

**Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung  
Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V.  
am Donnerstag, 18.08.2022 - Hybrid**

Beginn: 11:00 Uhr

Teilnehmer/innen: Mitglieder siehe Teilnehmerliste – Online  
Sabine Pallaske – Online (Gast)  
Torsten Hoch (Vorstandsvorsitzender / Versammlungsleiter) – Präsenz  
Marialuisa Plassmann - Präsenz  
Mathias Jahn (Geschäftsstellenleitung) - Präsenz  
Silke Werner (Protokollführung) - Präsenz  
Marion Gorcke (Geschäftsstelle) - Präsenz

**TOP 1 Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden Torsten Hoch  
Regularien / Festlegung der Versammlungsleitung**

Als Versammlungsleiter wird der Vorstandsvorsitzende, Torsten Hoch, festgelegt.

Silke Werner wird zur Protokollführerin bestimmt. Silke Werner erklärt sich zur Übernahme des Amtes bereit.

Der Versammlungsleiter eröffnet die Mitgliederversammlung um 11:00 Uhr. Nach der Begrüßung der virtuell anwesenden Teilnehmer:innen und Begrüßung der Neumitglieder stellt er fest, dass die Versammlung am 18.08.2022 satzungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist.

Die Teilnehmer:innen ergeben sich aus der anliegenden Teilnehmerliste (**Anlage 1**). Es haben 17 Mitglieder teilgenommen, 6 Teilnehmer:innen sind nicht stimmberechtigt. Darüber hinaus liegen 2 Stimmübertragungen (**Anlage 2**) vor. Somit liegen zu diesem Zeitpunkt 11 persönlich vertretene Stimmen und 2 Stimmübertragungen vor, wobei §8/01/f der Satzung vom 25.01.22 beachtet worden ist.

Als Gast nimmt Sabine Pallaske teil. Der Versammlungsleiter fragt die Teilnehmenden, ob sie mit dieser Teilnahme eines Nichtmitgliedes einverstanden sind. Der Teilnahme wird einstimmig zugestimmt.

Es folgt eine Schweigeminute für das im April verstorbene Vorstandsmitglied Stefan Ploghaus.

Der Versammlungsleiter gibt die in der Einladung mitgeteilte Tagesordnung wie folgt bekannt:

TOP 2: Berichte

TOP 3: Entlastung des Vorstands

TOP 4: Neuwahl des Vorstands

TOP 5: Wahl des Kassenprüfers

TOP 6: Neumitgliedschaft des BVPA in der CEPIC 2.0 (AISBL)

TOP 7: Verabschiedung Marion Gorcke

Gegen die vorgeschlagene Tagesordnung erhebt sich kein Widerspruch.

## **TOP 2 Berichte**

### **a) Geschäftsbericht des Vorstands**

Torsten Hoch bedankt sich bei seiner Vorstandskollegin Marialuisa Plassmann sowie Mathias Jahn und Marion Gorcke aus der BVPA Geschäftsstelle für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Er informiert, dass der ausführliche Geschäftsbericht im Vorfeld allen Mitgliedern am 10.08.2022 per Newsletter zugeschickt wurde und präsentiert eine gekürzte Fassung inkl. der Kernthemen des Lobbyings. Die Präsentation ist dem Protokoll als **Anlage 3** beigelegt.

Torsten Hoch berichtet im Namen des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr und gibt einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Es wird Gelegenheit zur Diskussion gegeben. Es gibt keinen Gesprächsbedarf an dieser Stelle.

### **b) Haushaltsplan – Finanzbericht / Jahresabrechnung 2021 und Wirtschaftsplan 2022 incl. Forecast / Eckpunkte Plan 2023**

Der Vorstandsvorsitzende Torsten Hoch gibt als erstes das Ergebnis des Jahres 2021 bekannt. Das Jahr schließt trotz des wiederholten Ausfalls des PICTAday, aber dank der von Marion Gorcke beantragten Corona-Hilfen mit einem positiven Ergebnis von 11 T€ ab. Aufgrund der satzungsgemäßen Rücklagen aus den Vorjahren liegt die Liquidität des Verbandes bei 166 T€.

Im Jahr 2022 fand ein erfolgreicher PICTAday statt, der ein Ergebnis von 20 T€ erbrachte. Aufgrund geringer ausfallender Erlöse wird zum Jahresende ein Fehlbetrag von -4 T€ erwartet. Die Personalkosten liegen durch den Wechsel Gorcke / Werner höher als im Vorjahr.

Die Liquidität des BVPA wird zum Jahresende 2022 voraussichtlich bei 160 T€ liegen.

**c) Geschäftsbericht des Vorstands**

Torsten Hoch bedankt sich bei seiner Vorstandskollegin Marialuisa Plassmann sowie Mathias Jahn und Marion Gorcke aus der BVPA Geschäftsstelle für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Er informiert, dass der ausführliche Geschäftsbericht im Vorfeld allen Mitgliedern am 10.08.2022 per Newsletter zugeschickt wurde und präsentiert eine gekürzte Fassung inkl. der Kernthemen des Lobbyings. Die Präsentation ist dem Protokoll als **Anlage 3** beigefügt.

