

# Protokoll 1. Aufsichtsratssitzung

## Protokoll der ersten Sitzung des Aufsichtsrates der Haus Eifgen eG i. Gr.

am: 23. Mai 2019

in: Haus Eifgen, Eifgen 1, 42929 Wermelskirchen

Anwesend sind:

1. Frau / Herr ..... ALFRED KARNOWKA
2. Frau / Herr ..... MICHAEL REGENBERG
3. Frau / Herr ..... WOLFGANG SCHINDLER
4. Frau / Herr ..... W. VORBEREITUNG UND REVOLTMÄCHTIG FÜR MICHAEL MOHR → WOLFGANG SCHINDLER
5. Frau / Herr .....

Um 17:10 Uhr eröffnet Frau / Herr WOLFGANG SCHINDLER als ältestes Mitglied die Sitzung.

### TOP 1 Wahlen

Zunächst wird die Wahl eines Vorsitzenden und eines Schriftführers sowie beider Stellvertreter vorgenommen.

Es werden einstimmig gewählt:

1. zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats Frau / Herr ..... ALFRED KARNOWKA
  2. zum stellvertretenden Vorsitzenden Frau / Herr ..... MICHAEL REGENBERG  
WOLFGANG SCHINDLER / MICHAEL MOHR
1. SCHRIFTFÜHRER / 2. STELLVERTRETER

Alle Gewählten erklären ihr Einverständnis und nehmen die Wahl an.

Der bisherige Sitzungsleiter übergibt das Wort an den neu gewählten Aufsichtsratsvorsitzenden.

## TOP 2 Bestellung des Vorstandes

Die Aufsichtsratsmitglieder wählen in offener Abstimmung / ~~geheimer Abstimmung~~

1. MICHAEL DIECKS 29.02.51 KRAFTMANN  
(Name, Geb.-Datum, Beruf, Ort, Straße) WERTMUSKIRCHEN  
mit ..... Stimmen von ..... abgegebenen Stimmen / einstimmig zum 106  
HINTERHUTE  
hauptamtlichen / nebenamtlichen / ehrenamtlichen Vorstandsmitglied
2. JOACHIM SCHWITE 12.09.41 RAHESÄNDLER  
(Name, Geb.-Datum, Beruf, Ort, Straße) WERTMUSKIRCHEN  
mit ..... Stimmen von ..... abgegebenen Stimmen / einstimmig zum 44  
WEIDENWEG  
hauptamtlichen / nebenamtlichen / ehrenamtlichen Vorstandsmitglied

(Sofern haupt- und / oder nebenamtliche Vorstandsmitglieder bestellt werden:

Der Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, mit den hauptamtlichen / nebenamtlichen Vorstandsmitgliedern Anstellungsverträge auszuhandeln und diese vor Unterzeichnung zur Beschlussfassung dem Aufsichtsrat vorzulegen.)

Die Gewählten werden zur Sitzung hinzugezogen und erklären die Annahme ihrer Bestellung zum Vorstand.

## TOP 3 Verschiedenes

Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen mehr ergeben, schließt der Aufsichtsratsvorsitzende die erste Aufsichtsratssitzung um 17:17 Uhr.

WERTMUSKIRCHEN  
(Ort)

22.05.2019  
(Datum)

[Signature]  
(Aufsichtsratsvorsitzender und anwesende Mitglieder im Aufsichtsrat)

[Signature]  
(Schriftführer)

[Signature] v. MICHAEL MOHR  
[Signature]