

Ergebnisniederschrift

**der Mitgliederversammlung des HLBS – Hauptverband der landwirtschaftlichen
Buchstellen und Sachverständigen e.V. am 30. Mai 2011 im Privathotel Lindtner,
Hamburg**

Beginn: 15.00 Uhr

Ende: 17.30 Uhr

Tagesordnung:

- 1) Eröffnung
- 2) Bericht des Präsidenten
- 3) Berichte der Vizepräsidenten
- 4) Entgegennahme des Geschäftsberichts 2010 mit Stellungnahme des Hauptausschusses
- 5) Berichte des
 - a) Schatzmeisters
 - b) Rechnungsprüfers zur Jahresrechnung 2010
- 6) Genehmigung der Jahresrechnung 2010 mit Stellungnahme des Hauptausschusses
- 7) Entlastung des Vorstandes
- 8) Beschluss über die Verlegung der Geschäftsstelle nach Berlin
- 9) Genehmigung des Haushaltsplanes 2011
- 10) Wahlen
 - a) Wahl des Rechnungsprüfers
 - b) Wahl eines stellvertretenden Rechnungsprüfers
 - c) Wahl eines Ehrenmitglieds
- 11) Verschiedenes

Zu TOP 1: Eröffnung

Der Präsident des HLBS, Dr. Jürgen Jaeschke, eröffnete die Mitgliederversammlung. Er stellte fest, dass die Ladung zur Mitgliederversammlung fristgerecht und ordnungsgemäß erfolgt ist.

Nach der Anwesenheitsliste waren 164 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Zusätzlich waren 252 Mitglieder durch Vollmacht vertreten. Mithin waren insgesamt 416 stimmberechtigte Mitglieder vertreten. Zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung waren 1517 Mitglieder stimmberechtigt.

Nach § 14 Abs. 4 der HLBS Satzung liegt die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung vor, wenn 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend oder durch schriftliche Vollmacht vertreten sind oder wenn die Beschlussfähigkeit nicht von mindestens 10 anwesenden Mitgliedern in Zweifel gezogen wird.

Die Beschlussfähigkeit war durch die auf der Mitgliederversammlung vertretenen Mitglieder gegeben. Der Präsident stellte sodann formal die Beschlussfähigkeit fest.

Zu TOP 2: Bericht des Präsidenten

Der Präsident gab einen allgemeinen Bericht über die Situation des Verbandes und seiner Aktivitäten sowie über die im Berichtsjahr geleistete Arbeit des Verbandes. Er gedachte der seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbenen Mitglieder.

Zu TOP 3: Berichte der Vizepräsidenten

Vizepräsident Ernst Schnekenburger, Ravensburg, berichtete sodann über die Aktivitäten der Fachgruppe "Landwirtschaftliche Buchstellen" sowie des Fachausschusses „Landwirtschaftliches Rechnungswesen und Datenverarbeitung“. Vizepräsident Dr. Dieter Wenzl, München, berichtete über die fachliche Arbeit der Fachgruppe „Landwirtschaftliche Sachverständige und Unternehmensberater“.

Die vollständigen Berichte der Vizepräsidenten sind im Geschäftsbericht aufgenommen, der als Leistungsbilanz 2010 im „HLBS Report“ – Ausgabe 2/11 – veröffentlicht wurde.

Zu TOP 4: Entgegennahme des Geschäftsberichtes 2010 mit Stellungnahme des Hauptausschusses

Der Vorsitzende des Hauptausschusses, Eduard Kettenberger, empfahl der Mitgliederversammlung die Entgegennahme des Geschäftsberichtes 2010. Diese nahm den Geschäftsbericht 2010 einstimmig entgegen.

Zu TOP 5: Berichte des
a) Schatzmeisters
b) Rechnungsprüfers zur Jahresrechnung 2010

Schatzmeister Albrecht Jungnitz erläuterte die vorgelegte Jahresrechnung und nahm zu den einzelnen Bilanzpositionen Stellung.

