau Zwicknagel geklärt. Ort: Wegberg, Vortag ggf. Aachen.

Vorstand

gez. Seefeld 08.06.2016