



## **Protokoll der Mitgliederversammlung von APIS e.V. auf dem 27. Apisticus-Tag in Münster am 10. Februar 2018**

### **Tagesordnung**

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellen der stimmberechtigten Mitglieder
3. Verlesen der Niederschrift von der Mitgliederversammlung vom 11. Februar 2017
4. Bericht des Vorstandes
5. Kassenbericht für das Jahr 2016
6. Bericht der Kassenprüfer Ralf Fox und Mike Gerdes
7. Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2016
8. Kassenbericht für das Jahr 2017
9. Entlastung des Vorstandes
10. Satzungsänderung der § 4 und § 7
11. Wahlen
12. Bericht des Bieneninstitutes
13. Verschiedenes

### **TOP 1 Eröffnung und Begrüßung**

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden. Er stellte fest, dass fristgerecht eingeladen wurde. Es lagen auf Nachfrage keine Wünsche zur Änderung der Tagesordnung vor.

### **TOP 2 Feststellen der stimmberechtigten Mitglieder**

Gemäß den ausliegenden Listen waren zu den Abstimmungen 52 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

### **TOP 3 Verlesen der Niederschrift von der Mitgliederversammlung vom 11. Februar 2017**

Das Protokoll wurde verlesen. Es lagen keine Änderungswünsche vor.

## TOP 4 Bericht des Vorstandes

Alfons Pohlmann berichtete, das APIS zum Zeitpunkt der Sitzung 350 Mitglieder hatte. In 2017 wurden 16 neue Mitglieder aufgenommen, vier Mitglieder sind ausgeschieden. Der Vorsitzende begrüßte die neuen Mitglieder im Verein.

Mitglieder erhalten nicht mehr automatisch Spendenquittungen mit der Einladung zum Apisticus-Tag. Wird eine Spendenquittung benötigt, kann sie auf Nachfrage ausgestellt werden.

Alfons Pohlmann berichtete, dass der Apisticus-Tag 2017 durch die hohen Besucherzahlen erstmalig Gewinn erwirtschaftete. Um attraktiv zu bleiben müssten aber weiter neue Ideen umgesetzt werden. Eine der Neuerungen in 2018 sei das neu gestaltete Zelt, mit dem die Zahl der Aussteller nun auf 144 angewachsen sei.

Die Arbeit in 2017 sei durch den Wechsel der Leitung des Bieneninstitutes von Dr. Werner Mühlen zu Dr. Marika Harz geprägt worden. Die notwendigen Umstellungen seien zum Zeitpunkt der Sitzung aber abgeschlossen. Werner Mühlen wird die Organisationen der Messe des Apisticus-Tages auf Honorarbasis übernehmen und so weiter mit Apis und dem Institut verbunden bleiben und zugleich Freiräume für das Institut zur Umsetzung neuer Impulse schaffen.

Alfons Pohlmann berichtete kurz, dass die Umstellung des Broschürenversandes auf einen Onlineshop noch nicht die erwarteten Effekte gezeigt hat.

## TOP 5 Kassenbericht für das Jahr 2016

Dieter Mühlen stellte den Kassenbericht vor.

Im Ideellen Bereich wurden eingenommen

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Mitgliedsbeiträge | 5.504,53 € |
| Spenden           | 8.289,60 € |
| Erlöse Tombola    | 3.470,00 € |
| Aufwendungen      | 3.137,64 € |

Gesamtergebnis Ideeller Bereich 14.126,49 €

Im Zweckbetrieb wurden eingenommen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Umsatzerlöse           | 44.167,04 € |
| Eintritt Apisticus-Tag | 29.267,77 € |
| Sonstige               | 549,00 €    |
| Summe                  | 73.434,81 € |

Im Zweckbetrieb wurden ausgegeben

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Material/Leistungen  | 46.950,87 €  |
| Personal             | 24.389,08 €  |
| Abschreibungen       | 3.322,11 €   |
| sonst. betr. Aufwand | 28.930,91 €  |
| Summe                | 103.592,96 € |

