



# Protokoll der 21. Jahreshauptversammlung der **DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED**

am Dienstag, den 24. Juni 2015, von 13:30 bis 14:45 Uhr im Rathaus  
(Town Hall) von Lancaster

---

## **Anwesend:**

Al Bentley	(AB)	Geschäftsleiter und Finanzleiter
Philip Broomhead	(PB)	First National Trustee Company Ltd.
Jill Bush	(JB)	Nicht geschäftsführende Mitgliedsvertreterin, DREC Ltd.
Suzana Gomercic	(SG)	Vizepräsidentin für den europäischen Resortbetrieb
Mark Harris	(MH)	Nicht geschäftsführender Mitgliedsvertreter, DREC Ltd.
Sarah Hulme	(SH)	Leitende Vizepräsidentin für Global Club Operations

**Weitere Teilnehmer:** 90 Mitglieder

**AB** begrüßt alle Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats (Board). Nachdem er sich selbst und die übrigen Verwaltungsratsmitglieder vorgestellt hat, wird die Versammlung einberufen.

Er geht kurz auf die Gliederung der Versammlung ein. Nach Verhandlung aller Punkte werde die Versammlung beendet. Für interessierte Mitglieder finde anschließend jedoch eine inoffizielle Fragerunde statt. Wie in den Vorjahren wurden die Mitglieder vor der JHV zum Einreichen schriftlicher Fragen aufgefordert. Diese wurden gemeinsam mit den Antworten der Gesellschaft den Mitgliedern bei der Registrierung ausgehändigt. Ein Exemplar ist [hier](#) zur Ansicht oder zum Herunterladen verfügbar.

## **1. Verlesung und Bestätigung des Protokolls der letzten JHV**

Die Bestätigung des Protokolls der letzten JHV wird vorgeschlagen und befürwortet. Das allen Mitgliedern vorliegende Protokoll der 20. JHV wird von den Anwesenden per Handzeichen einstimmig als wahrheitsgetreue und genaue Aufzeichnung bestätigt.

## **2. (i) Abnahme des Jahresabschlusses, der Geschäftsberichte der Verwaltungsratsmitglieder (Directors) und des Wirtschaftsprüferberichts (Auditors) für das Jahr bis zum 31. Dezember 2014**

Der Antrag wurde zur Genehmigung vorgeschlagen, befürwortet und einstimmig angenommen.

## **3. (i) Wahl von BDO LLP zu unseren Wirtschaftsprüfern**

Der Antrag wurde zur Genehmigung vorgeschlagen, befürwortet und einstimmig angenommen.

---

## **(ii) Bevollmächtigung der Verwaltungsratsmitglieder zur Festlegung des Wirtschaftsprüferhonorars**

Der Antrag wurde zur Genehmigung vorgeschlagen, befürwortet und einstimmig angenommen.

### **4. Wahl eines Mitgliedervertreeters in den Verwaltungsrat (Member Director of the Board)**

Nach zwei dreijährigen Amtszeiten als Mitgliedervertreter im Verwaltungsrat tritt Mark Harris bei der heutigen Versammlung von diesem Posten zurück. Drei Kandidaten haben sich für den Posten beworben. Anwesende, die noch nicht ihre Stimme abgegeben haben, werden jetzt zum Ausfüllen und Abgeben ihres Stimmzettels aufgefordert.

### **5. Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrats (Chairman of the Board)**

**AB** bringt die Anwesenden auf den neuesten Stand. Ein Exemplar mit diesen Inhalten finden Sie [hier](#).

### **6. Aktuelles zu THE Club®**

**SH** bringt die Anwesenden auf den neuesten Stand. Ein Exemplar mit diesen Inhalten finden Sie [hier](#).

Da 70 % der Buchungen über das Internet erfolgen, besitzt die Funktionalität der Website Priorität. SH stellt einige jüngste Verbesserungen vor: Ruft man nach dem Anmelden ein Resort auf und klickt auf das Herzsymbol, wird dieses ein „Favorit“ (Favourite), der in den Einstellungen (Preferences) registriert wird. Durch Klicken auf das Sternsymbol eines Resorts wird es Teil der „Wunschliste“ (Wishlist) von Reisezielen. Diamond kann so nachvollziehen, wo Gäste gern hinreisen würden und entsprechend bei Bedarf für eine bessere Verfügbarkeit sorgen. Melden sich die Mitglieder das nächste Mal an, werden die als Favorit angegebenen Reiseziele oben auf der Liste der Resorts angezeigt.

Mit der Webfunktion „Urlaubssuche“ (Find a vacation) können Mitglieder umfassender nach Reisezielen für einen weitgefassten Datumsbereich suchen, wobei die Art der verfügbaren Unterkünfte genau angezeigt werden kann.

Die jährliche Rücktrittsversicherung (Annual Reservation Protection Plan, RPP) wurde vergangene Woche eingeführt und deckt alle Buchungen innerhalb der nächsten 365 Tage ab (auch Buchungen, die noch nicht in Anspruch genommen wurden). Nach der Buchung kann eine persönliche Rücktrittsversicherung erworben werden, sofern dies mindestens 90 Tage vor dem Reiseantritt erfolgt.

Zu den Instant Getaways haben uns Rückmeldungen von Mitgliedern erreicht, die gern mehr Optionen in Europa hätten. Dieser Punkt wird von **SH** nachverfolgt.

