



PROTOKOLL der Mitgliederversammlung der VAA
am 17. 03. 2018 im Sanaa-Gebäude, Zeche Zollverein 45309 Essen
(in der Fassung vom 10. 04. 2018)

Beginn : 10.00 Uhr
Ende : 16.30 Uhr

Teilnehmer/-innen : siehe Teilnehmerliste

01. Begrüßung – Eröffnung der Mitgliederversammlung

Der Vorsitzende Klaus Brüggelolte begrüßt die anwesenden Mitglieder der **VAA**.

Er gratuliert den Mitgliedern, die seit der letzten Mitgliederversammlung einen runden Geburtstag hatten, namentlich.

Todesfälle hatte die **VAA** in 2017/2018 gottlob nicht zu beklagen.

Er bittet, einen Schriftführer für die Sitzung zu wählen und schlägt den Kollegen Jürgen Meinhard vor. Dem stimmen alle Anwesenden einstimmig zu und Jürgen Meinhard übernimmt die Aufgabe wie immer.

02. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Hiergegen erhebt sich keine Gegenstimme.

03. Kenntnisnahme und Aussprache über die Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 25. 03. 2017

Gegen die Niederschrift erhebt sich ebenfalls kein Widerspruch bei den anwesenden Mitgliedern.

2/...

**04. Bericht über die Tätigkeiten in der VAA
(Vorstand, Arbeitskreise, Öffentlichkeitsarbeit, VAA-on-tour)**

Klaus Brüggelolte berichtet, dass der Vorstand der VAA im vergangenen Jahr 7 mal getagt habe. Er dankt den Vorstandsmitgliedern für eine kollegiale und harmonische Zusammenarbeit.

Dann spricht er den Arbeitskreis "Öffentlichkeitsarbeit" der VAA an, der unter Führung von der Kollegin Gabi Brand und dem Kollegen Dr. Jürgen Held sich um Artikel für das DAB kümmert. Ebenfalls wurde in diesem Arbeitskreis ein neuer Flyer entwickelt. Ein weiteres Betätigungsfeld war die Planung von Besichtigungen im Rahmen der VAA-on-tour.

Dr. Jürgen Held berichtet von dem von ihm organisierten Seminar "Burn-out", wobei er darauf hinweist, dass ca. 90 % der Teilnehmer "Gäste" waren, was als Werbung für die VAA verbucht werden kann.

Unser Internetauftritt wurde in bekannt sorgfältiger Weise von dem Kollegen Dirk Schlüter gepflegt.

Bei der Frage, ob im internen Schriftverkehr des e-mail-Verfahren weiter genutzt werden soll oder ob die Einstellung in eine "Cloud" nicht besser sei, entschieden sich die Mehrzahl der Anwesenden für das e-mail-Verfahren.

Der AK Öffentlichkeitsarbeit soll untersuchen, ob es personell darstellbar ist, wieder einen regelmäßigen Newsletter auf die Beine zu stellen.

Es wird allgemein für sinnvoll und notwendig erachtet, unsere Mitgliederwerbung erheblich zu verstärken.

**05. Bericht über die Tätigkeiten in der AKNW in 2017
(Präsidium, Vorstand, Ausschüsse, Vertreterversammlung)**

Der Vorsitzende Klaus Brüggelolte berichtet über :

- Befreiung von der DRV (Deutsche Rentenversicherung)
- Umstellung einiger Kammerausschüsse zur nächsten Wahl
- Baukunstarchiv Dortmund (Eröffnung Sonntag, den 04. 11. 2018)
- Novelle zum BauKG
- Nächste VVS (09. + 10. 11. 2018 in Münster)
- Unsere Aktion "Freistellung für Angestellte für die Arbeit in der Kammer"
- Gewinnung von Frauen als Referentinnen

3/...

3/...

- Aktion Bauhaus im Westen
- AHO (allgemeine Honorarordnung) – Tagung
- neue Landesregierung
- Schulbaupreis (in der Jury sitzen Ernst Uhing und Klaus Brüggenolte)

06. Aussprache zu TOP 4 und 5

Die Diskussionen zu den einzelnen Punkten fanden direkt nach den jeweiligen TOPs statt.

07. Jahresrechnung 2017, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes

Der Schatzmeister Peter Janßen trägt die Jahresrechnung 2017 vor.

