



Bericht des Kontrollausschusses zum Geschäftsjahr 2016

Mitglieder und Mandat

Auf der letzten Mitgliederversammlung im September 2016 wurden für den Kontrollausschuss die Mitglieder Kerstin Waschke, Gerhard Merhof und Lothar Sohns vorgeschlagen und danach beschlossen, dass Lothar Sohns die Aufgaben des Kontrollausschusses vor Ort in Plochingen wahrnehmen soll. Als seine Vertreter wurden Kerstin Waschke und Gerhard Merhof bestimmt. Beide sollen im Verlaufe des Jahres ständig auf dem Laufenden gehalten werden.

Quartalstermine

Im Geschäftsjahr 2016 habe ich an drei der 4 Termine für die Quartalsbuchhaltung teilgenommen. Die Quartalsbuchhaltung Q1/2017 hat der 1. Vors. beobachtet. Ich habe das Ergebnis im Nachhinein geprüft. Es wurde sowohl die Kassenführung als auch die Richtigkeit der Belege geprüft. Es gab keinerlei Grund zu irgendwelchen Beanstandungen.

Alle Geschäftsvorfälle waren korrekt verbucht und durch Belege nachgewiesen. Letzteres wurde auch durch den Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers Wilfried Jähn bestätigt und dokumentiert.

Wirtschaftsprüfer

Im Rahmen der Prüftätigkeiten gab es eine Erörterung zwischen Herrn Jähn und mir zu den Handkassenbuchungen. Es wurde geklärt, dass keine Kassenprotokolle (Darstellung der Kassensinhalte) in Münzen und Banknoten erforderlich sind.

Die beiden Vertreter des Kontrollausschusses wurden von mir jeweils durch einen Quartalsbericht informiert. Die Quartalsberichte wurden jeweils am Tag nach der Buchhaltung bzw. zeitnah am Termin gefertigt und per E-Mail versendet.

Antrag zur Entlastung des Vorstands

Für den Kontrollausschuss gibt Lothar Sohns zu Protokoll; „Die vorgelegte Ein- und Ausgabenrechnung sowie die Vermögensrechnung entsprechen den Grundsätzen ordentlicher Rechnungslegung. Die Unterlagen und Belege sind vollzählig und richtig. Ich beantrage deshalb die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016“.

Für den Kontrollausschuss

Werl, 30. September 2017

Lothar Sohns