

P r o t o k o l l

der Mitgliederversammlung vom 10. November 2018

Ort: Schlosshotel Gimborn

Beginn: 10.08 Uhr

Ende: 12.40 Uhr

Teilnehmer:

Die Namensliste der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder bzw. der vorgenommenen Stimmrechtsübertragungen liegt dem Originalprotokoll bei und kann bei der Geschäftsführung des IBZ eingesehen werden.

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Peter **NEWELS**, eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt insbesondere:

- May-Britt RINALDO RONNEBRO, Präsidentin IPA-Schweden und Mitglied des IEB
- Michael BOOLSEN, Präsident IPA-Dänemark
- Mark LIEDEKERKEN, Niederlande
- Kees SAL, Niederlande, ehem. IEB-Mitglied
- Ton RUTTING, Ehrenmitglied des IBZ
- Peter SCHWEIGER, IPA-Österreich
- Sean HANNIGAN, IPA-UK
- Horst BICHL, IPA-Präsident Deutschland
- Mariana MIREA, IPA-Rumänien
- Claire PALISSE, IPA-Frankreich
- Günther LAMBRECHT, Schatzmeister IPA-Deutschland
- Ivo GRAF, IPA-Schweiz
- Eugène THOMMES, Ehrenpräsident IPA-Luxemburg
- Ivan SOKOLOWSKI, Vizepräsident IPA-Schweden
- Gangoti INAKI, IPA-Spanien (Baskenland)
- Andoni ARTESERO, IPA Spanien (Baskenland)
- Claude CORSINI, IPA-Monaco
- Vera SCHMIDT, Oberbergischer Kreis

Herr NEWELS dankt der Dolmetscherin Frau Jaqueline DROZ-HINZMANN für ihre Arbeit und weist auf regelmäßige Pausen hin, die zur Entlastung der Dolmetscherin eingehalten werden müssen.

Anschließend bittet er die Anwesenden sich zu erheben und des verstorbenen Mitglieds Günter HAMMERMANN zu gedenken.

Es erfolgt die Wahl eines Versammlungsleiters.

Vorgeschlagen wird Jürgen LINKER, Leiter der Landesgruppe Hessen. Er wird einstimmig gewählt und übernimmt mit sofortiger Wirkung die Versammlungsleitung.

Er stellt für den weiteren Ablauf der Versammlung fest, dass satzungsgemäß und fristgerecht zur Mitgliederversammlung eingeladen worden ist. Laut der ihm vorliegenden Anwesenheitsliste sind **95 Stimmberechtigte** im Versammlungsraum anwesend.

TOP 2 Beschlussfassung über die Tagesordnung

Auf Nachfrage des Versammlungsleiters werden keine Änderungsvorschläge zu der mit Datum vom 11.09.2018 versandten Tagesordnung gewünscht. Es sind demnach folgende Tagesordnungspunkte abzuarbeiten:

TOP 1	Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden
TOP 2	Beschlussfassung über die Tagesordnung
TOP 3	Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
TOP 4	Jahresbericht des Vorstands
TOP 5	Prüfungsbericht des Revisionsausschusses
TOP 6	Entlastung des Vorstands
TOP 7	Wahl des Revisionsausschusses
TOP 8	Wahl des Geschäftsführenden Vorstands
TOP 9	Wahl des Erweiterten Vorstands
TOP 10	Wahl eines Mitgliedervertreeters im Kuratorium
TOP 11	Bericht des Direktors über den laufenden Geschäftsbetrieb
TOP 10	Verschiedenes

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

TOP 4 Jahresbericht des Vorstands

Herr NEWELS (Vorstandsvorsitzender) begrüßt die Kolleginnen und Kollegen des geschäftsführenden und des erweiterten Vorstands.

Er gibt das Wort an Eugène THOMMES (1. Stellv. Vorsitzender) für die weitere Berichterstattung weiter.

