

VerA_Verband der Ausstellungsgestalter in Deutschland

9. Mitgliederversammlung am 26. April 2018

Ort: FOCUS, Archäologisches Landesmuseum Brandenburg,
Neustädtische Heidestrasse 28, 10 776 Brandenburg an der Havel

Beginn: 18 Uhr // Ende: 21:15 Uhr

Versammlungsführer: Matthias Kutsch / Anwesend: 15 Teilnehmer

Tagesordnungspunkte:

- TOP 1 Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Mitgliederversammlung
- TOP 2 Tätigkeitsbericht 2017
- TOP 3 Bericht Kassenprüfung
- TOP 4 Entlastung des Präsidenten Matthias Kutsch, der Vizepräsidentin Carina Ernst und des ehemaligen Schatzmeisters Klaus Würth
- TOP 5 Neuwahl von PräsidentIn, VizepräsidentIn und KassenprüferIn
- TOP 6 Berichterstattung HOAS durch Stefan Klessmann
- TOP 7 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
- TOP 8 Satzungsänderungen, siehe Anlage
Mitgliedsbeiträge über das SEPA-Verfahren
Datennutzung, Datensicherung
Persönlichkeitsrechte
- TOP 9 Auslobung VerA-Wettbewerb
- TOP 10 Aufgabenverteilung und Mitwirkung der Mitglieder im Verband
- TOP 11 Sonstiges

TOP 1: BEGRÜSSUNG DER ANWESENDEN, FESTSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT UND ERÖFFNUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Matthias Kutsch begrüßt die Anwesenden.

Mit Ausnahme von Jan Löken (Schatzmeister) ist der Vorstand vollständig anwesend.

Insgesamt sind

15 Mitglieder anwesend, davon 13 Stimmberechtigte.

2 Stimmberechtigte haben Ihr Stimmrecht an Matthias Kutsch übertragen, plus 1 Stimme, die für den *Top 7: Mitgliedsbeiträge* übertragen wurde. Der Präsident stellt fest, daß satzungsgemäß zur Mitgliederversammlung eingeladen wurde und erklärt die Mitgliederversammlung für beschlussfähig und eröffnet diese. Die Versammlungsleitung übernimmt Matthias Kutsch als Vizepräsident.

TOP 2: TÄTIGKEITSBERICHT 2017

Carina Ernst, 2. Vizepräsidentin, präsentiert »VerA aktiv vom 01.2017 bis 05.2018«.

Auf Wunsch der Mitglieder wird diese Präsentation aktualisiert, bzw. erweitert!

Siehe beigefügtes PDF: 180516_MV09_2018_Bericht des Vorstands

Es fanden folgende VerA-Veranstaltungen statt:

26 Arbeitstreffen, Workshops, Sitzungen und Vorträge.

Hier ist anzumerken, dass momentan leider nur der AK Vergabe aktiv ist. Alle anderen AKs

ruhen mehr oder weniger. Dies sollte sich dringend ändern, da insbesondere der Vorstand nicht alle Aufgaben übernehmen kann.

Es fand eine Umfrage zum Thema HOAS und Budgetierung statt. Dank Mara Spieth konnten die Ergebnisse im Netz hochgestellt werden.

7 Messen: Dasa, Focus, Stage I Set I Scenery, Exponatec und VerA-Symposium.

Bei der Exponatec haben sich insgesamt 12 Büros vorgestellt. Eine Teilnahme im nächsten Jahr ist anvisiert.

20 Regionaltreffen in Berlin, Frankfurt a.M., Hamburg, Rheinland, Stuttgart, München.

Hier zeigt sich die Fülle und Menge der Begegnungen und des Austauschs. Dank an all die, die es organisiert und möglich gemacht haben.

TOP 3: BERICHT KASSENPRÜFUNG

Da eine Kassenprüfung zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung noch nicht gänzlich durchgeführt werden konnte, kann die Entlastung des Schatzmeisters Klaus Würth noch nicht erfolgen. Die Situation ist durch die plötzliche Erkrankung des neuen Schatzmeisters Jan Löken zusätzlich erschwert.

Die Kassenprüfung wird nachgereicht. Erst dann kann Klaus Würth als Schatzmeister entlastet werden.

