

BecN e.V.

**Jahreshauptversammlung
Frühjahr 2023**

Als Gast bei Hogan Lovells / Frankfurt am Main

Frankfurt: 25.04.2023

TOP 1 -Begrüßung / Agenda der Mitgliederversammlung 2023


Beginn 10:00 Uhr

- TOP 1 Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Einladung und der Beschlussfähigkeit (einschließlich der Möglichkeit der offener Abstimmung)
- TOP 2 Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2022
- TOP 4 Geschäftsbericht des Vorstands 2022
- TOP 5 Bericht des Kassenprüfers 2022
- TOP 6 Entlastung des Vorstands
- TOP 7 Neuwahl folgender Mitglieder des Vorstands:
 - a.) Sprecher/In
 - b.) 1. Stellvertretender Sprecher/In
 - c.) 2. Stellvertretender Sprecher/In
 - d.) Schatzmeister/In
 - e.) Schriftführer/In
- TOP 8 Neuwahl des/der Kassenprüfers/In
- TOP 9 Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2023
- TOP 10 Vorstellung möglicher Änderungen der Satzung des BECN für Einräumung der Möglichkeit von online Mitgliederversammlungen und Aussprache
- TOP 11 Aussprache zum aktuellen Status der KRITIS B3S
- TOP 12 Sonstiges (u.a. Termin für das nächste Mitgliedertreffen)

Ende ca. 14:00 Uhr

TOP1 – Feststellung der Ordnungsgemäßen Einladung in Beschlussfähigkeit

- Versand an die Mitglieder am 03.05.2023
 - Dem Vorstand sind im Vorwege keine Anträge / Änderungen zur Tagesordnung zugegangen
 - Beschlussfähigkeit (50% der Mitglieder anwesend)
-
- Der Vorstand schlägt für die Versammlung die Durchführung von Abstimmungen und auch den Wahlen in „offener“ Abstimmung vor.

Bundesverband der electronic cash - Netzbetreiber (BecN) e.V. 

Bundesverband der electronic cash-Netzbetreiber e.V.
c/o Hogan Lovells International LLP
Große Gallusstraße 18
60312 Frankfurt am Main

per E-Mail: mitgliedern@b-ec-n.de:

An die
Mitglieder im BecN e.V.:

Frankfurt, 03. April 2023
Sprecher des Vorstandes
Jörg Stahl

Telefon.: +49 (0) 69 7933 -1248
Mail: vorsitzender@b-ec-n.de

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG des BecN e.V.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Mitglieder des BecN e.V.,

im Namen und Auftrag des Vorstandes des BecN e.V. laden wir Sie hiermit gerne zu der diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung ein.

Die ordentliche Mitgliederversammlung wird stattfinden am:

25. April 2023 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Die Veranstaltung wird als **Präsenzveranstaltung** vorgesehen:
Hogan Lovells International LLP
Große Gallusstraße 18
60312 Frankfurt

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis spätestens **Donnerstag, 22. April 2023**
per E-Mail an vorstand@b-ec-n.de

Die vorgesehene Tagesordnung erhalten Sie im Anhang

Die Abstimmungen im Rahmen der Mitgliederversammlung sollen offen erfolgen (vgl. § 10 Abs. 8 Satz 4 der Satzung des BECN).

Bitte beachten Sie, dass nur ein stimmberechtigter Vertreter je Mitgliedsunternehmen an den Wahlen / Abstimmungen das Recht zur Stimmabgabe hat. Wenn mehrere Vertreter eines Mitgliedsunternehmens zur Teilnahme an der Versammlung einfinden, so ist im Vorwege bei der Anmeldung oder spätestens bei Eröffnung der Versammlung die stimmberechtigte Person zu benennen.

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Stahl
Sprecher des Vorstandes



Giuseppe Di Ruocco
Stellvertretender Sprecher

Bundesverband der electronic cash - Netzbetreiber (BecN) e.V.
Präsidium (Vorstand): Jörg Stahl (Sprecher), Giuseppe Di Ruocco (stättv. Sprecher), Jens G. Schmidt
VR 15 588, Amtsgericht Frankfurt am Main

Bankverbindung Sparkasse KölnBonn IBAN: DE44 3705 0198 1932 6844 65 BIC: COLSDE33XXX

TOP2 – Genehmigung der Tagesordnung zu JHV vom 25.04.2023

- Dem Vorstand sind im Vorwege keine Anträge / Änderungen zur Tagesordnung zugegangen
- Sind weitere Ergänzungen der Tagesordnung seitens der anwesenden Mitglieder gewünscht ?

Agenda

für die ordentliche Mitgliederversammlung des
Bundesverbandes der electronic cash – Netzbetreiber (BECN) e.V.
am 25. April 2023 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Versammlungsort:

Hogan Lovells International LLP
Große Gallusstraße 18
60312 Frankfurt

- | | |
|--------|--|
| TOP 1 | Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Einladung und der Beschlussfähigkeit (einschließlich der Möglichkeit der offener Abstimmung) |
| TOP 2 | Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung |
| TOP 3 | Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2022 |
| TOP 4 | Geschäftsbericht des Vorstands 2022 |
| TOP 5 | Bericht des Kassenprüfers 2022 |
| TOP 6 | Entlastung des Vorstands |
| TOP 7 | Neuwahl folgender Mitglieder des Vorstands:
a.) Sprecher/In
b.) 1. Stellvertretender Sprecher/In
c.) 2. Stellvertretender Sprecher/In
d.) Schatzmeister/In
e.) Schriftführer/In |
| TOP 8 | Neuwahl des/der Kassenprüfers/In |
| TOP 9 | Genehmigung des Haushaltsvorschlages 2023 |
| TOP 10 | Vorstellung möglicher Änderungen der Satzung des BECN für Einräumung der Möglichkeit von online Mitgliederversammlungen und Aussprache |
| TOP 11 | Aussprache zum aktuellen Status der KRITIS B3S |
| TOP 12 | Sonstiges (u.a. Termin für das nächste Mitgliedertreffen) |

Das voraussichtliche Ende ist für 14:00 Uhr geplant.

