

Protokoll der dreißigsten Jahreshauptversammlung ("AGM") der  
**DIAMOND RESORTS EUROPEAN  
COLLECTION LIMITED ("DRECL")**

Mittwoch, den 16. Oktober 2024 um 13.30 Uhr in der  
Morecambe Football Club, Die Globe Arena, Morecambe

**Anwesend:**

Suzana Gomercic	(SG)	Direktorin von DRECL & Vorsitzende und Senior Vice President von European Resort-Betrieb
Michael Chambers	(MC)	Nicht-exekutives Mitglied Direktor von DRECL
Nicola Dow	(ND)	Direktorin von DRECL und Direktorin für den Betrieb der EU-Callcenter und Kundenbetreuung
Julia McNaney (Zoom)	(JM)	Nicht-exekutives Mitglied Direktorin von DRECL
Ruth Thomas	(RT)	Direktorin von DRECL und Direktorin für Verbandsmanagement
Philip Broomhead	(PB)	Vertreter der First National Trustee Company Ltd ("FNTC")

**Anwesend sind:**

Scott Melhus (Zoom)	(SM)	Leitender Direktor für Inventarisierung (HGV - US)
---------------------	------	--

**65 Mitglieder**

**51 Mitgliedschaften über Zoom**

**SG** begrüßte alle Anwesenden und stellte sich selbst und den oberen Tisch der Sitzung vor. Sie erklärte, dass eine Reihe von Mitgliedern über Zoom an der Sitzung teilgenommen hätten und dass sie über den Q&A-Link Fragen stellen könnten, die ein Moderator beantworten werde.

**Der Generalsekretär** gibt einen kurzen Überblick über den Ablauf und die Struktur des Verfahrens. Sie erklärt, dass die Sitzung offiziell geschlossen werde, nachdem die Präsentationen beendet und die formellen Geschäfte abgeschlossen seien. Anschließend können die Mitglieder bis 15.30 Uhr Fragen stellen.

**1. Bestätigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung**

Es wurde ein Antrag auf Bestätigung des Protokolls der 29.<sup>th</sup> Jahreshauptversammlung in der vorgelegten und zuvor veröffentlichten Fassung gestellt und befürwortet.

**2. Entgegennahme des Jahresberichts des Verwaltungsrats**

Der Jahresbericht des Vorstandes war in der Einladung zur Hauptversammlung verteilt worden.

**3. Entgegennahme des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrats und der Rechnungsprüfer für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr**

Ein Antrag zur Entgegennahme der Rechnungen und Berichte wurde vorgeschlagen und unterstützt und von den Mitgliedern ordnungsgemäß genehmigt.

#### 4. Wahl der RSM UK Audit LLP als Abschlussprüfer und Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Festsetzung ihrer Vergütung

Ein Antrag auf Wahl von RSM UK Audit LLP und Ermächtigung der Direktoren zur Festsetzung ihrer Vergütung wurde vorgeschlagen und unterstützt und von den Mitgliedern ordnungsgemäß genehmigt.

#### 5. Wahl eines Mitgliedsdirektors in den Vorstand

Nach seiner ersten Amtszeit als Mitglied des Verwaltungsrats stellte sich **MC** zur Wiederwahl. Es gab keine anderen Kandidaten für dieses Amt. **MC** wurde für eine zweite Amtszeit als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.

#### 6. Der Club® Update

**ND** stellte eine Präsentation vor, die Informationen über die Servicestatistiken des Kontaktzentrums, Destination Xchange (DEX) Tier-Gutschriften und -Punkte, Fristen für das Punktesparen 2024, die Nutzung von Mitgliedervorteilen, Reiseservices für Mitglieder, Tipps zur Erkennung und Meldung von Timesharing-Betrug, die Bedeutung der Registrierung von Zugänglichkeitsanforderungen und die Kontaktinformationen des Mitgliederservices enthält. Eine Kopie dieser Präsentation können Sie online im Abschnitt Mitgliederressourcen > Mitgliederinformationen einsehen oder indem Sie [hier](#) klicken.

Im Anschluss an die Präsentation von **ND** stellte **SM** eine Präsentation vor, die detaillierte Statistiken über Eigentumsverhältnisse, Punkte- und Inventarnutzung, Belegung, Buchungstrends und Informationen über die über DEX verfügbaren Inventarstandorte enthält. Eine Kopie dieser Präsentation kann online im Abschnitt Mitgliederressourcen > Mitgliederinformationen oder durch Klicken [hier](#) eingesehen werden.

**MC** wandte sich an die Versammlung, um einen Überblick darüber zu geben, was er und **JM** als nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrats in diesem Jahr unternommen haben. Er erläuterte, dass sie ein arbeitsreiches Jahr mit Treffen und Gesprächen mit Mitgliedern in den Ferienanlagen verbracht hätten. Eine ihrer Erkenntnisse war, dass die Mitglieder die Anlagen, das Produkt und den Service, den sie erhielten, sehr schätzten, dass es aber Frustrationen hinsichtlich der Verfügbarkeit gab. **MC** hatte einen Monat lang umfangreiche Nachforschungen über das Buchungssystem angestellt. Die NEDs hatten mit HGV über die Haftung für die Wartungsgebühren und die Notwendigkeit diskutiert, die Mittel durch den Verkauf von Inventar über OTAs wieder hereinzuholen. Den Mitgliedern wurde geraten, sich mit dem Kontaktzentrum in Verbindung zu setzen, wenn sie Schwierigkeiten haben, freie Plätze zu finden, und sie wurden aufgefordert, unerwünschte Reservierungen so früh wie möglich zu stornieren, damit andere Mitglieder davon profitieren können.

Die NEDs hatten Zugang zum Inventarisierungsteam in den USA erhalten, um zu verstehen, wie das Inventar verwaltet und zugewiesen wird, und **MC** sagte auf der Sitzung, dass er sich sicher sei, dass "der Prozess funktioniert" und dass die Mitglieder "das bekommen, wofür sie bezahlt haben", und in der Regel mehr.

Die NEDs erwägen die Herausgabe von Updates, um alle Mitglieder zu erreichen. **MC** bat die Mitglieder, mit **JM** und ihm selbst in Kontakt zu bleiben, entweder per E-Mail, Telefon, über soziale Medien oder über die Plattform "Frag dein Mitglied" auf der Website.

#### 7. Aktuelles zum Betrieb der europäischen Ferienanlagen

**SG** gab einen Bericht über den aktuellen Stand des europäischen Resortbetriebs ab, in dem die Errungenschaften und Verbesserungen in den Resorts im Laufe des Jahres, neue Resortmanager, exklusive Veranstaltungen für Eigentümer und Mitglieder, Dienstleistungen und Vorteile, Nachhaltigkeitsinitiativen, neue Technologien zur Verbesserung der Kommunikation und des Service für Eigentümer und Mitglieder, Klarstellungen zu

assoziierten und stellvertretenden Mitgliedern sowie zum Anspruch der Mitglieder auf Vorteile bei der Anmietung von Unterkünften von anderen Mitgliedern beschrieben wurden.

**Der Generalsekretär** teilte den anwesenden Mitgliedern mit, dass aus den Rückmeldungen hervorginge, dass die Mitglieder keinen Hausbesuch bzw. keine Reinigung ihrer Unterkunft am Tag vor der Abreise wünschten (dies gilt nur für bestimmte Aufenthaltsdauern). Ab dem 1. Januar wird dies nicht mehr der Fall sein.

Sie wies darauf hin, dass die Ferienanlagen auf den Kanarischen Inseln in allen Bereichen, vor allem aber in der Housekeeping-Abteilung, ernsthafte Einstellungsprobleme haben. In Verbindung mit krankheitsbedingten Ausfällen leiden viele Resorts unter Personalmangel, was sich zeitweise auf die von den Resorts angestrebte Dienstleistung auswirken kann. **Der Generalsekretär** bat die Mitglieder um Geduld und Verständnis.

