

Niederschrift

über die Mitgliederversammlung des
Bundesverbandes der Photo-Großlaboratorien e. V.

am 26. November 2020, 14:00 Uhr,
per Videokonferenz

Vorsitz: Dr. Christian Friege

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung der Teilnehmer

Herr Dr. Friege begrüßt die Sitzungsteilnehmer und merkt an, dass unschwer zu erkennen ist, dass es sich dieses Jahr um eine außergewöhnliche und ungewohnte Mitgliederversammlung handelt, wobei durch die Corona-Pandemie das gesamte Jahr 2020 bisher einen außergewöhnlichen Verlauf genommen hat. Herr Dr. Friege weist darauf hin, dass ursprünglich geplant war, die Mitgliederversammlung im Westin Grand Hotel in Berlin durchzuführen. Wegen der derzeitigen pandemiebedingten Situation ist eine solche Mitgliederversammlung, so Herr Dr. Friege, zum gegenwärtigen Zeitpunkt undenkbar. Er weist darauf hin, dass der Gesetzgeber jedoch mit dem COVID 19-Gesetz am 23.03.2020 auch für Vereine und Verbände die Möglichkeit geschaffen hat, Mitgliederversammlungen in virtueller Form durchzuführen und dies auch unabhängig davon, ob die Satzung diese Regelung vorgibt oder nicht.

Herr Dr. Friege berichtet, dass der Vorstand in seiner letzten Sitzung entschieden hat, die diesjährige Mitgliederversammlung nicht in Präsenzform, sondern in Form einer virtuellen Mitgliederversammlung durchzuführen. Er hofft, dass dies im Interesse aller Mitgliedsunternehmen ist und damit auch für unseren Verband eine neue Möglichkeit geschaffen worden ist. Er betont, dass viele Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Präsenzveranstaltungen untersagt haben, so dass es auch für den BGL angesagt war, die Mitgliederversammlung 2020 in virtueller Form durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Friege stellt fest, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung nebst Tagesordnung allen Mitgliedsunternehmen mit Schreiben vom 26. Oktober 2020 zugeleitet worden ist. Er stellt fest, dass nach der Satzung damit form- und fristgemäß eingeladen worden ist. Eine Mitgliederversammlung, die ordnungsgemäß einberufen wurde, ist unabhängig von der Anzahl der Erschienenen, grundsätzlich beschlussfähig. Herr Dr. Friege stellt damit fest, dass die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung 2020 gegeben ist.

Tagesordnungspunkt 3: Festsetzung der Tagesordnung

Herr Dr. Friege nimmt Bezug auf die Einladung, in der die Tagesordnung enthalten ist. Diese Einladung ist allen Mitgliedsunternehmen zugegangen. Herr Dr. Friege fragt nach, ob es hierzu Ergänzungs- oder Änderungswünsche gibt. Da dies nicht der Fall ist, leitet er über zum

Tagesordnungspunkt 4: Rechenschaftsbericht des Vorstandes - Beiträge einzelner Vorstandsmitglieder

Herr Dr. Friege gibt einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation in den Betrieben. Er weist natürlich auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hin, stellt allerdings fest, dass zu Beginn der Pandemie die Zahlen positiv und stabil geblieben sind und sich erst im Laufe des Jahres eine Verschiebung ergeben habe. Der stationäre Fotofinishing und auch die Schulfotografie leiden dagegen erheblich. Online konnten die Labore eine konstante Auslastung erfahren. Insgesamt konnte zumindest im Onlinegeschäft das 2. und 3. Quartal vom Lockdown profitieren, jedoch warnt Herr Dr. Friege davor, wie das Jahr 2021 letztendlich verlaufen wird. Hier wird sich zeigen, wie weit die Fotofinisher von der Pandemie betroffen sein werden.

Sodann leitet Herr Dr. Friege über zum Vortrag von Herrn Dr. Nuiten „Aktuelle Marktzahlen, BGL-Fuji (die Präsentation von Herrn Dr. Nuiten ist dem Protokoll beigelegt).

Tagesordnungspunkt 5: Bericht des Geschäftsführers – Jahresrechnung 2019

Herr Dr. Friege bittet Herrn Grütering, zu den Tagesordnungspunkten 5) bis 10) vorzutragen.

Herr Grütering erläutert anhand einer Präsentation die Mitgliederbewegung im Verband, insbesondere die Ein- und Austritte, die namentlich benannt werden.

Sodann gibt er einen Rückblick über die Fachtagung 2019 am 06.06.2019 in Hannover, die fachlich außerordentlich gelungen war und auf einem sehr hohen Niveau stattgefunden hat. Herr Grütering führt noch einmal die Referenten auf und das sich anschließende Rahmenprogramm, insbesondere der Besuch bei MTU Maintenance. Abgeschlossen wurde die Fachtagung bei einem gemeinsamen Abendessen. Ebenso führt Herr Grütering noch die Mitgliederversammlung am 29.11.2019 in Hamburg auf und auch dort die einzelnen inhaltlichen Punkte sowie das abschließende Abendprogramm mit einer Hafentrifahrt. Zu der Mitgliederversammlung 2019 in Hamburg präsentiert Herr Grütering die Auszüge aus den Pressestimmen und stellt fest, dass nach wie vor die Fachpresse sehr gut über die Aktivitä-

ten innerhalb des BGL und seiner Mitglieder berichtet und somit auch zu den traditionellen Pressekonferenzen anlässlich der Mitgliederversammlungen gut vertreten ist.

Sodann gibt Herr Grütering einen aktuellen Überblick über die Marktzahlen für das 1. bis 3. Quartal 2020. Er weist darauf hin, dass diese Zahlen im Anschluss an die Mitgliederversammlung den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Er berichtet, dass mittlerweile eine 100 %ige Meldung aller BGL-Mitglieder vorliegt. Der Vorstand hatte sich zum Ziel gesetzt, dieses langfristig zu sichern, damit der Wert dieser Marktzahlen sowohl für die Teilnehmer als auch für Aussagen gegenüber der Presse wirklich repräsentativ ist. Dies ist nunmehr erreicht worden, auch durch ein besonderes Engagement der Vorstandsmitglieder, bei den Unternehmen darauf hinzuwirken, diese Zahlen auch tatsächlich zu melden.

Sodann leitet Herr Grütering über zur Jahresrechnung 2019 und nimmt Bezug auf die Sitzungsvorlage, die den Teilnehmern übersandt worden ist. Darin ist auch der Etat 2019 aufgeführt. Er erläutert die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenpositionen. Insbesondere verweist er auf die konstante Beitragssituation in Höhe von 66.200,00 € sowie sonstige Einnahmen in Höhe von 11.400,00 € und somit Gesamteinnahmen in Höhe von 77.600,00 €. Bei den sonstigen Einnahmen handelt es sich um die Beiträge für die Umlage für die Fachtagung in Hannover.

Bei den Ausgaben sind weitestgehend die veranschlagten Positionen eingetreten. Sie wurden teilweise, insbesondere bei den Kostensitzungen, wie Vorstand etc., mit 6.897,45 € unterschritten. Auch die Fachtagungskosten von 11.681,29 € waren niedriger als veranschlagt. Herr Grütering führt aus, dass die Position „Sonstige Kosten“ mit 10.200,65 € noch weiterhin die Kosten für das Gutachten von Herrn Prof. Englisch beinhalten. Dieses Gutachten ist seinerzeit vom BGL in Auftrag gegeben worden und sollte ursprünglich über eine Umlage ausgeglichen werden. Dies hat die Mitgliederversammlung dann anders entschieden. Durch ratiellerische Einstellungen in den Haushalt soll diese Position ausgeglichen werden. Sie wird im Geschäftsjahr 2020 mit dem Restbeitrag von 12.825,00 € ausgeglichen sein. Insgesamt ergab sich somit eine Ausgabenposition in Höhe von 67.040,88 €. Daraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 10.559,12 €.

Herr Grütering stellt die Jahresrechnung 2019 zur Diskussion. Nachdem keine Wortmeldungen mehr bestehen, leitet er über zum

Tagesordnungspunkt 6: Rechnungsprüfungsbericht für das Jahr 2019

Herr Grütering teilt mit, dass die ehrenamtlichen Rechnungsprüfer Matthias Mess und Peter Fladung die Rechnungsprüfung vorgenommen haben. In diesem Jahr sind beiden Rechnungsprüfern die kompletten Unterlagen zugesandt worden. Sie haben unabhängig voneinander die Rechnungsprüfung vorgenommen.

