

Tagesordnung

für die ordentliche Vertreterversammlung

am Donnerstag, 5. September 2019 um 18.30 Uhr,

im Vortragsraum der Volksbank Kierspe eG, Friedrich-Ebert-Str. 257-259

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 und Bekanntgabe des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
- 3a. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit gemäß § 38 Abs. 1 GenG
- 3b. Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung gem. § 59 GenG
- 3c. Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2018
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
6. Entlastung
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Wahlen zum Wahlausschuss der Vertreterwahl 2020
9. Verschiedenes

Der Jahresabschluss 2018, der gesetzliche Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und das zusammengefasste Prüfungsergebnis liegen für unsere Mitglieder in den Geschäftsräumen der Hauptstelle zur Einsichtnahme aus.

Die Herren Klingelhöfer und Schulte scheidern turnusmäßig aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Klingelhöfer stellt sich zur Wiederwahl. Herr Schulte hat die Altersgrenze für Aufsichtsräte erreicht und scheidet damit aus. Der Aufsichtsrat schlägt deshalb Herrn Stefan Filthaus zur Wahl in den Aufsichtsrat vor. Aus dem Kreis der Vertreter der Bank erfolgte bislang ein weiterer Kandidatenvorschlag: Frau Kornelia Schröter.