Eugène THOMMES betont in seinem Vortrag, dass das IBZ die internationale **Fortbildungseinrichtung** der IPA ist, die weltweit bekannt ist. Die finanzielle Bezuschussung wurde auf dem letzten Weltkongress nicht in Frage gestellt. Das IBZ bietet in mehrfacher Hinsicht hohe Qualität: fachlich, aber auch im Hinblick auf die Pflege beruflicher und freundschaftlicher Kontakte. Die Teilnehmerzahlen haben im Jahr 2017 die 1000-er Marke überschritten. Die Social-Media-Seminare werden als großer Erfolg gewertet, die der beruflichen Problemstellungen und dem technischen Zeitgeist entsprechen.

Insgesamt wurden 45 Seminare mit 1033 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt, davon kamen 750 aus Deutschland und 283 aus dem Ausland.

665 IPA-Mitglieder haben an den Seminaren teilgenommen.

Herr THOMMES weist auf Mitnahmeeffekte hin: Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer entscheiden sich häufig während eines Seminars im IBZ der IPA beizutreten. **Evaluationen** zeigen eine gute Bewertung der Referentinnen und Referenten sowie Tagungsleitungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IBZ tragen dazu bei, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich in Gimborn wohlfühlen.

Es ist zwischenzeitlich eine Selbstverständlichkeit, dass ausländische Sektionen Seminare in Kooperation mit dem IBZ organisieren.

Seit 2010 ist das IBZ eine zertifizierte Bildungseinrichtung und als gemeinnützig anerkannt.

Die Kündigung des **Verpflegungsvertrages** für das IBZ durch Herrn von Fürstenberg (Betreiber des Schlosshotels), wurde vom geschäftsführenden Direktor des IBZ, René KAUFFMANN, durch den Abschluss eines externen **Cateringvertrags** souverän aufgefangen. Die Verpflegung ist somit lückenlos gesichert.

Kritisch anzumerken ist der Zustand einiger **Patenschaftszimmer** im IBZ, bei denen ein gravierender Renovierungsstau konstatiert werden muss. Hier sollten die Patenorganisationen aktiv werden.

Die Anzahl der **Gastveranstaltungen** konnte gesteigert werden.

Eugène THOMMES dankt René KAUFFMANN und seinem Team und versichert, dass er sich weiterhin auf nationaler und internationaler Ebene für das IBZ einsetzen wird.

Er gibt das Wort weiter an Hendrik GROSSE LEFERT (2. Stellv. Vorsitzender), der die **Mitgliederentwicklung** vorstellt und zu Anstrengungen aufruft, bis zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2019 die 500-er Marke zu erreichen. Er unterstreicht noch einmal die finanzielle Unterstützung des IBZ durch die IPA.

Während die spanische IPA-Sektion kein Mitglied mehr des IBZ ist, trat die IPA-Schweiz nach intensiven Gesprächen im Jahr 2017 im Folgejahr wieder bei.

Die Seminare haben sich nach seinen Feststellungen in 2017 kontinuierlich verbessert, welches sich in den **Seminarbewertungen** widerspiegelt.

Hendrik GROSSE LEFERT gibt das Wort an Martin MÖNNINGHOFF (3. Stellv. Vorsitzender und Schatzmeister) weiter. Dieser berichtet, dass das IBZ das **Geschäftsjahr 2017** mit schwarzen Zahlen abgeschlossen hat. Er erläutert die Einnahmen des IBZ anhand eines projizierten Tortendiagramms und unterstreicht, dass das IBZ auf die finanzielle Unterstützung von Land und Bund als Bildungseinrichtung angewiesen ist. Dabei hebt er auch die kontinuierliche Steigerung der Seminare und der Teilnehmerzahlen hervor, insbesondere seit René KAUFFMANN die Geschäftsführung des IBZ übernommen hat. Diesem ist es zu verdanken, dass der Verein zurzeit finanziell im Plus ist.

Auf Nachfrage des Versammlungsleiters Jürgen LINKER gibt es aus der Mitgliederversammlung heraus keine weiteren Fragen zu den Berichten des geschäftsführenden Vorstandes.

Peter NEWELS ergreift erneut das Wort und hält zusammenfassend fest, dass das IBZ als zertifizierte Bildungseinrichtung mit qualitativ hochwertigen, aktuellen und breit gestreuten Themen sowie flexiblen Zeitstrukturen bei den Seminaren, als Flaggschiff der IPA bezeichnet werden kann.

