

Einladung an alle Mitglieder zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Mittwoch, den 25. Juni 2025
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Ort: Hans-Mohr-Halle, Bibel- und Erholungsheim Hohegrete in
57589 Pracht-Wickhausen, Hohegrete

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2024
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Bericht über die gesetzliche Abschlussprüfung und Beschlussfassung hierzu
5. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2024
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2024
7. Satzungsänderungen:
 - a) Änderung der Formerfordernisse (im Zuge des Bürokratieentlastungsgesetzes) in:
 - I) § 3 Abs. 2 a. Erwerb der Mitgliedschaft
 - II) § 5 Abs. 3 Kündigung
 - III) § 6 Abs. 1 Übertragung des Geschäftsguthabens
 - IV) § 24 Abs. 4 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats
 - V) § 25 Abs. 4 Konstituierung, Beschlussfassung
 - VI) § 26 Abs. 5 Satz 1 Ausübung der Mitgliederrechte
 - b) Ergänzung der Bestimmungen der BVR Institutssicherung GmbH in:
 - I) § 16 Abs. 2 Buchst. e Aufgaben und Pflichten des Vorstands
 - II) § 22 Abs. 1 Satz 1 Aufgaben und Pflichten
 - III) § 23 Abs. 1 Buchst. d-Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat
 - c) Anpassungen bezüglich der Versammlungsformen in:
 - I) § 23 Abs. 1 Buchst. f Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat
 - II) § 26 Abs. 5 Satz 2 Ausübung der Mitgliederrechte
 - III) § 27 Abs. 3 Frist und Tagungsort
 - IV) § 28 Abs. 3 Satz 2 Einberufung und Tagesordnung
 - V) § 35 Abs. 2 Satz 1 – 3 und Abs. 5 Versammlungsniederschrift
 - VI) Einführung des § 36 a - Virtuelle Versammlungen, hybride Versammlungen und Versammlungen im gestreckten Verfahren
 - VII) Einführung des § 36 b – Schriftliche oder elektronische Mitwirkungen an der Beschlussfassung einer nur als Präsenzveranstaltung durchgeführten Generalversammlung
 - VIII) Einführung des § 36 c – Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an einer Präsenzveranstaltung in Bild und Ton und Übertragung der Generalversammlung in Bild und Ton
 - d) Weitere Anpassungen in folgenden Satzungspassagen:
 - I) Streichung des § 10 Abs. 3 - Auseinandersetzung
 - II) Streichungen in § 16 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Buchst. g - Aufgaben und Pflichten des Vorstands
 - III) Ergänzung des § 19 Abs. 4 - Willensbildung
 - IV) Ergänzung/Anpassung des § 22 Abs. 1 Satz 2 und des Abs. 7 Satz 3 - Aufgaben und Pflichten
 - V) Anpassungen in § 23 Abs. 1 Buchst. d, j und k, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und Abs. 6. – Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat
 - VI) Anpassungen in § 25 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 - Konstituierung, Beschlussfassung
 - VII) Anpassung des § 28 Abs. 7 - Einberufung und Tagesordnung
 - VIII) Anpassung des § 30 Buchst. e - Gegenstände der Beschlussfassung
 - IX) Anpassungen des § 33 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 – Abstimmung und Wahlen
 - X) Anpassung des § 36 - Teilnahme der Verbände
 - XI) Anpassung des § 40 - Nachschusspflicht
 - XII) Anpassung des § 42 Abs. 3 - Jahresabschluss und Lagebericht
 - XIII) Anpassung in § 43 Abs. 1 Satz 3 - Verwendung des Jahresüberschusses
 - XIV) Anpassungen in § 46 Abs. 1 und 3 – Bekanntmachungen
8. Beschlussfassung über die Entlastung:
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
10. Verschiedenes

Die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang für das Geschäftsjahr 2024 sowie eine Detaildarstellung über die beabsichtigten Satzungsänderungen liegen ab heute in unseren Geschäftsräumen für alle Mitglieder und Kunden zur Einsicht bereit. Sofern gewünscht, werden wir die Detailinformationen zur beabsichtigten Satzungsänderung auf dem Postweg zusenden.

Hamm (Sieg), im Juni 2025

Der Vorstand
Sven Gewehr Thomas Kölzer