

## Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, 04. November 2020, im Hospitalhof in Stuttgart

---

### Teilnehmer\*innen:

<b>Der Vorstand:</b>	Thomas Lindemann, Karlsruhe (Vorsitzender) Karin Schmidt, Kirchzarten (stv. Vorsitzende) ab 13.30 Uhr Paul Kaufmann, Karlsruhe (Schatzmeister) Cornelius Kieser, Schwetzingen Solvey Munk, Bietigheim-Bissingen
<b>Mitglieder:</b>	19 Mitglieder (zuzüglich 43 Stimmvertretungen)
<b>Geschäftsführung:</b>	Reinhilde Rösch
<b>Leitung:</b>	Thomas Lindemann
<b>Protokoll:</b>	Brigitte Jetschina

### **TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung**

Der Vorsitzende des Verbandes, Thomas Lindemann, begrüßt um 13.00 Uhr die anwesenden Mitglieder und dankt ihnen für ihre Teilnahme an einer Hauptversammlung in Pandemie-Zeiten. Er verkündet, dass die Einladung mit der Tagesordnung satzungsgemäß vier Wochen vorher, am 30. September 2020, verschickt wurde und dass keine Anträge bei der Geschäftsstelle eingegangen sind.

### **TOP 2 Feststellen der Beschlussfähigkeit und ehrendes Gedenken**

Die Versammlung ist mit 17 persönlich vertretenen Mitgliedsfirmen und 36 Stimmvertretungen, insgesamt 53 Stimmen, beschlussfähig. (Anmerkung der Protokollführerin: ab TOP 4: 18 persönlich Anwesende und 38 Stimmvertretungen, ab TOP 7: 19 persönlich Anwesende und 43 Stimmvertretungen).

Mit einer Gedenkminute wird den Kolleginnen und Kollegen gedacht, die seit der Hauptversammlung im Mai 2018 verstorben sind.

### **TOP 3 Bericht des Vorsitzenden**

Thomas Lindemann verweist auf den vorliegenden schriftlichen Jahresbericht. Er geht kurz auf die Höhepunkte der Verbandsarbeit in den letzten beiden Jahren ein: das Gütesiegel „Ausgezeichneter Lesepartner für Kinder- und Jugendliteratur in Baden-Württemberg“, das im Herbst 2018 erstmalig an Buchhandlungen verliehen wurde, sowie die jeweils zweite Auflage des Karrieretags „book your career“ und der Preisverleihung „Bücherfreundin“ an Christine Urspruch in 2019. Weiter spricht er die Herausforderungen im Corona-Jahr 2020 an. Er appelliert an die Mitglieder, sich auch in Zukunft bei den Veranstaltungen des Landesverbandes einzubringen.

Zum Bericht des Vorsitzenden gibt es keine Anmerkungen oder Nachfragen seitens der Mitglieder. Er wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen, angenommen.

#### **TOP 4 Bericht des Schatzmeisters: Vorstellung des Jahresabschlusses 2018/2019 mit Genehmigung**

Paul Kaufmann stimmt die Teilnehmer\*innen auf schwierige Zeiten ein: In den letzten beiden Jahren habe der Landesverband 70 Mitglieder verloren, darunter mit KNV und Wittwer auch große Beitragszahler. Er erläutert einzelne Positionen des Finanzberichts, der den auf der Hauptversammlung anwesenden Mitgliedern vorliegt. Im Bereich der Geschäftsstelle wurden seit 2014 Einsparungen im Bereich der Infrastruktur vorgenommen und frei werdende Stellen nicht mehr besetzt. Hier ist kein Sparpotential mehr vorhanden, ohne dass Abstriche bei den Leistungen hingenommen werden müssen. Die Ausgaben in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung sowie Ausstellungen und Seminare müssen in den nächsten Jahren auf den Prüfstand gestellt werden.

Nachdem es von Seiten der anwesenden Mitglieder keine Fragen gibt, wird in offener Abstimmung ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen der Beschluss gefasst:

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresabschlüsse 2018 und 2019.