Die IPA-Sektionen haben bei der Bewerbung der Seminare bei ihren Mitgliedern mit zu dem Erfolg beigetragen. Er betont auch die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Vorstand und dem jetzigen Direktor des IBZ.

Peter NEWELS begrüßt an dieser Stelle besonders das anwesende Mitglied Klaus Ulrich NIEDER, langjährigen Direktor des IBZ, sowie Stephen CROCKARD (Head of Administration des IEB).

Der Versammlungsleiter unterbricht die Veranstaltung für eine Pause von 10:50 h – 11:10 h und setzt diese anschließend mit dem TOP 5 fort.

TOP 5 Prüfungsbericht des Revisionsausschusses

Walter SCHLÄGER, Verbindungsstelle Münster, berichtet über die stichprobenartige Prüfung verschiedener Kassenpositionen, die gemäß § 19 der Satzung des „IBZ Schloss Gimborn e.V.“ am 09.11.2018 in den Räumlichkeiten des IBZ durchgeführt wurde.

Bei der Überprüfung waren die Revisoren Frau Frauke PRZYBYLSKI, Herr Walter SCHLÄGER sowie der Direktor des IBZ, Herr René KAUFFMANN anwesend.

Die Ausgaben erfolgten nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und entsprachen dem satzungsmäßig festgelegten Vereinszwecken. Buchführung und der Jahresabschluss entsprachen den Vorschriften sowie den steuerlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben.

Der Revisionsausschuss schlägt der Mitgliederversammlung nach dem Vortrag des Prüfungsberichts vor, den Gesamtvorstand für das Jahr 2017 vollumfänglich zu entlasten.

TOP 6 Entlastung des Vorstands:

Jürgen LINKER, Versammlungsleiter, stellt den Antrag von Herrn Schläger aus TOP 5, den geschäftsführenden und erweiterten Vorstand zu entlasten, zur Abstimmung.

Ergebnis: 83 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen. Somit ist der Vorstand entlastet.

TOP 7 Wahl des Revisionsausschusses

Frau PRZYBYLSKI muss laut Satzung aus dem Revisionsausschuss ausscheiden. Herr TAXACHER schlägt Herrn POHLREICH vor.

Bei der nachfolgenden Abstimmung wird Herr POHLREICH einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen.

TOP 8 Wahl des Geschäftsführenden Vorstands

Peter NEWELS wird als 1. Vorsitzender für eine Wiederwahl vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis: Er wird mit großer Mehrheit gewählt und nimmt die Wahl an.

Peter NEWELS schlägt für die weiteren drei Positionen eine Wiederwahl der bisherigen geschäftsführenden Vorstandsmitglieder vor:

- Eugène THOMMES (1. Stellv. Vorsitzender)
- Hendrik GROSSE LEFERT (2. Stellv. Vorsitzender) und
- Martin MÖNNINGHOFF (3. Stellv. Vorsitzender und Schatzmeister).

Abstimmungsergebnis: 92 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen. Alle nehmen die Wahl an.

TOP 9 Wahl des erweiterten Vorstands

Peter NEWELS erläutert noch einmal, dass es sich bei dem erweiterten Vorstand um Institutionen (z. B. IPA-Sektionen und IEB-Funktionsträger) handelt, die durch benannte Personen dieser Organisationen vertreten werden. Die bisherigen Institutionen

- IPA International Executive Board (IEB)
- IPA Deutsche Sektion e. V.
- IPA Sektion Niederlande
- IPA Sektion Frankreich
- IPA Sektion Polen
- IPA Sektion Österreich und die
- IPA Landesgruppe NRW

werden bei 6 Enthaltungen wieder in den erweiterten Vorstand gewählt.

TOP 10 Wahl eines Mitgliedervertreters im Kuratorium

Der Versammlungsleiter erbittet Vorschläge für die Wahl eines Mitgliedervertreters im Kuratorium.

Stephen CROCKARD (IEB) wird vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge.

Abstimmungsergebnis: 94 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung.

Herr CROCKARD nimmt die Wahl an.

Für die Pause von 11:30 h – 11:40 h unterbricht der Versammlungsleiter die Sitzung.

