

## **Protokoll zur 2. Jahreshauptversammlung**

Sitzung vom:	04.06.2010	Protokoll erstellt am:	17.07.2010
--------------	------------	------------------------	------------

Beginn:	20:45 Uhr	Ende:	00:15 Uhr
---------	-----------	-------	-----------

Protokollführer:	Sandra Glaser	Versammlungsleiter:	Markus Pohl
------------------	---------------	---------------------	-------------

Sitzungsort:	Nentershausen (Burg Tannenburg)
--------------	---------------------------------

Anwesend:	gemäß Anwesenheitsliste
-----------	-------------------------

Abwesend:	Martin Beier, Monika Bayer, Katja Krah, Stefan Laser, Tommy Breunig, Anett Möbius
-----------	---

<b>TOP</b>	<b>1 Begrüßung und Eröffnung</b>
	<b>2 Feststellung der Beschlussfähigkeit</b>
	<b>3 Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 13. Juni 2009</b>
	<b>4 Wahl der Kassenprüfer</b>
	<b>5 Jahresbericht des Vorsitzenden</b>
	<b>6 Bericht des Schatzmeisters</b>
	<b>7 Bericht der Kassenprüfer</b>
	<b>8 Entlastungen</b>
	<b>9 Wahlen</b>
	<b>a. Vorsitzender</b>
	<b>b. Stellvertretender Vorsitzender</b>
	<b>c. Schatzmeister</b>
	<b>d. Schriftführer</b>
	<b>10 Beschlussfassung über Satzungsänderungen</b>
	<b>11 Beschlussfassung über Ausschluss von Mitgliedern</b>
	<b>12 Bekanntgabe zur Änderung der Vereins-Geschäftsleitung</b>
	<b>13 Eingegangene Anträge</b>
	<b>14 Allgemeine Diskussion über Aufgaben, Ziele und Fortentwicklung des Vereins</b>
	<b>15 Schlussworte</b>

## **TOP 1 : Begrüßung und Eröffnung**

Auf Grund der entschuldigten Abwesenheit des 1.Vorsitzenden, Martin Beyer, übernimmt laut Satzung der 2.Vorsitzende, Markus Pohl, die Leitung der Versammlung. Er eröffnet die Versammlung und begrüßt alle anwesenden Mitglieder.

## **TOP 2 : Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Die Beschlussfähigkeit wird durch den Versammlungsleiter Markus Pohl festgestellt.

## **TOP 3 : Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 13.06.2009**

Das Protokoll der 1. Jahreshauptversammlung vom 13.06.2009 wurde einstimmig von den anwesenden Mitgliedern angenommen.

## **TOP 4 : Wahl der Kassenprüfer**

Es wurde vom Vorstand festgestellt, dass die Wahl der Kassenprüfer zur 1. Jahreshauptversammlung versäumt wurde.

Zur Wahlleitung der Kassenprüfer stellt sich Kerstin Schmelzle zur Verfügung.

- zur Wahl stellen sich:

- Martin Beier ( zog kurzfristig seine Kandidatur schriftlich zurück)
- Michael Kretzer
- Ulli Bathon
- Ottokar Schmelzle

Bei der Wahl ergibt sich folgende Stimmverteilung:

- Michael Kretzer: 10 stimmen
- Ulli Bathon: 5 stimmen
- Ottokar Schmelzle: 4 stimmen

-

- Michael Kretzer ist in das Amt des Kassenprüfers gewählt worden und nimmt den Posten an.
- Ulli Bathon ist in das Amt des Kassenprüfers gewählt worden und nimmt den Posten an.

## **TOP 5 : Jahresbericht des Vorsitzenden**

Der Jahresbericht 2009 des Vereins wurde vom Versammlungsleiter Markus Pohl verlesen.

- Inhalte des Berichtes:
    - o Zusammensetzung des Vorstandes und Aufgabenverteilung
    - o Aktivitäten des Vereins in 2009
    - o Zusammenarbeit mit Partnern / Was wurde erreicht?
    - o Mitglieder des Vereins
    - o Zukunft für 2010

Ausführlicher Jahresbericht 2009, siehe Anhang „Jahresbericht 2009 - Renaissance Burgenfreunde e.V.“

**PAUSE** von: 22:00 Uhr bis: 22:45 Uhr

## **TOP 6 : Bericht des Schatzmeisters**

Den Bericht des Schatzmeisters verliest Helge Heibült selbst. Zum Inhalt, siehe Anhang „Finanzbericht 2008 und 2009“

Nach dem Bericht des Schatzmeisters sind folgende Fragen aufgetreten.

## Tobias Haupt:

## „Wie hoch sind die Steuern?“

- Die Ertragsteuern betragen, sofern die Freibeträge überschritten sind, ca. 30 % vom Gewinn.

