

Protokoll			
Thema	Mitgliederversammlung	Datum Ort	23.03.2016 – 20:00 Uhr Konferenzraum GOld
Protokoll	Detlef Nehmer		
Teilnehmer	Siehe Teilnehmerliste		
Agenda	Siehe Protokoll  Aufgaben gem. Satzung § 6, Nr. 2 (für diese Sitzung Relevante fett und gelb markiert) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wahl und Abwahl des Vorstandes</li> <li style="background-color: yellow;"><b>b. Wahl des Rechnungsprüfers und weiterer Gremien</b> <span style="float: right;">TOP 8.</span></li> <li style="background-color: yellow;"><b>c. Beratung über den Stand und die Planung der Arbeit</b> <span style="float: right;">TOP 4.</span></li> <li style="background-color: yellow;"><b>d. Genehmigung geplanter Ausgaben</b> <span style="float: right;">TOP 6.</span></li> <li style="background-color: yellow;"><b>e. Beschlussfassung über den Jahresabschluss</b> <span style="float: right;">TOP 5.</span></li> <li style="background-color: yellow;"><b>f. Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes</b> <span style="float: right;">TOP 3.</span></li> <li style="background-color: yellow;"><b>g. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes</b> <span style="float: right;">TOP 7.</span></li> <li style="background-color: yellow;"><b>h. Erlass der Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist</b> <span style="float: right;">TOP 9.</span></li> <li>i. Beschlussfassung über die Übernahme neuer Aufgaben oder den Rückzug aus Aufgaben seitens des Vereins</li> <li>j. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung des Vereins</li> </ul>		
Verteiler	Vorstand, Rechnungsprüfer, Beisitzer, weitere Teilnehmer		
<b>Art: I = Info, B = Beschluss, A = Auftrag, E = Erledigt, O = Offen, F = Feststellung</b>			
	Inhalt	Art	
1.	<b>Die Mitgliederversammlung wurde form- und fristgerecht einberufen</b>	F	
2.	<b>Feststellung der Beschlussfähigkeit</b>  Anzahl stimmberechtigte Mitglieder: 71 Mitglieder Davon anwesend: 6 Mitglieder Davon Vorstandsmitglieder: 3 Mitglieder Die Versammlung ist beschlussfähig.	F	
3.	<b>Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes (§ 6, 2, f)</b>  siehe Anlage Geschäftsbericht	I	
4.	<b>Beratung über den Stand und die Planung der Arbeit (§ 6, 2, c)</b>  siehe Anlage Geschäftsbericht.	I	
5.	<b>Beschlussfassung über den Jahresabschluss (§ 6, 2, e)</b>  Der Vorstand erläutert, dass in 2015 ein Beitragseinzug nicht statt gefunden hat. Der Grund hierfür lag in der Umstellung auf das SEPA-Verfahren und der Rückzug von Stefan Becher aus dem Amt des Schatzmeisters. Zwischenzeitlich konnten die organisatorischen Voraussetzungen für SEPA-Einzüge geschaffen werden.  Der Vorstand schlägt vor, die Beiträge für 2015 nunmehr nach heutiger Ankündigung (siehe Bekanntmachungen im Geschäftsbericht) einzuziehen. Der Einzug der Beiträge für 2016 folgt mit einigem Abstand. Die MV beschließt dies einstimmig.	I	
	Für die Genehmigung stimmen 6 Mitglieder Gegen die Genehmigung stimmen 0 Mitglieder Enthaltungen 0 Mitglieder Damit ist der Jahresabschluss genehmigt.	B	

<b>6.</b>	<b>Genehmigung geplanter Ausgaben (§ 6, 2, d)</b>  Für die Genehmigung stimmen <span style="float: right;">6 Mitglieder</span> Gegen die Genehmigung stimmen <span style="float: right;">0 Mitglieder</span> Enthaltungen <span style="float: right;">0 Mitglieder</span> Damit sind die geplanten Ausgaben genehmigt.	B
<b>7.</b>	<b>Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes (§ 6, 2, g)</b>  Für die Entlastung stimmen <span style="float: right;">3 Mitglieder</span> Gegen die Entlastung stimmen <span style="float: right;">0 Mitglieder</span> Enthaltungen <span style="float: right;">3 Mitglieder</span> Damit ist der Vorstand entlastet.	B
<b>8.</b>	<b>Wahl des Rechnungsprüfers und weiterer Gremien (§ 6, 2, b)</b>  Durch die Neubesetzung des Amtes des Rechnungsprüfers in der außerordentlichen MV im November 2015 hat Michael Deierling das Amt von Arno Schramm übernommen. Dessen Amtszeit hätte nunmehr geendet. Der Vorstand schlägt vor, Michael Deierling im Amt zu bestätigen.  Für Michael Deierling stimmen <span style="float: right;">5 Mitglieder</span> Gegen Michael Deierling stimmen <span style="float: right;">0 Mitglieder</span> Enthaltungen <span style="float: right;">1 Mitglieder</span>  Michael Deierling ist somit <input type="checkbox"/> zur/zum Rechnungsprüfer/in gewählt worden. <input type="checkbox"/> in seinem/ihrem Amt als Rechnungsprüfer/in bestätigt worden.  Michael Deierling nimmt die Wahl an.	B     F
<b>9.</b>	<b>Beitragsordnung</b>  Die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf das SEPA-Verfahren macht organisatorische Veränderungen im Beitragseinzug erforderlich. Daher schlägt der Vorstand der Mitgliederversammlung folgende Änderungen am § 2 Beiträge der Beitragsordnung vor:  1. Abs. 1., Nr. 2.: nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: „Die Beiträge werden erstmals bei Eintritt nach individueller Ankündigung und in den Folgejahren jährlich wiederkehrend am 15.02. eines Jahres eingezogen. Sollte dieses Datum auf ein Wochenende fallen, dann erfolgt der Einzug am nächstfolgenden Bankarbeitstag.“ 2. Abs. 4., Nr. 1. wird ergänzt um den Satz: „Mit der Beitrittserklärung erteilt das Mitglied dem Verein ein SEPA-Mandat.“ 3. Abs. 5. wird ersetzt durch den Satz: „Das Konto des Vereins wird bei der Hamburger Sparkasse (BIC HASPDEHHXXX) geführt. Die IBAN lautet DE71 2005 0550 1295 1499 32.“  Die MV beschließt dies einstimmig bei einer Enthaltung.	I         B
<b>Unterschrift</b>		