

ERGEBNISPROTOKOLL

der Mitgliederversammlung der CDH NOW! - Wirtschaftsverbandes für Handelsvermittlung und Vertrieb e. V am 24. Juni 2024 im Mercedes-Benz-Kundencenter, Im Holter Feld, 28309 Bremen

Beginn: 11:05 Uhr

Ende: 12:25 Uhr

TOP 1 bis 2: Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Wahl des Protokollführers, Ehrung der verstorbenen Mitglieder

Der Vorsitzende Ralf Pape begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Mitgliederversammlung 2024.

Mit Rundschreiben vom 08. Mai 2024 sind alle Mitglieder zu dieser Mitgliederversammlung eingeladen worden. Somit ist sie nach unserer Satzung ordnungsgemäß einberufen und auch beschlussfähig. Nach der am Eingang geführten Anwesenheitsliste sind 39 Personen, die 37 Mitglieder vertreten, anwesend. Sie haben 37 Stimmen.

Nachdem festgestellt wurde, dass bisher keine weiteren Anträge als die in der Tagesordnung erwähnten, vorlägen, wird mit der Wahl des Protokollführers fortgefahren. Auf Vorschlag von Ralf Pape wird Hauptgeschäftsführer Philipp Krupke einstimmig zum Protokollführer gewählt.

Anschließend verliest Ralf Pape die Namen der seit der letzten Mitgliederversammlung Verstorbenen, zu deren Ehren sich die Anwesenden von ihren Plätzen erheben.

TOP 3: Bericht des 1. Vorsitzenden sowie Bericht der Geschäftsführung

Der Bericht des 1. Vorsitzenden ist diesem Protokoll als Anhang beigelegt.

Der Hauptgeschäftsführer Philipp Krupke macht ergänzende Ausführungen zu den von Herrn Pape erwähnten lobbyistischen Projekten des CDH-Bundesverbandes und erläutert insbesondere auch die Bedeutung der beschriebenen Gesetzgebungs- bzw. Verordnungsgebungsverfahren.

TOP 4 und TOP 6: Bericht über den Haushaltsabschluss für das Jahr 2023 und Vorstellung des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2024

Anschließend geht Philipp Krupke auf den Jahresabschluss 2023 der CDH NOW! ein. Diesbezüglich zeigt er die Entwicklung der Einnahmen und der verschiedenen Ausgabenblöcke auf und steht für Fragen zur Verfügung. Solche stellt das Mitglied Martin Müller-Sonnemann, welches den Jahresabschluss begutachtet und dabei auftretende Fragen auch bereits im Vorfeld der Versammlung mit ihm diskutiert hatte.

Am Ende der Fragenklärung beantragt Martin Müller-Sonnemann die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung und leitet damit zu TOP 5 über.

TOP 5: Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

Ralf Pape verliest das Testat des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers Martin Horstkötter von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MÖHRLE HAPP LUTHER Partnerschaft mbB, das folgendermaßen lautet:

„Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung — der CDH NOW! - Wirtschaftsverband für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handels-rechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins.

Wir haben unseren Auftrag unter analoger Beachtung des für die Erstellung von Jahresabschlüssen geltenden IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und der auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Hamburg, 23. Mai 2024
Möhrle Happ Luther Partnerschaft mbH
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Martin Horstkötter - Wirtschaftsprüfer“

Daraufhin führt Martin Müller-Sonnemann durch die Abstimmung über die von ihm beantragte Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung.

Bei anschließender offener Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes wird der Vorstand bei zwei Enthaltungen von Vorstandsmitgliedern einstimmig Entlastung erteilt. Der Geschäftsführung wird einstimmig ohne Enthaltungen Entlastung erteilt.

TOP 7: Nachwahl eines Vorstandsmitgliedes:

Ralf Pape erläutert, dass im Anschluss an die Mitgliederversammlung 2023 der CDH NOW! das gewählte Vorstandsmitglied Thomas Busch sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Daraufhin habe man das ehemalige Vorstandsmitglied und letzten Vorsitzenden der CDH Westfalen-Mitte, Andreas Meinhardt, in den Vorstand kooptiert. Gemäß der Satzung der CDH NOW! ist der vakante Vorstandssitz bei der nächsten regulären Mitgliederversammlung nachzubesetzen. Andreas Meinhardt hat seine Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen, erklärt.

Ralf Pape führt aus, dass gemäß § 16 Absatz 3 der Satzung die Durchführung der Wahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder dem Wahlleiter obliegt, der von der Mitgliederversammlung bestimmt werde.

Zum Wahlleiter für die Nachwahl des Vorstandsmitglieds schlägt Ralf Pape sich selbst vor.

Ralf Pape wird in offener Abstimmung einstimmig zum Wahlleiter gewählt.

Sodann stellt sich Andreas Meinhardt kurz der Mitgliederversammlung vor.

Laut § 12 Absatz 5 unserer Satzung, so Ralf Pape weiter, erfolgen Wahlen stets geheim. Wahlzettel mit dem zur Wahl stehenden Namen wurden an die wahlberechtigten Teilnehmer verteilt.

Die Wahl wird geheim durchgeführt. Nach Auszählung der Wahlzettel gibt Ralf Pape das Ergebnis bekannt, indem er mitteilt, dass Andreas Meinhardt mit einer Stimmenmehrheit gewählt wurden.

Genau erhielt Herr Meinhardt 35 Ja-Stimmen und keine Nein-Stimmen. Die restlichen zwei Stimmzettel wurden unausgefüllt abgegeben zählen also als Enthaltung.

Im Anschluss wurde Andreas Meinhardt gefragt, ob er die Wahl annehme. Er bejahte dies.

Ralf Pape gratuliert Andreas Meinhardt zu seiner Wahl.

TOP 8: Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Um 12:25 Uhr schließt Ralf Pape die Sitzung.

Bremen, 24. Juni 2024

Gez. Ralf Pape
Versammlungsleiter

Gez. Philipp Krupke
Protokollführer