

Protokoll zur Mitgliederversammlung Forum Vision Instandhaltung e.V. (FVI) am 08.09.2023

Beginn: 08. September 2023 10:00 Uhr bis 12:15 Uhr
Ort: Hochschule Ruhr West, Duisburger Straße 100,
45479 Mülheim an der Ruhr, Gebäude 6, Raum 06 02 034

Tagesordnung

TOP 1 Eröffnung der Mitgliederversammlung

Herr Markus Ahorner begrüßte die anwesenden Mitglieder und eröffnete die Versammlung.

TOP 2 Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollanten

- Als Versammlungsleiter wurde Herr Marcel Hahn vorgeschlagen. Die Wahl erfolgte einstimmig. Herr Hahn nahm die Wahl an.
- Als Protokollant wurde Herr Hans-Jürgen Kastner vorgeschlagen. Die Wahl erfolgte einstimmig. Herr Kastner nahm die Wahl an.

TOP 3 Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung

- Zur per E-Mail zugänglich gemachten Tagesordnung gab es keine Anträge
Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

TOP 4 Feststellung der Stimmberechtigten über die Anwesenheitsliste der Versammlung

- Es wurden 11 Stimmberechtigte und 1 außerordentliches Mitglied festgestellt.
Damit war die Beschlussfähigkeit gegeben.

TOP 5 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung am 18.03.2022

- Das vorgelegte Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18.03.2022 wurde ohne Einwände einstimmig bestätigt und angenommen.

TOP 6 Berichte der Vorstände

- Bericht zum **Thema FVI-Talente** vorgetragen durch Herrn Marcus Ahorner
Es wurde erneut der FVI AWARD 2022 ausgeschrieben.
Die wenigen eingereichten Arbeiten entsprachen nicht der gewünschten Qualität beziehungsweise es fehlte Ihnen die Praxisnähe.
Der Preis FVI AWAARD wurde deshalb nicht vergeben.
- Bericht zum **Thema FVI CAMPUS** vorgetragen durch Herrn Björn Höper

Es wurde eine gut besuchte Veranstaltung mit mehreren Themen und aktueller Relevanz mit gutem Zuspruch durchgeführt.

- Bericht zum **Thema FVI AKADEMIE** eingebunden in das Zukunftskonzept des FVI vorgetragen durch Herrn Markus Ahorner
Es wurden mehrere Konzepte für das Schulungsprogramm SMART MAINTENANCE MASTERCLASS Weiterbildungsprogramm für Experten erarbeitet. Es bestanden trotz entsprechender intensiver Bemühungen Schwierigkeiten bei der Umsetzung und geeignete Partner zu finden.
- Bericht zum **Thema FVI NETZWERK Veranstaltungen** wurde vorgetragen von Herrn Rainer Brenk-Ortolf und Herrn Björn Höper
Das FVI unterhält zu Veranstaltern der Instandhaltungsbranche enge Kontakte und bietet den Mitgliedern bei einer Teilnahme an den Veranstaltungen Rabatte. Darunter Veranstaltungen von T.A. Cook, von MFA, von ICF EBERT, von IML und die Instandhaltungstage, die von Herrn Müller organisiert waren sowie in Österreich die Instandhaltungstage der mcp-d+p und der ÖVIA-Kongress.
- Bericht zum **Thema FVI EXPERTEN** vorgetragen von Herrn Marcus Ahorner und Herrn Björn Höper
Vom FVI gab es Aktivitäten durch das Engagement von Herrn Ahorner während der Maindays in Berlin und im Rahmen von 4OPMC.
Es werden kostenfrei Workshops durch FVI-Experten für FVI-Mitglieder angeboten.
Der FVI-Podcast wurde erfolgreich gestartet. Im Berichtszeitraum sind 22 Folgen erschienen und der Podcast hat bereits 230 regelmäßige Hörer pro Monat und 180 Teilnehmer folgen dem Podcast.
- Bericht zum **Thema FVI INNOVATION** vorgetragen von Mace Hahn
Es wurden drei Projekte beantragt. Die Genehmigung steht noch aus.
- Der Bericht über die Finanzen vorgetragen von Herrn Brenk-Ortolf
Das Geschäftsjahr wurde mit einem positiven Ergebnis von € 3.627,62 abgeschlossen. Außenstände bestehen in der Höhe von € 1.000,- aufgrund eines säumigen Mitglieds. Der Kontostand betrug zum Jahresende knapp € 9.500.-

TOP 7 Aussprache zu den einzelnen Berichten

- Die Berichte des Vorstandes wurden in den wesentlichen Aussagen bestätigt. Es kommt künftig an die Mitglieder zu einer aktiven Mitarbeit zu aktivieren und den Nutzen für die Mitglieder aus den Aktivitäten des FVI e.V. weiter zu gewährleisten.