Wolf-Dieter Kilb, Stuttgart, der 2010 auf der Mitgliederversammlung in Mainz zum Rechnungsprüfer gewählt worden war, erklärte, dass nach seinen Prüfungsfeststellungen die Jahresrechnung 2010 genehmigt und dem Vorstand Entlastung erteilt werden könne.

Zu TOP 6: Genehmigung der Jahresrechnung 2010 mit Stellungnahme des Hauptausschusses

Der Vorsitzende des Hauptausschusses, Eduard Kettenberger, stellte den Antrag, dass die Mitgliederversammlung die Jahresrechnung 2010 genehmigen möge. Die Jahresrechnung 2010 wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

Zu TOP 7: Entlastung des Vorstandes

Die Mitgliederversammlung erteilte dem Vorstand einstimmig bei Stimmenthaltung der Mitglieder des Vorstandes die Entlastung.

Zu TOP 8: Beschluss über die Verlegung der Geschäftsstelle nach Berlin

Der Präsident, Dr. Jürgen Jaeschke, erläuterte die vom Vorstand und vom Hauptausschuss getroffene Beschlussfassung, die Geschäftsstelle des HLBS mit Wirkung ab dem 1.1.2013 von

Sankt Augustin nach Berlin zu verlegen. Die Beschlussempfehlung vom Vorstand und Hauptausschuss zur Verlegung der Geschäftsstelle des Hauptverbandes und die damit verbundene Verlegung des Satzungs- und Verwaltungssitzes der HLBS Informationsdienste GmbH und der HLBS Verlag GmbH nach Berlin ab dem 1.1.2013 wurde mit 317 Ja-Stimmen, 108 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen von der Mitgliederversammlung angenommen.

Zu TOP 9: Genehmigung des Haushaltsplanes 2011

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes 2011 wurde von Schatzmeister Albrecht Jungnitz erläutert. Der Vorsitzende des Hauptausschusses, Eduard Kettenberger, stellte den Antrag, dass die Mitgliederversammlung den Haushaltsplan 2011 genehmigen möge. Der Haushaltsplan 2011 wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

Zu TOP 10: Wahlen

a) Wahl des Rechnungsprüfers

Die Mitgliederversammlung wählte Wolf-Dieter Kilb, Stuttgart, für 2011 einstimmig zum Rechnungsprüfer des HLBS. Wolf-Dieter Kilb nahm die Wahl an.

b) Wahl eines stellvertretenden Rechnungsprüfers

Die Mitgliederversammlung wählte Reinhard Meier, Potsdam, für 2011 einstimmig zum stellvertretenden Rechnungsprüfer des HLBS. Reinhard Meier nahm die Wahl an.

c) Wahl eines Ehrenmitglieds

Dieser Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen

Zu TOP 11: Verschiedenes

Der Präsident, Dr. Jürgen Jaeschke, sprach Herrn Bertram Mayer, Stuttgart, der den Vorsitz des Landesverbandes Süd-West für die Fachgruppe der Landwirtschaftlichen Buchstellen über 19 Jahre geführt und sein Amt im Februar zur Verfügung gestellt hat, den Dank der Mitglieder


aus. Er bedankte sich auch bei Herrn Dr. Richard Moser nach Ausscheiden aus dem Amt für die langjährige Tätigkeit im Vorstand der HLBS Stiftung.

Der Präsident, Dr. Jürgen Jaeschke, schloss die Mitgliederversammlung mit dem Hinweis auf die nächste Hauptverbandstagung, die am

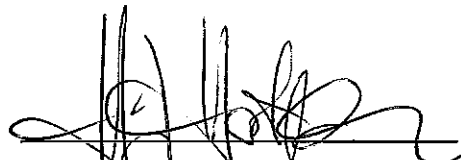
14. und 15. Mai 2012

stattfindet. Der Tagungsort wird gesondert bekanntgegeben.


Sankt Augustin, den 4. Juli 2011



StB Dr. Jürgen Jaeschke
(Präsident)



RA Hans-Josef Hartmann
(Geschäftsführer)



Dipl.-Ing. agr. Dr. Peter Meinhardt
(Geschäftsführer)