#### **TOP 5 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes**

Aus gesundheitlichen Gründen kann keiner der beiden Rechnungsprüfer an der Hauptversammlung teilnehmen. Herr Lindemann trägt deshalb in Vertretung den Bericht der Rechnungsprüfer vor: Am Mittwoch, 5. Juni 2019, haben Thomas Bleicher und Jörg Schräpler das Rechnungswesen des Verbandes im Jahr 2018 und am Mittwoch, 5. August 2020, haben Thomas Bleicher und Volker Hager das Rechnungswesen des Verbandes im Jahr 2019 einer gründlichen Prüfung unterzogen. Beide Prüfungen ergaben, wie in den Vorjahren, dass die Buchhaltung hervorragend und sorgfältig geführt wird. Es wurden keinerlei Unstimmigkeiten festgestellt.

Herr Lindemann beantragt die Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes für die Berichtsjahre 2018 und 2019 durch die Hauptversammlung. Per Akklamation ohne Gegenstimmen bei Enthaltung der anwesenden Vorstandsmitglieder wird folgender Beschluss gefasst:

Die Mitgliederversammlung entlastet Schatzmeister und Vorstand für die Berichtsjahre 2018/2019.

#### **TOP 6 Vorstellung Etatvorschläge 2021 und 2022 mit Genehmigung**

Paul Kaufmann erläutert, dass es aufgrund der aktuellen Corona-Situation extrem schwierig sei, belastbare Etatpläne zu erstellen. Vieles hängt von der Entwicklung der Beiträge ab, die auf der Anzahl und dem Umsatzvolumen der Mitglieder beruhen. Die zweite große Frage ist die nach der möglichen Fortführung der wirtschaftlichen Aktivitäten. Die Etatentwürfe seien vorsichtig berechnet und der Vorstand habe eine Anzahl von Maßnahmen identifiziert, die im Notfall zu Einsparungen führen können. Er bittet dafür um das Vertrauen der Mitglieder.

Die Frage eines Mitglieds nach der Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen beantworten Herr Kaufmann und Frau Rösch ausführlich. Nachdem es von Seiten der Teilnehmer\*innen keine weiteren Fragen gibt, wird per Akklamation ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen folgender Beschluss gefasst:

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Etatvorschläge 2021 und 2022.

#### **TOP 7 Wahlen**

Herr Lindemann erläutert, dass die Vorstandswahlen laut Satzung von einem Mitglied des Wahlausschusses geleitet werden sollen. Aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen ist jedoch kein Mitglied des Wahlausschusses anwesend. Herr Lindemann schlägt vor, dass in diesem Fall ein anwesendes Mitglied, das nicht von einer der anstehenden Wahlen betroffen ist, zum Wahlleiter ernannt wird. Die Versammlung bestimmt daraufhin Matthias Heinrich, Brockhaus Commission, in offener Abstimmung einstimmig, ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen, zum Leiter der anstehenden Wahlen.

### **TOP 7.1 Wahl des/der Vorsitzenden**

Matthias Heinrich schlägt der Hauptversammlung den bisherigen Vorsitzenden Thomas Lindemann zur Wiederwahl vor. Auf Nachfrage des Wahlleiters werden durch die Versammlung keine weiteren Kandidat\*innen für dieses Amt vorgeschlagen und es wird einstimmig eine offene Wahl gewünscht.

#### Wahlergebnis:

Ja-Stimmen: 60

Enthaltungen: 2

Nein-Stimmen: keine

Thomas Lindemann nimmt die Wahl an.

### **TOP 7.2 Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden**

Matthias Heinrich schlägt der Hauptversammlung Solvey Munk zur Neuwahl als stellvertretende Vorsitzende vor. Auf Nachfrage des Wahlleiters werden durch die Versammlung keine weiteren Kandidat\*innen für dieses Amt vorgeschlagen und es wird einstimmig eine offene Wahl gewünscht.

#### Wahlergebnis:

Ja-Stimmen: 61

Enthaltungen: 1

Nein-Stimmen: keine

Solvey Munk nimmt die Wahl an.