TOP 8 Bericht der Kassenprüfer

- Es erfolgte die Vorlage des Berichts für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 durch Herrn Marcus Ahorner.
- Die Kasse wurde am 19.02.2023 von Herrn Rüdiger Proff und Herrn Dirk Graedtke geprüft
- Die Unterlagen waren gut vorbereitet und übersichtlich vorbereitet
- Die Prüfung erfolgte für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022
- Die stichprobenartige Prüfung der Kontoführung ergab eine nachvollziehbare Übersicht der Geldbewegungen

Die Kassenprüfer empfehlen die Entlastung des Vorstandes

TOP 9 Beantragung der Entlastung des Vorstandes

- Aussprache über den Bericht der Kassenprüfer
- Abstimmung zur Auslastung des Vorstandes
- Die Entlastung erfolgte einstimmig.
- Dank an die Kassenprüfer durch den Versammlungsleiter und Vorstand

TOP 10 Wahl der Kassenprüfer

- Herr Rüdiger Proff stellt sich erneut zur Wahl
- Er wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bestätigt
- Herr Proff nimmt die Wahl an
- Herr Matthias Schmidt wird als Prüfer vorgeschlagen
- Er wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bestätigt
- Herr Schmidt nimmt die Wahl an

TOP 11 Wahl der Vorstandsmitglieder

- Herr Markus Ahorner, Herr Rainer Brenk-Ortolf, Herr Marcel Hahn, Herr Björn Höper und Herr Harald Holzvoigt wurden bei Enthaltung der Betroffenen einstimmig gewählt
- Die genannten nahmen die Wahl als Vorstandsmitglieder an.

TOP 12 Vorstellung Finanzplan 2023

- Der Finanzplan 2023 wurde von Herrn Rainer Brenk-Ortolf vorgetragen. Wie im Vorjahr ist die Steigerung der Einnahmen und die Reduzierung der Ausgaben angestrebt.

TOP 13 Genehmigung Finanzplan 2023

- Der Finanzplan 2023 wurde mit 11 Ja-Stimmen einstimmig genehmigt.

TOP 14 Vorstellung der Planung 2023

- **Messen**
 - maintenance Dortmund 2024 21.-22. Februar 2024 Präsenz
 - in.stand 2024 08.-11. Oktober 2024 Präsenz
- **Events, Konferenzen und Aktivitäten**
 - Instandhaltungstage 06.-07. Februar 2024 Hannover
 - T.A. Cook MainDays 12.-13. März 2024

Die Termine der nachfolgend genannten externen Aktivitäten werden in den Mitglieder-Info bekannt gegeben

- IML Instandhaltungsforum
- T.A. Cook Veranstaltungen mit Bezug zur Instandhaltung
- ÖVIA Kongress 2024 (Österreich)
- Österreichische Instandhaltungstage 2024
- Messe automatica 2024 – Smart Maintenance Pavillon
- WEKA Österreich Instandhaltungskonferenz 2024
- IFC EBERT Tagung Instandhaltung 2024

➤ **Aktivitäten des Forums Vision Instandhaltung**

- FVI Treffen
- FVI Campus
- FVI AWARD
- FVI AKADEMIE
- FVI PODCAST
- FVI WOKSHOPS
- Aktivitäten von Mitgliedern des Vorstandes
- Weiterführung des Branchenindikator Instandhaltung

Es wurden die Gemeinsamen Ziele und die Ausrichtung der Aktivitäten des FVI diskutiert

- Ausbau der Aktivitäten hin zu Optimierung der Schnittstelle Produktion, Technik und Instandhaltung
- Neue Ausrichtung „Anlagenwirtschaft“ inklusive Zusammenarbeit IH/Produktion
- Stärkere Ausrichtung auf Innovations- und Technologiethemen und Gewinnen von Anbietern auf diesem Feld
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Produktion/IH, Serviceanbietern, Technologieanbietern und Universitäten/Forschungseinrichtungen
- Separate Ansprache der Zielgruppen mit maßgeschneiderten Claims
- Strategien zur Mitgliedergewinnung

TOP 15 Aussprache und Genehmigung der Planung 2023

- Die Planung wurde mit 11 Ja-Stimmen einstimmig genehmigt.

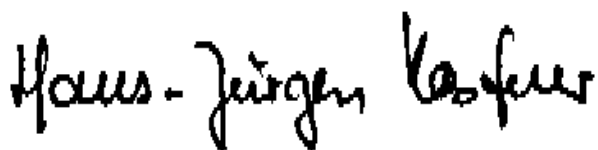
➤

TOP 16 Anträge

- Herr Schulte machte geltend, dass der Erfolg der Aktivitäten des FVI davon abhängig sei, dass der Nutzen aus den Aktivitäten des FVI besser vertreten werden muss

TOP 17 Verschiedenes/ Verabschiedung

Herr Hahn bedankt sich für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und er beendet die Veranstaltung planmäßig gegen 11h45.



Unterschrift

Hans-Jürgen Kastner