

Protokoll

**Der ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Zentralfachschule der
Deutschen Süßwarenwirtschaft e.V.**

Mittwoch, den 12. Juni 2024

Beginn: 10:00 Uhr
Ende: 11:09 Uhr

Versammlungsleiter: Andreas Coppenrath

**Ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins
Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft e.V.
Solingen-Gräfrath am 12. Juni 2024, 10:00 Uhr**

Tagesordnung

1. Eröffnung
2. Kartellrechtliches Compliance-Statement*
3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 14.06.2023
4. Entgegennahme und Genehmigung des Geschäftsberichtes 2023
5. Entgegennahme und Genehmigung der Jahresrechnung 2023
6. Berufung des Wirtschaftsprüfers
7. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2024
8. Verwendung des Jahresüberschusses 2023
9. Mitgliederbewegung
10. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
11. Neuwahl des Vorstandes
12. Verschiedenes

*Die Anwesenden nehmen zur Kenntnis, dass es bei allen Sitzungen der Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft e.V. (ZDS), einschließlich dieser, nicht gestattet ist, über vertrauliche geschäftliche Informationen zu diskutieren, zu kommunizieren, sich auszutauschen oder Absprachen zu treffen, die eine Beschränkung des freien Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Dies betrifft insbesondere – aber nicht nur – Preise und Konditionen, Art und Identität eigener Kunden und Lieferanten, Unternehmens- oder Marketingpläne. Das kartellrechtliche Compliance-Programm der ZDS ist uneingeschränkt zu beachten.

TOP 1 Eröffnung

Herr Coppenrath, Vorstandsvorsitzender der Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft e. V., folgend ZDS genannt, begrüßt die anwesenden Mitglieder zur Mitgliederversammlung und bedankt sich auch im Namen von Herrn Andreas Bertram, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der ZDS, für ihre Teilnahme.

Die Mitgliederversammlung wird von Herr Andreas Coppenrath eröffnet. Er stellt die satzungsgemäße Einberufung der Versammlung fest. Die Einladung ist form- und fristgerecht ergangen und es ist Beschlussfähigkeit gegeben.

Es sind 17 stimmberechtigte Firmen vertreten. Weitere 5 Mitgliedsunternehmen werden durch Vollmachten vertreten und von Herrn Andreas Coppenrath vorgelesen.

Es ist kein Antrag zur Tagesordnung eingegangen. Es werden seitens der Teilnehmer keine weiteren Anträge gestellt. Somit ist die vorliegende Tagesordnung angenommen.

TOP 2 Kartellrechtliches Compliance-Statement

Herr Andreas Coppenrath verliest das beiliegende Compliance-Statement.

TOP 3 Protokoll der Mitgliederversammlung vom 14.06.2023

Zum Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 14.06.2023 gibt es keine Anmerkungen. Herr Coppenrath beantragt die Genehmigung des Protokolls. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt (17 x Ja + 5 Vollmachten).

TOP 4 Entgegennahme und Genehmigung des Geschäftsberichtes 2023

Herr Andreas Bertram begrüßt die Teilnehmer und verliest den Geschäftsbericht für das Jahr 2023. Ebenfalls weist Herr Bertram kurz auf die Möglichkeit zur Nutzung der Technika der ZDS für die Mitglieder hin und bedankt sich beim Team der ZDS, dem Vorstand und den Mitgliedern für Ihre Mit- und Zusammenarbeit.

Anschließend stellt Herr Harald Otto von der Firma Gebr. Jancke GmbH eine Frage zur geringen Anzahl der auf der Website aufgeführten Mitgliedsfirmen. Herr Bertram erklärt, dass die Nennung auf der Website eine freiwillige Entscheidung der Firmen ist.

Der Mitgliederservice wird die Mitgliedsfirmen erneut auf die Möglichkeit hinweisen, auf der Website genannt zu werden, falls sie dies wünschen.

Herr Coppenrath bittet um Entgegennahme und Genehmigung des Geschäftsberichtes. Der Geschäftsbericht wird einstimmig angenommen.

TOP 5 Entgegennahme und Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Die Jahresrechnungen effektiv von 2022 und 2023 werden vergleichend von Herrn Bertram vorgestellt. Dabei erläutert er das besondere Jahr 2022 aufgrund der Veranstaltung ChocoTec, die nur alle zwei Jahre stattfindet. Zudem weist er auf die gestiegenen Personal- und Lebensmittelkosten hin.

Nach einer ausführlichen Darstellung der Zahlen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es werden keine Fragen gestellt.

Andreas Coppenrath beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2023. Diese wird einstimmig genehmigt.

TOP 6 Berufung der Wirtschaftsprüferin

Frau Jana Hilgenhof, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin von der Felicitas GmbH aus Köln, wird von Herrn Coppenrath kurz vorgestellt und gebeten, ihre Ausführungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss 2023 zu präsentieren.