Wilfried Heise und Dietrich Carstens haben die Kassenprüfung vorgenommen. Da der Kollege Carstens bei der Mitgliederversammlung leider erkrankt ist, berichtet Wilfried Heise, dass die Kasse ordentlich, übersichtlich und sorgfältig geführt wurde und dankt dem Kollegen Peter Janßen für seine Arbeit.

Dann beantragt er die Entlastung des Vorstandes. Bei Stimmenthaltung des Vorstandes entlasten die Mitglieder den Vorstand einstimmig.

Auf die Frage, ob die beiden Kollegen weiterhin die Kasse prüfen würden, stimmt der Kollege Heise für sich und den Kollegen Carstens zu. Die Versammlung stimmt per Akklamation zu.

08. Beitragsangelegenheiten

Nach dem schon vor Jahren beschlossenen Indexverfahren wird der Beitrag von € 48,00 auf **€ 49,00** pro Jahr angehoben.

09. Haushaltsplan 2018

Dieser Punkt wird verschoben und wird nach TOP 11 beraten.

10. Satzungsänderung : Erweiterung des Vorstandes

Die vom "alten Vorstand" vorgeschlagene Satzungsänderung wird ausführlich diskutiert mit folgenden Ergebnissen :

10.1 Appell an den Vorstand :

Dieser möge sich verstärkt dafür einsetzen, dass der Frauenanteil im Vorstand vergrößert wird.

4/...

4/...

Ein Beschluß über diesen Appell wurde einstimmig positiv beschieden (ohne Gegenstimmen bzw. Enthaltungen).

10.2 Satzungsänderung :

Ziffer 5.1 der Satzung in der letzten Zeile wird wie folgt geändert :

.....“und bis zu **vier** Beisitzer/-innen zusammen“.

Abstimmungsergebnis :

stimmberechtigt	:	27
Zustimmung :		25
Ablehnung :		2
Enthaltungen :		0

11. Wahlen zum Vorstand der VAA

Klaus Brüggelolte schlägt vor, den Ehrenvorsitzenden der **VAA**, Hans Zimmermann, mit der Leitung der Wahl des Vorsitzenden zu betrauen. Dem stimmt die Mitgliederversammlung einstimmig zu und er nimmt die Aufgabe an.

Hans Zimmermann teilt der Versammlung mit, dass der “alte Vorstand“ vorschlägt, Klaus Brüggelolte erneut zum Vorsitzenden zu wählen.

Der Wahlleiter fragt dann die Anwesenden, ob jemand aus ihrem Kreis zudem für den Vorsitz kandidieren will. Es meldet sich Dr. Jürgen Held und legt kurz dar, warum er für den Vorsitz kandidieren will. Es bleibt bei diesen 2 Kandidaten.

Es erfolgt eine geheime Wahl mit folgendem Ergebnis :

1)	stimmberechtigt :	27
2)	abgegebene Stimmen :	27
3)	Enthaltungen :	1
4)	Stimmen für Dr. Jürgen Held :	6
5)	Stimmen für Klaus Brüggelolte :	20

Damit wurde Klaus Brüggelolte erneut mit Mehrheit der Stimmen zum Vorsitzenden der **VAA** gewählt. Auf die Frage des Wahlleiters, ob er die Wahl annehme, antwortete er mit “ja“.

Der “neue“ Vorsitzende übernimmt wieder die Leitung der Sitzung, um die beiden gleichberechtigten Stellvertreter wählen zu lassen und teilt hierfür den Anwesenden den Vorschlag des “alten Vorstandes“ mit :

die Herren Dr. Jürgen Held und Manfred Krick, dieser stellt sich kurz den Mitgliedern vor, da er noch nicht so lange Mitglied der **VAA** ist.

5/...

5/...

Die Herren Franz Ahlers und Eric Wollesen möchten nicht mehr als stellvertretende Vorsitzende kandidieren.

Franz Ahler möchte künftig als Beisitzer im Vorstand mitarbeiten, wobei er die "Geschäftsführung" vorerst beibehält.

Eric Wollesen ist qua Satzung "geborenes Mitglied des Vorstandes" (weil Vorstandsmitglied der Kammer).

Auf Abfrage melden sich keine weiteren Kandidatinnen bzw. Kandidaten.

Es erfolgt wiederum eine geheime Wahl mit 2 Wahlgängen und folgendem Ergebnis :

1)	stimmberechtigt :	27
2)	abgegebene Stimmen :	27
3)	Stimmen für Dr. Jürgen Held :	2 Enthaltungen 1 Nein-Stimme 24 Ja-Stimmen
4)	Stimmen für Manfred Krick :	1 Enthaltung 0 Nein-Stimmen 26 Ja-Stimmen

Auf entsprechende Nachfrage nehmen beide Kandidaten die Wahl an.

