Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21.05.2019
der Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG (AKA)
Tagungsort: Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2, 44135 Dortmund

Beginn: 14:00 Uhr
Ende: 14:30 Uhr

TOP 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Genehmigung der Tagesordnung

Herr Heimbach begrüßt die anwesenden Mitglieder sehr herzlich. Die Beschlussfähigkeit des Gremiums wird festgestellt.

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

TOP 2 Jahresrechnung 2018

a) Bericht des Aufsichtsrates

Herr Heimbach stellt den Bericht des Aufsichtsrates (S. 24 des Geschäftsberichtes) vor.
Er teilt mit, der Aufsichtsrat habe sich durch seine Prüfungen von der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2018 und den Lagebericht geprüft. Mit dem Inhalt aller Teile erklärt er sich einverstanden.

b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

Herr Steinhilb, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nimmt Bezug auf die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes 2018 unter Einbeziehung der Buchführung. Die Prüfungen sind in der Zeit vom 18.03.2019 bis 21.03.2019 erfolgt

Herr Steinhilb verweist ergänzend auf den vorliegenden Prüfbericht und erklärt, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

c), d) Annahme der Jahresrechnung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Beschlussfassung zur Verwendung des Überschusses 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 324.773,22 € in die satzungsmäßige Rücklage zu nehmen

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltungen:

- die Jahresrechnung wie vorgelegt anzunehmen,
- den Vorstand und den Aufsichtsrat zu entlasten und
- den Jahresüberschuss in Höhe von 324.773,22 € in die satzungsmäßige Rücklage einzustellen.

TOP 3 Beschlussfassung über die Höhe der Umlagesätze

Herr Heimbach informiert, dass die aktuellen Umlagesätze nicht in jeder Hinsicht verursachungsgerecht sind. Der Aufsichtsrat hatte daher den Vorstand gebeten, einen Vorschlag zur Anpassung der Umlagesätze vorzulegen.

In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat werden der Mitgliederversammlung folgende Anpassungen vorgeschlagen:

U1	bei 50 % Erstattung	alt 1,49% - neu1,30 %
	bei 70 % Erstattung	alt 1,97 – neu 2,15 %
	bei 80 % Erstattung	alt/neu 2,39 %
U2	bei 100 % Erstattung	alt 0,80 – neu 0,75 %

Dieser Vorschlag gewährleistet kostendeckende Umlagesätze, entlastet weitgehend die Mitgliedsbetriebe im Bereich der Umlage und sichert die gute Marktposition der AKA.

Beschlussfassung:

Die Mitgliederversammlung nimmt diesen Vorschlag einstimmig an.

TOP 4 Wahl des Aufsichtsrates und Wechsel des Vorsitzenden

Für die neue Amtszeit von 2019 – 2022 wurden folgende Vorschläge gemacht:

Augenoptiker- und Optometristenverband NRW	Dieter Großewinkelmann
Augenoptiker- und Optometristenverband NRW	Ralph Hönl
Augenoptiker- und Optometristenverband NRW	Thomas Heimbach
Augenoptiker- und Optometristenverband NRW	Diethard Pankatz
Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen	Matthias Müller

Der Aufsichtsrat wird von der Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählt.

Herr Heimbach teilt mit, dass der Aufsichtsrat für das nächste Jahr Herrn Müller zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt hat. Stellvertreter für diese Periode wird Herr Pankatz.

TOP 5 Anregungen und sonstiges

Herr Heimbach bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und schließt die Sitzung um 14:30 Uhr.

Thomas Heimbach
Vorsitzender

Melanie Petzold
Protokollführerin