Gesamtergebnis Zweckbetrieb -30.158,15 €

Im wirtschaftlichen Betrieb wurden eingenommen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Erlöse Marktverkauf | 26.690,91 € |
| Erlöse Leihgebühren | 2.263,6 €   |
| Erlöse Honigland    | 1.028,58 €  |
| Erlöse Anzeigen     | 509,05 €    |
| Erlöse Ausstellung  | 18.075,23 € |
| Summe               | 48.648,43 € |

## Im wirtschaftlichen Betrieb wurden aufgewendet

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Wareneinkauf                    | 25.989,67 € |
| Löhne                           | 13.631,22 € |
| Abschreibungen                  | 2.174,16 €  |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 7.411,12 €  |
| Steuern                         | -88,00 €    |
| Summe                           | 49.118,17 € |

Gesamtergebnis Wirtschaftlicher Betrieb -469,74 €

Vereinsergebnis

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ideeller Bereich         | 14.126,49 €  |
| Zweckbetrieb             | -30.158,15 € |
| Wirtschaftlicher Betrieb | -469,74 €    |
| Summe                    | -16.501,40 € |

Kassenstand per 31.12.2016: 22.910,17 €

Aus dem Plenum wurde nachgefragt, wie der Vorstand mit dem negativen Ergebnis im Wirtschaftsbereich umzugehen gedenke. Dieter Mühlen und Alfons Pohlmann erläuterten, dass der Vorstand dieses Ergebnis bei der weiteren Planung berücksichtige. Die Aufteilung insbesondere der Personalkosten zwischen den Bereichen sei aber auch nicht eindeutig festzulegen. Es komme daher auch aus steuerlichen und buchhalterischen Gründen zu einem negativen Ergebnis.

**TOP 6 Bericht der Kassenprüfer Ralf Fox und Mike Gerdes**

Die Kassenprüfer berichteten, dass die Prüfung der Kasse zum Ergebnis hatte, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt und die Mittel satzungsgemäß verwendet wurden. Sie empfahlen der Versammlung die Entlastung des Vorstandes.

**TOP 7 Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2016**

Die Versammlung fasste mit 50 Stimmen für „Ja“, keiner Stimme für „Nein“ und zwei Enthaltungen folgenden Beschluss:

Beschluss über die Feststellung zum Jahresabschluss vom 31.12.2016

Der Jahresabschluss wird hiermit festgestellt.

Die Vermögensübersichtsumme beträgt 57.228,62 €

Das Vereinsergebnis beläuft sich auf -16.852,05 €.

Der Gewinn wird wie folgt verwendet:

Der Gewinn aus dem „Ideellen Bereich“ in Höhe von 14.126,49 € wird zur Deckung des Verlustes aus dem Zweckbetrieb verwendet. Zur Deckung des verbleibenden Verlustes wird in Höhe von 16.000,00 € die Rücklage aufgelöst. Der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Verlust aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in Höhe von 469,74 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### TOP 8 Bericht über den Kassenstand für das Jahr 2017

Der Kassenstand per 31.12.2017 betrug:

|           |             |
|-----------|-------------|
| Volksbank | 28.271,85 € |
| PayPal    | 1.078,90 €  |
| Barkasse  | 2.057,06 €  |
| Summe     | 31.407,81 € |

### TOP 9 Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstandes wurde beantragt. Die Abstimmung erfolgte mit 51 Stimmen für „Ja“, keiner Stimme für „Nein“, und einer Enthaltung.

### TOP 10 Satzungsänderung der § 4 und § 7

Alfons Pohlmann stellte die geplante Satzungsänderung vor.

