

Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung

7. Dezember 2011

Kongresshaus, Garmisch-Partenkirchen

Der Vorsitzende Richard Adriaans eröffnet die Versammlung um 16.30 Uhr.

1. Einladung / Genehmigung der Tagesordnung

Die form- und fristgerechte Einladung wird festgestellt. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen, weitere Anträge liegen nicht vor. Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder: 30 (Teilnehmerliste in der Anlage).

2. Bericht Vorstand und Geschäftsführung über den Erwerb der Wortmarke

- Der Vorstand hat sich am 23.09.2011 entschieden, dass der IVH ein Gebot für den INFORMATIONSDIENST HOLZ abgibt. Damit folgte er in diesem entscheidenden Punkt seinem Vereinsziel, nämlich den INFORMATIONSDIENST HOLZ dauerhaft für die Branche zu sichern.
- Der Vorstand hat nach sorgfältiger Prüfung unter Abwägung möglicher Bieter die Höhe des Gebots festgelegt: 51.000,00 Euro zuzügl. 7% MwSt.
- Die Mittel zur Ersteigerung der Marke hätten den Haushalt des IVH deutlich überschritten. 15 Mitglieder des IVH haben deshalb dieses Geld als Darlehen (5% Verzinsung) zur Verfügung gestellt.
- Der Kaufvertrag wurde am 18.11.2011 von Vertretern des IVH und des Holzabsetzfonds unterzeichnet. Die Marke gehört dem IVH und nicht den Darlehensgebern.
- Neben den Rechten an der Wortmarke wurden ca. 35 Domains (darunter informationsdienst-holz.de und infoholz.de) sowie 238.000 Schriften erworben.

3. Geplante Verwendung der Marke

- Durch den Ankauf verbleibt die bekannte Marke in bewährten Händen und steht der gesamten Forst- und Holzwirtschaft zur Verfügung.
- Voraussetzungen zur Nutzung der Marke: u.a. Herstellerunabhängigkeit, Informationen von fachlich hoher Qualität, grafisch einheitliches Erscheinungsbild, Nennung von Geldgebern und Arbeitsgruppen.
- Die Nutzung der Marke ist für die Branche grundsätzlich kostenfrei. Konkrete Leistungen im Zusammenhang mit der Marke werden vom IVH berechnet.
- Die Bewerbung und Verbreitung der erworbenen Schriften übernimmt der Bruderverlag, Köln. Es werden Zustellkosten berechnet.

Informationsverein Holz

Seite 2 von 3

4. Vorstellung und Bestätigung des Beirats

Laut §10 der IVH-Satzung schlägt der Vorstand folgenden Beirat vor:

Walter Bauer, Robert Borsch-Laaks, Daniel Blazek, Markus Langenbach / Elke Herbst, Jörg Bühler, Ludger Dederich, Oliver Iserloh, Daniel Kehl, Bernd Leuters / Joachim Seinecke, Martin Mohrmann, Lothar Moll / Uwe Bartholomäi, Heinrich Rohlf, Prof. Kurt Schwaner, Dr. Tobias Wiegand, Helmut Zeitter.

Der Beirat wird von der Mitgliederversammlung bestätigt. Eine konstituierende Versammlung des Beirats ist für Januar vorgesehen.

5. Beschluss des Erwerbs

Die Mitgliederversammlung des IVH bestätigt die durch den Vorstand getroffene Entscheidung, die Wortmarke INFORMATIONSDIENST HOLZ zu einem Preis von 51.000,00 Euro zuzügl. 7% MwSt. zu erwerben und der Forst- und Holzwirtschaft zur Verfügung zu stellen. **Abstimmungsergebnis:** 26 Ja, 0 Nein, 4 Enthaltungen.

6. Übersicht über die finanzielle Situation mit Stand vom 6.12.2011

(siehe Anlage)

7. Vorstellung der zukünftigen Finanzierung des IVH

Der IVH wird sich aus drei Quellen finanzieren:

– Mitgliedsbeiträge

Der IVH hat derzeit 244 Mitglieder. Im kommenden Jahr wird er sich intensiv um neue Mitglieder bemühen. Die Zahl der Neueintritte in den letzten Wochen zeigt, dass der Erwerb der Marke ein deutliches Signal für die Branche darstellt.

– Holz-Euro

Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag ist diese freiwillige, aber regelmäßige finanzielle Beteiligung an den Aktivitäten des INFORMATIONSDIENST HOLZ vorgesehen. Planer, Holzbauunternehmen, Säge- und Holzwerkstoffindustrie stellen dem Verein danach 1 Euro pro Beschäftigten und Monat zur Verfügung. Die Zahlung des Holz-Euros setzt eine Mitgliedschaft im Informationsverein Holz voraus. Ein Mitglied finanziert daher mit seinem Jahresbeitrag von 100 Euro den Holz-Euro bereits für bis zu 7 Beschäftigte mit.

– Dienstleistungen

Der IVH versteht sich als Expertenpool für Leistungen rund um den INFORMATIONSDIENST HOLZ. Er bietet der Branche kostenpflichtige Dienstleistungen an, so etwa die Unterstützung von Autoren bei der Erstellung einer Veröffentlichung des INFORMATIONSDIENST HOLZ.

Informationsverein Holz

Seite 3 von 3

Zur Gewinnung weiterer Mitglieder, zur Bewerbung des Holz-Euro sowie für das Angebot von Dienstleistungen erarbeitet der Verein Werbeflyer. Zwei davon sind bereits erschienen, sie sind als Anlage dem Protokoll beigelegt.