Die meisten britischen Fernsehsender sind in den Ferienanlagen in Übersee nicht mehr verfügbar. Es wird ein System installiert, das eine sichere Spiegelung ermöglicht, so dass die Gäste ihre eigenen Inhalte von einem mobilen Gerät auf die Fernsehgeräte spiegeln können.

Eine Kopie der Präsentation von **SG** kann online im Abschnitt Mitgliederressourcen > Mitgliederinformationen oder [hier](#) eingesehen werden.

## **8. Sonstige Angelegenheiten**

Der Verwaltungsrat war kürzlich zusammengekommen, um den Haushalt für 2025 zu verabschieden. Die festen GBP-Gebühren für 2025 seien um 4,37 % und die Gebühren pro Punkt um 4,35 % gestiegen. Auf die jeweiligen Überseebudgets wurde ein Wechselkurs von 1,17 €/£1 angewandt.

Da es keine weiteren Themen gab, wurde der formelle Teil der Sitzung um 15.15 Uhr geschlossen und es folgte eine informelle Fragerunde.

## NICHT-EXEKUTIVE MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Julia McNaney  
+44 (0)7872 614688  
jdmtraining@aol.com

Michael Chambers  
+44 (0)7508 649304  
mikechambers41@outlook.com

## MITGLIEDERVERTRETER

ALPINE CLUB  
Darius Mirza  
+44 (0)7809 561122  
darius.mirza@gmail.com

CLUB CALA BLANCA  
Oliver Turner  
+44 (0) 1241 854621  
oliverturner208@btinternet.com

CLUB DEL CARMEN  
Peter Scott  
+44 (0) 1132 600558  
peter.r.scott@btinternet.com

CROMER COUNTRY CLUB  
Jill Bush  
+44 (0)1780 767270  
jillbush1@btinternet.com

KENMORE CLUB  
Liz Laing  
+44 (0) 7929 115584  
liznmichael@btinternet.com

LOS AMIGOS BEACH CLUB  
Helen Melvin  
+44 (0) 1333 320992  
helenwmelvin@yahoo.co.uk

PINE LAKE OWNERS' CLUB  
Simon Whitwham  
+44 (0)7583 961353  
s.whitwham@sky.com

ROYAL OASIS CLUB  
AT PUEBLO QUINTA  
Kate Milton  
+44 (0)7531 129794  
katemilton@hotmail.co.uk

ROYAL TENERIFE  
COUNTRY CLUB  
Ian Whiting  
+44 (0)7798 576977  
iandgwhiting@gmail.com

ROYAL SUNSET BEACH CLUB  
Sue Barnett  
+44 (0)1530 837407  
suebarnett2507@gmail.com

SAHARA SUNSET CLUB  
Lesley Phillips  
+44 (0)7810 441131  
annelesley.phillips@btinternet.com

SANTA BARBARA GOLF AND  
OCEAN CLUB  
Neil Hawker  
+44 (0) 7977 254262  
neilhawker@yahoo.co.uk

SUNSET BAY CLUB  
Helen Williams  
+44 (0)7923 468256  
starfishconsultant@btinternet.com

SUNSET HARBOUR CLUB  
Julia McNaney  
+44 (0)7872 614688  
jdmtraining@aol.com

SUNSET VIEW CLUB  
Jerry Newson  
+44 (0)7747 737897  
revjerrynewson@gmail.com

THURNHAM HALL  
OWNERS' CLUB  
John Baker  
+44 (0)7979 534065  
johnpp.baker77@gmail.com

WHITE SANDS BEACH CLUB  
John Davey  
+44 (0)1706 215203  
johnmdavey@btinternet.com

WOODFORD BRIDGE  
COUNTRY CLUB  
Miriam Boston  
+44 (0)7931 351285  
mim.boston21@btinternet.com