

## Protokoll der 3. Mitgliederversammlung

**5. Juli 2012**

**Zimmerer-Innung Köln, Emil-Hoffmann-Straße 7, 50996 Köln**

Der Vorsitzende Richard Adriaans eröffnet die Versammlung um 13.30 Uhr.

### **1. Begrüßung / Genehmigung der Tagesordnung / Anträge**

Die form- und fristgerechte Einladung wird festgestellt. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen, weitere Anträge liegen nicht vor. Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder: 32 (Teilnehmerliste Anlage 1).

### **2. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 8. April 2011 in Frankfurt**

Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

### **3. Bericht des Vorstands und der Geschäftsführung**

Arnim Seidel berichtet über die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres bis zum heutigen Tag, auszugsweise:

- Februar 2011: Download von mehr als 100 IDH-Schriften für Mitglieder
- Oktober 2011: Ersteigerung der Wortmarke INFORMATIONSDIENST HOLZ
- seit November 2011: Nutzungsvergabe der Wortmarke (z.B. Fachtagung Holzbau Essen 2012, Holzbaupreis BW 2012, Eurocode Seminare S-H 2012, Holzbaupreis Eifel 2012, Deutscher Holzbaupreis 2013)
- Dezember 2011: Kooperation mit dem Bruderverlag Köln, außerordentliche Mitgliederversammlung in Garmisch-Partenkirchen
- Januar 2012: Erwerb der verbliebenen IDH-Schriften vom Holzabsatzfonds, Eingang der ersten Zahlungen des Holz-Euro
- Februar 2012: Konstituierende Sitzung des Beirats
- März 2012: Verkauf der aktuellen IDH-Schriften über [www.baufachmedien.de](http://www.baufachmedien.de)
- Juni 2012: [www.informationsdienst-holz.de](http://www.informationsdienst-holz.de) wieder online

### **4. Diskussion der Mitgliederversammlung**

Markus Hoelzel, Redakteur von [www.informationsdienst-holz.de](http://www.informationsdienst-holz.de), erläutert die wesentlichen Funktionen der Website. Sie wird von der Zukunft Holz GmbH herausgegeben, nachdem die auf der Website benannten Förderer die Finanzierung übernommen haben. Die Mitglieder des IVH müssen sich auf der Website registrieren lassen, um den Newsletter zu bekommen. Dies erfolgt nicht automatisch.

# Informationsverein Holz

Seite 2 von 4

Die Holz-Euro-Zahler können zukünftig – falls gewünscht – auf der Website des Informationsvereins Holz benannt werden.

Im Lager des Bruderverlags befinden sich ca. 70 verschiedene Schriften des IDH, davon werden 28 aktuelle Titel derzeit über seinen Online-Shop [www.baufachmedien.de](http://www.baufachmedien.de) verkauft. Die Titel neben den 28 stehen noch bis Jahresende zur Verfügung und müssen danach entsorgt werden, da sie nicht mehr aktuell sind. Die Entsorgung kann entfallen, wenn es gelingt, diese Bestände z.B. Hochschulen zu überlassen. Der Bruderverlag erwirtschaftet beim Verkauf der IDH-Schriften derzeit keinen Überschuss. Sollte ein solcher entstehen, würde er an den IVH zurückfließen.

## **5. Vorstellung des Jahresabschlusses, Bericht des Rechnungsprüfers**

Arnim Seidel trägt die Zahlen des letzten Geschäftsjahres wie auch des aktuellen Jahres vor und gibt hierzu die notwendigen Erläuterungen (Anlage 2). Der Kassenprüfer Dr. Tobias Wiegand musste kurzfristig absagen, so dass als Vertretung Martin Mohrmann das schriftliche Ergebnis der Kassenprüfung verliest (Anlage 3). Der Kassenprüfer empfiehlt darin die Entlastung des Vorstands. Die Entlastung erfolgt einstimmig. Dr. Tobias Wiegand wird nachträglich gebeten sein Amt auch im nächsten Jahr wahrzunehmen.

## **6. Die Zukunft des INFORMATIONSDIENST HOLZ im Informationsverein Holz**

Es wird festgestellt, dass der IVH alle bisher gesetzten Ziele erreicht hat. Er steht nun vor der nächsten Herausforderung, weil es bisher keine Einrichtung neben dem IVH gibt, die die Leistungen des INFORMATIONSDIENST HOLZ operativ umsetzen kann oder will. Um die dafür erforderlichen Finanzmittel wenigstens teilweise zu akquirieren, setzt sich der IVH im laufenden Jahr intensiv für die Einwerbung des Holz-Euros ein. Als Ergänzung zu den bereits bestehenden Flyern wird eine Veröffentlichung erarbeitet, die die Leistungen, Spielregeln und Abwicklung des Finanzierungsmodells genau beschreibt. Diese wird dann offensiv in die Branche hinein kommuniziert.

Zur Verwendung des Holz-Euros werden die nachfolgenden Maßnahmen (mit geschätztem Budget) als vorrangig gesehen. Sie bilden für Vorstand und Geschäftsführung das Arbeitsprogramm im nächsten Jahr.

1. Aufrechterhaltung der Internetseite nach dem 1.12.2012 (Jahresbudget ca. 20.000 Euro).
2. Vier Veröffentlichungen in Kooperation mit der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. (ca. 5.000 Euro).
3. Einrichtung eines Expertenkreises zur überregionalen bzw. regionalen Fachberatung, Grundbedingung: kostenfreie Erstanfrage (Jahresbudget ca. 50.000 Euro).
4. Akquisition von Fördermitteln / Projektentwicklung (ca. 20.000 Euro).

# Informationsverein Holz

Seite 3 von 4

5. Strategische Entwicklung von IVH/IDH (ca. 20.000 Euro).

Als nachrangig gelten derzeit:

- Die Gründung einer Durchführungsgesellschaft des IVH oder IDH.
- Der Unterhalt einer Geschäftsstelle.

Die vorgestellten Maßnahmen werden von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

## 7. Vorstellung [www.holzbauarchitektur.net](http://www.holzbauarchitektur.net)

Michael Palfi, Projektmanager des Möbel- und Holzbau-Clusters Oberösterreich GmbH Linz, präsentiert die genannte Website und das damit verbundene Geschäftsmodell. Das Konzept trifft auf große Zustimmung, eine Kooperation über die Landesgrenzen hinaus ist für den IVH zukünftig vorstellbar.

## 8. Bericht aus dem Beirat des IVH

Der Sprecher des Beirats, Helmut Zeitter, verweist angesichts der fortgeschrittenen Zeit darauf, dass in der vorausgegangenen Beiratssitzung im Wesentlichen die unter Punkt 6 dargestellten Aktivitäten erörtert und für notwendig erachtet wurden.

## 9. Verschiedenes

Wie in der Einladung zur Mitgliederversammlung angekündigt, verlost Richard Adriaans unter den ersten Holz-Euro-Zahlern eine Eintrittskarte für den 4. Intern. Holz(bau)physik-Kongress 2013. Gewinner ist die Fa. Holzbau Kappler aus Gackenbach-Dies. Herzlichen Glückwunsch!

Hartmut Hering regt zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des IDH eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags an. Der Vorstand wird dies prüfen.

Der Vorsitzende Richard Adriaans schließt die Versammlung um 16.30 Uhr und dankt für die breite Unterstützung der Anwesenden.

Köln, 5. Juli 2012

Frank Lattke (Schriftführer)

Anlagen: Teilnehmerliste  
Einnahmenüberschussrechnung 2011  
Bericht des Kassenprüfers