Bisher lautete § 4 der Apis Satzung:

„Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins.“

Dieser Paragraph sollte geändert werden in:

„Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten im Regelfall keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Allerdings darf ihnen für ihre Arbeiten eine angemessene, ortsübliche Entlohnung gezahlt werden, wenn der Vorstand sie mit einer  $\frac{3}{4}$  Mehrheit beschließt. Soweit die Entlohnung eines Mitglieds pro Jahr einen Betrag von mehr als vierzehnmal den monatlichen „Minijob-Satz“ (am 30.10.2017 bei 450,00 €) übersteigt, soll die Mitgliederversammlung darüber abstimmen, ob eine weitere Entlohnung stattfinden soll. Gleiches gilt für Aushilfen des Vereins.“

Der bisherige § 7 der Apis Satzung lautet:

„Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet:

- a) durch Austritt, der mit 3-Monatsfrist zum Jahresschluss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden muss,
- b) bei natürlichen Personen durch Tod, bei juristischen Personen durch Auflösung,
- c) durch Ausschluss, beschlossen durch Abstimmung mit mindestens 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder einer ordentlichen Mitgliederversammlung.
- d) wenn ein Mitglied wiederholt seinen Jahresbeitrag nicht bezahlt

§ 7 Absatz d) soll geändert werden in

d) Die Mitgliedschaft endet wenn der Beitrag für 2 Jahre nicht bezahlt wurde.“

Aus dem Plenum wurden Bedenken geäußert, ob die Änderung des § 4 die Gemeinnützigkeit des Vereins gefährden könnte. Der Vorstand wurde nach kurzer Diskussion beauftragt, bei Finanzamt und Amtsgericht vorab zu prüfen, ob die Änderungen problematisch sind. Die Abstimmung wurde bis nach dieser Klärung vertagt. Um die Satzung nicht mehrfach ändern zu müssen, wurde auch die Änderung des § 7 trotz zustimmender Diskussion vertagt.

### TOP 11 Wahlen

Zur Wahl stand ein neuer Kassenprüfer. Herr Diez wurde vorgeschlagen und mit 51 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme und einer Enthaltung gewählt. Herr Diez nahm die Wahl an.

### TOP 12 Bericht des Bieneninstitutes

Dr. Marika Harz stellte sich kurz als neue Leiterin des Bieneninstitutes vor. Ihr Ziel sei, auch wieder Versuche am Institut durchzuführen, mit dem Ziel, neue Substanzen zum Einsatz gegen Varroa zu entwickeln. Hierzu sei auch die Einwerbung von Forschungsgeldern („Drittmittel“) geplant. Die bisherigen Anstrengungen in den Bereichen Fort- und Weiterbildung würden fortgesetzt. Zum Zeitpunkt der Sitzung wurden Gespräche über den Einsatz eines Imkereifachberaters mit der Landwirtschaftskammer geführt.

Aus dem Plenum wurde nach einem möglichen Umzug des Institutes gefragt. Marika Harz führte aus, dass dieser zwar im Dienstvertrag vorgesehen sei, es aber keine unmittelbaren Aktivitäten gebe. Als Zeitrahmen für einen Umzug wurden 5 bis 10 Jahre genannt.

### TOP 13 Verschiedenes

Alfons Pohlmann stellte kurz vor, dass in diesem Jahr bei einigen Ausstellern Rabatte für Apis-Mitglieder angeboten würden. Er führte auch aus, dass die Marke Honigland unmittelbar vor der Übergabe an Joachim Schönig stehe. Die Marke werde gemäß der ursprünglichen Idee weitergeführt.

Der Beirat von Apis e.V. wurde neu zusammengesetzt und verkleinert. Als Vertreter der Wissenschaft übernahm den Platz im Beirat von Dr. Theodor Kock Dr. Werner Mühlen. Die Vertretung der Imkerschaft übernahm Diana Schaper von Karin Reining. Durch die Übergabe von Honigland schied Michael Zwilling aus dem Beirat aus. Ebenfalls schied Georg Löcken aus. Der Vorsitzende dankte den ehemaligen Beiratsmitgliedern für ihr Engagement.

Der Vorsitzende schloss die Sitzung um 11:20.



1. Vorsitzender



Schriftführer