TOP 4: ENTLASTUNG DES PRÄSIDENTEN MATTHIAS KUTSCH, DER VIZEPRÄSIDENTIN UND DES EHEMALIGEN SCHATZMEISTERS KLAUS WÜRTH

Der Präsident Matthias Kutsch bittet die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder um die Entlastung in seiner Funktion als Präsident. Die Abstimmung erfolgt offen über Handzeichen:

Dafür-Stimmen: 12

Gegenstimmen: /

Enthaltungen: 3

Anschließend bittet der Versammlungsleiter Herr Kutsch die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder um die Entlastung der Vizepräsidentin. Die Abstimmung erfolgt offen über Handzeichen:

Dafür-Stimmen: 12

Gegenstimmen: /

Enthaltungen: 3

TOP 4: NEUWAHL VON PRÄSIDENTIN, VIZEPRÄSIDENTINN UND KASSENPRÜFERIN

Es sind 13 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, sowie 2 Stimmen, die an Matthias Kutsch übertragen wurden, insgesamt also 15 Stimmberechtigte. Herr Kutsch fragt die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, ob diese mit einer offenen Wahl des Vorstandes einverstanden sind oder ob sie auf eine geheime Wahl bestehen. Die Abstimmung erfolgt offen über Handzeichen:

Dafürstimmen: 15

Gegenstimmen: /

Enthaltungen: /

Wahl Amt PräsidentIn

Der Versammlungsführer bittet um Benennung der Kandidaten für das Amt des Präsidenten. Matthias Kutsch stellt sich nochmals zur Verfügung. Es gibt keine weiteren Anwärter.

Dafürstimmen: 14
Gegenstimmen: /
Enthaltungen: 1

Wahl Amt VizepräsidentIn

Matthias Kutsch schlägt Carina Ernst vor. Sie stellt sich nochmals für das Amt zur Verfügung. Es gibt keine weiteren Anwärter.

Dafürstimmen: 14
Gegenstimmen: /
Enthaltungen: 1

Beide nehmen die Wahl an, vielen Dank!

Wahl Amt KassenprüferIn

Mara Spieth kann noch nicht entlastet werden und wird kommissarisch gewählt.

Dafürstimmen: 14
Gegenstimmen: /
Enthaltungen: 1

Mara Spieth nimmt die Wahl an.

TOP 5: BERICHTERSTATTUNG HOAS DURCH STEFAN KLESSMANN

Die HOAS ist fast fertig und wird momentan juristisch geprüft. Sobald diese Prüfung abgeschlossen ist, wird der Vorstand daran gehen, die HOAS zu gestalten und drucken zu lassen. Die Plot ist u. a. im Gespräch, die HOAS zu vertreiben, entweder digital, und/oder in ausgedruckter Form! Hier wird Carina Ernst noch ein Treffen mit der Plot haben.

Sobald die HOAS fertig ist, erhalten alle Subskriber (momentan 62 Subskriber), eine Benachrichtigung.

Im Weiteren stellt Stefan Klessmann die Gliederung der HOAS, wie folgt, vor:

Teil A: Allgemeine Vorschriften und Grundlagen

- §1 Grundlagen des Honorars
- §2 Honorarzone
- §3 Anrechenbares Budget
- §4 Zuschläge und Abschläge auf das Honorar
- §5 Vergütungsvereinbarung
- §6 Teilbeauftragung
- §7 Berechnung des Honorars bei Änderung des Leistungsumfangs
- §8 Berechnung des Honorars wenn Teilleistungen der HOAI unterliegen
- §9 Nebenkosten
- §10 Zahlungen
- § 11 Haftung
- § 12 Projektunterbrechung und Zeitverzug
- §13 Nutzungsrechte, Namensnennung
- § 14 Umsatzsteuer

Teil B: Kernleistungen und Leistungsphasen

- § 15 Kernleistungen in der Übersicht
- § 16 Leistungsphasen in der Übersicht
- §17 Kernleistungen im Einzelnen, je Leistungsphase

Teil C: Besondere Zusatz-Leistungen, Realisierungsleistungen, Abgrenzungen

- §18 Besondere Zusatzleistungen
- §19 Abgrenzung der planerisch-künstlerischen Leistungen zu Realisierungskosten
- §20 Gestaltung, Planung und Gesamtrealisierung aus einer Hand (Generalübernahme)

Teil D: Honorartabelle Kernleistungen

- § 21 Honorartabelle Kernleistungen mit Budgets größer 50.000€
- § 22 Honorartabelle Kernleistungen mit Budgets bis zu 49.999€

Teil E: Honorare besondere Zusatz-Leistungen (Tagessätze)

- §23 Honorare für besondere Leistungen

Anhänge

- Anhang 1: Formular-Vorlage Honorarkalkulation/ Honorar-Angebot
- Anhang 2: Muster-Honorarkalkulation (Beispiel)
- Anhang 3: Punkte-Tabelle für hilfsweise Ermittlung Honorarzone
- Anhang 4: Tabelle Detailbewertung Kernleistungen in Prozent
- Anhang 5: Muster-Vertrag

Laut Herrn Weischede, soll bis Ende April alles juristisch geprüft sein.
Er hat die Fertigstellung der HOAS für voraussichtlich Ende Mai zugesagt.

