

## Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18.03.2015

### Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls vom 11.09.14
3. Mitgliedsbestätigung: Herr Lothar Grabnitzki
4. Beschluss Satzungsänderung
5. Beschluss Änderung der Geschäftsordnung
6. Haushaltsplan 2015 zur Kenntnis
7. Bericht der Kassenprüfer / Jahresabschluss 2014
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahl des neuen Vorstandes (7 Öffentliche / 8 Private) gemäß § 8, 1 unserer Satzung vom 16.08.2014
  - a. Gesamtvorstand
  - b. Wahl des/r 1. Vorsitzenden
  - c. Wahl der stellv. Vorsitzenden
  - d. Wahl des/r Schatzmeisters/in
10. Wahl der Kassenprüfer (zwei) gemäß § 6, 3d, unserer Satzung
11. Verschiedenes

### TOP 1:

Der Vorsitzende, Herr Schultz, begrüßt die Mitglieder und stellt die frist- und formgerechte Zusendung der Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Es sind 28 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Herr Schultz bedankt sich nochmals bei unseren langjährigen Geschäftsführer Theo Siepmann, dessen Tätigkeit mit Ablauf der Förderperiode zum 31.12.2014 endete.

Herr Schultz bedankte sich bei Frau Fritz, für ihre engagierte Arbeit und freut sich darüber, dass sie nach der vom Land vorgeschriebenen Neuausschreibung der Stellen auch künftig weiter mit im Boot ist. Auch bedankt sich der Vorsitzende bei den Mitarbeitern Jürgen Wolff und Rüdiger Steffen vom LLUR, die uns in der letzten Förderperiode mit Rat und Tat zur Seite standen. Seit Anfang 2015 hat Herr Jürgen Blucha die Aufgaben von Herrn Wolff übernommen.

Nun stellt Herr Schultz die neue Geschäftsführerin und Regionalmanagerin Frau Silke Beck vor, die uns aus den 36 Bewerberinnen und Bewerbern mit ihrer Kompetenz und ihrer positiven Ausstrahlung überzeugt hat.

### TOP 2:

Das Protokoll vom 11.09.14 wird einstimmig genehmigt.

### **TOP 3:**

Herr Schultz stellt Herrn Lothar Grabnitzki als neues Mitglied von Holsteins Herz vor. Herr Grabnitzki wird von der Mitgliederversammlung als neues Mitglied einstimmig bestätigt.

***Herr Beiersdorf ist verspätet um 18.25 Uhr gekommen. Es sind jetzt 29 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.***

### **TOP 4:**

Herr Dr. Westphal erläutert kurz die Notwendigkeit der Satzungsänderung und geht auf die einzelnen vorgesehenen Änderungen ein. Er erwähnt, dass alle Änderungen in enger Abstimmung mit dem LLUR und nach Vorgabe des Landes gemacht wurden. Er berichtet, dass es zum Teil auch nur Verschiebungen zwischen Satzung und Geschäftsordnung sind. Der vorgelegte Satzungsentwurf wurde einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen.

### **TOP 5:**

Herr Dr. Westphal geht auch hier kurz auf die Änderung in der Geschäftsordnung ein und erklärt, dass es sich hier im Wesentlichen nur um Verschiebungen zwischen Satzung und Geschäftsordnung handelt.

Der vorgelegte Entwurf der GO wird mit nachfolgenden Änderungen/Ergänzungen einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen:

§ 1 (neu) - Beirat: Wird jetzt § 2.

§ 2a (neu) – Arbeitsgruppen: Wird jetzt § 3.

§ 2b (neu) – Zentraler Arbeitskreis: Wird jetzt § 1.

§ 2c (neu) – Projekt-AGs: Wird jetzt § 4.

§ 3 (neu) – Mitgliedsbeitrag: Wird jetzt § 5.

§ 4 (neu) – Aufwandsentschädigung: Wird jetzt § 6.

§ 5 (neu) – Geschäftsführung: Wird jetzt § 7.

§ 6 (neu) – Controlling: Wird jetzt § 8.

### **TOP 6:**

Der Haushaltsplan 2015 wurde mit der Einladung verschickt. Herr Schultz berichtet, dass der Haushalt für 2015 ausgeglichen sei. Er weist darauf hin, dass wir für 2015 die Mittel für den Jugendförderfond aus 5.000 € erhöht haben, um ggf. auch andere kleinere Maßnahmen fördern zu können.

Der Haushalt wird ohne Einwände einstimmig zur Kenntnis genommen.

### **TOP 7:**

Herr Uhde von Reichenbach berichtet über die – zusammen mit Frau Jürß – am 25.02.15 in der Geschäftsstelle durchgeführte Kassenprüfung zum Jahresabschluss 2014. Dabei wurden die vorgelegten Belege eingesehen und stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. Die Kassenbestände am Anfang des Kalenderjahres stimmen mit den in den Kassenbüchern

vorgetragenen Salden überein. Übereinstimmung besteht auch bei den komplett vorgelegten Vereins-Bankauszügen, Buchungen und dem stichprobenartigen Abgleich mit den vollständigen vorliegenden Belegen. Die Belege der vorgelegten Vereinsbuchführung waren feststellbar übersichtlich und zeitlich zutreffend geordnet aufbewahrt. Die erfolgten Ausgaben waren zulässig und zweckmäßig.  
Es gab keine Beanstandungen.

