

Anlage 1 zum Protokoll der Mitgliederversammlung

III a). Bericht des Vorstandes

➤ Klaus Staub:

Informationen aus den Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen + Beiratssitzungen der HTG, sowie den Aufsichtsratssitzungen der HBT seit der letzten Mitgliederversammlung am 28.01.2015.

Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages der HTG hat die Gesellschaft vier Organe. Dies sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- der Beirat und
- die Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat nimmt neben seiner Kontrolltätigkeit auch eine Beratungsfunktion der Geschäftsführung der HTG wahr. Der Aufsichtsrat besteht aus 9 ordentlichen Mitgliedern die sich wie folgt aktuell zusammensetzen:

- 5 Kommunalvertreter (Stefan Wirbser - AR Vorsitzender -, Jürgen Kaiser - stellvertretender AR Vorsitzender -, Armin Hinterseh, Klaus Michael Tatsch, Reinhard Feser)
- 3 Vertreter der privaten Gesellschafter (Klaus – Günther Wiesler, Wirteverein / Klaus Staub, TFG und Markus Schelp, Unternehmerforum)
- 1 freier Vertreter (Thorsten Waibel, Fachanwalt für Gesellschaftsrecht)

Nach dem Gesellschaftsvertrag der HTG fasst der AR seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen.

Es fanden insgesamt 4 Sitzungen des Aufsichtsrats der HTG und 1 Sitzung der Gesellschafterversammlung HTG, keine Beiratssitzung HTG, 1 Informationsveranstaltung TFG in Todtnau und 2 Aufsichtsratssitzungen der Ferienwohnung Hochschwarzwald Betriebs GmbH (FHB) statt und zwar an folgenden Terminen:

- **AR – Sitzung HTG 23.03.2015**
 - ❖ Status Quo – Bericht aus Managementinformationssystem (MIS) über Umsatz- Kosten- + Ergebnisentwicklung Januar / Februar 2015.
 - ❖ Berichterstattung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2014
 - ❖ Bericht über den Stand der HSW Card (inkl. E-Mobilität)
 - ❖ Berichterstattung über das Projekt Kuckucksnester
 - ❖ Fortsetzung des Marketingkonzepts 2015 ff

- **AR – Sitzung HBT 20.05.2015**
 - ❖ Annahme der Berufung als Aufsichtsrat
 - ❖ Wahl des AR-Vorsitzenden und dessen Stellvertreter
 - ❖ Bericht über den Status – Quo der Kuckucksnester
 - ❖ Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der HTG und der HBT

- **AR – Sitzung HTG 06.07.2015**
 - ❖ Status Quo – Bericht aus Managementinformationssystem (MIS) über Umsatz- Kosten- + Ergebnisentwicklung Januar – Mai 2014
 - ❖ Berichterstattung über den wirtschaftsgeprüften Jahresabschluss 2014
 - ❖ Berichterstattung über den Stand der Hochschwarzwald Card (inkl. E-Mobilität, Zukunftsszenario Technikpartner Chipkarten und Zusammenarbeit mit dem Golfclub Hochschwarzwald
 - ❖ Detailvorstellung „Info Gate“
 - ❖ Information über die Auswirkungen des EU-Vergabe- und Beihilferechts auf die HTG
 - ❖ Personalangelegenheiten

- **Gesellschafterversammlung HTG 06.07.2015**
 - ❖ Feststellung des Jahresergebnis 2014 und Verwendung des Ergebnisses
 - ❖ Genehmigung des Lageberichts 2014
 - ❖ Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2014
 - ❖ Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Wirtschaftsjahr 2014
 - ❖ Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2015
 - ❖ Berichterstattung des Aufsichtsrates (AR-Vorsitzender Wirbser) über die Tätigkeiten des letzten Jahres
 - ❖ Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2015 gem. GPA (Eigenbetriebsgesetz)

- **AR – Sitzung HTG 05.10.2015**
 - ❖ Status Quo – Bericht aus Managementinformationssystem (MIS) über Umsatz- Kosten- + Ergebnisentwicklung Januar – August 2015 + Hochrechnung für das Jahr 2015
 - ❖ Berichterstattung über die Veranstaltungen 2015 und Stand der bisherigen Planungen 2016
 - ❖ Berichterstattung über den Stand der HSW-Card inkl. E-Mobilität
 - ❖ Berichterstattung über die Kuckucksnester

- **AR – Sitzung HTG 14.12.2015**
 - ❖ Status Quo – Bericht aus Managementinformationssystem (MIS) über Umsatz- Kosten- + Ergebnisentwicklung Januar – Oktober 2015
 - ❖ Berichterstattung über die Budgetplanung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2016
 - ❖ Geplante Investitionen 2016
 - ❖ Berichterstattung über den Stand der HSW-Card inkl. E-Mobilität
 - ❖ Berichterstattung über das Projekt Kuckucksnester

- **TFG Informationsveranstaltung bei der Kooperationsgemeinde Todtnau am 14.12.2015**

(hierzu darf ich unseren Kassierer Walter Wochner gleich bei seinem Kassenbericht bitten kurz über die

Veranstaltung zu berichten, da ich selber nicht teilnehmen konnte, da zeitgleich die AR-Sitzung der HTG stattfand.

