

An die Vorstandschaft

Werner Hagemann

Oliver Kollwitz

Alfons Conzen

Helmut H. Hufnagel Alexander Kostka

Oliver Kolbe Thorsten Thorsten Lupp

Achim Mehmcke Andreas Modrach

Hans Pees

Rainer Reichelt Karl-Heinz Kranz

1. Vorsitzender

Werner Hagemann

Wagnerstr. 14 a
44532 Lünen

Tel. (02306) 40697

Mobil 0172 56 33 775

E-Mail:

wernerhagemann@aol.com

Lünen, 8. März 2018

Protokoll zur Vorstandssitzung

am 2./3. März 2018

im Hotel Meiners, Dorfstrasse 17, 26209 Hatterwüstring

Der Vorsitzende Werner Hagemann eröffnet um 15.00 Uhr die Versammlung mit einem Dank an Oliver Kolbe über die Wahl der angenehmen Tagungsstätte und die organisatorische Abwicklung.

TOP 1. Preisgestaltung bei Seminargebühren Raesfeld

Vielfach werden die Seminargebühren als zu hoch angesehen. Seminarbesucher auch aus den Reihen des euroFEN springen ab (Matthias Hofmeister). Kurzformel: Weniger Teilnehmer = weniger Seminareinnahmen.

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Akademie und euroFEN sollen die Stützungsmöglichkeiten / „Verkaufsförderung“ des euroFEN mit Frau Dr. Baumeister besprochen werden:

- euroFEN-Mitglieder besuchen „aus Prinzip“ (bevorzugt) die Raesfelder Seminare
- Durch die mit dem Ovalstempel verbundene Weiterbildungspflicht in Raesfeld entsteht weiterer Seminarbesuch
- Die Zunftstube als Problemlöser deutlicher herausstellen
- Die Zunftstube als Problemlöser an Nicht-euroFEN-Mitglieder deutlich anbieten
- Gäste willkommen
- Die Zunftstube ist Treffpunkt von Sachverständigen. Sie stehen auch Nicht-Mitgliedern zu Fachgesprächen zur Verfügung. Dieser Punkt fördert zugleich das Ansehen des euroFEN.

**Protokoll
zur Sitzung des Vorstands am 2./3. März 2018 in Hatters-
wüsting**



- Das erfolgreiche Seminarthema „Der Fall“ soll vorab eingereicht und ins Seminar genommen werden bei gleichzeitig besserer Vermarktung
- Das *WIR-Gefühl* stärken
- Die im *euroFEN-Flyer* zitierte *Zielgruppe* überdenken und ergänzen: *interessierte Meister u. Bauleiter*
- *kostenloser Bustransfer* für auswärts Untergebrachte bei Zimmernot
- Diese Punkte bereits in der Seminarankündigung verarbeiten.

Bestehende Bedenken gegen den Seminarpreis:

- *Überschlagsrechnung (Teilnehmeranzahl x Seminargebühr) – (Referenten + Verpflegung + Organisation)*
- Als Grundlage können etwa 13 Referentenstunden angenommen werden
- Auf die Honorargestaltung hat der euroFEN weder Einblick noch Einfluss. Jedoch scheint manches übertrieben.

Für den euroFEN stehen

- 10 % Rabatt auf Seminargebühren
- Reklame bzw. Hinweise im Seminar auf den euroFEN
- kostenlose Gestellung von Räumen für Arbeitskreise, Vorstandssitzungen
- und weiteres Entgegenkommen

Dieser Argumentationskette soll in einem baldigen Gespräch zwischen euroFEN (Werner Hagemann, Oliver Kollwitz, Achim Mehmcke, Helmut Hufnagel) und Akademie (Frau Dr. Baumeister, Frau Koppers, Herr Ronau) erörtert werden.

TOP 2. Personalaufwand der Akademie für den euroFEN

Ab Oktober 2016 berechnet die Akademie dem euroFEN die für ihn erbrachten Personalleistungen in der Person von Frau Koppers, aktuell 2.500 €. Bepreiste Tätigkeitsliste liegt vor. Bis dahin hat die Akademie für die Übernahme dieser Tätigkeiten nichts berechnet. Grund für die jetzige Rechnungsstellung sind geänderte Strukturen an der Akademie durch u.a. Mittelkürzungen.

Tätigkeiten der Akademie für den euroFEN:

- Buchhaltung: Beitragsrechnungen, Mahnungen
- Mitgliederliste: Eintritte, Austritte, Berichtigungen
- Rundschreiben
- Ovalstempelverwaltung
- u.a.m.

Diese Tätigkeiten fallen an.

Gegenrechnung:

- ¼ der Seminarteilnehmer kommen vom euroFEN.
- euroFEN erzeugt mit seiner Werbung auch für zusätzliche Seminarteilnehmer
- Ausweitung des Seminarangebotes der Akademie an Sachverständige
- Vorbereitungskurse für die berufsspezifische Fachtheorie in Kooperation mit dem FFN, jedoch federführend durch den euroFEN
- siehe TOP 4
- In dem unter TOP 1 genannten Gespräch soll das Thema besprochen werden.

TOP 3. Ovalstempel: Absoluter Qualitätsnachweis oder unverbindliches Emblem? Bei Qualitätsnachweis Stempelnummer in Homepage-Mitgliederliste?

Qualitätsnachweis soll als Nachweis der stetigen Weiterbildung bleiben.

Die Mitgliederliste wurde aktualisiert. Stempelrückrufaktion brachte Kündigungen, Stempelrückgaben; 2 Stempelrückgaben fehlen noch.

Vergabevoraussetzung lt. Satzung: Mitgliedschaft im euroFEN, 4 Jahre Seminarbesuch und 1 x jährlich in Raesfeld.

Rückgabegrund: Wenn nach 2 seminarlosen Jahren und freundlicher Erinnerung keine Reaktion kommt.

Wichtig: Seminarpflicht für Stempelinhaber bringt Seminarbesucher!

TOP 4. Werbung durch euroFEN für Seminare – u.a. Raesfeld

Werbung nur für Raesfeld. Der euroFEN wirbt durch seine Publikationen (Hufnagel) und Auftritte verschiedener Referenten aus dem euroFEN-Kreis für die Raesfeld-Seminare.

⇒ Info an Frau Dr. Baumeister und Herrn Ronau.

TOP 5. Facebook realisieren gem. früherem Beschluss der Mitgliederversammlung oder streichen? Angebot von Frau Schmidt vom 16. Okt. 2017?

Einstimmig herrscht die Absicht, Facebook endlich zu realisieren, auch wenn die Kosten derzeit nicht bekannt sind. Entgegen seines früheren Angebots hat Thorsten Lupp keine Aktivitäten in dieser Richtung entwickelt. Es bleibt die Frage nach dem Administrator (siehe TOP 24).

Oliver Kolbe erläutert weitere Möglichkeiten zum Facebook-Einstieg und bietet ein Alternativangebot zu Frau Schmidt vom 16. Okt. 2017 an, dass er für zu teuer hält. Einen ent-

**Protokoll
zur Sitzung des Vorstands am 2./3. März 2018 in Hatters-
wüstring**



sprechende Referentin hat er in seiner Nähe. Zeitbedarf 3 Monate. Zunächst sollen keine Kosten entstehen. Eine Konkurrenz zu Frau Schmidt wird nicht gesehen. Oliver Kolbe wird in diesem Sinne einstimmig beauftragt. Zusätzlich nimmt Werner Hagemann diese Thematik in die Seminare zur Kandidatensuche.

TOP 6. Newsletter Feb/März 2018 erstmals nur per Mail mit geringen Ausnahmen
Bekanntgabe zur Information.

TOP 7. Homepage: Hat sie sich bewährt? Verbesserungen? Fällig ist demnächst ein Update mit u.a. Sicherheitsstandard; dafür Aufwand etwa 2 bis 3 Std.
Oliver Kollwitz bemängelt die veraltete Homepage: Mitgliederliste falsch, alte Satzung, in Ovalstempelsatzung noch alter Beitrag. Die Mitgliederliste muss übersichtlicher werden (stehende Kopfzeile, senkrechte Spalten). In die Steuerliste links, muß „Arbeitskreise“ eingefügt werden und in der Folge die Thematische und namentliche Aufzählung der Arbeitskreise. Werner Hagemann kontaktiert Frau Schmidt.

TOP 8. Bericht Harald Lachmann im Naturstein 6/97 werblich nutzen?
Jubiläumsjahr 2018 – richtig 2017 - (Anlage beigelegt)
In Newsletter und in die Homepage aufnehmen. Copyright klären mit Fr. Holländer.

TOP 9. Vermögensschadenshaftpflichtversicherung (aus Feb. 2014)
Nach Diskussion über deren Vorteile und Notwendigkeit: Kein Bedarf.

TOP 10. Hohe Geburtstage (aus 2015)
Im Newsletter erwähnen alle runden Geburtstage: 30, 40 etc.
Ebenso Silbermedaljen vom Baugewerbeverband für Karl-Heinz Kranz und Alexander Kostka, Foto von A. Kostka.

TOP 11. Neuwahlen 2018: Ist der Stand VS 30. Nov.17 noch aktuell? Ergänzungen?
Vorplanung JHV 7./8. Dez. 2018 im Anschluß an Seminar

**Protokoll
zur Sitzung des Vorstands am 2./3. März 2018 in Hatters-
wüstring**



Neuwahl des kompletten Vorstands einschließlich neuer Kandidaten.
In der Einladung informieren, wer ausscheidet.
In einem Newsletter im Sommer auf die Neuwahlen hinweisen einschl. der beiden Aus-
steiger und fragen, wer im Vorstand mitarbeiten möchte.
Vorstände aus den Arbeitskreisen rekrutieren unter Beachtung auf selbständige Hand-
werksmeister wie z.B. Karras, Scholz, Ahrens etc.

TOP 12. Etat 2017 und 2018

Auf einstimmigen Beschluss sollen die Merkmale künftig frei = kostenlos zugänglich
sein. Werner Hagemann informiert Frau Schmidt. Achim Mehmcke setzt sich mit Frau
Holländer in Verbindung.

Presse u. Gäste: Unterkunft übernimmt Akademie, Verpflegung übernimmt euroFEN.
Vereinbarung mit Wirt zur Speisekarte, dass 4 Gerichte zur Auswahl bei max. 15 €.

Freitagabende weiterhin Essen für Mitglieder übernehmen.

Arbeitskreise: Aktuell Großformate, Entkoppelung, Höhenversätze, Monokorn.

Einsparungspotential: Bei Homepage, Kosten der Geschäftsführung

Das Forschungsvorhaben Großformate an Fassaden der TU Berlin ist aus politischen
Gründen (mangelnde Finanzmittel des Bundesbauministeriums) auf „Eis“ gelegt worden.
Bei Neustart der Initiative wird ein einmaliger Beitrag von 1.000€ für den euroFEN fällig.
Beschluss: Beitreten.

Da bis dato noch keine Information vorliegt, wann es zu einer Revitalisierung des Vorha-
bens kommt, sind die Kosten noch nicht einzurechnen.

TOP 13. IRIS Ceramica: Durchführung? Termin bzw. Termine?

Iris wird „gecancellt“ auf Grund organisatorischer Gründe seitens IRIS.

Alternative „Neolith“, Spanien. Oliver Kollwitz und Achim Mehmcke kontaktieren den Her-
steller.

TOP 14. Stellung Ehrenmitglieder

Dipl. Ing. Kari-Heinz Kranz, Prof. Dr. Ulrich Nagel, Prof. Dr. Zimmermann †

Anerkannte Fachleute können auf Grund besonderer Verdienste für den euroFEN als
Ehrenmitglieder vorgeschlagen und gewählt werden.

**Protokoll
zur Sitzung des Vorstands am 2./3. März 2018 in Hatters-
wüstring**



Ehrenmitglieder (zurzeit Karl-Heinz Kranz) zahlen keine Beiträge und sind satzungsgemäß stimmberechtigt wie ein Vollmitglied.

TOP 15. Satzungsänderungen

Ehrenmitglieder § 3(3)

Angleichung Protokollunterzeichnung § 9(3) Mitgliederversammlung an § 7(3) Vorstand. *Soll so bleiben (ist nicht einmal ein Protokoll vorgesehen. Wenn dennoch eines gemacht wird, kann das nach Situation unterschrieben werden)*

Beitragsfreiheit für bestimmte Mitgliedergruppen – z.B. Ehrenmitglieder

Weitere Änderungsvorschläge aus der Versammlung?

Bei Angleichung Protokollunterschrift Vorstand – Mitgliederversammlung: Kein Handlungsbedarf.

Zur Beitragsfreiheit von Ehrenmitgliedern: siehe TOP 14

Neu in Satzung aufnehmen: Gründung eines Ältestenrats.

Ältestenrat: Jahrelange Erfahrung muss gesichert werden. Kontaktpflege / Netzwerk zu passiven Mitgliedern ist erforderlich. Der Ältestenrat sollte Hilfestellungen und falls erforderlich spezielle Workshops zur Sicherung von Wissen gegenüber „jungen“ Sachverständigen anbieten.

