

## Mitgliederversammlung

Sitzung vom 19.05.2009 der Augentoptiker Ausgleichskasse VVaG (AKA)

Tagungsort: Domschenke Billerbeck

Beginn: 14.00 Uhr

Ende: 15.00 Uhr

Anwesend sind:

Aufsichtsrat: Dieter Großewinkelmann, Vorsitzender  
Ulrich Schulz, Stellvertreter  
Bernhard Kleikamp  
Werner Marchwat  
Thomas Heimbach

Vorstand: Rudolf Große-Sudhues  
Rüdiger Peter Sturhan

Wirtschaftsprüfer Gauselmann

Protokollführerin: Karin Wowro

### TO-Punkt 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Herr Dieter Großewinkelmann begrüßt neben den Mitgliedern des Aufsichtsrates herzlich Herrn Matthias Busza aus Nottuln.

Herr Busza hat seinen Betrieb im Nachbarort und nimmt gerne die Gelegenheit wahr, an der Mitgliederversammlung der AKA teilzunehmen.

Auch Herr Udo Bienfait aus Bielefeld nimmt an der Mitgliederversammlung teil.

### TO-Punkt 2 Bericht des Vorstandes - Jahresrechnung 2008 -

An Hand einer vorbereiteten Beamer-Präsentation berichtet Herr Große-Sudhues ausführlich über das Jahr 2008.

Der erzielte Jahresfehlbetrag 2008 von -222.662,76 € resultiert:

- ▶ aus den im Jahre 2008 gestiegenen Leistungsfällen im Krankheits- und Mutterschaftsbereich,
- ▶ aus der Erhöhung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle (um 50.000,-- € erhöht auf insgesamt 500.000,-- €).

Der Jahresfehlbetrag ist aus den freien Rücklagen entnommen worden, so dass die Gewinn- und Verlustrechnung 2008 ausgeglichen ist.

TO-Punkt 3 Bericht des Aufsichtsrates

Herr Großewinkelmann verweist auf den Bericht des Herrn Gauselmann sowie des Herrn Große-Sudhues zur Bilanz 2008 sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung nach handelsrechtlichen Grundsätzen im Mehrjahresvergleich. Der Jahresabschluss 2008 unterliegt den Vorschriften des BaFin in Bonn und ist für einen Außenstehenden schwer lesbar.

Fragen von Herrn Busza zum Jahresabschluss 2008 werden detailliert beantwortet.

TO-Punkt 4 Bericht des Wirtschaftsprüfers

Herr Gauselmann erläutert den Anwesenden die Bilanz zum Geschäftsbericht 2008. Des Weiteren erläutert er die Gewinn- und Verlustrechnung nach handelsrechtlichen Grundsätzen im Mehrjahresvergleich. Fragen zu einzelnen Positionen werden beantwortet.

Insgesamt bewertet Herr Gauselmann die AKA als ein „gesundes Unternehmen“.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Flottmeyer und Gauselmann erteilt der AKA ihren uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Herr Großewinkelmann bedankt sich herzlich bei Herrn Gauselmann für die detaillierten Erläuterungen zum Jahresabschluss 2008.

TO-Punkt 5 Beschlussfassung über die Jahresrechnung und den Jahresfehlbetrag 2008

**Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit:**

		<u>2008</u>
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit:	EUR	-222.662,76
Jahresfehlbetrag:	EUR	-222.662,76
Entnahme aus Gewinnrücklagen: aus anderen Gewinnrücklagen	EUR	222.662,76
Bilanzgewinn	EUR	0,00

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag aus der freien Rücklage zu entnehmen.

Der Aufsichtsrat schließt sich einstimmig dem Vorschlag des Vorstandes an und empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Fehlbetrag von -222.662,76 EUR aus der freien Rücklage zu entnehmen.

Einstimmiger Beschluss der Mitgliederversammlung:  
zu TOP 5 der Tagesordnung der Mitgliederversammlung:  
„Beschlussfassung über die Jahresrechnung und den Jahresfehlbetrag 2008,“

Der Fehlbetrag von 222.662,76 EUR wird aus der freien Rücklage entnommen.