TOP 11 Bericht des Direktors

Der Versammlungsleiter erteilt das Wort an dem Direktor und Geschäftsführer des IBZ, René KAUFFMANN.

Dieser begrüßt die Anwesenden und berichtet, dass das laufende Jahr für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im IBZ aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse belastend war.

Die Seminarentwicklung ist auch in 2018 weiterhin positiv und dürfte erneut die Teilnehmerzahl von 1000 übersteigen.

Trotz Wasserschaden im Arthur-Winkelmann-Saal und weiteren Büros, konnten alle Veranstaltungen durchgeführt werden. Er dankt daher seinem Team für die kontinuierliche Arbeit an neuen Themen und innovativen Seminaren. Das Thema Social Media bleibt weiterhin aktuell. Leider wird das IBZ hinsichtlich der Buchungen in diesem Bereich einen Rückgang erfahren, da die DHPol ab 2019 einen deutlich kostengünstigeren Zertifizierungslehrgang anbieten wird. Weiter berichtet Herr KAUFFMANN, wie das IBZ die Verpflegung der Gäste gewährleisten konnte. Seit dem 1.10. hat der Gastronom Rolf GRAF aus Engelskirchen als Cateringunternehmen die Verpflegung übernommen. Alle Mitglieder sind daher eingeladen, nach der Versammlung im Schlosshotel dies bei einem gemeinsam Mittagessen zu testen.

Herr KAUFFMANN zeigt Aufnahmen von den Wasserschäden. Er erläutert den Umfang der gesamten Instandsetzungsarbeiten und unterstreicht die Kooperationsbereitschaft und Kulanz des Eigentümers. Der Standard des Arthur-Winkelmann-Saals konnte nach dem Wasserschaden deutlich verbessert werden. Er wurde nicht optisch vergrößert und der störende Träger in der Mitte des Saals entfernt, auch konnte durch die Sanierungen eine neue Dolmetscheranlage

eingebaut und die Medientechnik auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Die finanzielle Abwicklung mit der Versicherung war unkompliziert, die Gesamtabwicklung allerdings sehr zeitintensiv.

Herr KAUFFMANN weist darauf hin, dass die derzeitige positive finanzielle Entwicklung sich durch unvorhersehbare Einflüsse auch wieder verändern kann.

Peter NEWELS dankt René KAUFFMANN für seinen Arbeitsaufwand und schildert seine positiven Eindrücke vom Arthur-Winkelman-Saal.

TOP 12 Verschiedenes

May-Britt RINALDO RONNEBRO überreicht gemeinsam mit Stephen CROCKARD an René KAUFFMANN eine gebundene Ausgabe der „IPA-NEWSLETTER 2017“ für das IBZ.

René KAUFFMANN überreicht Sean HANNIGAN und Hans-Joachim TILGNER einen Gutschein für ihre jahrzehntelange Treue zum IBZ.

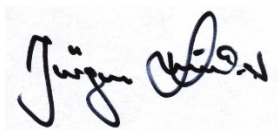
Peter NEWELS informiert über den Termin für die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des IBZ. Festgelegt wurden die Tage vom **30.08. – 01.09.2019**. Das genaue Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Dietmar GROSS von der Verbindungsstelle Köln weist auf die internationale Karnevalswoche der IPA-Verbindungsstelle Köln hin und lädt dazu ein. Gleichzeitig bittet er um weitere Werbung bei den IPA-Mitgliedern.

Michael BOOLSEN, Präsident IPA-Dänemark, überreicht René KAUFFMANN für das IBZ ein großformatiges, gerahmtes Bild mit einem Kopenhagener Polizeimotiv.

Der Versammlungsleiter dankt der Protokollantin und der Dolmetscherin und schließt die Versammlung um 12:40 Uhr.

Gimborn, den 10.November 2018



Jürgen Linker
(Versammlungsleiter)



Ulrike Neuhoff
(Protokoll)

Mit dem Einladungsschreiben zur Verfügung gestellte Unterlagen:

- Protokoll Mitgliederversammlung 2017
- Tagesordnung Mitgliederversammlung 2018
- Jahresbericht 2017