

Berlin, den 28.05.2024

### **Protokoll der 37. Mitgliederversammlung von EUROLAB-D am 24.04.2024**

Anwesende bzw. vertretene Mitglieder: Dr. Aengenheyster (persönliches Mitglied); Dr. Ahlsdorf (persönliches Mitglied); Dr. Sunderkötter (BAM); Dr. Burggraef (persönliches Mitglied); Dr. Bauder-Jansen (DEKRA e.V.); Dr. Graser (VUP); Frau Gehrke (persönliches Mitglied); Dr. Golze (persönliches Mitglied); Dr. Koch (ISWA Uni Stuttgart); Dr. Kinzel (persönliches Mitglied); Dr. Nitsche (persönliches Mitglied); Dr. Pröbßl (persönliches Mitglied); Dr. Schumacher (persönliches Mitglied); Dr. Pröbßl (Schneider International Holding); Herr Pflumm (TÜV-Verband); Dr. Kinzel (VMPA); Dr. Ahlsdorf (vdu); Dr. Weinig (GDCh – Online-Teilnahme); Dr. Knödlseher (Muva Kempten – Online-Teilnahme); Dr. Czaske (PTB – Online-Teilnahme); BASF SE (Stimmübertragung an Dr. Koch); DITF (Stimmübertragung an Dr. Aengenheyster); Frau Kemper (Stimmübertragung an Dr. Czaske); KTI des BKA (Stimmübertragung an Dr. Aengenheyster); SKZ-Testing (Stimmübertragung an Dr. Aengenheyster) – Gäste: Herr Kohl (VUP); Prof. Ziegler; Dr. Lehmborg (MPA Braunschweig); Herr Klimke und Frau Pries (GS EUROLAB-D)

Protokoll: Herr Klimke  
Beginn: 11.00 Uhr

Dr. Aengenheyster leitet auf der Grundlage einer Präsentation durch die Sitzung. Diese wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.

#### **TOP 1: Begrüßung der Teilnehmer und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Dr. Aengenheyster eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt alle Teilnehmer. Es sind 25 stimmberechtigte Mitglieder vertreten (17 anwesend, 3 Online-Teilnehmer und 5 Übertragungen), erforderlich wären 14,75. Somit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig.

#### **TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung, Termine Herbst-Sitzungen und Mitgliederversammlung 2025**

Die Herbstsitzungen gemeinsam mit einem Workshop „Bauprodukte“ sollen bei der BHT stattfinden. Hierfür werden jeweils Dienstag und Mittwoch der KW 46, 47 und 48 vorgeschlagen. Die Vorschläge sind mit der BHT abzustimmen, um einen Termin festzulegen.

Die Terminfestlegung für die nächste planmäßige Mitgliederversammlung (2025) von EUROLAB-D sowie die Ausschuss-Sitzungen wird für die Herbstsitzungen 2024 avisiert. Der genaue Termin wird noch abgestimmt und allen Mitgliedern rechtzeitig mitgeteilt.

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen oder Ergänzungen angenommen.

**TOP 3: Genehmigung des Protokolls der 36. Mitgliederversammlung vom 04.04.2023**

Zum Protokoll der 36. Mitgliederversammlung liegen keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vor.

Das Protokoll wird in der vorliegenden Form bestätigt.

**TOP 4: Bericht des Vorstandes**

Zu den Ausführungen in der gezeigten Präsentation werden folgende Ergänzungen vorgenommen:

Der Kontakt zu Dr. Höll soll weiter intensiviert werden, um alles rund um die Akkreditierung weiter anzuschieben.

Das DAkkS-Portal wurde freigeschalten. Der Normenanhang wird dort einmalig hochgeladen. Danach werden nur noch Änderungen vorgenommen.

Die Bereitschaft zu Veränderungen ist jetzt stärker ausgeprägt.

Dr. Burggraef wird sich aus dem AKB zurückziehen. Als Nachfolger schlägt er Dr. Graser vor.

**TOP 5: Abschluss Haushalt 2023 und Bericht der Rechnungsprüfer**

Herr Klimke stellt den **Jahresabschluss 2023** vor. Dabei erläutert er, dass die Zahlen größtenteils dem Plan entsprechen.

Die **Rechnungsprüfung** für das Geschäftsjahr 2023 fand am 15.04.2024 statt. Teilnehmer waren Herr Dr. Golze, Dr. Roussev, Dr. Aengenheyster, Herr Klimke, Frau Pries und Frau Murara. Das Kassenbuch sowie ausgewählte Rechnungsunterlagen und Kontoauszüge wurden nach Anforderung den Rechnungsprüfern vorab zur Verfügung gestellt. Fragen konnten vor Ort beantwortet werden. Als Ergebnis berichtet Dr. Roussev, dass die Buchhaltung transparent und ordnungsgemäß geführt wird. Somit gibt es keine Bedenken gegen eine Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.

**TOP 6: Entlastung des Vorstandes**

Dr. Roussev beantragt aufgrund der Ergebnisse der Rechnungsprüfung die Entlastung des Vorstandes von EUROLAB-D für das Geschäftsjahr 2023.

Die Mitgliederversammlung von EUROLAB-D beschließt auf Antrag der Rechnungsprüfer, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten.

Diese erfolgt einstimmig unter Enthaltung des Vorstandes.

Dr. Golze hatte im Rahmen der Rechnungsprüfung informiert, dass er das Amt als Rechnungsprüfer abgeben möchte.

Dr. Aengenheyster dankt Dr. Golze für viele Jahre als Rechnungsprüfer von Eurolab-D.

Herr Stefan Kohl (VUP) erklärt seine Bereitschaft, als neuer Rechnungsprüfer tätig zu werden, und stellt sich der Wahl.

Die Mitgliederversammlung von EUROLAB-D wählt Herrn Kohl einstimmig als neuen Rechnungsprüfer.

**TOP 7: Teilwahl des Vorstandes**

Dr. Burggraef, Dr. Derra und Dr. Wenzel haben vorab ihre Bereitschaft erklärt, weiterhin im Vorstand von EUROLAB-D mitzuarbeiten.

Weitere Kandidaten für den Vorstand wurden nicht vorgeschlagen.

Die Mitglieder stimmen für eine offene Blockwahl.

Die Kandidaten werden einstimmig unter eigener Enthaltung für weitere 2 Jahre in den Vorstand gewählt. Sie nehmen die Wahl an und bedanken sich für das Vertrauen.

### **TOP 8: Vorstellung sowie Beschlussfassung zum Haushaltsvorschlag 2024**

Herr Klimke stellt den Entwurf des Haushaltsplans 2025 vor und vergleicht mit den bisher beschlossenen Plänen für 2023 und 2024. Im Plan 2025 sind Einnahmen aus Veranstaltungen in Höhe von 15.000 Euro geplant. Diese sollen durch Workshops und kleinere Online-Veranstaltungen erreicht werden.

Die Mitgliederversammlung von EUROLAB-D beschließt einstimmig, den Haushaltsvorschlag für 2025 wie vorgelegt zu bestätigen.

Dr. Aengenheyster bedankt sich für die Teilnahme an dieser MV und beendet die Sitzung um 12:30 Uhr.

#### **Dr. G. Aengenheyster**

Vorsitzender von EUROLAB-D  
(wegen des elektronischen Versandes trägt das Protokoll keine Unterschrift)

#### **C. Klimke**

Protokoll

#### Anlage zum Protokoll:

Präsentation