

An die Mitglieder

30.09.2022

ERGEBNISPROTOKOLL

der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Systemböden e.V. am 30. September 2022 in Hamburg

Teilnehmer: Siehe Anwesenheitsliste

Entschuldigungen

Bredo
Pbs
USC
GMI
Moderne Bodentechnik

Vollmachten

Die Mitgliedsunternehmen Bredo und GMi haben Herrn Klaus Vertretungsvollmacht erteilt.
Das Mitgliedsunternehmen USC Herrn Gese.

Beginn: 8.30 Uhr

Vorsitz: Herr Fries

TOP 1 Eröffnung der Versammlung

Herr Fries eröffnet die Versammlung und begrüßt die erschienenen Teilnehmer.

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Mitgliederversammlung stellt ihre satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

TOP 3 Annahme der Tagesordnung

Die Mitgliederversammlung genehmigt den mit Schreiben vom 05.09.2022 übersandten Vorschlag für die Tagesordnung.

TOP 4 Eingänge / Mitteilungen

Herr Fries berichtet, dass seit der letzten Mitgliederversammlung keine satzungsrelevanten Eingänge oder Mitteilungen erfolgt sind.

Es hat folgende personelle Veränderungen gegeben:

Das Mitgliedsunternehmen Lenzlinger wird nicht mehr durch Herrn Bühler vertreten.

APLEONA wird nicht mehr durch Herrn Ferchland vertreten, sondern nunmehr durch Herrn Seidl.

P.B.S. Holland B.V. wird nicht mehr durch Herrn Ben van der Doelen vertreten

Ferner ist in der Geschäftsstelle eine Anfrage auf eine Mitgliedschaft eingegangen, es handelt sich um das Unternehmen Melbo (Import und Handel mit Stützen und Zubehör).

TOP 5 Bericht des Vorstandes

Über die Arbeit des Vorstandes seit der letzten Mitgliederversammlung berichtet Herr Fries wie folgt:

12.04.2022 Vorstandsbeschluss (via E-Mail) über ein „Veteranentreffen“ anlässlich der Mitgliederversammlung in Hamburg

Versand personalisierter Einladungen an die Veteranen.

12.04.2022 Info und Teilnehmerabfrage an die Mitglieder

02.06.2022 Vorstandsbeschluss (via E-Mail) zur Ausgliederung einer ARILI Trockenhohlboden. Diese ARILI Trockenhohlboden soll anschließend ins Englische übersetzt werden.

Im späteren Verlauf treten Bedenken auf weil es damit im deutschsprachigen Raum eine einzige gemeinschaftliche ARILI für Hohlboden nass und trocken gäbe, während es im Englischen nur eine ARILI Trockenhohlboden gäbe, die es so in Deutschland nicht gibt.

21.06.2022 Video-Konferenz zum Thema der Splittung der ARILI's Hohlboden. Es wurde einstimmig die Trennung der "Anwendungsrichtlinie Hohlboden" in zwei eigenständige Anwendungsrichtlinien, nämlich eine für nasse Hohlboden und eine für trockene Hohlboden beschlossen.

Diese Trennung wurde zwischenzeitlich vorgenommen und die beiden Entwürfe liegen dem Technikausschuss vor.

26.09.2022 Video-Konferenz zur Vorbereitung der MV.

Bundesverband Systemböden e.V. Geschäftsführung bvs.mail@t-online.de Commerzbank AG

Leostraße 22, 40545 Düsseldorf RA Kai M. Bellwinkel <http://www.systemboden.de> DE68 3008 0000 03672372 00

Tel +49 211 955 9326 BIC DRESDEFF300

Fax +49 211 556 466

Die Themen waren unter anderem:

- Aufnahme-Antrag Melbo; der Vorstand hat insoweit die Aufnahme geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn überhaupt, ausschließlich eine kooperative Mitgliedschaft derzeit in Betracht kommt.

- Konformitätszertifikate.

Der Vorstand hat festgestellt, dass entgegen der Satzungsregularien einige ordentliche Mitglieder bis zum heutigen Tage nicht über Normenkonformitätszertifikate verfügen.