Anträge auf Änderung oder Erweiterung der Tagesordnung können gemäß Satzung bis 8 Tage vor der Sitzung schriftlich/per email beim Vorstand eingereicht werden.

Der Vorstand

Unsere Mitglieder (Stand Ende April 2023) Entwicklung ...



TOP 4 – Der Vorstand - Veränderungen

Nach dem Tod von Sven Marc Saremba und dem Ausschieden von Carol Kurz zum 01.10.2022 war der Vorstand auf 3 Personen reduziert.


Der Aktuelle Vorstand war und ist Geschäfts- und Beschlussfähig.

Es wurde die Arbeit kommissarisch übernommen und die Suche an interessierten Mitstreiter für den Vorstand zur Arbeit aufgenommen

Die Mitwirkung aller Mitglieder ist entscheidend für die gute Arbeit unseres Verbandes.

TOP 4 – Bericht des Schatzmeisters


Einnahmen-Ausgaben Rechnung 2022								
Konto: Sparkasse KölnBonn								
IBAN: DE 44 3705 0198 1932 6844 65								
Kontostand	Kontostand 30.12.2021	98.429,72 €						
<u>Einnahmen</u>								
Mitgliedsbeiträge		37.500,00 €						
Umlagen		0,00 €						
<u>Summe Einnahmen</u>		37.500,00 €					(1 x Nachzahlung erfolgte am 24.03.2023)	



Firmenkonto S
 DE44 3705 0198 1932 6844 65
 BUNDESVERBAND DER ELETRONIC CASH - NETZBETREIBER BECN

Abfragezeitraum: 31.12.2021 bis 31.12.2021
 Anzahl: 0
 Kontostand am 30.12.2021: 98.429,72 EUR

TOP 4 – Bericht des Schatzmeisters


<u>Ausgaben</u>										
Sparkasse	-142,75 €									
STRATO AG	-212,52 €									
Hogan Lovells	-19.928,34 €									
Hofmann Liebs	-54.405,75 €									
SRC	-3.135,65 €									
Auslagen Jens G. Schmidt	-24,00 €									
Auslagen Jörg Stahl	-118,40 €									
Summe Ausgaben	-77.967,41 €									
Einnahmeüberschuss	-40.467,41 €									
Kontostand 30.12.2022	57.962,31 €									
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">  <p>Giro Business S DE44 3705 0198 1932 6844 65 Bundesverband der eletronic, (BECN) e.V.</p> <p style="text-align: right;">90.416,89 EUR *</p> <p style="text-align: right;">4 Umsätze vom 01.12.2022 bis 31.12.2022</p> <p style="text-align: right;">Kontostand am 30.12.2022: 57.962,31 EUR *</p> </div>								
		CHECK JGS am xx.xx.2023 / Check Ludger & Jens G. am 30.03.2023								
		O.K. Vorstand xx.xx.2022								

TOP 5 – Bericht des Kassenprüfers TOP 6 – Entlastung des Vorstandes

- Ergebnis der Kassenprüfung durch den gewählten Kassenprüfer Ludger Bieberstein

[FDC-External]: WG: BecN JHV - Kassenprüfung 2022 / nach der Kassenprüfung / Ludger approved

 Schmidt, Jens Gerd <jens-gerd.schmidt@payone.com>
An  vorstand@b-ec-n.de

 Antworten  Allen antworten  Weiterleiten  

Fr 31.03.2023 10:39

 033023-BecN_EA_Rechnung_Budget - 2022-2023.xlsx
159 KB

website.

Von: Ludger Bieberstein <ludger.bieberstein@paymenttools.com>
Gesendet: Freitag, 31. März 2023 08:47
An: Schmidt, Jens Gerd <jens-gerd.schmidt@payone.com>
Betreff: Re: BecN JHV - Kassenprüfung 2022 / nach der Kassenprüfung

Caution! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender and you know the content is safe.

Hallo Jens G.,

sieht gut aus. Von mir somit die Freigabe ;-)

Liebe Grüße
Ludger


- Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes

TOP 9 – Haushaltsvoranschlag 2023

- Vorstellung des Haushaltsplanes 2023
- Abstimmung zur Genehmigung des Haushaltsplanes

TOP 9 – Haushaltvoranschlag 2023

Budget 2023													
Konto: Sparkasse KölnBonn													
IBAN: DE 44 3705 0198 1932 6844 65													
<u>Kontostand 30.12.2022</u>													
<u>Einnahmen</u>													
Mitgliedsbeiträge	40.000,00 €	(37.500 plus eine Nachzahlung 2022 i.H.v. 2.500)											
Umlagen	0,00 €												
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>40.000,00 €</u>												



Giro Business S
DE44 3705 0198 1932 6844 65
Bundesverband der electronic, (BECN) e.V.

90.416,89 EUR*

4 Umsätze vom 01.12.2022 bis 31.12.2022

Kontostand am 30.12.2022: 57.962,31 EUR*

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Der Vorstand

Bundesverband der electronic cash
Netzbetreiber e.V.