Es erfolgt die Wahl des Schatzmeisters. Klaus Brüggelolte schlägt im Namen des "alten Vorstandes" Peter Janßen vor, der das Amt bereits innehat.

Es melden sich keine weiteren Kandidatinnen bzw. Kandidaten aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder.

Ergebnis :

1)	stimmberechtigt :	27
2)	abgegebene Stimmen :	27
3)	Zustimmung :	26
4)	Ablehnung :	0
5)	Enthaltungen :	1

Auch Peter Janßen nimmt auf Nachfrage sein Amt an.

Es folgt die Wahl der Beisitzer/-innen, wobei der "alte Vorstand" Folgendes vorschlägt :

Sobald die Änderung der Satzung rechtswirksam ist, sollen die nun anschließend gewählten Beisitzerinnen bzw. Beisitzer ihr Amt übernehmen.

6/...

6/...

Diesem Vorgehen stimmen die Anwesenden einstimmig zu.

Als künftige Beisitzerinnen bzw. Beisitzer werden benannt :

Frau Gabi Brand und die Herren Franz Ahler, Jürgen Meinhard und Dirk Schlüter.

Aus dem Kreis der Anwesenden gibt es keine weiteren Kandidatinnen bzw. Kandidaten.

Es folgt die offene Einzelwahl mit folgendem Ergebnis :

Alle 4 genannten Kandidatinnen bzw. Kandidaten erhalten von den 27 Stimmberechtigten jeweils 26 Ja-Stimmen bei jeweils 1 Enthaltung.

Auch die Beisitzerin bzw. die Beisitzer kündigten an, dass sie ihr Amt annehmen werden (nach Inkrafttreten der neuen Satzung).

09. Haushaltsplan 2018

Nunmehr wird TOP 09 behandelt. Der "alte" und gleichzeitig "neue" Schatzmeister, Peter Janßen, stellt den Haushalt 2018 vor und erläutert die einzelnen Zahlen.

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Haushalt einstimmig ohne Enthaltung und Gegenstimmen zu.

12. Behandlung der Anträge

Der Vorsitzende des Ausschusses "Planen und Bauen", Eric Wollesen, teilt Dr. Jürgen Held mit, dass sein Antrag bezüglich Elektro-Tankstellen und e-Versorgung bereits im nächsten Kammerausschuss behandelt werden wird.

13. NETZWERKarchitektur

Nach Niederlegung aller Ämter des Listenführers Siegfried Wirtz, ist Eckhard Ebert an seine Stelle gerückt. Herr Ebert kann aber nicht alle damit verbundenen Ämter übernehmen. Es müssen der AKNW noch für folgende Ausschüsse gemeldet werden :

1 stellvertretende(r) Vorsitzende(r) in den Ausschuss "Haushalt, Finanzen, Beitragswesen"

1 Mitglied in den Ausschuss "Wahlvorstand"

1 Mitglied in den Ausschuss "Stiftung Kuratorium"

7/...

7/...

14. VAA-on-tour (Vorschläge)

Der Termin für die Besichtigung der Moschee in Köln wird **Samstag, der 26. Mai 2018, 11.00 Uhr** sein. Diese Besichtigung wurde durch die Kollegin Gabi Brand und den Kollegen Clemens Rahmel organisiert.

Weitere Vorschläge :

Flughafen Düsseldorf (Organisation : ???)

Altstadt Soest (Organisation : ???)

Konzerthaus Bochum : (Dirk Peters)

15. Verschiedenes / Termin der nächsten Mitgliederversammlung 2019

Es wurden keine weiteren Punkte diskutiert.

Die nächste Mitgliederversammlung soll am

Samstag, den 06. April 2019

in Ost-Westfalen stattfinden.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 16.30 Uhr.

Mettmann, den 10. 04. 2018

Protokollführung :



(Jürgen Meinhard)

Vorsitzender :

(Klaus Brüggelolte)

VAA Geschäftsstelle NRW • Lünten-Wesker 32 • 48691 Vreden
Tel. : 0157 / 86764979 • Fax : 02312 1261025 • info@vaa-nrw.c
Sparkasse Lippstadt • IBAN-Nr.: DE74416500010014022487,
BIC-Nr.: WELADED1LIP