- **AR – Sitzung FHB 15.12.2015**

- ❖ Berichterstattung über den Geschäftsverlauf per Ende November 2015
- ❖ Budget 2016
- ❖ Stand über Akquisitionen neuer Ferienwohnungen

- Nachdem ich Ihnen aus der Arbeit der Aufsichtsgremien berichtet habe möchte ich kurz auf die Zusammenarbeit mit der HTG, den Aufsichtsgremien und der gemeinsamen Arbeit im Vorstand eingehen. Wie bereits im Vorjahr kann ich davon berichten, dass sich die Qualität und das Klima in der Zusammenarbeit mit den Gremien der HTG in der Berichtsperiode weiter verbessert hat. Das Ferienwohnungskonzept beginnt durch die konsequente Preispolitik bei den Kuckucksnestern (der Durchschnittspreis liegt aktuell bei 105 Euro pro Nacht) auch positive Auswirkungen bei dem Preisniveau der Ferienwohnungen insgesamt zu zeigen. Endlich gelingt es Gastgeber davon zu überzeugen, dass bei guter Qualität auch die Preise moderat angehoben werden können. Das abgelaufene Jahr war wohl für alle Gastgeber ein sehr erfolgreiches. Wir hoffen, dass auch das Jahr 2016 wieder gute Ergebnisse bringt und sich so die intensive Arbeit der Gastgeber rentiert. Die Ansprüche unserer Gäste werden weiter steigen, sodass wir nicht nachlassen dürfen. In diesem Zusammenhang darf ich besonders lobend erwähnen, dass die HTG mit der Entwicklung der

Hochschwarzwald App auf einem sehr guten Weg ist. Der Vorstand des TFG konnte sich in einer Präsentation am 20.01.2016 von den zukunftsweisenden Entwicklungen ein gutes Bild machen und auch noch einige Hinweise aus Sicht unserer Gastgeber mit in die weitere Bearbeitung einbringen.

- Auch die aktuellen Überlegungen zur Einführung einer HTG Vertriebs-Akademie war Gegenstand der Beratungen mit dem Vorstand des TFG am 20.01.2016. Ich darf so viel verraten, dass mit Einrichtung dieses Fortbildungsangebots für Gastgeber ein sehr gutes Instrument geschaffen wird, um den Fort- und Weiterbildungsbedarf gerade unserer Mitglieder zu vertretbaren Preisen zu decken. Hierbei hoffe ich auf ein reges Interesse unserer Mitglieder und gute Bildungserfolge. In der Diskussion mit Herrn Gross und seiner Mitarbeiterin konnte der TFG - Vorstand einige Anregungen einbringen, die nun in der weiteren Bearbeitung Berücksichtigung finden werden.
- An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Stefan Wirbser für die gute Führung der Aufsichtsratssitzungen und bei allen Aufsichtsratskollegen für die sachlichen Diskussionen - wenn auch manchmal mit unterschiedlichen Auffassungen - bedanken. Die Anregungen des TFG werden ernst genommen und finden in den gefassten Beschlüssen ihren Niederschlag.
- Bei Herrn Rudolph möchte ich mich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2015 bedanken. Es ist uns gemeinsam gelungen zu einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit zu kommen.
- Mein besonderer Dank gilt meinen Vorstandskolleginnen und -Kollegen. Der seit der letzten Mitgliederversammlung

neu gewählte Vorstand hat sehr schnell zu einer guten und sachlichen Zusammenarbeit gefunden. Mit einer verabredeten Arbeitsteilung gelingt es uns sehr gut die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Ohne die Unterstützung in gemeinsamen Sitzungen aber auch in Einzelgesprächen wäre die ehrenamtliche Arbeit in unserem Verein für mich als Vorsitzender nicht möglich gewesen. **Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit!**

➤ Für die bei der letzten Mitgliederversammlung von mir genannten Schwerpunktthemen der neuen Amtsperiode:

1. Finden neuer Ideen zur Steigerung unserer Vermarktungsmöglichkeiten als Gastgeber.

2. Angemessene Durchsetzung von Preissteigerungen entsprechend der angebotenen Qualität unserer Wohnungen und Gästezimmer.

= sind wir auf einem guten Weg und ich freue mich daher besonders auf ein gutes Jahr 2016!