Torsten Hoch berichtet im Namen des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr und gibt einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Es wird Gelegenheit zur Diskussion gegeben. Es gibt keinen Gesprächsbedarf an dieser Stelle.

**d) Bericht des Kassenprüfers – Jürgen Raible**

Der Kassenprüfer, Herr Jürgen Raible verliest den Kassenprüfbericht. Das Ergebnis des Berichts trägt er wie folgt vor:

„Die Kassenprüfung fand am 02.08.2022 in der BVPA-Geschäftsstelle statt. Zur Prüfung standen sämtliche Monatsauswertungen und Belege zur Verfügung. Einzelne Konten und Belege wurden stichprobenartig geprüft.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Kontor Steuerberatungsgesellschaft mbH wurde als ordnungsgemäß befunden.

Als Ergebnis wurde die satzungsgemäße Verwendung der erzielten Einnahmen und eine korrekte sowie ordnungsgemäße Buchführung festgestellt.“

**Aussprache**

Es besteht kein Diskussionsbedarf.

**TOP 3 Entlastung des Vorstands**

**a) Genehmigung des Haushaltsplans (Jahresabrechnung, Wirtschaftsplan)**

Torsten Hoch beantragt, den vom Vorstand aufgestellten Wirtschaftsplan 2022 zu genehmigen.

Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Der Antrag wird mit 13 Ja-Stimmen einstimmig angenommen.

### **b) Entlastung des Vorstands**

Andreas Genz stellt den Antrag, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Es wird Gelegenheit zur Diskussion gegeben. Es gibt keinen Diskussionsbedarf.

Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Der Antrag wird mehrheitlich mit 11 Stimmen und 2 Stimmenthaltung angenommen.

Der Vorstand dankt den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Es erfolgt die Verabschiedung von Torsten Hoch als Vorstandsvorsitzender. Vorständin Marialuisa Plassmann, Mitglieder und Geschäftsstelle danken ihm für seinen langjährigen Einsatz.

### **TOP 4 Neuwahl des Vorstands**

(Reguläre Wahl des Vorstandsvorsitzes und mind. 1 Vorstandsmitglied auf zwei Jahre)

Marion Gorcke übernimmt das Wahlprocedere.

#### **a) Wahl des Vorstandsvorsitzenden**

Torsten Hoch schlägt Andreas Genz als Vorsitzenden vor. Dieser stellt sich nach Rückfrage von Marion Gorcke als Kandidat zur Verfügung. Weitere Kandidaten stehen nicht zur Verfügung.

Die Mitglieder sprechen sich einstimmig für eine offene Wahl aus. Per Handzeichen wird abgestimmt. Andreas Genz wird einstimmig als Vorstandsvorsitzender gewählt und nimmt die Wahl an.

#### **a) Wahl von Vorstandsmitgliedern**

Als Kandidaten für den Vorstand stehen zur Verfügung:

Marialuisa Plassmann

Vicente Poveda

Heide-Marie von Widekind

Luzia Stromayer-Nacif

Die Mitglieder sprechen sich einstimmig für eine offene Blockwahl aus.

Per Handzeichen werden Marialuisa Plassmann, Vicente Poveda, Heidmarie von Widekind und Luzia Stromayer-Nacif einstimmig als Vorstandsmitglieder gewählt.

Alle gewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an.

**TOP 5 Wahl des Kassenprüfers**

*(reguläre Wahl auf ein Jahr)*

Jürgen Raible stellt sich als Kassenprüfer erneut zur Verfügung.

Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Jürgen Raible wird mit 12 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung mehrheitlich gewählt.

Jürgen Raible nimmt die Wahl an.

**TOP 6 Neumitgliedschaft des BVPA in der CEPIC 2.0 (AISBL)**

Es wird Gelegenheit zur Diskussion gegeben, ob der BVPA nach dem Austritt aus der alten CEPIC zum 31.12.2020 in die neue CEPIC (AISBL) eintreten soll. Dazu werden unterschiedliche Meinungen gehört. Einigkeit besteht darüber, dass die Notwendigkeit einer europäischen Vertretung in Brüssel besteht. Vorstand und Geschäftsstelle werden sich des Themas annehmen. Motivation, Workflow, Beitragsordnung und Finanzlage der CEPIC werden geprüft sowie Alternativen ermittelt.

**TOP 7 Verabschiedung Marion Gorcke**

Nach 36 Jahren Einsatz für den BVPA wird Marion Gorcke mit Dank und Würdigung vom Vorstand, den Mitgliedern und der Geschäftsstelle in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Torsten Hoch stellt abschließend fest, dass alle gefassten Beschlüsse vom Versammlungsleiter nach Beschlussfassung festgestellt und verkündet wurden. Er dankt allen beteiligten Mitgliedern und schließt die Versammlung um 12:35 Uhr.

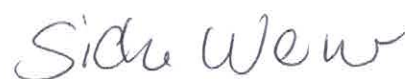
Berlin, 29.08.2022

Versammlungsleitung:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Hoch'.

Torsten Hoch

Protokollführung:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silke Werner'.

Silke Werner