

<p>Protokoll der Mitgliederversammlung vom 23. Juni 2020 der Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG (AKA) Tagungsort: l'Arrivée Hotel & Spa, Wittbräucker Str. 565, 44267 Dortmund</p>
--

Beginn: 11:15 Uhr
Ende: 11:45 Uhr

**TOP 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
und Genehmigung der Tagesordnung**

Herr Müller begrüßt die anwesenden Mitglieder sehr herzlich. Die Beschlussfähigkeit des Gremiums wird festgestellt.

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

Der Wirtschaftsprüfer wird angesichts der Tatsache, dass über die Mitglieder des Aufsichtsrates hinaus keine weiteren Mitglieder teilnehmen, von der Anwesenheit befreit. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben den Bericht des Wirtschaftsprüfers bereits im Rahmen der vorhergehenden Aufsichtsratssitzung zur Kenntnis genommen.

TOP 2 Jahresrechnung 2019

a) Bericht des Aufsichtsrates

Herr Müller 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.

Er hat sich von der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt. Den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2019 sowie den Lagebericht hat der Aufsichtsrat geprüft und erklärt sich mit dem Inhalt aller Teile einverstanden.

b) Bericht des Wirtschaftsprüfers

Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Wirtschaftsprüfers in der vorangegangenen Aufsichtsratssitzung gehört. Herr Müller fasst den Inhalt für die Mitgliederversammlung kurz zusammen. Hierbei verweist er insbesondere darauf, dass die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vertreten durch Herrn Capousek, im Prüfbericht den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

**c), d) Annahme der Jahresrechnung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
sowie Beschlussfassung zur Verwendung des Überschusses 2019**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 378.689,16 € in die satzungsmäßige Rücklage zu nehmen

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltungen:

- **die Jahresrechnung wie vorgelegt anzunehmen,**
- **den Vorstand und den Aufsichtsrat zu entlasten und**
- **den Jahresüberschuss in Höhe von 378.689,16 € in die satzungsmäßige Rücklage einzustellen.**

TOP 3 **Beschlussfassung über die Beitragssatzanpassung zum 01.06.2020**

Der Aufsichtsrat hatte in seiner außerordentlichen Sitzung am 08.05.2020 den Beschluss gefasst, die Beitragssätze, angesichts der stark erhöhten Ausgaben der AKA ausgelöst durch deutliche Steigerungen bei den Beschäftigungsverboten und Krankheitsfällen in der Corona-Pandemie, vorläufig ab dem 01.06.2020 anzupassen.

Herr Müller erläutert, dass diese Umlagesatzanpassung gem. § 5 Absatz 6 der Satzung durch die Mitgliederversammlung genehmigt werden muss.

Herr Müller stellt die Anpassungen noch einmal vor:

U1	bei 50 % Erstattung	alt 1,30% - neu 1,75 %
	bei 70 % Erstattung	alt 2,15 % – neu 2,60 %
	bei 80 % Erstattung	alt 2,39 % - neu 2,84 %
U2	bei 100 % Erstattung	alt 0,75 % – neu 1,20 %

Beschlussfassung:

Die Mitgliederversammlung nimmt diesen Vorschlag einstimmig an.

Herr Müller stellt fest, dass der Aufsichtsrat der Mitgliederversammlung empfiehlt, einen Vorratsbeschluss zu fassen, der es ermöglicht, die Beiträge zu senken, sobald die Situation dies zulasse. Höhe und Umfang der Senkung könne der Aufsichtsrat auf Basis der vom Vorstand monatlich vorgelegten Berichte bestimmen.

Beschlussfassung:

Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig dafür.

TOP 4 **Anregungen und Sonstiges**

Herr Müller teilt mit, dass der Vorsitz im Aufsichtsrat turnusmäßig auf Diethard Pankatz übergehe. Stellvertreter sei Ralph Hönl.

Zum Abschluss bedankt sich Herr Müller bei allen Anwesenden für ihre Teilnahme. Er schließt die Sitzung um 11:45 Uhr.

Matthias Müller
Vorsitzender

i. V. Claudia Wallmüller
Protokollführerin