„Kann das Geschäftsjahr so geändert werden, dass sein Ende jeweils mit den regulären Wahlen der Vorstände zusammenfällt, damit die Kassenprüfer, die im Falle des Wechsels des Schatzmeisters, seine gesamte Amtszeit prüfen können?“

- Da Kalenderjahr wurde als Geschäftsjahr gewählt, weil es für die Ermittlung der Steuern relevant ist. Eine Änderung wäre möglich am weniger sinnvoll. Zwar prüfen die Kassenprüfer derzeit Kalenderjahre, was dazu führt, dass ein ausscheidender Schatzmeister für den letzten Teil seiner Amtszeit (01.01. bis Ausscheiden) die Entlastung erst bei der Mitgliederversammlung erhalten kann, in der die Kassenprüfer die Ergebnisse der Prüfung des Kalenderjahres vorstellen, in dem er ausgeschieden ist, also regelmäßig ein Jahr später. Dieser Nachteil wird aber von dem Vorteil überwogen, steuerlich kein abweichendes Wirtschaftsjahr verarbeiten zu müssen, was zu einem nicht unerheblichen zusätzlichen zeitlichen Aufwand führen würde.

## **TOP 7 : Bericht der Kassenprüfer**

Michael Kretzer verliest den Bericht der Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2008/2009.

Siehe Anhang „ Bericht über die Kassenprüfung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2008 bis zum 31.12.2009“

Da bei der Kassenprüfung festgestellt wurde, dass keine feste Regelung der Verpflegungsgelder, für Helfer vorhanden ist, wurde von Ulli Bathon der Vorschlag ergänzt, für Vorbereitungen vor Ort, den Helfenden einen Tagessatz in Höhe von 10,- Euro, für Verpflegung, zur Verfügung zu stellen.

Von den Kassenprüfern wird vorgeschlagen, den Vorstand uneingeschränkt zu entlasten.

Anja Begehold stellt mündlich den Antrag, den Vorstand auf Grund der Empfehlung der Kassenprüfer zu entlasten.

## **TOP 8 : Entlastungen**

Auf Antrag den Vorstand für das Jahr 2009 zu Entlasten, wurde wie folgt abgestimmt:

Dafür: 16 Stimmen  
Dagegen: 0 Stimmen

Der Vorstand wird für das Jahr 2009 einstimmig entlastet.

## **TOP 9 : Wahlen**

Zur Wahlleitung der Vorstandpositionen stellt sich Michael Kretzer zur Verfügung.

### ***a : Wahl des 1. Vorsitzenden***

- Markus Pohl wurde zur Wahl vorgeschlagen von Michaela Bathon  
Es stellen sich keine weiteren Kandidaten zur Wahl.
- Wahlergebnis Markus Pohl:

19 Fürstimmen  
0 Gegenstimmen  
0 Enthaltungen

- Markus Pohl ist einstimmig in das Amt des 1. Vorsitzenden gewählt worden und nimmt den Posten an.

### ***b : Wahl des 2. Vorsitzenden***

- Anja Begehold wurde zur Wahl vorgeschlagen von Michaela Bathon und Markus Pohl
- Ulli Bathon wurde zur Wahl vorgeschlagen von Helge Heibült
- Ulli Bathon wird von der Kandidatur zurückgestellt, da er das Amt des Kassenprüfers belegt
- Es stellen sich keine weiteren Kandidaten zur Wahl.
- Wahlergebnis Anja Begehold:

19     Fürstimmen  
0     Gegenstimmen  
0     Enthaltungen

→ Anja Begehold ist einstimmig in das Amt des 2. Vorsitzenden gewählt worden und nimmt den Posten an.

### ***c : Wahl des Schatzmeisters***

- Helge Heibült wurde zur Wahl vorgeschlagen von Markus Pohl und Anja Begehold
- Weitere Kandidaten treten zur Wahl an
- Ottokar Schmelzle wird auf der Versammlung zur Wahl vorgeschlagen von Kerstin Schmelzle
- Wahlergebnis:

Helge Heibült:                    12 Stimmen  
Ottokar Schmelzle:                4 Stimmen  
Enthaltungen:                      3 Stimmen

→ Helge Heibült ist in das Amt des Schatzmeisters gewählt worden und nimmt den Posten an.

### ***d : Wahl des Schriftführers***

- Brigitte Pohl stellt sich zur Wahl
- Janet Liebscher wurde vorgeschlagen von Michaela Bathon und Markus Pohl
- Anja Begehold wurde vorgeschlagen von Helge Heibült und lehnte die Kandidatur ab
- Wahlergebnis:

Brigitte Pohl:                    5 Stimmen  
Janet Liebscher:                12 Stimmen  
Enthaltungen:                      2 Stimmen

→ Janet Liebscher ist in das Amt des Schriftführers gewählt worden und nimmt den Posten an.

