

Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 16.09.2013

Tagesordnung:

1. Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl eines(r) neuen 1. Vorsitzenden
 - a.) Aufnahme in den Vorstand
 - b.) Wahl des 1. Vorsitzenden

TOP 1:

Der 1. stv. Vorsitzende, Dr. Klaus Westphal, begrüßt die anwesenden Mitglieder sowie unsere Gäste. Herr Dr. Westphal berichtet den Mitgliedern, dass unser bisheriger 1. Vorsitzender, Ulrich Pommerenke, mit Schreiben vom 1. September 2013 aus beruflichen Gründen seinen sofortigen Rücktritt erklärt hat und wir hiermit gemäß § 6 unserer Satzung zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen haben. Er stellt fest, dass die Einladung frist- und formgerecht zugestellt wurde und die Beschlussfähigkeit gemäß § 7, Abs. 2 unserer Satzung somit gegeben ist. Um 16.10 Uhr sind 23 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

TOP 2:

Herr Dr. Westphal schlägt als Wahlleitung Herrn Theo Siepman vor. Die MV stimmt der Wahlleitung durch Herrn Theo Siepman einstimmig zu.

Herr Siepman übernimmt die Wahlleitung und stellt die Kandidaten für den 1. Vorsitzenden vor. Auf Nachfrage schlägt Herr Beiersdorf als weiteren Kandidaten Herrn Dr. Westphal vor. Dieser lehnt den Posten als 1. Vorsitzenden dankend ab. Sodann bittet Herr Siepman die Kandidaten Dieter Lück aus Pronsdorf und Werner Schultz aus Trappenkamp sich den Mitgliedern kurz vorzustellen.

Herr Nawratil kommt hinzu, somit sind jetzt 24 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Herr Lück wirkt bereits seit 2008 bei Holsteins Herz mit, so u. a. am ehemaligen Regionalen Infosystem, am Auftritt der Grünen Woche 2009 in Berlin und bei der Erstellung der Integrierten Entwicklungsstrategie. Seine Beweggründe sind die jetzige Förderperiode erfolgreich abzuschließen, die Neugestaltung der nächsten Förderperiode und die Sicherung der Arbeitsplätze der Geschäftsstelle.

Herr Kaldewey kommt hinzu, somit sind jetzt 25 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Herr Schultz berichtet, dass er seit 26 Jahren in der Gemeinde Trappenkamp tätig ist, u. a. als Kämmerer (17 J.), hauptamtl. Bürgermeister (6 J.) und jetziger Gemeindedezernent. Seine vielfältigen beruflichen Kenntnisse und Kontakte, u. a. durch die Erlebnisse in Trappenkamp und die Gesundheitsmesse, möchte er gern für Holsteins Herz einbringen. Ebenfalls möchte er sich für die jetzt anlaufende Förderperiode einsetzen und Holsteins Herz Wiedererkennungswert weiter voran bringen.

Herr Siepmann berichtet, dass nach Rücksprache mit unserem Rechtsanwalt und Notar wir in zwei Wahlgängen vorgehen müssen.

Erster Wahlgang: Herrn Schultz, der heute seine Mitgliedschaft erklärt hat, in den Vorstand aufzunehmen. Da der Kandidat Dieter Lück bereits Vorstandsmitglied ist, ist bei ihm diese Wahl somit nicht erforderlich.

Zweiter Wahlgang: Die Wahl des 1. Vorsitzenden.

a.) Aufnahme in den Vorstand

Herr Siepmann bittet nun um die Stimmabgabe für die Aufnahme von Herrn Schultz in den Gesamtvorstand.

Ergebnis: einstimmig

Herr Schultz ist jetzt offiziell stimmberechtigtes Vorstandsmitglied.

Somit sind jetzt 26 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

b.) Wahl des 1. Vorsitzenden

Auf Nachfrage von Herrn Siepmann wird die geheime Wahl beantragt. Nach Abgabe der Stimmzettel zählt Frau Fritz, Geschäftsstelle Holsteins Herz, unter Aufsicht der Wahlleitung die Stimmen aus.

Ergebnis: 20 Stimmen für Herrn Werner Schultz und 6 Stimmen für Herrn Dieter Lück.

Herr Siepmann verkündet das Wahlergebnis und fragt Herrn Schultz, ob er die Wahl annimmt. Herr Schultz erklärt, dass er die Wahl annimmt. Somit ist Herr Werner Schultz ab jetzt offiziell neuer 1. Vorsitzender des Vereins. Herr Siepmann übergibt nun wieder die Versammlungsleitung an Herrn Dr. Westphal. Herr Dr. Westphal gratuliert Herrn Schultz zur erfolgreichen Wahl zum 1. Vorsitzenden.

Abschließend regt Herr Kaldewey an, die Satzung praktikabler zu gestalten. Herr Siepmann erläutert dazu, dass die Neugestaltung der Satzung für die nächste Förderperiode angedacht ist.

Herr Dr. Westphal erklärt, dass sich der bisherige 1. Vorsitzende, Herr Pommerenke, auf der nächsten MV (voraussichtlich Dez. 13 / Jan. 14) verabschieden wird.

Herr Dr. Westphal schließt die Sitzung um 17.20 Uhr.

gez. Dr. Klaus Westpahl
1. stv. Vorsitzender

gez. Theo Siepmann
f. d. Protokoll