

Tagesordnung
37. ordentlichen Vertreterversammlung am 05.06.2024
Präsenzveranstaltung



- TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 **Beschluss 01/2024** zur Tonaufnahme der Veranstaltung auf ein Speichermedium
- TOP 3 Ernennung von Stimmzählern und Schriftführern
- TOP 4 Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 5 Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
- TOP 6 Informationen des Aufsichtsrates
- TOP 7 Berichte der Prokuristen für das Geschäftsjahr 2023
- 15 Minuten Pause**
- TOP 8 Bericht des Prüfungsverbands für das Geschäftsjahr 2023
- TOP 9 Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- TOP 10 Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung gem. § 53 GenG für das Geschäftsjahr 2023
- TOP 11 Aussprache zu den Berichten von Aufsichtsrat und Vorstand und den eingebrachten Beschlussvorlagen
- TOP 12 **Beschluss 02/2024** zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
- TOP 13 **Beschluss 03/2024** über den Bilanzgewinn vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
- TOP 14 **Beschluss 04/2024** zur Entlastung des Vorstandes
- TOP 15 **Beschluss 05/2024** zur Entlastung des Aufsichtsrates
- TOP 16 **Beschluss 06/2024** über den Prüfungsbericht 2023
- TOP 17 **Beschlussvorlagen** zur Wiederwahl von Annette Menz und Katja Otto in den Aufsichtsrat
- TOP 18 Wahl der Wahlkommission
- TOP 19 Erläuterung des Wahlvorgangs gem. Satzung und Benennung der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat
- Gegen 19:40 Uhr: Pause von 45 Minuten inkl. Catering in Form eines warm/kalt Buffets**
- TOP 20 Wahl der Aufsichtsratskandidaten
- TOP 21 Ermittlung des Wahlergebnisses
- TOP 22 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
- TOP 23 Erklärung zur Annahme der Wahl
- TOP 24 Konstituierende Sitzung des neuen Aufsichtsrates
- TOP 25 Bekanntgabe der Beschlüsse der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates und Schlusswort des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden