



**Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.03.2016,
Beginn 11:15h, Ende 15:15h**

Tagesordnung Punkte

1. Eröffnung der Versammlung und Begrüßung, Vorschlag der vorliegenden Tagesordnung
2. Bestellung Versammlungsleitung
3. Bestellung Schriftführung
4. Feststellung der Anzahl der Vereinsmitglieder durch den/die Schriftführer/in
5. Bericht des Vorstandes
6. Entlastung des Vorstandes
7. Vorstandswahlen
8. Wahl der Kassenprüfung
9. Präsentation Konzept eines Ladenchecks durch Second Hand Mystery Shopping Multi Value Frau Kinzel, Hamburg
10. Planungsstand Dachmarke und Vereinsaktivitäten
11. Planungen NRW und Hessen zur Umsetzung des KrWG und sozialwirtschaftliche Re-Use-Betriebe
12. Berichte aus den Betrieben: Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik und betriebliche Konzepte, Kooperationen mit Städten zur Umsetzung des KrWG vor Ort
13. ElektroGesetz und Kooperationen vor Ort
14. Termine & Verschiedenes

Tagesordnung Umsetzung

1. Eröffnung der Versammlung und Begrüßung, Vorschlag der vorliegenden Tagesordnung
Herr Claudio Vendramin eröffnet die Versammlung.
Als Gäste werden begrüßt Frau Kinzel (Multivalue), Herr Michael Sagawe (Re-El gmbH) und Herr Horst Lindemann (Arbeitskreis Recycling e.V.)
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen. Es wird festgestellt, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung am 22.02.2018 schriftlich durch Versand an die Vereinsmitglieder rechtzeitig erfolgt ist.
2. Bestellung Versammlungsleitung
Herr Claudio Vendramin wird zum Versammlungsleiter bestellt.
3. Bestellung Schriftführung
Herr Horst Lindemann wird zum Schriftführer bestellt.
4. Feststellung der Anzahl der Vereinsmitglieder durch den/die Schriftführer/in
An der Versammlung nehmen sechs Vereinsmitglieder teil. Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird festgestellt.
5. Bericht des Vorstandes
1) Herr Vendramin erläutert den bereits mit der Einladung versandten Vorstandbericht.

- 2) Die Kassenprüfung ergab ein positives Ergebnis, es wurden keine Beanstandungen ausgesprochen.
6. Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand wird einstimmig ohne Enthaltungen entlastet.
7. Vorstandswahlen
Der bisherige Vorstand stellt sich der Wiederwahl.
Der Vorstand wird einstimmig ohne Enthaltungen wiedergewählt.
Claudio Vendramin (Vorsitzender) nimmt die Wahl an.
Norbert Mann nimmt die Wahl an.
Martin Koch nimmt die Wahl an.
Nach § 12 der Vereinssatzung wird der Vorstand auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.
8. Wahl der Kassenprüfung
Herr Hans-Dietrich Engels wird einstimmig ohne Enthaltungen zum Kassenprüfer gewählt.
Hans-Dietrich Engels nimmt die Wahl an.
9. Frau Kinzel von der Firma Multivalue erläutert das Angebot an den WIR e.V. zur Audit von Second-Hand Warenhäusern auf Basis der bereits aus Flandern vorliegenden Erfahrungen und Ergebnisse. Es ergibt sich eine intensive Diskussion.
Es wird folgendes Vorgehen beschlossen:
a) ein externes Audit wie vorgestellt wird mehrheitlich begrüßt und unterstützt.
b) der Qualitätsleitfaden mit dem aus Flandern übernommenen Fragenkatalog wird allen Mitgliedern zusammen mit einer Zusammenfassung des Angebotes umgehend nochmals zugestellt.
c) Anregungen, Fragen und Verbesserungsvorschläge der Mitglieder sowie die Zusage einer Teilnahme an dem Audit erfolgen spätestens bis zum 31.05.2018.
d) eine Umsetzung eines ersten Audits ist für den Herbst 2018 geplant.
e) die Kosten für das Setup und ggf. Kosten für zusammenfassende Berichte trägt der WIR e.V.; die Kosten für das Audit in den Second-Hand Warenhäusern werden durch Mitglieder übernommen.
10. Herr Koch und Herr Vendramin erläutern den Planungsstand. Leider konnten in 2017 keine Fördermittel wie geplant akquiriert werden, die auch eine Finanzierung einer Geschäftsstelle unterstützen. Ziel ist nun, bis Ende 2018 erneut Fördermöglichkeiten zu prüfen, die eine Finanzierung einer Vollzeitstelle zumindest für eine Anlaufzeit ermöglichen.
11. Aus Zeitgründen nur angerissen
12. Aus Zeitgründen nur angerissen
13. Aus Zeitgründen nur angerissen
14. Termine & Verschiedenes
14.1 Herr Mann schlägt vor, die Vereinssitzungen reihum bei den Mitgliedern abzuhalten und lädt für die nächste Sitzung zur GWR nach Frankfurt ein.
14.2 Herr Lindemann verweist auf die Homepage der Dachmarke **www.wir-d.de** und bittet die Mitglieder um Aufmerksamkeit. Für den (geschützten) Mitgliederbereich werden an die Mitglieder Logins vergeben. Hier können zukünftig auch Interna bereitgestellt werden.

14.3 Diskussion

Abfrage an die Mitglieder: Welche Qualifizierungen und Fortbildungen sind gewünscht?

Mk: Allgemeiner Bereich: Personal und Betriebswirtschaft
spezielle Ausrichtung auf eine Dachmarke
Seminarbereich für ganze Branche öffnen
vergünstigte Beiträge für Mitglieder

Kernthemenabfrage

Geschäftsfelder und Finanzierungswege

Kennzahlen, Controlling, Berichte für öRE, Mengenbilanzierungen

Generationenwechsel, Zugänge MA und Finanzierungen

Personalentwicklung /Mitarbeitergewinnung und -bindung

Integration von Flülis, jungen Menschen ohne Abschluss, Bedürftige

Personalrekrutierung und -entwicklung

Aufbau von Kompetenzen

sozial, Persönlichkeit, Kunst, Kultur, Potentialbildung, Souveränität,
Kundenorientierung

AVGS

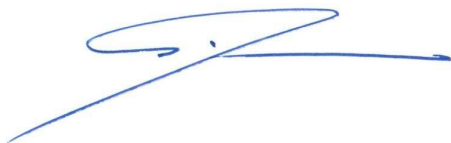
Kennzahlen Arbeitsmarktentwicklung, sozialwiss. Ansatz, neue Qualifizierungsideen

14.4 Vorschlag zur Kontaktaufnahme mit anderen Dachverbänden, isb. Fairwertung

14.5 Für die Homepage wird ein Login freigeschaltet, nur für Mitgliederbereich

14.6 Nächstes Treffen in FFM oder in Herzogenrath mit Flandernbesuch?

Herford, den 16.03.2018



**Horst Lindemann
Protokollführer**



**Claudio Vendramin
Versammlungsleitung**