## **TOP 10 : Beschlussfassung über Satzungsänderungen**

### **Antrag von Helge Heibült**

- Helge Heibült beantragt, die Jahresmitgliedschaften aus der Satzung zu streichen und nur noch vollwertige Mitglieder aufzunehmen.
- geändert werden soll:
  - o § 3 (3) Die Mitgliedschaft ist in 2 Gruppen gegliedert: Vollwertige und befristete Mitglieder. [...] Befristete Mitglieder sind Personen, die an geplanten Treffen des Vereines teilnehmen und in diesem Rahmen bei Erwerb einer Veranstaltungskarte einer einjährigen Mitgliedschaft zustimmen. Vom Preis der Veranstaltungskarte wird der Förderbetrag entnommen und kommt dem Verein zugute.
  - o § 4 (2) entfällt

### **Antrag von Kerstin Schmelze**

Kerstin Schmelze beantragt die Erweiterung des §6(3) um die Regelung der Vorstandsbesetzung bei vorzeitigem Rücktritt von einem Posten während der Amtsperiode.

Erweitert werden soll §6(3) um folgenden Wortlaut:

Im Falle eines Rücktritts während der Amtsperiode besetzt der Vorstand den Posten bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch neu. Bei der nächsten Mitgliederversammlung wird der Posten von den Vereinsmitgliedern neu besetzt, jedoch nur bis zur nächsten regulären Wahl, sodass die wechselnden Wahlen nicht beeinflusst werden.

### **Abstimmung über Annahme der eingereichten Satzungsänderungen**

Dafür	19 Stimmen
Dagegen	0 Stimmen
Enthaltung	0 Stimmen

Die Satzungsänderungen wurden einstimmig angenommen. Der Vorstand wird beauftragt die Satzungsänderungen durchzuführen und beim Amtsgericht einzureichen.

## **TOP 11 : Beschlussfassung über Ausschluss von Mitgliedern**

- es wird vorgeschlagen, Mitglieder, die den Mitgliedsbeitrag auch nach mehrfacher Mahnung nicht zahlen, aus dem Verein auszuschließen.
- sofern die Zahlung bis Ende März nicht erfolgt kommt es zum Ausschluss des Mitglieds
- Von einer Einzugsermächtigung wird vorerst abgesehen, da der Verein hierfür zu wenig Mitglieder umfasst
- Allgemein wird folgender Schriftverkehr vorgesehen:
  - o Infobrief zum Jahreswechsel, Anfang Januar
  - o 2. Schreiben Ende Februar
  - o Ende März Ausschluss, sofern Zahlung unterbleibt
- dieser Punkt soll in die Beitragsordnung aufgenommen werden

### ***Abstimmungsergebnis***

Dafür	19 Stimmen
Dagegen	0 Stimmen
Enthaltung	0 Stimmen

Das Verfahren zum Ausschluss von säumigen Mitgliedern wurde einstimmig angenommen.

Das Verfahren wird vom Vorstand in die Beitragsordnung aufgenommen.

### ***Ausschluss von Tommy Breunig aus dem Verein***

- wegen unterlassener Beitragszahlung wird vorgeschlagen, Tommy Breunig aus dem Verein auszuschließen
- Abstimmungsergebnis:

Dafür	18 Stimmen
Dagegen	0 Stimmen
Enthaltung	1 Stimme

→ Tommy Breunig wird somit aus dem Verein ausgeschlossen.

## **TOP 12 : Bekanntgabe zur Änderung der Vereins-Geschäftsleitung**

- es wird bekannt gegeben, dass sich die Adresse des Vereins ändert
- neue Adresse:

ASS Steuerberatungsgesellschaft mbH  
Blinke 59  
26789 Leer

## **TOP 13 : Eingegangene Anträge**

Folgende Anträge werden mündlich eingereicht:

### ***Antrag von Tobias Haupt***

- Tobias Haupt beantragt eine Wahlordnung einzuführen für alle notwendigen Wahlen und diese in die Satzung aufzunehmen
- im Verlaufe der Versammlung wurde der Antrag durch den Antragssteller wieder zurückgezogen

### ***Antrag von Katharina Kittel***

- Es wird die Erhebung von Mahngebühren bei säumiger Zahlung für organisatorische Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins beantragt. Den Mahngebühren sollen schriftliche Mahnungen vorausgehen.
- Die Erhebung von Mahngebühren soll in die Beitragsordnung aufgenommen werden.

### ***Antrag aller Vereinsmitglieder***

- es wird beantragt, eine Vereinsordnung auszuarbeiten und einzuführen. Der Vereinsordnung wird die Beitragsordnung unterstellt.

## **TOP 14 : Allgemeine Diskussion über Aufgaben, Ziele und Fortentwicklung des Vereins**

- auf Grund der fortgeschrittenen Zeit wurde dieser Tagesordnungspunkt verschoben, um diesen im Forum des Vereins zu besprechen.

## **TOP 15 : Schlussworte**

Markus Pohl dankt allen Vereinsmitgliedern für die Geduld trotz der späten Abendstunde.

Markus Pohl löst die Mitgliederversammlung auf.

Essen, 20.08.2010  
Ort, Datum

M. Pohl  
Versammlungsleiter

Pirna, 04.08.2010  
Ort, Datum

Sandra Blaue  
Protokollführer