

Protokoll

Mitgliederversammlung

FBG Landkreis Tuttlingen



Anwesenheit¹

Mitglieder

Mitglieder (stimmberechtigt)	95
Mitglieder Vorstand FBG (stimmberechtigt) ²	4
Mitglieder, vertreten durch Vollmacht (stimmberechtigt)	
Summe anwesende Stimmen:	99
Gäste (nicht stimmberechtigt)	4

Organe

1. Vorsitzender	Andreas Zuhl	<input checked="" type="checkbox"/> anwesend
Stv. Vorsitzender	Markus Merz	<input checked="" type="checkbox"/> anwesend
Beisitzer 1	Jakob Maier	<input checked="" type="checkbox"/> anwesend
Beisitzer 2	Gerold Luz	<input checked="" type="checkbox"/> anwesend
Beisitzer 3	Walter Renn	<input type="checkbox"/> anwesend
Geschäftsführer ³	Daniela Martin	<input checked="" type="checkbox"/> anwesend
Leiter SG Holzverkauf KFA	Thomas Storz	<input checked="" type="checkbox"/> anwesend
Kassenprüfer 1 ⁴	Andreas Mauch	<input checked="" type="checkbox"/> anwesend
Kassenprüfer 2	Friedrich Götz	<input checked="" type="checkbox"/> anwesend

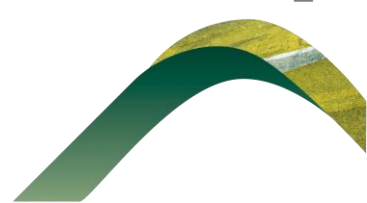
Entschuldigt:	Walter Renn
---------------	-------------

¹ Gemäß Teilnahmeliste, getrennt zu führen nach Mitgliedern und Gästen, sie ist Anlage zum Protokoll, aber nicht öffentlich

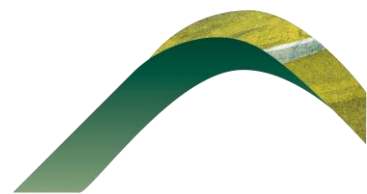
² Die Mitglieder des Vorstandes sind bei der Entlastung nicht stimmberechtigt. Sie werden zur Berechnung der möglichen Stimmen bei der Entlastung deshalb getrennt aufgeführt

³ Geschäftsführer und Leiter SG Holzverkauf sind zwar Organe der FBG aber nicht Teil des Vorstandes und in der Mitgliederversammlung nicht stimmberechtigt.

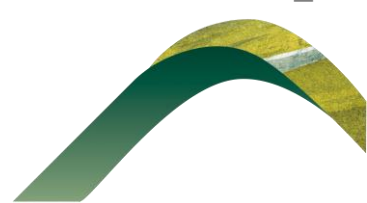
⁴ Die Kassenprüfer werden als stimmberechtigte Mitglieder geführt.



