

Protokoll

**der Mitgliederversammlung der Augentoptiker Ausgleichskasse VVaG
am Dienstag, den 16. April 2024, Beginn 11:30 Uhr
Tagungsort: Geschäftsstelle der Augentoptiker Ausgleichskasse,
Generationenweg 4, 44225 Dortmund**

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

Matthias Müller begrüßt alle Anwesenden recht herzlich. Er stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung form- und fristgerecht erfolgt ist. Er stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

TOP 2 Jahresrechnung 2023

- a) Bericht des Aufsichtsrates**
 - b) Bericht des Wirtschaftsprüfers**
 - c) Abstimmung über die Annahme der Jahresrechnung und
Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat**
 - d) Beschlussfassung zur Verwendung des Jahresüberschusses
2023**
-

a) Bericht des Aufsichtsrates

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

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

Der Aufsichtsrat konnte sich durch seine Prüfungen von der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Vorstandes überzeugen. Den vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss 2023 sowie den Lagebericht hat der Aufsichtsrat geprüft und erklärt sich mit dem Inhalt aller Teile einverstanden.

b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

Herr Prof. Dr. Haßlinger, HT VIA AG, wurde am 26. April 2023 mit der Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und der Solvabilitätsübersicht für das Jahr 2023 von der Mitgliederversammlung beauftragt.

Prof. Haßlinger informiert, dass er im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 und des Lageberichts 2023 keine Fehler festgestellt hat. Im Prüfbericht wurde der Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

c) Abstimmung über die 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 Verwendung des Jahresüberschusses 2023

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltungen, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.739.060,19 € der satzungsmäßigen Rücklage zuzuführen.

TOP 3 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Für den Jahresabschluss 2024 empfiehlt Herr Müller 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 2024 bestellt wird.

TOP 4 Beitragssatzanpassung

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

a) Erörterung

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Matthias Müller, nimmt Bezug auf den Einnahmeüberschuss in Höhe von 1.739.060,19 €. Durch den deutlichen Rückgang der Leistungsausgaben in der Umlage U2, Mutterschaftsaufwendung und Beschäftigungsverbot, hat der Aufsichtsrat in seiner vorherigen Sitzung, so Herr Müller, folgende Empfehlung ausgearbeitet:

Senkung der Umlage U2 zum 01.07.2024 von 1,00 % auf 0,70%.

Er bittet die Mitgliederversammlung, darüber abzustimmen.

b) Beschlussfassung

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, die Beitragssenkung in der Umlage U2 auf 0,7 v.H. ab dem 01.07.2024 umzusetzen.

Damit werden folgende Beiträge ab dem 01.07.2024 Gültigkeit haben:

Umlage U1 50 %		1,70 %
Umlage U1 70 %		2,95 %
Umlage U1 80 %		3,15 %
Umlage U2 100 %	von 1,00 %	0,70 %

TOP 5 Anpassung AVB

Herr Lehmann teilt mit, dass sich durch die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) Änderungen ergeben haben, die eine Anpassung der AVB in diesem Bereich erforderlich machen. Darüber hinaus wurden die AVB in den §4 und §10 an die aktuelle Rechtslage angepasst.

Herr Müller bittet die Mitgliederversammlung um Abstimmung über die Änderungen. Die Änderungen werden einstimmig angenommen.

Mit der Umlagesatzänderung ab dem 01.07.2024 werden die aktualisierten AVB auf der Webseite der AKA veröffentlicht.

TOP 6 Anregungen und Verschiedenes

Herr Müller informiert, dass mit der Beendigung der heutigen Mitgliederversammlung auch sein Vorsitz im Aufsichtsrat auf Diethard Pankatz übergeht. Neue Stellvertreterin wird turnusgemäß Katharina Bussemaß.

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

Dortmund, 17.05.2024

Matthias Müller
Vorsitzender

Jessica Groth
Protokollführerin