### **TOP 7.3 Wahl der sieben weiteren Vorstandsmitglieder**

Matthias Heinrich bittet die anwesenden Kandidaten, die sich zur Wahl in den Vorstand stellen, sich kurz vorzustellen. Neben dem amtierenden Schatzmeister Paul Kaufmann (Buchhandlungen Stephanus, Metzler'sche und Der Rabe, Karlsruhe) sind das Thomas Koch (inside books, Stuttgart), Folkert Roggenkamp (Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart) und Josua Straß (Buchhandlungen Straß und Mäx und Moritz, Baden-Baden), die zum ersten Mal für den Vorstand kandidieren. Klaus Finke, Alfred Klemm und Christian Stadler stellen sich in Abwesenheit zur Wiederwahl. Für den Fall ihrer Wiederwahl haben sie die Wahl bereits im Vorfeld angenommen. Die Wahl findet einzeln in alphabetischer Reihenfolge und offener Abstimmung statt.

#### Wahlergebnis:

#### **Klaus Finke** (Wiederwahl)

Ja-Stimmen: 61

Enthaltungen: 1

Nein-Stimmen: keine

#### **Paul Kaufmann** (Wiederwahl)

Ja-Stimmen: 61

Enthaltungen: 1

Nein-Stimmen: keine

Paul Kaufmann nimmt die Wahl an.

#### **Alfred Klemm** (Wiederwahl)

Ja-Stimmen: 61

Enthaltungen: 1

Nein-Stimmen: keine

**Thomas Koch** (Neuwahl)

Ja-Stimmen: 61

Enthaltungen: 1

Nein-Stimmen: keine

Thomas Koch nimmt die Wahl an.

**Folkert Roggenkamp** (Neuwahl)

Ja-Stimmen: 61

Enthaltungen: 1

Nein-Stimmen: keine

Folkert Roggenkamp nimmt die Wahl an.

**Christian Stadler** (Wiederwahl)

Ja-Stimmen: 62

Enthaltungen: keine

Nein-Stimmen: keine

**Josua Straß** (Neuwahl)

Ja-Stimmen: 61

Enthaltungen: 1

Nein-Stimmen: keine

Josua Straß nimmt die Wahl an.

**TOP 7.3 Nachwahl in den Wahlausschuss für die restliche Amtszeit bis 2022**

Irimbert Kastl ist aus dem Wahlausschuss ausgeschieden. Für die restliche Amtszeit bis 2022 stellt sich Dorothea Rudolph von der Staufeu-Buchhandlung in Göppingen zur Wahl. Sie stellt sich kurz vor. Die Wahl findet in offener Abstimmung statt.

Wahlergebnis:

Ja-Stimmen: 60

Enthaltungen: 2

Nein-Stimmen: keine

Dorothea Rudolph nimmt die Wahl an.

**TOP 7.4 Nachwahl zum Rechnungsprüfer für die restliche Amtszeit bis 2022**

Für die restliche Amtszeit bis 2022 stellt sich Volker Hager von der Reisebuchhandlung Karlsruhe in Abwesenheit für den ausgeschiedenen Jörg Schräpler zur Wahl. Die Wahl findet in offener Abstimmung statt.

Wahlergebnis:

Ja-Stimmen: 62

Enthaltungen: keine

Nein-Stimmen: keine

Thomas Lindemann bedankt sich bei Matthias Heinrich für die Wahlleitung und bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Katrin Schmidt, Cornelius Kieser und Hubert Klöpfer sowie dem ehemaligen Rechnungsprüfer Jörg Schräpler für die langjährige Mitarbeit in den Gremien des Landesverbandes.

**TOP 8 Termin nächste Hauptversammlung**

Die nächste ordentliche Hauptversammlung soll im Mai 2022 stattfinden. Genauer Termin und Ort werden fristgerecht bekannt gegeben.

**TOP 9 Bekanntgabe der Wahlergebnisse**

Dieser Tagesordnungspunkt entfällt, da alle Wahlen in offener Abstimmung erfolgten.

**TOP 10 Verschiedenes**

Wortmeldungen gibt es nicht, so dass Herr Lindemann sich bei allen Anwesenden bedankt und die Hauptversammlung um 14.15 Uhr schließt.

Stuttgart, 20. November 2020 je

Thomas Lindemann, Vorsitzender  
Katrín Schmidt, stellvertretende Vorsitzende  
Paul Kaufmann, Schatzmeister  
Cornelius Kieser, anwesendes Vorstandsmitglied  
Solvey Munk, anwesendes Vorstandsmitglied