



## **Protokoll - Jahreshauptversammlung GIH NRW 09.10.2024**

Ort: Umspannwerk Recklinghausen, Uferstraße 2-4, 45663 Recklinghausen

**Beginn: 13:45 Uhr**

TOP 1: Begrüßung der Anwesenden durch die Vorstandsvorsitzende, Gisela Renner

Die Versammlungsleitung wird vom Vorstand an Alexander Werner übergeben, der weitere Ablauf der Versammlung wird kurz erläutert.

Jan Karwatzki trägt kurz zur „Woche der Wärmepumpe“ vor, mehr Informationen in anhängender Präsentation

Top 2: Fachvortrag „Wärmewende NRW“, Elisa Krammer, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW

TOP 3: Feststellung über die termingerechte und ordnungsgemäße Einladung am 21.08.2023.

Die Protokollführung übernimmt Marc Fliesenberg als Vorstand Dokumentation. Peter Lenz und Lennart Feldmann unterstützen dabei.

Es folgt eine kurze Erläuterung von Tagesordnung und Ablauf, es sind keine Änderungswünsche eingegangen. Nach entsprechender Abfrage wird die Tagesordnung (**Anlage 1**) einstimmig angenommen. Das Protokoll zur letzten Mitgliederversammlung vom 05.09.2023 wurde mit der Einladung versendet und wird einstimmig genehmigt, auf Verlesen wird verzichtet da es allen Anwesenden vorliegt.

Es wird die Beschlussfähigkeit festgestellt mit 54 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern (**Anlage 2**: Teilnehmerliste).

Anträge und Bewerbungen um Vorstandsämter sind keine eingegangen.

TOP 4: Bericht des Vorstandes durch die Vorsitzende Gisela Renner

a. Rückblick 2023

b. Ausblick 2024/2025

Siehe Präsentation in **Anlage 3**

TOP 5: Kassenbericht

Der Finanzbericht 2023 und Finanzplanung (**Anlage 3**) wurde von Gisela Renner als kommissarischer Vorstand Finanzen und Mitglieder erläutert:

- a. Vereinsgewinn laut Kassenbericht sowie Gewinn- u. Verlustrechnung beträgt gerundet 15.189,36 €
- b. Mitgliederzahl:  
Stand 31.12.2022: 305 Mitglieder                      Stand 31.12.2023: 555 Mitglieder  
Stand heute: 744 Mitglieder (inkl. Austritte zum Jahresende)

Kassenstand heute rund **204.000 €** (es stehen noch Abbuchungen des BV i.H.v. ca. **100.000 €** aus).

Kassenprüfer Ulrich Schulte-Weber und Martin Kohl haben die Kasse intensiv geprüft, Martin Kohl hat den Prüfbericht (**Anlage 4**) vorgetragen. Es wird empfohlen die Kontierungen in Abstimmung mit dem Steuerbüro festzulegen, bei Ausgaben >500 € eine Budgetierung mit schriftlicher Freigabe des Vorstandes (2 Vorstände müssen mindestens freigeben) einzuführen und die Budgetfreigabe dem späteren Beleg zuzufügen sowie eine unterjährige Kassenprüfung durchzuführen. Weitere Einzelheiten in anhängendem Bericht Die Kassenprüfer schlagen die Entlastung des Vorstands Finanzen und Mitglieder, vor.

Finanzplanung 2024/2025 gemäß **Anlage 3** ab **S. 18 ff.**

#### TOP 6: Entlastung des Vorstands:

Beantragt wird die Entlastung des Vorstandes (1. Vorstandsvorsitzende Gisela Renner (gleichzeitig kommissarisch Vorstand Finanzen + Mitglieder), stv. Vorstandsvorsitzender Bernd Kohl, Vorstand Dokumentation Marc Fliesenberg; Die Entlastung wird mit 51 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen bei 54 zur Abstimmung anwesenden Stimmberechtigten angenommen.

#### TOP 7: Neuwahl des Vorstands:

Die Vorstandsposition "Finanzen und Mitglieder" ist durch das gesundheitsbedingte Ausscheiden von Kojna Boykinov im vergangenen Jahr unbesetzt. Satzungsgemäß führt der verbliebene Vorstand nun diese Aufgaben kommissarisch aus. Das ist für alle eine sehr hohe Belastung und auf Dauer nicht zu stemmen, dies vor dem Hintergrund das erst im nächsten Jahr (2025) turnusmäßig Vorstandswahlen sind.

Es gab für die unbesetzte Vorstandsposition "Finanzen und Mitglieder" bislang keinen Kandidaten, wohl aber einen Nachfolger für den Vorstand „Dokumentation“ der bis dato von Marc Fliesenberg besetzt ist. Marc Fliesenberg erklärt seinen Rücktritt als Vorstand „Dokumentation“ aus persönlichen Gründen und damit einem Nachfolger Platz zu machen.

