



**Datum, Uhrzeit** 19.01.2008, 15:00  
**Ort** Universität Trier, Raum B22  
**Protokollant/in** Tim Hermesdorf

**Tagesordnung:**

- Feedback über Vorstandsentscheidung
- Antrag zur Treffensverlegung Februar von Martin
- Zukunft des Clubs – Diskussion mit Marco und Micha Feiten

**Abwesend:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Budzisch, Knut	<input type="checkbox"/>	Tholey, Eduard	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	De Pugh, Annemarie	<input checked="" type="checkbox"/>	Stempien, Gerhard	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Esser, Hermann	<input checked="" type="checkbox"/>	Kacprowski, Harry	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Feiten, Monika	<input checked="" type="checkbox"/>	Eisele, Günter (dauerhaft)	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Freiberg, Martin (dauerhaft)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Frenzel, Peter	<input type="checkbox"/>	Gast: Marco Feiten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Hermesdorf, Tim	<input type="checkbox"/>	Gast: Micha Feiten	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Limbach, Andreas	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Müller, Klaus	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**Davon unentschuldigd:** Limbach, Müller

**Davon fehlerhaft ent.:** De Pugh (zu spät und nicht über Board), Esser (nicht über Board)

**Stimmrechtsübertragungen:**

<b>Von</b>	<b>an</b>
Harry	Tim
Gerhard	Harry
Knut	Keine Übertragung

**Sonstiges: Raum B22 wird ohne Gebührenzahlung in Besitz genommen**

**Anzahl der Stimmen** (inkl. Stimmrechtsübertragungen): 5

**§ 16**

In der Gesellschafterversammlung ist jeder Gesellschafter stimmberechtigt und hat eine Stimme (Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 4). Unentschuldigtes Fehlen (siehe § 16 Abs. 7) entspricht für die jeweilige Versammlung einem Verzicht auf das Stimmrecht und mindert die Gesamtanzahl der Stimmberechtigungen. Die Versammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller möglichen Stimmberechtigungen durch die anwesenden Gesellschafter (einschließlich der übertragenen Stimmberechtigungen) abgebildet werden können.

Die Gesellschafterversammlung ist somit beschlussfähig.

### Verlaufsprotokoll der Gesellschafterversammlung:

- Begrüßung durch Tim
- Depotrückblick durch Peter (sehr schlechter Jahresstart), Auszahlung erfolgte an die ausgetretenen Mitglieder
- Information über Vorstandsentscheidung der Vorwoche (3 Werte wurden durch Vorstand verkauft (20% Regel) und Verluste realisiert (PSI, MAN, DLogistic). Vorstand sah sich aufgrund fehlender Anteilnahme der Betreuer zum Handeln (Verlustbegrenzung) gezwungen.
- 2007 wurde ein Gewinn in Höhe von EUR 750 realisiert
- Diskussion über Sinn des Clubs:

Engagement der Mitglieder lässt zu wünschen übrig und viele der Mitglieder befassen sich überhaupt nicht mit dem Marktgeschehen.

Die folgenden Möglichkeiten werden genannt:

- a) Weitermachen wie bisher – verworfen
- b) Schließung des Clubs per sofort – verworfen
- c) Änderungen für die Zukunft – Punkt auf Diskussion mit den Gästen Marco und Micha Feiten vertagt

#### Für die Zukunft wird weiterhin festgehalten:

- a) Verlustbegrenzung unbedingt notwendig (Betreuerregelung war Fehlschlag – keine Reaktion hinsichtlich intensiver Betreuung der vorgeschlagenen Werte (Ausnahme: Don)
- b) aufgrund der geringeren Mitgliederzahl soll die Satzung überprüft werden (Entschlackung) und der Vorstand auf 3 Personen begrenzt werden, Aufnahme von Neumitgliedern auch innerhalb des Jahres möglich werden
- c) Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Mitgliedern
  - passive Mitglieder verzichten von Anfang an auf Ihr Stimmrecht (haben jedoch Stimmrecht bei physischer Anwesenheit)
  - aktive Mitglieder übernehmen die Disposition des Clubvermögens (größere Flexibilität und weniger Frustration beim Nichterscheinen von Mitgliedern zu GV's)
  - offizielle Treffen werden nur noch quartalsmäßig abgehalten
  - Boardabstimmungen entfallen in Zukunft

**Definitives Ziel:** wenige, interessierte Personen managen Club, Informationsaustausch,  
*PERFORMANCE*

Über die Neuerungen wird jedes Mitglied noch einmal gesondert informiert.

- Marktbesprechung

Angespannte Börsensituation, derzeit keine Einstiegsgellegenheit – abwarten bis der Markt dreht und sich eine Bodenbildung andeutet.

Peter findet Finanzwerte interessant, will aber erst Bodenbildung abwarten

Fonds werden von Tim, Peter und Ede überwacht – lt. GV-Bestimmung können diese nach Absprache verkaufen wenn der Markt weiter fällt (Anmerk: am 23.01.2008 teilweise umgesetzt)

- Organisatorisches

Monika prüft Jahresabschluss 2007

Tim spricht mit Carsten Details der HP, Email-Verteiler ab. Mitgliedernamen sollen von HP genommen werden.

Nächste Sitzung wird auf 16.02.08 vorverlegt – Antrag von Martin wird entsprochen (Termin Satzungsänderung)

Folgender Zeitplan:

- Satzung wird bis 16.02.08 überarbeitet und den Mitgliedern vorgelegt
- Protokoll der GV bis 15.01.08
- Mitglieder über Änderungen (aktive, passive Mitgliedschaft) informieren – nächste GV

- Termine für kommende GV's:

16. Februar 2008  
 22. März 2008  
 28. Juni 2008

**Beschlüsse zum Depot:**

Unternehmen	Bemerkungen	Abstimmung (Anz. d. Stimmen)		
		Ja/ Dafür	Nein/ Dagegen	Ent haltung
Fonds	Peter, Ede und Tim entscheiden über Fondsverkauf situationsbedingt	5	0	0

**Ende der GV:** 19:00

**Termin der nächsten GV:** 16.02.2008 (sofern GV nicht beschlussfähig innerh. von 4 Wochen gem. § 16 Abs. 6)