TOP	Ziel ⁵	Was	ToDo
	D	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die FBG ist darüber hinaus Mitglied in der Forstkammer und im Forum Weißtanne, die Mitgliedschaft im Jagdbeirat des Landkreises ist angestrebt. ○ Die Homepage ist seit Ende November online und bietet viele Informationen, ein Instramkanal ist ebenfalls eingerichtet. ○ Die FBG selbst hat eine erste Tranche Fördermittel in Höhe von 10.200 € erhalten ○ Die Einrichtung der Mitgliederverwaltung läuft aktuell, zusätzlich steht die Einführung einer Buchführung an, das Banking wird installiert und auch für die Kommunikation stehen noch weitere Arbeiten an. ○ Verträge müssen noch zur Personalgestaltung (LRA), für Softwarelizenzen und Versicherungen abgeschlossen werden ○ Das Logo und ein Corporate Design wurden erstellt, der neue Flyer zur Mitgliederwerbung ist fertig. ○ Die Anschreiben an die Mitglieder der Alt-FBGen (die bereits in Auflösung sind) sind erfolgt (die Anschreiben waren auch in den jeweiligen Amtsblättern), ebenso die an die Kirchenwälder im Kreis ○ Der erste eMail-Newsletter ist erfolgreich versandt, zukünftig sollen 3-4 Newsletter versandt werden. ○ Geplant: Sind Infoveranstaltungen in bisher FBG-freien Bereichen des Landkreises mit dem Ziel über das Wesen und die Vorteile unserer FBG zu informieren. Der Anfang soll wohl in Neuhausen gemacht werden. <ul style="list-style-type: none"> • Aussprache: <ul style="list-style-type: none"> ○ Keine Fragen! 	
3 Kassenbericht	I D	<ul style="list-style-type: none"> • Im Berichts-Jahr 2022 hatte die FBG <ul style="list-style-type: none"> ○ Einnahmen in Höhe von 1.000 € und ○ Ausgaben in Höhe von 235,14 € • Aussprache <ul style="list-style-type: none"> ○ Keine Fragen! ○ 	
4 Kassenprüfung	I D	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kassenprüfung wurde von den beiden Kassenprüfern durchgeführt, sie bescheinigen eine einwandfreie Kassenprüfung und empfehlen die Entlastung • Aussprache: <ul style="list-style-type: none"> ○ Keine Fragen! 	
5 Entlastung	A	<ul style="list-style-type: none"> • Das Ergebnis der Entlastung ist gesondert protokolliert, das Protokoll der Entlastung ist Teil des Protokolls der Mitgliederversammlung • Ergebnis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anträge auf Teilentlastung: keine ○ Abstimmung en block: ja ○ Ja-Stimmen: einstimmig ○ Nein-Stimmen: keine ○ Enthaltungen: keine ○ Der Vorstand und die Geschäftsführung wurden einstimmig entlastet! 	
6 Änderung Satzung und Geschäftsordnung Geschäftsführung	I	<ul style="list-style-type: none"> • Notwendige Änderungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Um die Förderfähigkeit zu erlangen muss die Geschäftsführung der FBG operationalen Holzverkauf durchführen. Das ist bisher in der Satzung und im Konzept so nicht vorgesehen. ○ Sowohl die Satzung als auch die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung müssen daher angepasst werden. Im Nachgang müssen die Zuständigkeiten und Aufgaben zwischen Geschäftsführung und Holzverkauf neu aufgesetzt werden. ○ Im § 13 der Satzung ist die Änderung der Ordnungen an zwei Stellen geregelt: Unter Punkt 3 mit 2/3 Mehr- 	



TOP	Ziel ⁵	Was	ToDo
	D E	<p>heit und unter Punkt 4 mit relativer Mehrheit. Die Mitgliederversammlung muss festlegen, unter welchem Teilpunkt und mit welcher Mehrheit Ordnungen geändert werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorschläge des Vorstandes zur Neuformulierung aus der Präsentation (Anlage zum Protokoll) <ul style="list-style-type: none"> • Diskussion <ul style="list-style-type: none"> ○ keine • Formulierung Antrag: Es wird beantragt, die Satzung und die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung wie folgt zu ändern: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ergänzung des § 20 Satzung wie folgt: [... per Personalgestellung.] Der Geschäftsführer ist im Rahmen der Personalgestellung Teil des operationalen Holzverkaufs. [Daneben...] ○ Ergänzung des § 2 GOGF wie folgt: [...2. ...] 3. Aufgabenbereich Holzverkauf <ul style="list-style-type: none"> a. Operationaler Holzverkauf b. Durchführung von gemeinschaftlichen Holzverkäufen der FBG, Kontrolle Zahlungseingang, Ausbezahlung der Holzerlöse, Mahnwesen [4. ...] <i>Die bisherigen Punkt 3 ff. werden aufsteigend neu durchnummeriert.</i> ○ Streichung § 13 Satzung 3. [...] <ul style="list-style-type: none"> d. Geschäfts-, Betriebs-, Verfahrens Datenschutz- und Schiedsgerichtsordnung (en), <p><i>Die bisherigen Unterpunkt e ff. werden aufsteigend neu durchnummeriert.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung en Bloc? ja • Abstimmung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ja-Stimmen: einstimmig ○ Nein-Stimmen: keine ○ Enthaltungen: keine 	<p>GF Redaktionelle Einarbeitung der Änderungen Versand RP Aktualisierung HP</p>
Pause			
7 Mitgliederwerbung	I	<ul style="list-style-type: none"> • Der stellvertretende Vorsitzende Markus Merz bringt seine Freude zum Ausdruck, wie viel Zuspruch die FBG erhält. • Aus seiner Sicht hat der PW keine andere Chance als sich zusammen zu schließen. • Durch den Zusammenschluss wird die FBG zur Solidargemeinschaft die wahrgenommen wird. • Die Bündelung der Markmassen sorgt für eine Vermarktbarkeit von kleinen Holzmassen und insgesamt zu Marktgewicht. • Deswegen appelliert er an die Mitglieder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Jedes Mitglied soll aktive Mitgliederwerbung bei seinen Waldnachbarn betreiben und ○ dazu den aktiven Dialog suchen! • Der Vorsitzende Andreas Zuhl bringt es auf den Punkt (wie es auch auf der Homepage und dem Flyer steht): Die FBG ist stark als Zusammenschluss! 	
8 Bericht zum Holzmarkt	I	<ul style="list-style-type: none"> • Die Präsentation zum Bericht ist Teil des Protokolls • Der Leiter der kommunalen Holzverkaufsstelle Thomas Storz <ul style="list-style-type: none"> ○ stellte dar, welche Effekte in den letzten Jahren auf die Rundholzvermarktung eingewirkt haben und ○ welche zum Teil extremen Auswirkungen sich dadurch ergaben. ○ Es erfolgte auch eine sortimentsweise Markteinschätzung. ○ Von Frischholzeinschlägen im Privatwald vor der Sommerpause wurde im Privatwald eher abgeraten. Sollen doch Frischholzhiebe gemacht werden wird um ganz 	



TOP	Ziel ⁵	Was	ToDo
		<p>enge Abstimmung mit Revierleitung und/oder Holzverkaufsstelle gebeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Um Kontrolle der Bestände auf Borkenkäfer und im Falle von Befall konsequenter Entseuchung wird gebeten. Die Vermarktung der Schadhölzer könnte im Sommer zäh werden. 	
9 Impulsvortrag Klimawandel und Waldschutz		<ul style="list-style-type: none"> • Die Präsentation zum Impulsvortrag ist Teil des Protokolls • Der Leiter des Kreisforstamtes Karlheinz Schäfer erläutert <ul style="list-style-type: none"> ○ wo wir waldbaulich herkommen und erläutert Tendenzen aus der Bundeswaldinventur, und ○ wie sich die Temperatur seit Beginn der Industrialisierung verändert hat, außerdem ○ welche Auswirkung die Extremsommer auf die Wälder in Deutschland hatten ○ Die Baumarteneignung aus Sicht der Wissenschaft wird für den LK Tuttlingen beispielhaft aufgezeigt, ebenso ○ die generelle Eignung beispielhafter Baumarten nach den Höhenstufen ○ Die Potentiale im LK werden beleuchtet, und mögliche Ziele und Maßnahmen aufgezeigt. ○ Die aktuelle Schadproblematik durch Borkenkäfer an der Fichte und Trockenschäden an der Tanne werden aufgegriffen. 	
Schließung der Mitgliederversammlung		<ul style="list-style-type: none"> • Der Vorsitzende Andreas Zuhl schließt die Mitgliederversammlung um 20.50 Uhr 	

Anlagen zum Protokoll:

Anlage	Veröffentlichung
Namentliche Mitgliederliste	Nein
Protokoll zur Entlastung	Nein
Präsentation zum Bericht der Geschäftsführung	Ja
Präsentation zum Bericht Holzvermarktung	Ja
Impulsvortrag Klimawandel und Waldschutz	Ja
Pressespiegel	Nein