Herr von Reichenbach hat zwei Anmerkungen: Für die Überprüfung der Begleichung von Mitgliedsbeiträgen sollten entsprechende vorbereitete Listen den jeweiligen Kassenprüfern zur Verfügung gestellt werden.

Die Darstellung der E/Ü-Rechnung ist nicht mit dem tatsächlichen Mittelabfluss stimmig. Dieses sollte in Zukunft den vorgelegten Abschlussunterlagen für die Mitglieder ersichtlich sein. Die Differenz ergibt sich aus der Verbuchung der Afa.

Betriebsergebnis/Mittelabfluss:	-7.209,05 €
angeschaffte Wirtschaftsgüter in 2014:	5.915,57 €
Abschreibung in 2014:	1.763,37 €
Ergebnis nach E/Ü-R:	-3.056,85 €

#### **TOP 8**

Herr von Reichenbach bittet sodann um Anerkennung des Jahresabschluss 2014 und Entlastung des Vorstandes.

Ergebnis: einstimmig bei 4 Enthaltungen

***Somit ist Frau Dämmrich nach Entlastung des Vorstandes auch kein offizielles Mitglied auf Kreisebene (laut Satzung § 12) mehr. Sie verlässt die Mitgliederversammlung frühzeitig. Herr Fiesinger verlässt ebenfalls die MV frühzeitig. Ab jetzt sind nur noch 27 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.***

#### **TOP 9**

Der Vorstand wird laut Satzung für 2 Jahre gewählt.

##### **a. Gesamtvorstand**

Herr Schultz nennt kurz die Mitglieder, die ihre Kandidatur erklärt haben und bittet die anwesenden Kandidaten sich kurz vorzustellen. Da es mehr Kandidaten gibt, als die Satzung Positionen vorsieht, erfolgt eine geheime Wahl. Die anwesenden Mitglieder erhalten für ihre Stimmabgabe je einen Stimmzettel.

Während der Stimmenauszählung, die Frau Beck und Frau Fritz übernommen haben, wurde der TOP 10 vorgezogen.

#### **TOP 10**

Die Kassenprüfer werden laut Satzung für 2 Jahre gewählt.

Zur Wahl stehen: Frau Petra Jürß, Bürgermeisterin Westerau sowie Herr Hans-Henning Uhde von Reichenbach, 1. Vors. des Turnvereins Trappenkamp. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig

## TOP 9

### a. Gesamtvorstand

Herr Schultz verkündet nun das Ergebnis der Stimmenauszählung.

<b>Öffentliche Bewerber</b>			Anzahl der Stimmen ↓
1	<b>Andrasch, Rainer</b>	Amt Trave-Land	22
2	<b>Buthmann, Jörg</b>	Kreis Segeberg	25
3	<b>Hartmann, Heinz</b>	Kreis Stormarn	25
4	<b>Langethal, Antje</b>	Stadt Bad Segeberg	17
5	<b>Lengfeld, Peter</b>	Bgm. Gem. Travenbrück	22
6	<b>Stentzler, Ulrike</b>	Bgm. Gem. Lütjensee	21
7	<b>Teegen, Doris</b>	Amt Leezen	15

Diese sieben Personen sind als öffentliche Bewerber in den Vorstand gewählt. Nicht gewählt wurde Herr Roald Wramp mit 14 Stimmen.

<b>Private Bewerber</b>			Anzahl der Stimmen ↓
1	<b>Arnhold, Dr. Wolfgang</b>	Lebenshilfe e.V.	17
2	<b>Beiersdorf, Harry</b>		13
3	<b>Schultz, Werner</b>		26
4	<b>Siepmann, Theo</b>		23
5	<b>Sommer, Uwe</b>	Kreisjugendring Stormarn	19
6	<b>Studt-Jürs, Inke</b>		19
7	<b>Vorwerk, Kirsten</b>		17
8	<b>Westphal, Dr. Klaus</b>		24

Diese acht Personen sind als private Bewerber in den Vorstand gewählt. Nicht gewählt wurde Herr Dieter Lück mit 10 Stimmen.

Für die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes schlägt Herr Dr. Westphal als Wahlleitung Herrn Theo Siepmann vor. Die MV stimmt der Wahlleitung durch Herrn Theo Siepmann einstimmig zu.

### b. Wahl des/r 1. Vorsitzenden

Zur Wahl als 1. Vorsitzenden stellt sich Herr Werner Schultz. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig

**c. Wahl der stellv. Vorsitzenden**

Zur Wahl als 1. stellvertretenden Vorsitzenden stellt sich Herr Dr. Klaus Westphal. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

Zur Wahl als 2. stellvertretenden Vorsitzenden stellt sich Herr Heinz Hartmann. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig

**d. Wahl des/r Schatzmeisters/in**

Zur Wahl stellt sich Frau Kirsten Vorwerk. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig

Die Mitgliederversammlung gratuliert dem neuen Vorstand und Herr Siepmann übergibt die Versammlungsleitung wieder an Herrn Schultz.

**TOP 11**

Keine Wortmeldung!

Da weitere Wortmeldungen nicht vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende für die rege Teilnahme und schließt die Sitzung um 19.45 Uhr.

gez. Werner Schultz  
1. Vorsitzender

gez. Silvia Fritz  
f. d. Protokoll