

Sitzungs- / Abstimmungsprotokoll

4. Ordentliche Mitgliederversammlung

21. November 2019

1. Begrüßung und Feststellung der Formalien

Der Vorsitzende Dustin Dahlmann eröffnete um 13:26 Uhr die Mitgliederversammlung im Mövenpick Hotel, Schöneberger Straße 3, 10963 Berlin. Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung bestimmte der Vorsitzende Sonya Herrmann zur Protokollführerin der Versammlung.

Von den insgesamt 88 Mitgliedern waren 42 anwesend und weitere 10 aufgrund Vollmacht vertreten. Unter den anwesenden oder vertretenen Mitgliedern befanden sich 24 Premium-Mitglieder, die nach § 12 Abs. 1 der Satzung bei Abstimmungen zwei Stimmen haben.

Mitglieder gesamt: 88

Stimmen gesamt: 110

Anwesende bzw. vertretender Stimmen: 72 = 65,45 %

davon Standard-Mitglieder: 24

davon Premium-Mitglieder: 48 (24 Mitglieder)

Anwesende Mitglieder ohne Stimmrecht: 4

Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung übernahm der Vorsitzende die Leitung der Versammlung. Er stellte fest, dass der Vorstand alle Mitglieder form- und fristgemäß nach § 13 Abs. 1 der Satzung per E-Mail vom 6. November 2019 zu dieser Versammlung eingeladen hat. Es gab keine Einwände. Er stellte weiter fest, dass mehr als ein Fünftel aller Mitglieder anwesend ist und damit gemäß § 14. Abs. 3 der Satzung die Versammlung beschlussfähig ist.

Nach der Begrüßungs- und Vorstellungsrunde gab er die weitere Tagesordnung bekannt, die auch bereits mit der Einladung an die Mitglieder versandt worden war:

1. Einberufungsformalitäten, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Schatzmeisters

4. Entlastung des Vorstands
5. Neuwahl des Vorstands
6. Satzungsänderung
7. Beschluss einer neuen Beitragsordnung
8. Leitlinien für eine verantwortungsvolle E-Zigaretten-Werbung
9. Verschiedenes

2. **Bericht des Vorsitzenden**

3. **Bericht des Schatzmeisters**

Der Vorstand berichtete über die Vereinstätigkeiten seit der letzten Mitgliederversammlung. Der Vorstand informierte auf Wunsch des Mitglieds Michael Opel (Culami GmbH & Co. KG) über die Details zur Beauftragung eines Gutachtens zum Süßstoff Sucralose in E-Zigaretten Liquids. Mitglieder stellten Nachfragen über Prüfverfahren zu den Zersetzungsprodukten von Sucralose und zu Optionen, Sucralose zu ersetzen. Es folgten Fragen und Diskussion zur Kommunikation des Gutachtens seitens des Verbands.

Der Schatzmeister des Vereins Frank Hackeschmidt erläuterte die Einnahmen-Überschuss-Rechnung des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Einnahmen betragen € 368.046,50€ (326.967,50 € Cost-Sharing Pool + 41.079,00 € Vereinskasse), die Ausgaben insgesamt 381.505,70 € (335.259,88 € Cost Sharing Pool + € 46.245,82 € Vereinskasse). Das Bankguthaben am 30. Juni 2019 belief sich auf € 1.044,04. Verluste in der Vereinskasse wurden durch Guthaben aufgefangen. Verluste im Cost-Sharing-Pool wurden durch InnoCigs GmbH & Co. KG getragen. Der Schatzmeister wies auf Zahlungssäumnisse bei den Mitgliedern allgemein hin, ohne Namen der Unternehmen zu nenn.

4. **Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019**

Im Geschäftsjahr 2018/2019 waren Herr Dustin Dahlmann, Herr Thomas Mrva und Herr Frank Hackeschmidt Mitglieder des Vorstands.

Dustin Dahlmann schlug die Entlastung vor.

Der Versammlungsleiter wies darauf hin, dass Vorstandsmitglieder bei dem Beschluss

über ihre Entlastung kein Stimmrecht haben, auch nicht als Bevollmächtigte.

Auf Fragen des Versammlungsleiters wünschte keiner der Anwesenden eine schriftliche Abstimmung (§ 14 Abs. 2 Satz 2 der Satzung) oder Einzelabstimmung.

