

BecN e.V.

Jahreshauptversammlung 2022

Team`s Session

Begrüßung zur Jahreshauptversammlung 2021

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Einladung und der Beschlussfähigkeit
(einschließlich der Möglichkeit der offener Abstimmung)

Hinweis aus der Einladung:

Auf Basis und gestützt auf Artikel 2, § 5 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 haben Sie die Möglichkeit, virtuell an der ordentlichen Mitgliederversammlung über die Plattform Microsoft Teams teilzunehmen.

....

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

TOP 2 -Tagesordnung / Agenda der Jahreshauptversammlung 2022

- TOP 1 Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Einladung und der Beschlussfähigkeit (einschließlich der Möglichkeit der offener Abstimmung)
- TOP 1 Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2021
- TOP 2 Geschäftsbericht des Vorstands 2021
- TOP 3 Bericht des Kassenprüfers 2021
- TOP 4 Entlastung des Vorstands
- TOP 5 Vorstellung u. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2022

TOP 2 - Tagesordnung / Agenda der Jahreshauptversammlung 2022

TOP 6 Allgemeine Aussprache zu aktuellen Themen im BecN e.V.

- i. Treuhandkonten Regelung der BaFIN
- ii. Entgeltrückrechnung - Status der Gespräche mit der DK
- iii. Umsetzung girocard im Internet / Vertrag zur Ergänzung des girocard Systems
- iv. Aktueller Status zu Timeline / Migrationsfristen im girocard System a. AES Einführung
b. TA 7.2 (Fristverlängerung Nutzung Markteinführung / TA 7.1 Terminals)
- v. Status Mastercard Single Tap implementation

TOP 7 Sonstiges (u.a. Termin für das nächste Mitgliedertreffen)

Unsere Mitglieder (Stand Ende 2021) Entwicklung ...



TOP 2 – Bericht des Schatzmeisters

Einnahmen-Ausgaben Rechnung 2021

Konto: Sparkasse KölnBonn

IBAN: DE 44 3705 0198 1932 6844 65

Kontostand 01.01.2021

76.761,39 €

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge 40.000,00 €

Umlagen 0,00 €

Summe Einnahmen 40.000,00 €

Ausgaben

Sparkasse 155,90 €

STRATO 212,52 €

AG 212,52 €

Prof. Sebastian Omlor 580,00 €

Hofmann

Liebs 313,64 €

Rückerstattung PaySquare 2020 1.536,90 €

Hogan

Lovells 14.941,86 €

Martin

Wolf 267,75 €

Kanzlei Hansen Nicolai 43,55 €

BecN/ Jörg Stahl, Auslagen Präsente 229,55 €

Amtsgericht Frankfurt a. Main, Gerichtskasse 50,00 €

Summe Ausgaben 18.331,67 €

Einnahmeüberschuss 21.668,33 €

21.668,33 €

Kontostand 31.12.2021

98.429,72 €

TOP 3 – Bericht des Kassenprüfers TOP 4 – Entlastung des Vorstandes

- Ergebnis der Kassenprüfung durch den gewählten Kassenprüfer Ludger Bieberstein

Bericht Kassenprüfung

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

Kassenprüfungsbericht für das Jahr 2021

Am 22.03.2022 hat die Kassenprüfung für den Zeitraum von: 1.1.2021 bis 31.12.2021 stattgefunden.

An der Kassenprüfung haben der Kassenwart und der Kassenprüfer teilgenommen:

Kassenwart: Jens-Gerd Schmidt; Payone GmbH
Kassenprüfer: Ludger Bieberstein; OC Payment GmbH

Die Kassenprüfung hat keine Beanstandung ergeben. Die Konten wurden für den Zeitraum über ordnungsgemäß und ordentlich geführt.

Die Belege und Kontoauszüge lagen vollständig vor.

Die Belege sind eindeutig gekennzeichnet. Sie wurden dem Kontenplan sachlich zugeordnet.

Keine besonderen Bemerkungen zur erfolgten Kassenprüfung.

Der Kassenprüfer schlägt die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Köln, den 12.04.2022



Ludger Bieberstein

- Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes

TOP 5 – Haushaltsvoranschlag 2022

- Vorstellung des Haushaltsplanes 2022
- Abstimmung zur Genehmigung des Haushaltsplanes

TOP 5 – Haushaltvoranschlag 2022

Budget 2022			
Konto: Sparkasse KölnBonn			
IBAN: DE 44 3705 0198 1932 6844 65			
Kontostand 01.01.2022			<u>98.429,72 €</u>
<u>Einnahmen</u>			
Mitgliedsbeiträge	40.000,00 €		
Umlagen	0,00 €		
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>40.000,00 €</u>		
<u>Ausgaben</u>			
Sparkasse	200,00 €		
STRATO AG	250,00 €		
Hogan Lovells	20.000,00 €		
BSI SRC / B3S	15.000,00 €		
Kanzlei Pinson Mason / DSGVO	5.000,00 €		
Dr. Pallinger / NBV, Kartell, gc-Online	15.000,00 €		
Mitgliedschaft TMCP	2.500,00 €		
Giro-API, Konzept ext. Beratung	5.000,00 €		
Veranstaltungen	10.000,00 €		
Updates BecN-Webseite	2.500,00 €		
BecN, Auslagen Präsente	300,00 €		
Summe Kosten	75.750,00 €		
Ausgabenüberschuss	-35.750,00 €		-35.750,00 €
<u>Kontostand 31.12.2022</u>			<u>62.679,72 €</u>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Der Vorstand

Bundesverband der electronic cash
Netzbetreiber e.V.