



Auszug

**Aufsichtsratssitzung der IBT GmbH
am 08. Mai 2013, 09.30 Uhr
im Seehotel in Friedrichshafen**

Anwesend:

Die Aufsichtsräte der IBT GmbH:

Dr. Christoph Tobler, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dipl.-Verwaltungswirt Peter Brecht
Bürgermeister Frank Amann
Christoph Kunz
Thomas Willauer
Werner Fritschi
Prof. Dr. Anja Brittner-Widmann

Der Geschäftsführer der IBT GmbH:

Jürgen Ammann

Als Gäste:

Daniela Pahl-Humbert
Dagmar A. Albert, Steuerberaterin
Walter Pilz, Wirtschaftsprüfer (*bis einschließlich TOP 4*)
Christiane Stein, IBT GmbH, Protokoll

Entschuldigt:

Mag. Christian Schützinger
Dr. Roland Scherer
Norbert Henneberger

Herr Dr. Tobler eröffnet die Sitzung um 9.35 Uhr und begrüßt die Aufsichtsratsmitglieder und Herrn Kunz, Geschäftsführer der DBT, als neues Aufsichtsratsmitglied. Er begrüßt außerdem die bisherige Geschäftsführerin Frau Pahl-Humbert, den neuen Geschäftsführer Herrn Ammann sowie zu TOP 2 Herrn Wirtschaftsprüfer Pilz und Frau Steuerberaterin Albert.

Anmerkungen zur Tagesordnung gibt es keine.

TOP 1 Genehmigung des Protokolls vom 13. März 2013

Bemerkungen zum Protokoll gibt es keine; es wird einstimmig genehmigt.

TOP 2 Behandlung des Jahresabschlusses 2012 der IBT GmbH und Abgabe einer Empfehlung zur Gewinnverwendung gemäß § 11 S. 3 c Gesellschaftsvertrag

Herr Dr. Tobler übergibt zum Jahresabschluss 2012 das Wort zunächst an Frau Steuerberaterin Albert.

Frau Albert informiert, dass sich von den Zahlen her im Jahresabschluss der IBT GmbH im Jahr 2012 nicht viel verändert hat und die Änderungen eher im Hintergrund stattgefunden haben. So setzt die IBT seit dem Jahr 2012 die Transparenz in den Aufträgen innerhalb der IBT mit zwei klar getrennten „Profit-Centern“ für das Budget „Basis I“ und das Zusatzaufträge „D“ um, was relativ aufwändig in der Umsetzung ist. Diese transparente Trennung ist im Wirtschaftsplan dargestellt. Frau Albert gibt einen kurzen Bericht zum Jahresabschluss 2012 ab und erläutert einzelne Positionen. Im Interreg-Projekt „Positionierung Bodensee“ hat die IBT die Abschlussabrechnung durchgeführt. Hier sind alle Zahlungen erfolgt, alle Zuschüsse eingegangen und das Regierungspräsidium Tübingen hat der IBT in einer Prüfung bescheinigt, dass bei der Projektabrechnung alles in Ordnung ist.

Nachdem weitere Verständnisfragen beantwortet worden sind, bittet Herr Dr. Tobler Frau Pahl-Humbert um ihren Kommentar zum Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 2012.

Frau Pahl-Humbert berichtet, dass der Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss von 4.508,27 € abgeschlossen wurde. Der Jahresabschluss 2012 ist nicht eine Fortschreibung wie im Jahr zuvor, sondern beinhaltet die Aufteilung in „D“ und „I“ gemäß Konzept. Sie erläutert die einzelnen Kostenstellenbereiche und fasst zusammen, dass die Umstellung Basis und Zusatzaufträge innerhalb der IBT erfolgt und die geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden.

Herr Pilz trägt seinen mündlichen Prüfungsbericht vor. Er stellt der IBT-Geschäftsführerin, der Geschäftsstelle und der Steuerberaterin ein uneingeschränktes Testat aus und stellt sein Prüfungsverfahren bei der IBT 2012 dar. Er bestätigt, in keinem Punkt eine Abweichung gefunden und keinerlei Beanstandungen zu haben. Bei der IBT sei alles sehr transparent und nachvollziehbar. Seinen schriftlichen Bericht werde er in Kürze nachreichen.

Beschluss des Aufsichtsrats und Empfehlung an die Gesellschafterversammlung:

Der Aufsichtsrat hat eine eingehende Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der IBT GmbH vorgenommen und die einzelnen Positionen der Bilanz verifiziert. Der Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 des Wirtschaftsprüfers Walter Pilz hat keinen Anlass zur Beanstandung ergeben. Die mündlichen Berichte der Geschäftsführerin Frau Pahl-Humbert sowie der Steuerberaterin Frau Albert wurden gehört und der Lagebericht der Geschäftsführerin zur Kenntnis genommen. Die Fragen des Aufsichtsrats in der Sitzung wurden zur vollsten Zufriedenheit beantwortet. Die Prüfung hat



keinen Anlass zur Beanstandung ergeben. Der Aufsichtsrat beschließt einstimmig, der Gesellschafterversammlung der IBT GmbH die Empfehlung auszusprechen, den Jahresabschluss 2012 so zu genehmigen.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 4.508,27 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3 Vorschlag zur Entlastung der Geschäftsführung für 2012 gem. § 11 S. 3 d. Gesellschaftsvertrag

Die Aufsichtsratsmitglieder der IBT GmbH schlagen einstimmig vor, die Entlastung der Geschäftsführerin Daniela Pahl-Humbert für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.

...

Herr Dr. Tobler bedankt sich bei den Aufsichtsratsmitgliedern für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 13.00 Uhr.

Handwritten signature of Dr. Christoph Tobler in black ink.

Dr. Christoph Tobler
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IBT GmbH

Handwritten signature of Jürgen Ammann in blue ink.

Jürgen Ammann
Geschäftsführer der IBT GmbH