TO-Punkt 6 Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Der Geschäftsbericht 2008 ist von den Mitgliedern der Versammlung einstimmig genehmigt worden.

Beschluss:  
Die Mitglieder der Versammlung erteilen einstimmig dem Vorstand und dem Aufsichtsrat Entlastung.

TO-Punkt 7 Beschlussfassung der Beitragssatzerhöhung  
zum 01.01.2009  
–Änderung der AVB –

Herr Große-Sudhues teilt mit, dass das Jahr 2008 mit erhöhten Ausgaben durch eine Grippewelle geprägt war.

Die gestiegenen Leistungsausgaben und die durchgeführte Absenkung der Umlagesätze im April 2007 blieben nicht ohne Auswirkung auf das Ergebnis 2008. Die erhobenen Umlagesätze decken nicht die Leistungsausgaben.

In der Aufsichtsratsitzung vom 26.11.2008 empfiehlt der Aufsichtsrat der Mitgliederversammlung, die Umlagesätze zum 01.01.2009 wie folgt zu ändern:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Mitgliederversammlung, die Umlagesätze zum 01.01.2009 zu ändern:

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, die Umlagesätze zum 01.01.2009 wie folgt zu ändern:

U1 bei 50 % Erstattung	0,9 % (unverändert)	
U1 bei 70 % Erstattung	von 1,2 % auf	1,4 % Umlage
U1 bei 80 % Erstattung	1,9 % (unverändert)	
U2 bei 100 % Erstattung	von 0,26 % auf	0,29 % Umlage

TO-Punkt 8 Beschlussfassung der Beitragssatzerhöhung  
zum 01.07.2009  
–Änderung der AVB –

Der Aufsichtsrat informiert die Mitgliederversammlung darüber, dass aufgrund des vorliegenden Monatsabschlusses Mai 2009 die Umlageanpassung U1 von 1,2 % auf 1,4 % und bei U2 von 0,26 % auf 0,29 % nicht ausreicht, um das Jahr 2009 kostendeckend zu gestalten.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Mitgliederversammlung, die Umlagesätze zum 01.07.2009 zu ändern:

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, die Umlagesätze zum 01.07.2009 wie folgt zu ändern:

U1 bei 50 %	Erstattung von 0,9 % auf	1,05 % Umlage
U1 bei 70 %	Erstattung von 1,4 % auf	1,55 % Umlage
U1 bei 80 %	Erstattung von 1,9 % auf	2,05 % Umlage
U2 bei 100 %	Erstattung 0,29 % (unverändert)	

TO-Punkt 9 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig für 2009 die Wirtschaftssozietät Flottmeyer und Gauselmann zum Abschlussprüfer.

Herr Gauselmann bedankt sich für die weitere Bestellung auch für das Jahr 2009.

TO-Punkt 10 Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrates

Herr Großewinkelmann teilt mit, dass nach § 13 Ziffer 3 der Satzung der Vorsitz des Aufsichtsrates jährlich wechselt. Die Amtsübergabe erfolgt nach Beendigung der jährlich einzuberufenden Mitgliederversammlung, in der über den Jahresabschluss und den Lagebericht abgestimmt wird.

Herr Bernhard Kleikamp wird nach § 13 Ziffer 3 der Satzung turnusgemäß vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden bestellt. Die Amtsübergabe ist erfolgt.

Herr Bernhard Kleikamp bedankt sich für die Wahl und hofft für 2009 auf ein gutes Jahr. Herrn Großewinkelmann dankt er für seine Arbeit im abgelaufenen Jahr.

Stellvertreter ist Dieter Großewinkelmann, Gütersloh

TO-Punkt 11 Anregungen und Verschiedenes

Herr Matthias Busza dankt für die Aufklärung der gestellten Fragen.

Da sich keine weiteren Wortmeldungen ergeben, schließt Herr Bernhard Kleikamp mit einem Dank an die Anwesenden die Sitzung um 15.00 Uhr.

Bernhard Kleikamp  
Vorsitzender

Karin Wowro  
Protokollführerin