Der Vorstand wird insoweit über das weitere Vorgehen beraten.

Es fehlt diesbezüglich in der Satzung eine Regelung, die vorsieht, dass automatisch ein Wechsel in den Status eines kooperativen Mitgliedes erfolgt, wenn die Voraussetzung des Vorliegens eines Normenkonformitätszertifikats nicht gegeben ist.

Die Herrn Bohnsack und Seifert erklären, dass sie gegen einen Wechsel keine Bedenken hätten.

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung.

Herr Fries berichtet in diesem Zusammenhang, dass bei ihm im Rahmen der Vorstandsarbeit seit der letzten Mitgliederversammlung 398 E-Mails eingegangen und 95 versandt worden sind.

Zu den auf der letzten Vorstandssitzung erörterten weiteren Themen wird, um Wiederholungen zu vermeiden, nachfolgend eingegangen.

TOP 6 Vorstandswahlen

Wahl des 1. Vorsitzenden

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Fries mit folgendem Ergebnis zum 1. Vorsitzenden.

Ja Stimmen:	11
Enthaltungen:	1
Gegenstimmen:	0

Herr Fries erklärt, dass er die Wahl annimmt und bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

Wahl des 2. Vorsitzenden

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Peckmann mit folgendem Ergebnis zum 2. Vorsitzenden.

Ja Stimmen:	11
-------------	----

Bundesverband Systemböden e.V. Geschäftsführung bvs.mail@t-online.de Commerzbank AG

Leostraße 22, 40545 Düsseldorf RA Kai M. Bellwinkel <http://www.systemboden.de> DE68 3008 0000 03672372 00

Tel +49 211 955 9326 BIC DRESDEFF300

Fax +49 211 556 466

Enthaltungen: 1
Gegenstimmen: 0

Herr Peckmann erklärt, dass er die Wahl annehme und bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

Wahl eines weiteren Vorstandsmitglieds

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Klaus mit folgendem Ergebnis zu einem weiteren Vorstandsmitglied.

Ja Stimmen: 11
Enthaltungen: 1
Gegenstimmen: 0

Herr Klaus erklärt, dass er die Wahl annehme und bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

Wahl eines weiteren Vorstandsmitglieds

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Gese mit folgendem Ergebnis zu einem weiteren Vorstandsmitglied.

Ja Stimmen: 11
Enthaltungen: 1
Gegenstimmen: 0

Herr Gese erklärt, dass er die Wahl annehme und bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

Wahl eines weiteren Vorstandsmitglieds

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Lauterbach mit folgendem Ergebnis zu einem weiteren Vorstandsmitglied.

Ja Stimmen: 11
Enthaltungen: 1
Gegenstimmen: 0

Herr Lauterbach erklärt, dass er die Wahl annehme und bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

Wahl des Kassenprüfers

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Brehm in Abwesenheit mit folgendem Ergebnis zum Kassenprüfer.

Ja Stimmen: 12
Enthaltungen: 0

Bundesverband Systemböden e.V. Geschäftsführung bvs.mail@t-online.de Commerzbank AG

Leostraße 22, 40545 Düsseldorf RA Kai M. Bellwinkel <http://www.systemboden.de> DE68 3008 0000 03672372 00

Tel +49 211 955 9326 BIC DRESDEFF300

Fax +49 211 556 466

Gegenstimmen: 0

Herr Klaus erklärt für Herrn Brehm, dass dieser die Wahl annehme und sich Herr Brehm für das ausgesprochene Vertrauen bedankt.

TOP 7 Haushaltsentwurf 2023

Die Mitgliederversammlung beschließt den mit der Tagesordnung versandten Entwurf für den Haushalt 2023 mit folgendem Ergebnis:

Ja Stimmen:	12
Enthaltungen:	0
Gegenstimmen:	0

Eine Abschrift des Haushalts 2023 befindet sich in **Anlage** zum Protokoll.

TOP 8. Revision DIN/EN 13213 und 12825

Herr Bellwinkel berichtet, dass, wie bereits auf den vorangegangenen Mitgliederversammlungen vorgetragen, nach wie vor Stillstand in der europäischen Normung herrscht; die Kommission hat nunmehr angekündigt, zum Ende des Jahres einen Vorschlag für eine Reform der Bauproduktenverordnung vorzulegen.