Frau Hilgenhof bedankt sich für das Vertrauen sowie die gute Zusammenarbeit und erläutert die Art und Weise sowie den Umfang und Gegenstand der Prüfung. Als Ergebnis erteilt Frau Hilgenhof, als beauftragte Wirtschaftsprüferin, dem Jahresabschluss der ZDS für das Geschäftsjahr 2023 ein uneingeschränktes Testat.

Auf Nachfrage von Herrn Coppenrath gibt es keine Wortmeldungen seitens der Teilnehmer. Herr Coppenrath stellt gemäß Vorstandsbeschluss den Antrag die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Felicitas GmbH für das Geschäftsjahr 2024 erneut mit der Prüfung zu bestellen. Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

Frau Jana Hilgenhof bedankt sich für das Vertrauen und nimmt das Mandat für die Jahresprüfung 2024 an.

TOP 7 Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2024

Herr Andreas Coppenrath leitet Punkt 7 der Tagesordnung „Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2024“ ein.

Herr Bertram gibt eine konservative Einschätzung über den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2024. Er betont, dass die Grundlage für einen ausgeglichenen Haushalt auf der Refinanzierung durch die Bezirksregierung, Einnahmen aus der Erwachsenenweiterbildung sowie Mitgliedsbeiträgen und Spenden beruht. Er hebt hervor, dass eine der Herausforderungen der nächsten Jahre, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen, die stetig steigenden Energiekosten sein werden. Ein Wechseln des Strom- und Gasanbieters, bzw. Änderung der Verträge, wurde bereits vollzogen. Auch 2024 werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Auf Nachfrage gibt es keine weiteren Wortbeiträge zum Haushaltsvoranschlag.

Der Vertreter des Mitgliedsunternehmens GNT Europe GmbH nimmt ab 10:35 Uhr an der Versammlung teil.

Der von Herrn Coppenrath gestellte Antrag auf Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2024 wird einstimmig angenommen (18 Ja-Stimmen + 5 Vollmachten).

TOP 8 Verwendung des Jahresüberschusses

Herr Bertram leitet Punkt 8 der Tagesordnung ein und gibt ein kurzes Feedback zur Sanierung des Hörsaals.

Herr Coppenrath ergänzt, dass „Bauen im Bestand“ für alle Beteiligten eine große Herausforderung darstellt und die Hörsaaldecke stark sanierungsbedürftig gewesen war. Im Anschluss an die Sanierung der Hörsaaldecke wird auch die Bestuhlung erneuert. Es ist geplant, dass der Hörsaal Ende August wieder vollständig genutzt werden kann. Er wird

eine verbesserte Akustik sowie moderne Technik bieten und kann zukünftig auch für Mitgliederveranstaltungen vermehrt genutzt werden können.

Anschließend beantragt Herr Coppenrath die Genehmigung des Jahresüberschusses mit folgenden Punkten:

- Ausgleich des Verlustvortrages i. H. v. 140.134,89 €,
- Einstellung in die Projektrücklage 100.000,00 €
(Sanierung des Hörsaalgebäude)
- Einstellung in die Betriebsrücklage 13.465,64 €

Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

TOP 9 Mitgliederbewegung

Herr Bertram erläutert kurz die Mitgliederstatistik der letzten Jahre. Der Rückgang der Mitgliederzahlen ist im Wesentlichen den veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen allgemeinen wirtschaftlichen Verunsicherung geschuldet. Zudem gibt es in der Lebensmittel- und Ihrer Zuliefererindustrie vermehrt Firmenzusammenschlüsse, welche die Zahlen ebenfalls beeinflussen. Um dem Wunsch des Vorstandes nachzukommen, wird Herr Bertram verstärkt Firmenbesuche durchführen und sich der Neuakquise widmen.

Herr Bertram hebt in diesem Zusammenhang die zentrale Bedeutung der Mitglieder für die Weiterentwicklung der ZDS hervor. Er bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung der Mitglieder durch Sach- und Geldspenden.

Zum Stichtag 31.05.2024 betrug die Mitgliederzahl 218 Mitglieder.

Auf die Frage von Herrn Uwe Möllhoff zur Klärung der Differenz der Mitgliedsbeiträge von etwa 35.000,00€ zwischen 2023 und 2024 antwortet Herr Bertram, dass einige Firmen bereit waren, freiwillig höhere Beiträge zu leisten.

Nach der Corona-Pandemie waren die internationalen Firmen schneller bereit, in die Erwachsenenweiterbildungen zu investieren als deutsche Unternehmen. Herr Bertram merkt an, dass die Marketingausgaben und die Bereitschaft zu Weiterbildungsmaßnahmen eines Unternehmens oft als ein Indikator für dessen wirtschaftliche Lage genommen werden kann und äußert den Wunsch nach verstärkter Werbung für die ZDS.