Herr Grütering bittet Herrn Mess, den Rechnungsprüfungsbericht zu verlesen.

Herr Mess berichtet, dass er sowie Herr Fladung die Rechnungsprüfung durchgeführt habe. Alle Belege sind vollständig überprüft worden. Es bestehen keinerlei Beanstandungen. Die Buchführung ist vorbildlich und die Unterlagen sind übersichtlich sowie schnell durchlesbar zur Verfügung gestellt worden. Herr Mess beantragt daher gemeinsam mit Herrn Fladung, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen und Vorstand und Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Herr Grütering stellt den Bericht der Rechnungsprüfer zur Diskussion. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr bestehen, leitet er über zu

Tagesordnungspunkt 7: Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

Herr Grütering nimmt Bezug auf den Antrag der Rechnungsprüfer, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen und stellt diesen zur Abstimmung. Es ergeht einstimmig, ohne Enthaltungen und Gegenstimmen, der Beschluss:

„Die Jahresrechnung 2019 des Bundesverbandes der Photo-Großlaboratorien e. V. mit Einnahmen in Höhe von 77.600,00 € und Ausgaben in Höhe von 67.040,88 € und somit einem Überschuss in Höhe von 10.559,12 € wird genehmigt.“

Sodann nimmt Herr Grütering Bezug auf den Antrag der Rechnungsprüfer, Vorstand und Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen. Er lässt auch hierüber abstimmen. Es ergeht einstimmig, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen, der Beschluss:

„Vorstand und Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.“

Herr Grütering bedankt sich im Namen des gesamten Vorstandes für diese Beschlüsse und das damit entgegengebrachte Vertrauen.

Tagesordnungspunkt 8: Haushaltsvoranschlag 2021

Tagesordnungspunkt 9: Beitragsbeschluss für das Jahr 2021

Tagesordnungspunkt 10: Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2021

Herr Grütering nimmt Bezug auf die Sitzungsvorlage, in der der Haushaltsvoranschlag 2021 enthalten ist. Er weist darauf hin, dass der Haushaltsvoranschlag 2020 bereits in der letzten Mitgliederversammlung verabschiedet worden ist.

Herr Grütering erläutert die Einnahmen in 2021 in Höhe von 61.000,00 € und sonstige Einnahmen – im Wesentlichen für die Fachtagung – in Höhe von 14.000,00 €. Insgesamt wird mit einer Position in Höhe von 75.000,00 € geplant. Bei den Ausgaben für das Geschäftsjahr 2021 ergeben sich keine Besonderheiten. Hier sind im Wesentlichen die Positionen kalkuliert wie in den vergangenen Jahren. Zu bemerken ist lediglich, dass im Jahr 2021 nicht mehr die Rate fällig wird für das Gutachten von Herrn Prof. Englisch. Insgesamt wird mit Ausgaben in Höhe von 64.553,00 € und einem Überschuss in Höhe von 10.447,00 € geplant.

Herr Grütering stellt den Haushaltsvoranschlag sowie den Beitragsbeschluss 2021, der gleichbleibend zu den vergangenen Jahren bestehen bleiben soll, zur Diskussion. Nachdem keine Wortmeldungen mehr bestehen, lässt er über beide Positionen abstimmen.

Es ergehen einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen folgende Beschlüsse:

„1. Der Haushaltsvoranschlag 2021 des Bundesverbandes der Photo-Großlaboratorien e. V. mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von 75.000,00 € und voraussichtlichen Ausgaben in Höhe von 64.553,00 € und damit einem Überschuss in Höhe von 10.447,00 € wird festgesetzt.“

„2. Beitragsbeschluss 2021

Die Mitglieder zahlen für ihre Betriebe und Betriebsstätten

*mit bis zu 100 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
einen Beitrag von 1.930,00 €*

*mit über 100 bis 200 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
einen Beitrag von 3.360,00 €*

*mit über 200 bis 300 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
einen Beitrag von 4.790,00 €*

*mit über 300 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
einen Beitrag von 7.650,00 €“*

Herr Grütering bedankt sich für diese Beschlüsse und übergibt die Sitzungsleitung an Herrn Dr. Friege.