TOP 9 Arbeitskreis Internet-Präsenz

Herr Lauterbach präsentiert der Mitgliederversammlung ein erstes Erklärvideo an dem Beispiel "Trockenhohlboden".

Auf dieser Basis können nunmehr für die andere Bodensysteme entsprechende Erklärvideos einfach umgesetzt werden.

Herr Lauterbach berichtet, dass bis Ende des Jahres die Erklärvideos fertig gestellt sein werden.

Herr Gese sagt zu, an Herrn Lauterbach Vektor- oder CAD-Zeichnungen der Fräsungen beim Trockenhohlboden zu versenden, um die Systemunterschiede herauszustellen.

Die Mitgliederversammlung dankt Herrn Lauterbach für den erheblichen zeitlichen Aufwand und das Engagement bei der Erstellung der Erklärvideos.

Bezüglich der Aktualisierung des Wikipedia Eintrag wird berichtet, dass diese für den Doppelboden durch Herrn Dirnberger in Arbeit ist; für den Hohlboden durch Herrn Pietraszek ebenso.

Herr Fries berichtet, dass er für den Eintrag Bundesverband Systemboden keinen Korrekturbedarf sieht.

Bundesverband Systemböden e.V. Geschäftsführung bvs.mail@t-online.de Commerzbank AG

Leostraße 22, 40545 Düsseldorf RA Kai M. Bellwinkel <http://www.systemboden.de> DE68 3008 0000 03672372 00

Tel +49 211 955 9326 BIC DRESDEFF300

Fax +49 211 556 466

Zum Thema Hochschulvortrag berichtet Herr Fries, dass mit Blick auf den erheblichen Umfang, der eine Lesedauer von circa 30 Minuten in Anspruch nimmt, dieser durch die zukünftigen Erklärvideos möglicherweise obsolet wird.

TOP 10 Novellierung MVV TB 2022/1

Wegen der besonderen Bedeutung der MV VTB für jedes einzelne Mitgliedsunternehmen hatte Herr Fries die einzelnen Arbeitsschritte sowie den finalen Anhörungsbogen, der an das DIBT gesendet wurde, in seiner E-Mail vom 26.05.2022 ausführlich erläutert.

In der Mitgliederversammlung erläutert Herr Fries nochmals kurz die Bearbeitung des Themas durch die einzelnen Gremien des BVS. In diesem Zusammenhang bedankt er sich ausdrücklich bei Frau Pfeffermann (Leiterin des Referats Bautechnik beim BV Gips). Ohne die umfängliche Vorarbeit des BV Gips wäre eine termingerechte Bearbeitung des Anhörungsbogens zur MVV TB durch den BVS erheblich schwieriger geworden. Herr Bohnsack hat diesen Dank an Frau Pfeffermann übermittelt.

Der finale, vom Technikausschuss überarbeitete Anhörungsbogen des BVS wurde von der BVS-Geschäftsstelle am 13.05.2022 an das DIBT übersandt.

Es wird berichtet, dass bezüglich der Einsprüche zum Novellierungsentwurf noch kein abschließendes Ergebnis vorliegt.

Herr Bohnsack berichtet, dass im Oktober ein Gespräch von Vertretern des BV Gips mit dem DIBT stattfinden soll. Er erklärte sich auch bereit, recht zeitnah über die Ergebnisse dieses Gesprächs zu berichten.

TOP 11 Marktdatenumfrage

Herr Fries berichtet, dass die durchgeführte Marktdatenumfrage lediglich zu 8 Meldungen geführt hat, die allerdings nicht ausreichend sind, um ein belastbares Ergebnis zu erstellen.

Zwischenzeitlich haben weitere Mitgliedsunternehmen Nachmeldungen vorgenommen, so dass auf dieser Basis die Auswertung versucht werden soll.

Herr Fries weist darauf hin, dass ausschließlich das Endkundengeschäft maßgeblich ist.

TOP 12

Nicht besetzt

Bundesverband Systemböden e.V. Geschäftsführung bvs.mail@t-online.de Commerzbank AG

Leostraße 22, 40545 Düsseldorf RA Kai M. Bellwinkel <http://www.systemboden.de> DE68 3008 0000 03672372 00

Tel +49 211 955 9326 BIC DRESDEFF300

Fax +49 211 556 466

TOP 13 Bericht des Technikausschusses

Herr Landau berichtet aus der Arbeit des Technikausschusses.

- Zwischenzeitlich sind drei neue Merkblätter erstellt und verabschiedet worden; sie sind auf der Homepage eingestellt.
- Das neue Merkblatt Nummer 25 wird mit folgendem Ergebnis verabschiedet:
Ja Stimmen: 11
Enthaltungen: 1
Gegenstimmen: 0
- Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, dass ein Merkblatt zur Rechenzentrumsnorm EN 50600–2–1 nicht erforderlich ist, da die Ausformulierung der Norm selbsterklärend ist.
- Das Merkblatt zur Sprinklernorm ist in Arbeit
- Die Arbeiten zur Aufspaltung der ARILI's zur DIN EN 13213 stehen unmittelbar vor dem Abschluss.
- Überarbeitung der ATV.
Durch den Technikausschuss erfolgt eine Vorprüfung des Handlungsbedarfs.
Herr Seifert bietet an, die Aktualität der Normenbezüge zu prüfen.
Herr Peckmann spricht Herrn Sölner an, ob dieser bei der Überarbeitung der ATV behilflich sein kann.
- BVS Cloud Laufwerk
Die Mitgliederversammlung spricht sich dafür aus, der Empfehlung zu folgen, ein Cloud-Laufwerk des Herstellers IONOS hiDrive zu benutzen.

Zuvor soll eine Mitgliederumfrage durchgeführt werden, ob seitens der firmen-internen IT der Mitgliedsunternehmen Bedenken bestehen, insbesondere bezüglich des Zugriffs der Mitarbeiter auf ein externes Cloud-Laufwerk, hier, hiDrive.

- Die Mitgliederversammlung beschließt, dass dem Technikausschuss seitens von Frau Schmelmer, die Zugriffsdaten/-raten/Downloadraten auf die Merkblätter auf der BVS Homepage zur Verfügung gestellt werden.
Anhand der Zugriffsrelevanz soll die Notwendigkeit der Aktualisierung oder Fortführung der Merkblätter beurteilt werden.
- Die Mitgliederversammlung beschließt bei einer Enthaltung einstimmig, dass Marktplatz Nummer 5 zu löschen.
- Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, das Merkblatt Nummer 6 zu löschen.
- Bezüglich des Merkblattes Nummer 10 soll die Auswertung der Zugriffsdaten abgewartet werden; danach soll entschieden werden, ob eine Überarbeitung oder Löschung stattfindet.

TOP 14 Sitzungstermine 2023

~~16./17./~~
~~23./24.~~ März Kapellenberg

26./27. Oktober 2023 Bamberg

Bundesverband Systemböden e.V. Geschäftsführung bvs.mail@t-online.de Commerzbank AG

Leostraße 22, 40545 Düsseldorf RA Kai M. Bellwinkel <http://www.systemboden.de> DE68 3008 0000 03672372 00

Tel +49 211 955 9326 BIC DRESDEFF300

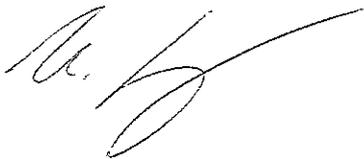
Fax +49 211 556 466

Herr Seifert erklärt sich bereit, sich um ein Rahmenprogramm und dessen Organisation für die Herbstveranstaltung zu kümmern.

TOP 15 Verschiedenes

Herr Seifert bietet an, seine Kollegin Frau Schneeweiß für einen allgemeinen Vortrag zur Nachhaltigkeit für die Tagung in Kapellenberg anzufragen.