Wir bedanken uns bei Stefan für die konstruktive Arbeit und das gute baldige Ergebnis.
Es wird die Grundlage für unsere weitere Arbeit sein.

TOP 7: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge

Der Vorstand verweist darauf, dass es immer noch keine eigene Geschäftsstelle gibt. Es fallen mittlerweile so viele Aufgaben an, die ohne eine Koordinationsstelle nicht machbar sein werden. Generell ist der Vorstand mit Basiselementen beschäftigt. Die gesamte Arbeitsleistung wird ehrenamtlich gemacht und selbst Reisekosten werden vom Vorstand privat übernommen.

So gibt es keinen großen finanziellen Spielraum und die momentane Infrastruktur führt dazu, dass weder fehlende Visitenkarten noch Flyer von VerA gedruckt werden können, um den Verband genügend öffentlich darzustellen, noch ein eigener Computer für die Geschäftsstelle angeschafft werden kann.

Fazit ist, dass der Verband mit den jetztigen Mitgliedsbeiträgen nicht auskommt.

In der letzten Mitgliederversammlung wurde bereits – aus diesem Grunde – eine Erhöhung angekündigt.

Der Vorstand stellt einen IST-Situation und Stand der Analyse vor, um die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge transparent zu machen. Auf Wunsch der anwesenden Mitglieder, wird

dieser Stand von Carina Ernst nochmals aktualisiert.

Um sinnvoll weiter arbeiten zu können, wird vom Vorstand folgende finanzielle Basisstruktur aufgestellt:

VerA – Mitgliederversammlung / 26.04.2018 Brandenburg an der Havel

NEUE BEITRAGSSTRUKTUR

In Zahlen



Beitragsart	Büros	Beitrag	Summe	Personen
Studierende	2 €	35,00 €	70,00 €	2
Büros 1 Personen	38 €	150,00 €	5.700,00 €	38
Büros bis 3 Personen	21 €	250,00 €	5.250,00 €	53
Büros bis 9 Personen	33 €	350,00 €	11.550,00 €	166
Büros bis 19 Personen	9 €	450,00 €	4.050,00 €	124
Büros ab 20 Personen	11 €	550,00 €	6.050,00 €	449
Angestellte (Einzelpersonen)	2 €	75,00 €	150,00 €	2
Förderer und Freunde	0 €	75,00 €	0,00 €	0

Ab dem 01.01.2018 werden die neuen Beiträge erhoben.

Abstimmung für eine offene Wahl:

Dafürstimmen: 12

Gegenstimmen: /

Enthaltungen: 4

TOP 8: Satzungsänderung, siehe Anlage

Die Satzungsänderung wird wie folgt beschlossen:

Mitgliedsbeiträge

§ 7 Beiträge (neue erweiterte Version zur Abstimmung am 26.04.2018, MV 8)

Die Mitglieder sind verpflichtet, Mitgliedsbeiträge zu leisten. Über die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird in der ersten Vorstandssitzung im Jahr auf Basis des vergangenen Geschäftsjahres beraten. Mitgliedsbeiträge werden in der Regel im Lastschriftverfahren einmal jährlich erhoben.

Erweiterung der Satzung um § 15 und §16 am 26.04.2018, MV 8

§ 15 Datenschutz

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein die personenbezogenen Daten und die Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von Telefonnummern, eMailadressen einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

§ 16 Persönlichkeitsrechte

Die Mitglieder erklären sich einverstanden, dass der Verband Fotos von ihnen auf seiner Website oder anderen Veröffentlichungen, die der Selbstdarstellung des Verbandes dienen, zeigen darf. Dieses Einverständnis kann jederzeit auch teilweise widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt.

Abstimmung für eine offene Wahl:

Dafürstimmen: 15

Gegenstimmen: /

Enthaltungen: /

TOP 9: Auslobung VerA-Wettbewerb

Da sich VerA nicht nur aus Mitgliederbeiträgen speisen läßt, müssen wir dringend nach Quellen der Geldeinnahme suchen.

Die Auslobung eines Ausstellungsgestalter-Wettbewerbe wäre interessant. Es sollte sich hierfür ein AK finden, der sich darum kümmert. Es gibt zwar kritische Stimmen dazu, generell wird dies jedoch befürwortet.

Protokoll: verfasst am 26.04.2018 // Finalisiert: 16.05.2018

gez: Susanne Benzing (Schriftführerin)