Herr Dr. Friege dankt Herrn Grütering für die Ausführungen und die schnelle Abhandlung der Formalitäten und leitet über zum

Tagesordnungspunkt 11: Wahl der Rechnungsprüfer

Herr Dr. Friege bedankt sich noch einmal ausdrücklich bei den Herren Mess und Fladung für deren ehrenamtliche Tätigkeit als Rechnungsprüfer. Er teilt mit, dass beide Herren sich bereit erklärt haben, für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen.

Herr Dr. Friege fragt nach, ob es weitere Vorschläge gibt. Da dies nicht der Fall ist, lässt er über diese Vorschläge abstimmen. Es ergeht einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen folgender Beschluss:

„Die Herren Matthias Mess, CEWE Stiftung & Co. KGaA, Mönchengladbach, und Peter Fladung, FUJIFILM Imaging Products & Solutions GmbH & Co KG, werden erneut für eine weitere Amtsperiode zu Rechnungsprüfern für das Geschäftsjahr 2020 gewählt.“

Herr Dr. Friege gratuliert den beiden Herren, die die Wahl annehmen, und bedankt sich für deren ehrenamtliches Engagement.

Tagesordnungspunkt 12: Verschiedenes

Herr Dr. Friege weist darauf hin, dass im Jahr 2020 leider die in Wien geplante Fachtagung nicht stattfinden konnte. Er betont, dass diese Fachtagung sowohl inhaltlich wie auch örtlich nachgeholt werden soll, und zwar im Jahr 2021. Da zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht absehbar ist, wie sich die Pandemie weiter entwickelt, ist ein konkreter Termin noch nicht festgelegt worden. Der Vorstand hat in seiner zuvor stattgefundenen Vorstandssitzung beschlossen, in der nächsten Vorstandssitzung im Februar/März 2021 zu erklären, ob und wann eine solche Fachtagung stattfinden kann. Aus diesen Gründen kann derzeit noch kein Termin für die Fachtagung mitgeteilt werden.

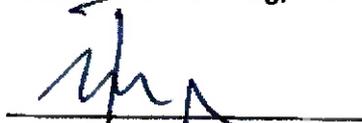
Dagegen steht der Termin für die nächste Mitgliederversammlung fest. Diese wird am

Donnerstag, dem 25. November 2021

im Westin Grand Hotel, Berlin, stattfinden, soweit dies dann möglich ist.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr bestehen, schließt Herr Dr. Friege die Mitgliederversammlung um 15:10 Uhr.

Düsseldorf/Oldenburg, 26. November 2020


Dr. Friege


Grütering

Mitgliederversammlung

am 26. November 2020, 14:00 Uhr
per Videokonferenz

Teilnehmerliste

	Firma	Teilnehmer
1	allcop Farbbild-Service GmbH & Co. KG Kreuzhofstraße 5 88161 Lindenberg	Monika Sommerfeld
2	BGL e. V. Achenbachstraße 28 40237 Düsseldorf	Michael Grütering
3	CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg	Dr. Christian Friege
4	CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg	Marion Gerdes
5	CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg	Carsten Heitkamp
6	CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg	Andreas Kluge
7	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE-Straße 1 – 3 82110 Germering	Maik Horbas
8	CEWE Stiftung & Co. KGaA Erfstraße 40 41238 Mönchengladbach	Matthias Meß
9	F&G Digitalspezialist GmbH Sutthausen Straße 76 49080 Osnabrück	Dr. Hans-H. Graen

10	Foto Raabe GmbH Engelbertstraße 43 45892 Gelsenkirchen	Stefan Wiezorrek
11	FUJIFILM Imaging Products & Solutions GmbH & Co. KG Siemensring 1 47877 Willich	Johannes Düster
12	FUJIFILM Imaging Products & Solutions B. V. Fransweg 65 NL-4651GE Steenberger NIEDERLANDE	Dr. Antoon Nuiten
13	FUJIFILM Imaging Products & Solutions GmbH & Co. KG Siemensring 1 47877 Willich	Peter Fladung
14	Happy Foto GmbH Marcusstraße 8-10 A-4240 Freistadt	Marlene Kittel
15	ORWO Net GmbH Röntgenstraße 06766 Bitterfeld-Wolfen	Peter Warns
16	Poster XXL Infanteriestraße 11a/Geb. E 80797 München	Andreas Otto
17	Thiele Foto-Laborbetriebe GmbH Paul-Rücker-Straße 20 47059 Duisburg	Marc Heinze