Als Wahlleiter wird Alexander Werner vorgeschlagen, dagegen gab es keine Einwände. Zur Neubesetzung steht seit dem Rücktritt von Kojna Boykinov im Sommer 2023 die Position „Vorstand Finanzen + Mitglieder“ und durch den Rücktritt von Marc Fliesenberg die Position „Vorstand Dokumentation“

Zur Wahl des Vorstands bittet Alexander Werner um weitere Vorschläge zur Wahl zu den einzelnen Vorständen gemäß Satzung. Bis zur satzungsgemäß turnusmäßigen 2jährig stattfindenden Vorstandswahl in 2025 sind übergangsweise folgende Vorstandsämter zu besetzen.

a. Vorstand Finanzen und Mitglieder:

Vorschlag: Marc Fliesenberg; Marc Fliesenberg erklärt sich zur Kandidatur bereit. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Marc Fliesenberg wird mit 53 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung gewählt und nimmt die Wahl an.

b. Vorstand Dokumentation:

Vorschlag: Marc Schenuit; Marc Schenuit erklärt sich zur Kandidatur bereit. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Marc Schenuit wird mit 53 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung gewählt und nimmt die Wahl an

Alexander Werner erklärt die Wahlen für abgeschlossen.

TOP 8: Verschiedenes:

Es wird auf die umfangreichen Tätigkeiten von Vorstand und Beiräten hingewiesen, hier werden jährlich mehr als 2.500 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet die nur minimal entschädigt werden.

Matthias Baumgärtel stellt die Beiratsarbeit vor, die Präsentation dazu befindet sich in [Anlage 5](#).

Marc Fliesenberg dankt Marc Schenuit für seine Bereitschaft schon 1 Jahr eher als Vorstand Dokumentation bereitzustehen und seit geraumer Zeit im Gremium mitzuarbeiten. Es folgt der Aufruf zur Kandidatensuche für die Position „Vorstand Finanzen + Mitglieder“ zur nächsten Mitgliederversammlung 2025.

2025 feiern wir unser 20jähriges Bestehen im Rahmen der kommenden Mitgliederversammlung, diese wird voraussichtlich im 2./3. Quartal 2025 stattfinden.

Es folgen Hinweise auf unsere Stammtische zum regionalen Erfahrungsaustausch und zu geplanten Weiterbildungen, Termine und Anmeldung über unser Portal „VereinOnline“.

Der GIH-Bundesverband plant einen „Förderticker 2.0“ als App um noch schneller und einfacher auf Aktualisierungen hinweisen zu können.

Unsere Seiten bei Facebook und X (Twitter) sollen stärker besucht werden, dazu mögen wir alle die Seiten liken, teilen und auch gerne Beiträge einbringen!  
<https://m.facebook.com/Energieberater-NRW-101951281507213/>

Es wird um intensivere Zuarbeit der Mitglieder gebeten, das Gremium braucht eure Zuarbeit! Thematische Vorschläge gerne an uns senden.

Das Forum unserer Verbandsverwaltung wird kaum genutzt, obwohl dies eine einfache Möglichkeit des Austausches ist – bitte öfter mal reinschauen:



### Diskussionsforum

[Neues Thema erstellen](#) [Veröffentlichen](#) [Diskussionen beenden](#)

Bitte regelmäßig bei VereinOnline einloggen:  
[https://intern.gih.de/GIH\\_NRW/?action=start\\_home](https://intern.gih.de/GIH_NRW/?action=start_home)

Dort bitte wichtige Daten wie Bankverbindung und Emailadresse prüfen bzw. aktualisieren, weiterhin bitte ein Foto (kein Logo) einstellen damit wir uns untereinander wiedererkennen – das ist auch eine gewisse Wertschätzung an das Netzwerk.

Es wurden die Jubilare geehrt, der ganze Verband dankt für die langjährige Treue!

15-jährige Mitgliedschaft:

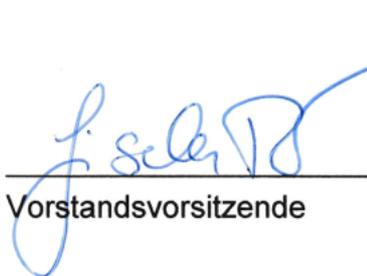
Jens Blome

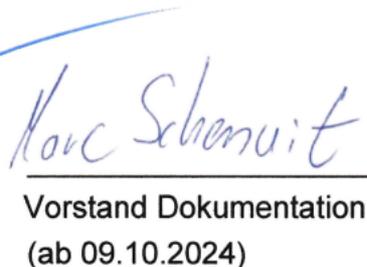
10jährige Mitgliedschaft:

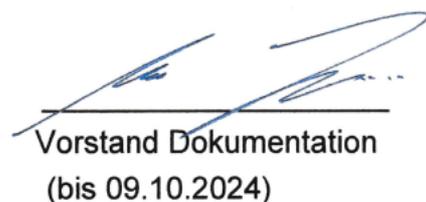
Jochen Baumeister, Thomas Beuth, Jürgen Brunstein, Bernd Eckstein, Reiner Fronhofs, Rainer Heidmeier, Werner Hofene, Matthias Hoff, Achim Janz, Marin Mölleken, Hilmar Schmitz

Alexander Werner dankt den Anwesenden für die Teilnahme und schließt die Versammlung.

Ende: 17:40 Uhr.

  
Vorstandsvorsitzende

  
Vorstand Dokumentation  
(ab 09.10.2024)

  
Vorstand Dokumentation  
(bis 09.10.2024)

Anlagen:

1. Tagesordnung / Einladung vom 21.08.2023
2. Teilnehmerliste (3 Seiten)
3. Bericht des Vorstands und Ausblick mit Kassenbericht 2023 + Finanzplanung
4. Kassenprüfbericht
5. Präsentation
6. Zustellnachweis der Einladung mit Tagesordnung