**SH** freut sich, dass die Umstellung des Callcenters von II zu einem internen Service am 1. Dezember 2014 erfolgreich geklappt hat und die Zufriedenheitsquote bei rund 93 % liegt.

Abschließend erinnert sie die Mitglieder daran, dass eine private Reisebetreuung verfügbar ist, um spezielle Vorkehrungen für Besuche in einem weniger kommerziellen und besonderen Umfeld zu treffen – z. B. für Schulen –, ein Service, der von größeren Reiseveranstaltern nicht geboten werden könne.

### **7. Aktuelles zum Betrieb der europäischen Resorts**

**SH** fasst die wichtigsten Entwicklungen bei den Resorts in den vergangenen zwölf Monaten zusammen. Ein Exemplar ihrer Präsentation finden Sie [hier](#).

Sie fordert die Mitglieder und Gäste auf, den Fragebogen nach der Abreise auszufüllen, da es extrem wichtig sei zu wissen, wie die Mitglieder den Urlaub insgesamt empfunden haben und was ihnen besonders gut gefallen oder missfallen hat.

**SG** erklärt, dass die höhere Belegungsquote und die größere Auswahl bei den Check-in-Tagen es schwieriger gestalte, Wünsche nach bestimmten Unterkünften zu erfüllen. Sie führt auch in ihrer Präsentation aus, dass der Unterschied zwischen einem modernisierten und nicht modernisierten Apartment sehr gering und allein in den persönlichen Vorlieben begründet sei, wenn man z. B. einer besseren Lage gegenüber einem modernisierten Apartment den Vorrang gäbe.

Die Resorts bieten jetzt Kaffee zum Mitnehmen an der Rezeption an und liefern auf Wunsch frisches Brot bis an die Tür.

## 8. Sonstiges

**AB** dankt **SH** und **SG** für ihre Ausführungen.

Vor Bekanntgabe der Wahlergebnisse zum Mitgliedervertreter bedankt sich **AB** bei **MH** für die Führungsarbeit, die er im Vorstand geleistet hat, sowie für sein Engagement für die Club-Mitglieder. Diamond hat auf Antrag von **MH** eine wohltätige Spende für die Zitadelle Bristol getätigt, und **AB** fordert die Anwesenden auf, es ihm gleich zu tun und **MH** für seine Dienste in den vergangenen sechs Jahren zu danken.

Nach Auszählen der Stimmen und der Bestätigung durch **PB** freut sich **AB**, nun Sue Barnett als neue Mitgliedervertreterin im Verwaltungsrat zu begrüßen.

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte anstehen, wird die Versammlung um 14:45 Uhr für beendet erklärt.

**NICHT-GESCHÄFTSFÜHRENDE MITGLIEDERVERTRETER IM VERWALTUNGSRAT  
(NON EXECUTIVE MEMBER DIRECTORS)**

Jill Bush  
+44 (0)178 076 7270  
jillbush1@btinternet.com

Sue Barnett  
+44 (0)153 083 7407  
suebarnett@madasafish.com

**AUSSERORDENTLICHE MITGLIEDER (CO-OPTED MEMBERS)**

ALPINE CLUB  
Johannes Wallner  
+43 (0)147 981 56  
johannes.wallner@gmx.net

BENAL BEACH  
John Davey  
+44 (0)170 621 5203  
johnmdavey@btinternet.com

CLUB DEL CARMEN  
Peter Scott  
+44 (0)113 260 0558  
peter.r.scott@btinternet.com

CROMER COUNTRY CLUB  
Paul Stanford  
plstanford1950@gmail.com

KENMORE CLUB  
Margaret Seymour  
+44 (0)155 566 5686  
mrs@seymourpools.com

LOS AMIGOS BEACH CLUB  
Keith Thomas  
+44 (0)162 273 8773  
keiththomas1@btinternet.com

PINE LAKE  
Harry Taylor  
+44 (0)174 481 3990  
htaylor2@sky.com

PUEBLO QUINTA  
Keith Elliott  
+44 (0)289 041 9676  
keithelliott2202@gmail.com

ROYAL TENERIFE CC  
Joyce Pike  
+44 (0)115 923 5413  
joycepike@btinternet.com

ROYAL SUNSET BEACH CLUB  
Jill Bush  
+44 (0)178 076 7270  
jillbush1@btinternet.com

SAHARA SUNSET  
Tony Cook  
+44 (0)782 793 3317  
tonycook2005@hotmail.co.uk

SANTA BARBARA  
Ian Clements  
+44 (0)128 269 4366  
clements.i@btinternet.com

SUNSET BAY  
Sue Barnett  
+44 (0)153 083 7407  
suebarnett@madasafish.com

SUNSET HARBOUR  
Mark Harris  
+44 (0)117 983 4255  
Markharrism@blueyonder.co.uk

SUNSET VIEW  
Oliver Turner  
+44 (0)124 185 4621  
oliverturner208@btinternet.com

THURNHAM HALL  
Roger Hailwood  
+44 (0)128 379 0188  
roger.hailwood@tiscali.co.uk

WHITE SANDS BC  
John Davey  
+44 (0)170 621 5203  
johnmdavey@btinternet.com

WOODFORD BRIDGE  
David Hodgetts  
+44 (0)180 385 8816  
davevhodgetts@googlemail.com