

Protokoll der 4. Mitgliederversammlung

18. Oktober 2013

Museum im Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg

Der Vorsitzende Richard Adriaans eröffnet die Versammlung um 13.00 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: 28 (Teilnehmerliste Anlage 1).

2. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 5. Juli 2012

Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

3. Bericht der Geschäftsführung

Annim Seidel berichtet über die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres bis zum heutigen Tag. Auszugsweise:

- 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
- Juni 2012: www.informationsdienst-holz.de online
- August 2012, März 2013: Neue Veröffentlichungen des IDH
 - Holzfaserdämmstoffe (Hg. Verband Holzfaser Dämmstoffe e.V.)
 - Bauen mit Brettspertholz (Hg. Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.)
 - KVH, Duo-, Triobalken (Hg. Überwachungsgemeinschaft KVH e.V.)
 - Bauen und Leben mit Holz (Hg. Deutscher Holzwirtschaftsrat e.V.)
- Dezember 2012: Betrieb der Website durch Förderer aus den Reihen des IVH
- Mai 2013: Erwerb Website-Technik und Content von Zukunft Holz GmbH
- Juni 2013: Kooperationsvereinbarung mit Holzbau Deutschland Institut zur Nutzung der Marke IDH für die Fachberatung Holzbau
- Juli 2013: Neuer Bereich „Urbaner Holzbau“ auf Website, finanziert durch Landesbetrieb ForstBW
- August 2013: Beginn der Zusammenarbeit mit dem HDI zur Etablierung der Fachberatung Holzbau

Informationsverein Holz

4. Die Fachberatung Holzbau des IDH

Johannes Niedermeyer stellt das Holzbau Deutschland Institut vor. Neue Aufgabe ist die Fachberatung Holzbau, finanziell ermöglicht durch eine Initiative von Holzbau Deutschland und seinen Landesverbänden, weiteren Partnern der Forst- und Holzwirtschaft sowie einer Anschubfinanzierung der Leistungspartner von Holzbau Deutschland.

Das Holzbau Deutschland Institut arbeitet hierbei eng mit dem IVH zusammen, der die Marke des INFORMATIONSDIENST HOLZ zur Verfügung stellt und die Redaktion der Website www.informationsdienst-holz.de unterhält. Beide Einrichtungen sind damit gemeinsam dem wesentlichen Ziel – der Etablierung der „drei Säulen“, die das Dach des INFORMATIONSDIENST HOLZ tragen – einen großen Schritt näher gekommen. In Kürze werden sie auch gemeinsam in der Forst- und Holzwirtschaft für eine Förderung der Website als zentrales Kommunikationsmedium, der Fachberatung Holzbau sowie der bewährten Publikationen werben.

Jörg Bühler stellt seine Aufgaben als Leiter der zentralen Fachberatung vor. Als Zimmerer und Holzbauingenieur war er schon beim Holzabsatzfonds Referent für die Holzbaufachberatung. Seit dem 1. Oktober schafft er die Infrastruktur für seine Arbeit, darunter ein überregionales Expertennetzwerk. Die Fachberatung selbst beginnt offiziell am 9. Dezember. Genaues zur Kontaktaufnahme wird im November u.a. auf der Website des INFORMATIONSDIENST HOLZ bekanntgegeben.

5. Vorstellung des Jahresabschlusses, Bericht des Rechnungsprüfers, Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung

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 verliest das schriftliche Ergebnis seiner Kassenprüfung (Anlage 3). Er empfiehlt die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung. Die Entlastung erfolgt einstimmig.

6. Wahl des neuen Vorstands

Alexander Gump, Stefan Winter und Frank Lattke treten zu einer Wiederwahl nicht wieder an, um sich ihren vielen anderen Aufgaben widmen zu können. Richard Adriaans stellt sich zur Wiederwahl und Kandidaten zur Neubesetzung des Vorstands vor. Weitere Personen aus dem Kreis der Mitglieder werden nicht vorgeschlagen. Es wird keine geheime Abstimmung gewünscht, sondern in offener Abstimmung einzeln gewählt. Arnim Seidel übernimmt die Aufgabe des Wahlleiters. Das Ergebnis der Wahl:

1. Vorsitzender Richard Adriaans [28 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung]
stellv. Vorsitzender Dr. Tobias Wiegand [28 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung]

Informationsverein Holz

Kassenwart Volker Baumgarten [27 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung]
Schriftführer Joachim Seinecke [28 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung]

Die genannten Personen nehmen die Wahl an. Richard Adriaans bedankt sich bei den scheidenden Vorstandskollegen.

8. Bericht aus dem Beirat des IVH

Der Sprecher des Beirats, Helmut Zeitter, berichtet von der am Vormittag abgehaltenen Beiratssitzung. Drei Projekte werden der Mitgliederversammlung empfohlen und für 2014 beschlossen:


- Ein internetbasiertes Fachforum auf der Website des IVH als Service für seine Mitglieder, das inhaltlich im ersten Jahr Martin Mohrmann und Robert Borsch-Laaks moderieren. Die Firma Moll sichert ihre Unterstützung für die technische Einrichtung zu.
- Die Einrichtung eines Print-on-Demand-Angebots auf der Website www.informationsdienst-holz.de. Hier kann sich jeder kostenpflichtig gedruckte Einzelexemplare der Broschüren des INFORMATIONSDIENST HOLZ bestellen.
- Einrichtung eines „Editorial Board“ zur inhaltlichen Begleitung und Sicherstellung der Qualität neuer Veröffentlichungen des INFORMATIONSDIENST HOLZ.

9. Verschiedenes

Richard Adriaans begrüßt als Gast Bernhard Panknin vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, der auch Vorsitzender des Landesbeirats Holz sowie der Allianz der Landesbeiräte Holz ist. Herr Panknin schätzt das Engagement des IVH und verspricht zu prüfen, wie das Cluster Baden-Württemberg den Verein unterstützen kann.

Stefan Winter dankt Richard Adriaans und Arnim Seidel für ihre engagierte Arbeit. Er stellt fest, dass auf Bundesebene vier Jahre nach der Einstellung des INFORMATIONSDIENST HOLZ durch den Holzabsatzfonds nur der IVH als funktionierende Einrichtung mit bescheidenen Mitteln äußerst effizient für das Überleben der Marke gesorgt und diese dauerhaft gesichert hat. Mit Blick auf die regional erfolgreichen Initiativen fordert er, dass alle Landeseinrichtungen Mitglied im IVH werden, um hier ihre bundesweiten Aktivitäten unter dem Dach des INFORMATIONSDIENST HOLZ zu konzentrieren und zu koordinieren.

Bernhard Panknin plädiert für eine konsolidierte Finanzierung mit einer klaren Aufgabenverteilung auf Länder- und Bundesebene. Er schlägt vor, dass eine landesübergreifende Arbeitsgruppe noch in diesem Jahr die Möglichkeiten einer bundesweiten Zusammenarbeit der regionalen Holz-Cluster mit der Initiative von IVH und Holzbau Deutschland Institut auslotet. Er



Informationsverein Holz

klärt in der Allianz der Landesverbände, wer an der Arbeitsgruppe teilnehmen wird.

Der Vorsitzende Richard Adriaans schließt die Versammlung um 15.30 Uhr und dankt für die breite Unterstützung der Anwesenden.

Würzburg, 18. Oktober 2013
Frank Lattke (Schriftführer)

Anlagen: Teilnehmerliste
Einnahmenüberschussrechnung 2012
Bericht des Kassenprüfers