Alle Mitglieder werden gebeten, den IVH bei der Werbung weiterer Mitglieder und Holz-Euro-Zahler zu unterstützen oder auch Projekte einzubringen, die der IVH als Dienstleister übernehmen soll. Gedruckte Flyer können in der Geschäftsstelle in Düsseldorf abgerufen werden.

Der Vorsitzende Richard Adriaans schließt die Versammlung um 18.00 Uhr und dankt für die breite Unterstützung der Anwesenden.

Garmisch-Partenkirchen, 7. Dezember 2011



Arnim Seidel
Geschäftsführer

Kassenstand des IVH am 6. Dezember 2011


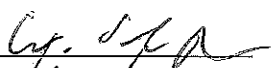
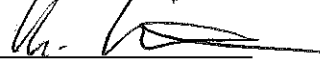

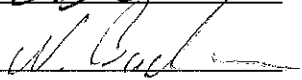
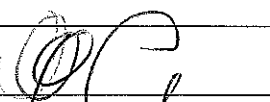
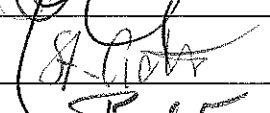
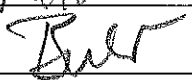

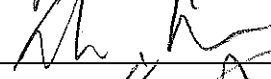
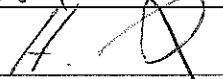
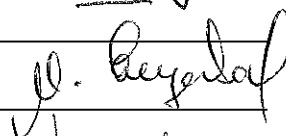


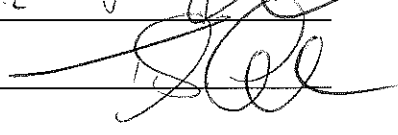
Mitgliederzahl: 244	
Jahresmitgliedsbeiträge 2011 (brutto)	27.608,00 Euro
Ausgaben 1.1.-6.12.2011	
Buchführung, Steuer, Werbung, Verwaltung, GF, RK	19.868,00 Euro
Zukunft Holz GmbH	1.190,00 Euro
Erwerb und Versand IDH Holzrahmenbau	2.752,00 Euro
Darlehen	54.000,00 Euro
Markenerwerb vom Holzabsatzfonds (incl. 7% MwSt.)	54.570,00 Euro
Restmittel	3.183,00 Euro

Informationsverein Holz

Außerordentliche Mitgliederversammlung

am 7. Dezember 2012 in Garmisch-Partenkirchen

Teilnehmerliste - Seite 1

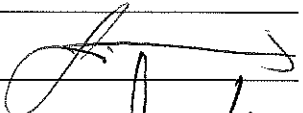

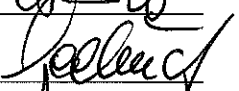
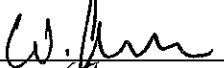


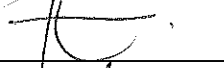

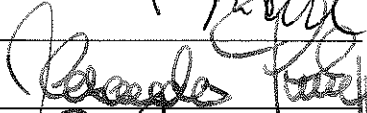
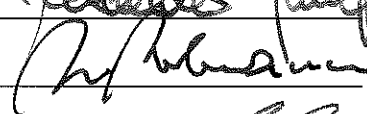
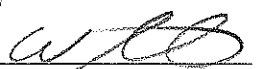
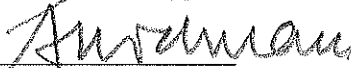


Name/Firma	Adresse	Unterschrift
Peter Treitz	Keimfarben, Diedorf	
Wolfgang Schäfer	DHV, Stuttgart	
Christian Kaiser	Kaiserhaus, Weddersehl	
Felix Harth	Zimmerei F. Harth, Ingelheim	—
Martin Fischer	INBW, Weilheim	
Norbert Buddendick	BSHD, Berlin	
Heinrich Köster	FH Rosenheim	—
Ulf Cordes	Ing.-Holzbau Cordes, Rotenburg	
Stefan Gottfried	Kronoply, Heiligengrabe	
Günter Buhr	Zimmerei Sievecke, Lohne	
Christian Buhr	Zimmerei Sievecke, Lohne	—
Martin Großekathöfer	MOLL, Schwetzingen	
Anselm von Huene	Planungsbüro Inholz	
Hans Peter Raach	SchwörerHaus	
Heinrich Rottke	Fernacell GmbH	—
M. Langerbach	Bruderverlag, Köln	
Claudia Jankovitzky	Ulkado KATHEDA	
COHO PRIMA Holzsanatorium LINDAU		
Thomas Bötter	Stumpf, Lindeburg	

Informationsverein Holz

Außerordentliche Mitgliederversammlung

am 7. Dezember 2012 in Garmisch-Partenkirchen

Teilnehmerliste - Seite 2

Name/Firma	Adresse	Unterschrift
Andreas Semens	Cutex	
Stefan Winkler	TUM/bauart	
Ludwig Janderich	Sonow	
Walter Bauer	Bauer Holzbau	
Wulf Schwane	IFH HRS	
Bauer-Christa Fort	Holz Bayern	
Frank Canne		
Umin Michel		
ALEXANDER GRAFT		
Martin Holman	HOLZSTH	
Wana Echat	Lignotrend	
SAMPU WIDMANN		
Düvel, Axel	Egger	
Heinz Weizenegger	Holzban	
Oliver Rader	Prodigua Holzban	