

Einladung zur Vertreterversammlung

am **Mittwoch, dem 11. Juni 2014**,
im Volkshaus Berne, Saselheider Weg 6, in 22159 Hamburg.

18⁰⁰ – 19³⁰ Uhr **Fragestunde für Mitglieder und Vertreter**
zu allgemein interessierenden Themen.

ab 19³⁰ Uhr **Vertreterversammlung**
Ersatzvertreter und Mitglieder sind eingeladen als Zuhörer daran teilzunehmen.
(zur Fragestunde und Vertreterversammlung siehe Erläuterung Punkt 1)

Zutritt haben nur Mitglieder persönlich.

Die Stimmunterlagen für die Vertreter werden vor der Versammlung ausgegeben.

Tagesordnung der Vertreterversammlung

1. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2013
2. Bericht des Aufsichtsrates
3. Bekanntgabe des Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2012
4. Aussprache und Beratung zu 1 – 3
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2013, des Lageberichtes, der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
(siehe Erläuterung Punkt 2)
7. Entlastung: a) Vorstand und b) Aufsichtsrat
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
(siehe Erläuterung Punkt 3)
9. „Dreiecksfläche“ – Sachstand und Ausblick
(siehe Erläuterung Punkt 4)

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
gez. Ulf Thiele

Erläuterungen:

Punkt 1:

Detailfragen zum Geschäftsbericht beantworten die Herren Burmeister und Witt am Donnerstag, dem 05. Juni 2014 von 15⁰⁰ – 18⁰⁰ Uhr in der Geschäftsstelle.

Für die Fragestunde waren die Fragen bis zum 26. Mai 2014 einzureichen.

Aufgrund der Vielzahl der eingereichten Fragen wird die Beantwortung der Fragen am Mittwoch, dem 18.06.2014, ab 19 Uhr im Gemeinschaftshaus fortgesetzt.

Punkt 2:

Der Vorstand schlägt der Vertreterversammlung vor, den Bilanzgewinn gemäß § 41 der Satzung zu verteilen und als Dividende in Höhe von 4 % auf die am 01.01.2013 vorhandenen Geschäftsguthaben auszuschütten.

Punkt 3:

Aus dem Aufsichtsrat scheidet in diesem Jahr satzungsgemäß Herbert Bahlke, Marc Buttler und Miriam Heuer aus. Sie stellen sich alle zur Wiederwahl. Bei Erstellung dieser Einladung waren dem Aufsichtsrat als weitere Kandidaten Klaus Oberdick und Rüdiger Susott bekannt.

Punkt 4:

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen mehrere Anträge vor, die nach Zusammenstellung fristgerecht an die Vertreter versandt werden. Zur Einsicht für die Mitglieder erfolgt eine Veröffentlichung der Anträge auf unserer Internetseite.