

**Protokoll der ThEnA Mitgliederversammlung****01 2016**

Veranstaltung	am	25.10.2016
	von	18:00 bis 19:30
	in	Weimar Erfurter Str. 68a AVI-Zentrum
Teilnehmer	Vorstand	Robert Schwarz Rolf Menzel Detlef Picard
	Mitglieder	Winfried Schöffel Volker Drusche Holger Stertz vertreten per Vollmacht: Veit Kästner (W. Schöffel) Marko Horn (R. Schwarz) Lutz Zeuner (R. Schwarz) Kathrin Selzer (R. Schwarz)
	Gäste	Keine
	Entschuldigt	Uwe Dylla, per Email Markus Günther, per Email und per Vollmacht vertretene
Versammlungsleiter		Robert Schwarz
Protokollant		Winfried Schöffel
Wahlleiter		Winfried Schöffel
Anwesenheit		6 (+4 per Vollmacht vertreten s.o.)
Beschlussfähigkeit		Beschlussfähigkeit festgestellt



Protokollkontrolle der Mitgliederversammlung

01 2015

TOP 1 - 7 keine Aufgaben zur Kontrolle

Status: erledigt

Termin: kein



Tagesordnungspunkte der Mitgliederversammlung 01 2016

TOP 1 Begrüßung der Mitglieder

Abstimmung und Ergänzung der Tagesordnung,
Festlegung des Versammlungsleiters, Schriftführers, Wahlleiters

- Einstimmige Bestätigung der Tagesordnung
- Nach Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit Übernahme der Versammlungsleitung durch den Vorsitzenden, Robert Schwarz
- als Wahlleiter, Schriftführer => Winfried Schöffel

Verantwortlich: Vorsitzender, Robert Schwarz

Termin: 25.10.2016

TOP 2 Bericht des Vorstandes

mit Aussagen zu durchgeführten und laufenden Projekten

- Durch den Vorsitzenden wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres ausgewertet:
 - Website z.Zt. zusätzl.: **www.wordpress.thena.de** wegen Erneuerung des CMS & Anpassung an diverse Wiedergabegeräte
 - aktuell 100-200 registrierte Nutzer (Gesamtzahl nach ID = 203, bereinigt um Spam u.ä. 84)
 - Protokollkontrolle o.k. siehe oben, Seite 2
 - Tätigkeitsbericht 2015, siehe Anlage
 - **eISZ** wird im Rahmen der ThEnA nicht weiter verfolgt und ist somit erledigt
 - Fachtagung im Frühjahr & Herbst 2015 waren erfolgreich, stetig steigende Teilnehmerzahlen

Verantwortlich: Vorstand, Robert Schwarz

Termin: 01.01. - 31.12.2015

TOP 3 Bericht des Schatzmeisters

- es konnte aufgrund der Übernahme-situation und gesundheitlicher Einschränkung noch kein Abschlussbericht erstellt werden
- gemäß mündl. Übermittlung wurde vom FA bisher keine Steuererklärung gefordert => es soll versucht werden, schriftliche Bestätigung einzuholen
- formale Unklarheiten (z.B. im Kassenbestand) müssen noch geklärt werden => Vorschläge zur Lösung, abschließenden Klärung besprochen (Dienstleistungsvertrag zw. Uwe Dylla & ThEnA bzgl. TalkFusion)
- Kontobestand zum 31.12.2016
- Kontobestand zum 04.10.2016
- aktuell keine vorsätzlichen Fehlbeträge erkennbar

Verantwortlich: Detlef Picard (ehemals: Uwe Dylla, Marko Horn für 2015)

Termin: 01.01. - 31.12.2015



TOP 4 Aussprachen, Entlastung und Abstimmungen zu TOP 2 & 3

- aufgrund des noch offenen Klärungsbedarfs gemäß Top 3 wird der Antrag zur Vertagung der Entlastung auf die nächste Mitgliederversammlung am 30.03.2017 gestellt
- der Vorschlag wird einstimmig mit 10/0/0 angenommen

Verantwortlich: Vorstand, Schatzmeister, anwesende Mitglieder

Termin: 25.10.2016 für 01.01. -31.12.2015 => **30.03.2017**

TOP 5 Aufgaben im Vorstand, Mitwirkung und Unterstützung durch Mitglieder

- Einschätzung der Leistungskraft durch ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit
- außerhalb der Fachtagungen sind derzeit keine größeren Aktivitäten aufgrund fehlender personeller Kapazitäten möglich
- Unterstützung der Architekten- und Ingenieurkammer zu den Fachtagungen anfragen (Volker Drusche & Holger Sterz)

Verantwortlich: Vorstand, Versammlungsleiter, anwesende Mitglieder

Termin: 25.10.2016 für 01.01. -31.12.2015 => **30.03.2017**

TOP 6 Abstimmung zu Veränderungen und zur Anzahl sowie anschließende Wahl des neuen Vorstandes

- Abfrage von weiteren Kandidaten zur Vorstandswahl => keine Meldungen
- Kandidatur des bisherigen Vorstandes außer Marko Horn
- nochmalige Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Frage nach Wunsch zur geheimen Wahl => nicht gewünscht
- Abfrage zur Abstimmung im Block => beide Punkte Bestätigung einstimmig
- Wahl der Vorstandsmitglieder Robert Schwarz, Rolf Menzel, Detlef Picard
- Ja-Stimmen: **10** Nein-Stimmen: **0** Enthaltungen: **0**

Verantwortlich: Winfried Schöffel als Wahlleiter

Termin: 25.10.2016

TOP 7 Konstituierende Sitzung des Vorstands

anschließende Bekanntgabe der Besetzung des neuen Vorstands

- neuer Vorstand in folgender Besetzung:
Vorsitzender: Robert Schwarz
Stellvertreter: Rolf Menzel
Schatzmeister: Detlef Picard

Verantwortlich: Vorstand

Termin: 25.10.2016



TOP 8 Vorstellung von Referenzprojekten von ThEnA-Mitgliedern

- Vertagung auf die nächste Mitgliederversammlung am 30.03.2017

Verantwortlich: alle Mitglieder

Termin: => **30.03.2017**

TOP 9 10 Jahre Thüringer EnergieAgentur - ThEnA e.V.

- **Gründungstag 06. Dezember 2006**
- feierliche, repräsentative Veranstaltung soll direkt am Dienstag, 06.12.2016, stattfinden:
 - Einladung zum Sektempfang mit Häppchen
 - Pressemeldung zur Ankündigung, Einladung der Presse
 - gfls. Aufruf zu einem Schülerwettbewerb mit Preisauslobung (3 Preise, Verfügung stehen bis 500 € zur Prämierung, Details sind noch festzulegen)

Verantwortlich: Vorstand, alle Mitglieder

Termin: ab 25.10.2016, **Höhepunkt: 06.12.2016**

TOP 10 Sonstiges

- keine weiteren Wortmeldungen

Verantwortlich: Vorstand, Versammlungsleiter, Schriftführer

Termin: 25.10.2016

Einsprüche gegen das Protokoll sowie Ergänzungen sind innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen ab der Veröffentlichung im Mitgliederbereich der ThEnA-Website möglich. Die Veröffentlichung wird per Email bekannt gegeben.

Weimar 25.10.2016

Winfried Schöffel
Protokollführer

Robert Schwarz
Versammlungsleiter