Ende der Mitgliederversammlung: 12:30 Uhr



Fries, Vorsitzender



Bellwinkel, Protokollführung

Bundesverband Systemböden e.V. Geschäftsführung bvs.mail@t-online.de Commerzbank AG

Leostraße 22, 40545 Düsseldorf RA Kai M. Bellwinkel <http://www.systemboden.de> DE68 3008 0000 03672372 00

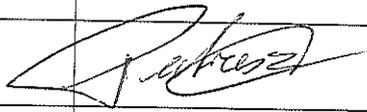
Tel +49 211 955 9326 BIC DRESDEFF300

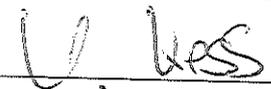
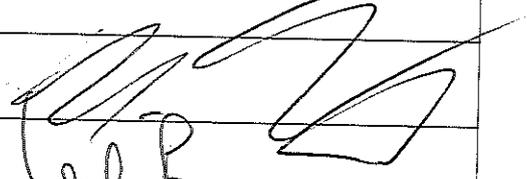
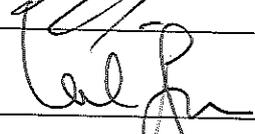
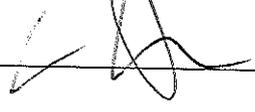
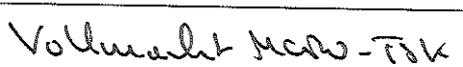
Fax +49 211 556 466

BVS e.V. Leostraße 22 40545 Düsseldorf

ANWESENHEITSLISTE

Mitgliederversammlung am 30.09.2022 in HAMBURG

Ordentliche Mitglieder	Name	Unterschrift
APLEONA R&M Ausbau München	Harald Seidl	
	Andre Pietraszek	
Bredo Doppelboden GmbH	Eberhard Schel	Vollmacht Klaus
C + L Systemböden Nord Vertriebs GmbH & Co.KG	Frank Lauterbach	
GMI Bodensysteme GmbH	Michael Mann	Vollmacht Klaus
HG Fußbodensysteme GmbH	Steffen Hein	
	Thomas Diel	
Jaeger Bodensysteme GmbH + Co KG West	Carsten Walters	
	Olivia Eichhorn	
James Hardie Europe GmbH	Sven Bohnsack	
	Sven Förtsch	
Kingspan Access Floors GmbH	Marco Brehm	

	Stefan Klaus	
	Tino Männer	
Knauf Gips KG	Andres Seifert	
Knauf Integral	Peter Fischer	
	Martin Kess	
	Jörg Leicht	
Laskowski Systemboden GmbH	Birgit Laskowski	
	Josef Staudacher	
Lindner Group	Ralph Peckmann	
	Christian Dirnberger	
MERO-TSK International GmbH & Co.KG	Ulrich Fries	
	Henrik Gese	
	Dirk Landau	
Erich Mikeska GmbH	Boris Mikeska	
	Nico Behrens	
Moderne Bodentechnik Heinz Günther Schowert e.K.	Heinz Günther Schowert	
	Bettina Raffenberg	
SWI Installationsboden GmbH	Andreas Scholze	
	Klaus Wollmann	
USC Bodensysteme GmbH	Ulf Stoschus	

Bundesverband Systemböden e.V.

Mitgliedsbeiträge 2023

<u>Ordentliche Mitglieder</u>	2019	2020	2021	2022	2023
APLEONA R&M Ausbau					
Bredo Doppelboden GmbH			2.600,00	2.600,00	2.600,00
C + L Systemböden Nord		1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
GMI Bodensysteme GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
HG Fussbodensystem GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Jaeger Bodensysteme GmbH + Co KG	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
James Hardi Europe GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Kingspan Access Floor GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Knauf Gips KG	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Knauf Integral KG Bodensysteme	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Laskowski Systemböden GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Lindner Group	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Mikeska GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
MERO-TSK International GmbH & Co KG	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Moderne Bodentechnik	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SWI GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
USC Bodensysteme GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Weiss Doppelbodensysteme GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<u>Kooperative Mitglieder</u>					
AGB Bautechnik Aktiengesellschaft	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Lenzlinger Söhne AG	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Norit Lindner GFT GmbH	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
PBS NL		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
rhtb: projekt gmbh	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Wiesinger		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	49.400,00	57.200,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
<u>Projektumlage Normung</u>					
200€ x 21 Mitglieder					