Es gibt keine weiteren Fragen zu den Mitgliederbewegungen.

TOP 10 Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

Herr Andreas Reichert bedankt sich bei der Geschäftsführung und dem Vorstand. Stellvertretend für alle Mitglieder beantragt Herr Andreas Reichert von der Firma Rübezahl Schokoladen GmbH dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. Die Zustimmung erfolgt einstimmig.

Danach beantragt Herr Andreas Reichert stellvertretend für alle Mitglieder die Entlastung der Geschäftsführung. Die Zustimmung erfolgt ebenfalls einstimmig.

Vorstand und Geschäftsführung bedanken sich für das mit der Entlastung zum Ausdruck gebrachte Vertrauen und freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

TOP 11 Neuwahl des Vorstandes

Herr Dr. Mario Mundorf übernimmt die Leitung der Wahl. Er ist ein vom BDSI delegiertes Mitglied im ZDS-Vorstand und steht nicht zur Wahl. Herr Dr. Mundorf teilt den Mitgliedern mit, dass in diesem Jahr satzungsgemäß der Vorstand neu gewählt wird. Laut Satzung ist die Neuwahl des Vorstandes alle drei Jahre durchzuführen.

Herr Dr. Mundorf fragt die Teilnehmer, ob es weitere Personen gibt, die sich zur Wahl stellen. Es werden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen.

Es erfolgt die Vorstellung der Kandidaten die für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen.

Herr Andreas Coppenrath	Coppenrath Feingebäck GmbH, Geeste
Herr Jan Michaelis	HANSELLA GmbH, Viersen
Herr Federico Mandl	Ferrero Deutschland GmbH, Stadtallendorf
Herr Dr. Klemens van Betteray	CSB-System SE, Geilenkirchen
Herr Achim de Vries	Katjes Fassin GmbH & Co. KG, Emmerich

Zur Neuwahl stellt sich:

Herr Arndt Rüsge	HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Grafschaft
------------------	--

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Herr Andreas Coppenrath wird einstimmig in den Vorstand der ZDS gewählt.

Herr Jan Michaelis wird einstimmig in den Vorstand der ZDS gewählt. Herr Michaelis ist nicht anwesend, hat jedoch im Vorfeld seine Zustimmung zur Wahl gegeben und freut sich auf die Fortführung seiner Mitarbeit im Vorstand. Er nimmt die Wahl somit an.

Herr Federico Mandl wird einstimmig in den Vorstand der ZDS gewählt. Herr Mandl ist ebenfalls nicht anwesend, hat jedoch im Vorfeld seine Zustimmung zur Wahl gegeben und freut sich ebenfalls auf die Fortführung seiner Mitarbeit im Vorstand. Er nimmt die Wahl somit an.

Herr Dr. Klemens van Betteray wird einstimmig in den Vorstand der ZDS gewählt.

Herr Achim de Vries wird einstimmig in den Vorstand der ZDS gewählt.

Als neuen Kandidaten für den Vorstand stellt sich Herr Arndt Rüsge den ZDS-Mitgliedern vor.

Er wird einstimmig in den Vorstand der ZDS gewählt.

Nach der Abstimmung werden die Kandidaten einzeln befragt, ob sie die Wahl annehmen. Alle Kandidaten antworten mit einem „JA“ und nehmen die Wahl an. Somit ist der neue Vorstand der ZDS gewählt.

Herr Coppenrath bedankt sich bei allen Wahlteilnehmern und gratuliert, auch im Namen von Herrn Bertram, den Vorstandsmitgliedern zur Wahl in den Vorstand der ZDS.

TOP 12 Verschiedenes

Herr Coppenrath leitet den Programmpunkt „Verschiedenes“ ein und fragt ob es weitere Anmerkungen seitens der Mitglieder gibt.

Dies ist nicht der Fall.

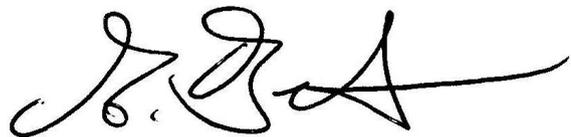
Herr Coppenrath bedankt sich bei allen Teilnehmern für die aktive Teilnahme an der diesjährigen Mitgliederversammlung und bietet allen interessierten Mitgliedern eine Besichtigung der Technika an, die von Herrn Bertram durchgeführt wird. Abschließend wünscht er allen Mitgliedern Gesundheit und ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024.

Die Mitgliederversammlung endet um 11:09 Uhr.

Solingen, den 19.07.2024



Andreas Coppenrath
Vorstandsvorsitzender



Andreas Bertram
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied