

**Anlass: Gemeinsame Mitgliederversammlung
am Donnerstag 30.11.2017 in Oberschleißheim
Beginn 16:00 Uhr**

PROTOKOLL

TOP 1.0 – Eröffnung und Begrüßung –

Der stellv. Obermeister Rudolf Salfer und Geschäftsführer Thomas Karr eröffneten die gemeinsame Mitgliederversammlung um 16.00 Uhr.
Er stellte die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2.0 – Genehmigung der Tagesordnung –

Die Tagesordnung wurde mit Schreiben vom 09.11.2017 fristgerecht versandt.

TOP 3.0 – Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung –

Das Protokoll der letzten gemeinsamen Mitgliederversammlung vom 14.12.2016 war den Versammlungsteilnehmern am 20.12.2016 zugesandt worden.
Änderungswünsche gab es keine. Das Protokoll wurde damit einstimmig genehmigt.

TOP 4.0 – Jahresrechnung 2016–Innung und LIV

Die Zahlen lagen den Versammlungsteilnehmern in Schriftform vor. Die einzelnen Positionen wurden von Geschäftsführer Karr erläutert. Die Jahresrechnungen wurden einstimmig genehmigt.

TOP 5.0– Rechnungsprüfungsbericht

Lag den Teilnehmern in Schriftform vor.

TOP 6.0 – Entlastung von Vorstand und Geschäftsleitung

Die Rechnungsprüfung hatte keinerlei Beanstandungen ergeben. Dem Vorstand und der Geschäftsführung wurde einstimmig Entlastung erteilt.

TOP 7.0 – Haushaltsplan 2017 Innung und LIV

Der Haushaltsplanentwurf für das Rechnungsjahr 2018 lag den Versammlungsteilnehmern in Schriftform vor. Die einzelnen Positionen wurden von Geschäftsführer Karr erläutert. Danach wurde der Haushaltsplanentwurf einstimmig genehmigt.

TOP 8.0 – Neuwahlen lt. Satzung

Wahlausschuss

Abstimmungsergebnis:

Die Herren Ritter, Karr und Hildebrandt wurden von den Anwesenden einstimmig zum Wahlausschuss bestimmt.

TOP 8.1 - Innung mechanischer Metallhandwerke

Neuwahlen erfolgen gem. Satzung. Stimmberechtigt waren 7 Mitglieder:

Abstimmungsergebnis:

Obermeister, Rudolf Salfer	7 Ja-Stimmen
Stv. Obermeister, Ulrich Buss	7 Ja-Stimme

Weiteres Vorstandsmitglied

Krunoslav Cmrk	7 Ja-Stimmen
----------------	--------------

Die weitere Vorstandsmitglieder wurden bereits am 14.12.2016 gewählt.

TOP 8.1 - Landesverband mechanischer Metallhandwerke:

Neuwahlen erfolgten gem. Satzung. Stimmberechtigt waren hier 8 Mitglieder:

Abstimmungsergebnis:

Landesinnungsmeister, Rudolf Salfer	8 Ja-Stimmen
Stv. Landesinnungsmeister, Ulrich Buss	8 Ja-Stimmen

Die weitere Vorstandsmitglieder wurden bereits am 14.12.2016 gewählt.

Am 14.12.2016 wurde Tassilo Kiefl zum Obermeister gewählt. Aufgrund seines überraschenden Todes Anfang des Jahres 2017, musste bei der Mitgliederversammlung am 30.11.2017 der Obermeister neu gewählt werden. Nachdem der stellv. Obermeister Rudolf Salfer dieses Amt übernommen hat, musste auch ein neuer Stellvertreter gewählt werden, Herr Ulrich Buss. Herr Buss wurde bei der Mitgliederversammlung am 14.12.2016 zum Beisitzer gewählt, deswegen wurde mit Herr Cmrk auch ein neuer Beisitzer bei der Innung mechanischer Metallhandwerke gewählt.

TOP 9.0 Bericht Geschäftsführung

TOP 9.1 Sachstand zum Bau einer überbetrieblichen bzw. Weiterbildungsstätte

In einer Präsentation stellte Geschäftsführer Karr den Anwesenden den aktuellen Sachstand zum Neubau vor. Diese Präsentation kann demnächst im Mitgliederbereich (Protokolle Mitgliederversammlung) abgerufen werden.

TOP 10.0 Ergebnis Tarifverhandlungen LV mit der IG-Metall in 2017 (RA Kaum)

Das finale Ergebnis der Tarifverhandlungen lag den Versammlungsteilnehmern in Schriftform vor. Die einzelnen Positionen wurden von RA Kaum bzw. Geschäftsführer Karr erläutert. Der Tarifvertrag wurde mit einer Enthaltung und 7 Ja-Stimmen einstimmig genehmigt.

TOP 11.0 Investitionen Digitalisierung (MI)

Geschäftsführer Karr stellte in einer Präsentation das Sonderprogramm ÜBS-Digitalisierung des Bundesinstitut für berufliche Bildung vor. Digitale Anschaffungen werden vom BIBB mit 90% gefördert. Insgesamt hat die Innung mechanischer Metallhandwerke 202.345,11 € Fördermittel beantragt. Genehmigt wurden durch den Gutachter bzw. durch das BIBB insgesamt 151.938,64 € von denen wir 10% (15.193,86 €) als Eigenmittel aufbringen müssen. Zusätzlich fallen noch Zusatzkosten in Höhe von 12.074,09 € für Installationen an, die leider nicht gefördert wurden. Herr Karr möchte deswegen bei der Münchner Bank ein Darlehen in Höhe von 165.000,00 € aufnehmen. Die Bundesmittel (90%) in Höhe von 136.744,78 € werden am 29.12.2017 auf das dafür vorgesehen Darlehenskonto überwiesen. Die verbleibende Darlehenssumme möchte Herr Karr in möglichst moderaten monatlichen Zahlungen an die Bank zurückführen. Sonderzahlungen sind jederzeit möglich
Herr Karr bat die Anwesenden um Genehmigung dieses Darlehens

Die Aufnahme eines Darlehens wurde mit 7 Ja-Stimmen genehmigt.

TOP 12.0 – Sonstiges, Wünsche, Anregungen –

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

Die Mitgliederversammlung endete um 17.45 Uhr.

Oberschleißheim, 30.11.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Karr', written in a cursive style.

Thomas Karr
Geschäftsführer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rudolf Salfer', written in a cursive style.

Rudolf Salfer
Obermeister