Der Ältestenrat erhält einen Reiter auf der Homepage. Er erhält volle Unterstützung vom Vorstand. Karl-Heinz Kranz u. Hans Pees übernehmen federführend die Steuerung.

TOP 16. Stand Fliesenfachverband EUF

EUF hat einen neuen Vorsitzenden. Die Kooperation mit der EUF sollte bestehen bleiben. Über den EUF erhalten wir Zugriff auf den VDF. Herr Kittelmann wird uns kostenlos listen.

17. Stand FFN

Sind auf dem richtigen Weg einer Zusammenarbeit. Gemeinsame Arbeitskreise Entkopplung, Großformate, AIV.

TOP 18. Neueinführung Wikipedia (aus 28. Okt. 2016)

Auskunft von Frau Schmidt, dass der euroFEN eingetragen werden kann.
Einstimmiger Beschluss zur Eintragung. Kosten derzeit noch nicht bekannt – Budget ca. 1.000 €. Frau Schmidt soll Angebot machen; übernimmt Werner Hagemann. Weiteres Angebot soll Frau Laura Dopp machen; übernimmt Oliver Kolbe.

TOP 19. Zettel mit den 10 Vorteilen einer euroFEN- Mitgliedschaft. Entwurf von Hagemann liegt Frau Schmidt vor (aus 15. Jan. 2016)

Hufnagel besorgt den Zettel von Frau Schmidt und schickt ihn rund an Vorstand und macht Vorschläge zu dessen Verwendung (Presse, Seminarverteilung, Leporello-Ergänzung)

Protokollzusatz: Rückfrage bei Frau Schmidt: Kein Zettel vorhanden. Thema aufnehmen in Besprechung Hagemann-Schmidt.

TOP 20. Mitglieder-Rundschreiben bzw. Folie im Seminar um Bereitschaft zur Mitarbeit im euroFEN und in Arbeitskreisen abzufragen (aus 15. Jan. 2016)

Durch Praxis erledigt

TOP 21. „Patenschaft“ – Vorschläge zur Umsetzung (aus 15. Jan. 2016)

Thema nicht realisierbar. Erledigt

TOP 22. Anträge

Keine

TOP 23. Verschiedenes

Boizenburg: euroFEN- Abordnung war in Boizenburg zu Besprechung. Boizenburg will Musterplatte(n) bei Oliver Kolbe abholen. Hat Hinweise auf die Verhaltensweise von Sachverständigen verstanden, dass sie als ungeeignet festgestellte Produkte in ihren Gutachten markieren. Boizenburg will reagieren. Wurde nach Raesfeld eingeladen zu Vortrag. Boizenburg macht Untersuchungen, an denen Witzleben teilnimmt. Musterplatten bis dato nicht bei Oliver Kolbe ab geholt.

**Protokoll
zur Sitzung des Vorstands am 2./3. März 2018 in Hatters-
wüstring**



Mitgliederliste bei den 4 folgenden Seminaren zwangswise ergänzen: Tätigkeitsbereich, Tel., Mail etc.. Blatt entwerfen, das bei den Seminaren ausgelegt wird mit Passus, dass man mit Veröffentlichung auf Homepage einverstanden ist.
Druck machen, dass Eintrag gelöscht wird, wenn keine Daten gegeben werden: Home-
page-Liste mit Fehlstellen wirkt negativ.

Auf Antrag aus der Versammlung wird beschlossen, kein Geld bzw. keine Spenden aus der Industrie anzunehmen zugunsten der Neutralität

TOP 24. Planung 2018

Arbeitsgruppe „*Außenansicht/Aufstellung*“ euroFEN
Newsletter, Homepage, Facebook, Wikipedia“
Kostka, Kollw., Hl, WH, Kolbe

AG FFN/euroFEN

Kolbe, Kollw. Mehmcke, WH

Ältestenrat

Kranz, Pees

AG Haushalt

Hl, Mehmcke, Kollw., WH, Kostka

Vorstandswahlen 2018

Neu Vorstandspersonen suchen, bevorzugt Estrich oder Naturstein

•

•

Nächster Vorstand: Samstag, 5. Mai 11.00 h Dortmund

gez.

Werner Hagemann

- 1. Vorsitzender -

gez.

Helmut H. Hufnagel

- Schriftführer -

Angehängt

Anwesenheitsliste

Etat 2018

Tätigkeit Schriftführer

Formular zur Mitglieder-Datenergänzung