Die Mitglieder stimmten sodann durch Handaufheben gemeinsam über die Entlastung aller Vorstandsmitglieder ab. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass 70 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen abgegeben wurden und damit der Vorstand einstimmig für Geschäftsjahr 2018/2019 entlastet worden ist.

Der Vorstand dankte den anderen Mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen.

5. **Wahlen zum Vorstand**

Nachdem der Vorstand zuletzt in der Mitgliederversammlung am 26. Oktober 2017 gewählt worden war, waren satzungsgemäß Neuwahlen durchzuführen. Nach § 10 Abs. 1 der Satzung sind die Vorstandsmitglieder einzeln zu wählen.

Alle drei gegenwärtigen Vorstandsmitglieder haben sich zur Wiederwahl für die zweijährige Amtszeit gestellt. Die Mitglieder stimmten sodann durch Handaufheben über die Wahlvorschläge ab.

a. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass für Herrn Dustin Dahlmann 72 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen abgegeben wurden und dass er damit einstimmig erneut zum Vorsitzenden gewählt worden ist.

b. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass für Herrn Thomas Mrva 72 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen abgegeben wurden und dass er damit einstimmig erneut zum Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden ist.

c. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass für Herrn Frank Hackeschmidt 72 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen abgegeben wurden und dass er damit einstimmig erneut zum Schatzmeister gewählt worden ist.

Die Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl dankend an.

6. **Satzungsänderung**

Der Versammlungsleiter erläuterte die vorgeschlagene Neufassung der Satzung anhand der mit der Einladung übersandten Synopse. Es folgte eine Aussprache unter den Mitgliedern.

Sodann ließ der Versammlungsleiter über den in der Anlage beigefügten Satzungstext in zwei Teilen abstimmen. Die Mitglieder stimmten durch Handaufheben über die Vorschläge

zur Satzungsänderung ab.

a. Zunächst stellte der Versammlungsleiter die vorgeschlagene Neufassung von § 2 zur Abstimmung.

Der Versammlungsleiter stellte fest, dass für die Neufassung von § 2 48 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 24-Nein-Stimmen abgegeben wurden und dass damit die Neufassung abgelehnt worden ist.

b. Dann stellte der Versammlungsleiter die Neufassung von § 1 und der §§ 3 bis 16 zur Abstimmung. Im § 5 wurde bei der Umlage über eine Obergrenze von 20% eingetragen und abgestimmt. Beim §8 (3) wurde die Vertretungsmacht im Innenverhältnis auf EUR 10.000 eingetragen und abgestimmt.

Der Versammlungsleiter stellte fest, dass für die Neufassung von § 1 und der §§ 3 bis 16 71 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und 0 Nein-Stimmen abgegeben wurden und dass damit die Neufassung einstimmig angenommen worden ist.

7. **Beschluss einer neuen Beitragsordnung**

Der Versammlungsleiter erläuterte die vorgeschlagene Neufassung der Beitragsordnung anhand des während der Mitgliederversammlung gezeigten Entwurfs. Es folgte eine Aussprache unter den Mitgliedern.

Sodann ließ der Versammlungsleiter über die in der Anlage beigefügte Beitragsordnung abstimmen. Die Mitglieder stimmten durch Handaufheben über die neue Beitragsordnung ab. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass für die Neufassung der Beitragsordnung 72 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen abgegeben wurden und dass damit die Neufassung der Beitragsordnung einstimmig angenommen worden ist.

8. **Leitlinien für eine verantwortungsvolle E-Zigaretten-Werbung (Diskussion & Abstimmung)**

Die Leitlinien die zukünftig eine Selbstverpflichtung für alle Mitglieder darstellen wurden erläutert und diskutiert.

Abstimmungsergebnis der Mitglieder über den Werbekodex: 69 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen


9. Verschiedenes

Der Vorstand gab einen Ausblick auf den Schwerpunkt der Tätigkeit des Vereins im kommenden Jahr. Er wies auf die sich anschließenden Vorträge zu aktuellen Branchenthemen hin und lud alle Mitglieder herzlich zu dem gemeinsamen Abendessen nach dem Schluss der Veranstaltung ein.

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung wird voraussichtlich im Quartal 3 oder 4, 2020 stattfinden.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung um 16:04 Uhr.

Berlin, den 21. November 2019



Dustin Dahlmann (Vorsitzender)



Sonya Herrmann (Protokollführerin)