

Protokoll

**der Mitgliederversammlung der Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG
am Dienstag, den 25. April 2023, Beginn 11:30 Uhr
Tagungsort: Geschäftsstelle der Augenoptiker Ausgleichskasse,
Generationenweg 4, 44225 Dortmund**

TOP 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnungspunkte

Thomas Heimbach begrüßt alle Anwesenden. Die Einladung war form- und fristgerecht. Die Beschlussfähigkeit des Gremiums wird festgestellt. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

TOP 2 Jahresrechnung 2022

- a) Bericht des Aufsichtsrates**
- b) Bericht des Wirtschaftsprüfers**
- c) Annahme der Jahresrechnung und Entlastung von Vorstand
und Aufsichtsrat**
- d) Beschlussfassung zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2022**

a) Bericht des Aufsichtsrates

Herr Heimbach berichtet, dass der Aufsichtsrat während des Berichtsjahres seine nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen hat.

Er hat sich insbesondere vom Vorstand während des Geschäftsjahres regelmäßig über die Geschäftsentwicklung, die Risiken und die finanzielle Situation des Unternehmens sowie über die Lage der Gesellschaft schriftlich und mündlich unterrichten lassen und die Geschäftsführung des Vorstandes überwacht. In seinen Sitzungen informierte sich der Aufsichtsrat eingehend über die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens und fasste die notwendigen Beschlüsse.

Der Aufsichtsrat konnte sich durch seine Prüfungen von der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Vorstandes überzeugen. Den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2022 sowie den Lagebericht hat der Aufsichtsrat geprüft und erklärt sich mit dem Inhalt aller Teile einverstanden.

b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

Herr Prof. Dr. Haßlinger, Vertreter der HT VIA AG, ist am 24. November 2022 mit der Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und der Solvabilitätsübersicht für das Jahr 2022 von der Mitgliederversammlung beauftragt worden.

Er hat mitgeteilt, dass bei der Prüfung keine Fehler im Jahresabschluss und dem Lagebericht festgestellt worden sind. Herr Prof. Dr. Haßlinger hat der Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG in seinem Prüfbericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

c) Annahme der Jahresrechnung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltungen, die Jahresrechnung wie vorgelegt festzustellen, zu genehmigen sowie Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten

d) Beschlussfassung zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2022

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltungen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.030.356,79€ der satzungsmäßigen Rücklage zu entnehmen

TOP 3 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Für den Jahresabschluss 2023 empfiehlt Herr Heimbach der Mitgliederversammlung, erneut die HT VIA AG, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Haßlinger zu beauftragen.

Beschlussfassung:

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltungen, dass die HT VIA AG, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Haßlinger für den Jahresabschluss 2023 bestellt wird.

TOP 4 Beitragssatzanpassung

- a. Erörterung**
- b. Beschlussfassung**

a) Erörterung

Der Vorstand berichtet, dass die Augentoptiker Ausgleichkasse ein negatives Jahresergebnis 2022 in Höhe von – 2.030.356,79€ verzeichnet.

In den Vor-Corona-Jahren war die Schwankungsbreite der Jahresergebnisse deutlich geringer. Die Ergebnisse im Detail zeigen auf, dass der gesamte U1 Bereich negativ ist. Demgegenüber ist die U2 deutlich im Plus und subventioniert somit das Gesamtergebnis.

Herr Heimbach empfiehlt der Mitgliederversammlung die Beitragssätze nicht zu erhöhen. Er spricht sich dafür aus, die weitere Entwicklung der Leistungsausgaben abzuwarten.

b) Beschlussfassung

Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig gegen eine Anpassung der Beitragssätze.

TOP 5 Anregungen und Verschiedenes

Herr Heimbach übergibt den Vorsitz des Aufsichtsrates der Augentiker Ausgleichskasse für das nächste Geschäftsjahr an Herrn Matthias Müller. Stellvertretender Vorsitzender ist dann Herr Diethard Pankatz.

Abschließend bedankt sich Herr Heimbach bei den Anwesenden für die Teilnahme und die konstruktiven Gespräche. Er schließt die Sitzung um 12:00 Uhr.

Dortmund, 06.06.2023

Thomas Heimbach
Vorsitzender

Jessica Groth
Protokollführerin