Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung 2019

Datum: 15.06.2019

Beginn: 13:00 Uhr Ende: 13:59 Uhr

Ort: Altes Rathaus Zellhausen, Rathausstraße, 63533 Mainhausen – Zellhausen

Versammlungsleiter / Protokollant gem. VS Beschluss vom 15.06.2018: Herr Harald Krug

Anwesende Mitglieder gemäß der als Anlage beigefügten Anwesenheitsliste: 15 Mitglieder

Tagesordnung gemäß Einladung:

TOP 1	Bericht des Vorstands und des erweiterten Vorstands
TOP 2	Entlastung des Vorstands
TOP 3	Besprechung und Abstimmung zur Satzungsänderung
TOP 4	Haushaltsvoranschlag
TOP 5	Anträge
TOP 6	Verschiedenes

Der erste Vorsitzende eröffnet um 13:06 Uhr die Mitgliederversammlung mit der Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung.

Der Versammlungsleiter stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Er weist darauf hin, dass zu TOP 5 keine weiteren Anträge eingegangen sind.

Der Versammlungsleiter ruft **Tagesordnungspunkt 1 „Bericht des Vorstands auf"**. Die zweite Vorsitzende Frau Nadine Gaul berichtet für den Vorstand über die Geschehnisse seit der letzten Mitgliederversammlung, die im folgenden stichpunktartig aufgeführt sind:

- Letzte Mitgliederversammlung am 09.06.2018
- Durchführung regelmäßiger VS-Sitzung, seit 2019 nicht mehr monatlich, sondern zweimonatlich, immer 2. Sonntag im Monat 11 Uhr
- Kaffeemaschine – es kam zu einer nachträglichen Zahlung der Versicherung in Höhe von ca. 7 TEUR
- Weitere Ansprüche gegen Altvorstand wurden gerichtlich geltend gemacht
  - Verein wird gerichtlich von RA Thomas Beike vertreten – vielen Dank für das Engagement
  - Keine weiteren Aussagen im Hinblick auf das noch laufende Verfahren
- Teilweise Neuorganisation der administrativen Abläufe
  - Simone Breibisch ist ehrenamtlich ab der zweiten Jahreshälfte in die administrativen Abläufe eingebunden bzw. übernimmt diese
  - Versicherungsunterdeckung wurde bzw. wird derzeit behoben und neu verhandelt
- Anschaffungen u. Reparaturen
  - Diverse Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen (Kurzhanteln, Anschaffung Verschlüsse für Hanteln, Austausch Isomatten und Schlaufen, Austausch 50kg Scheiben in 25kg Scheiben, Austausch der Stühle (Dank an die Parkinson-Gruppe), Reparatur Laufbänder & Cardio-Geräte, Schaumstoffpolster und Griffe).
  - Boxsack musste aus statischen Gründen wieder abgehängt werden
  - Austausch der Beleuchtung in Vorbereitung

  - Durchführung unterschiedlichster Wartungs- und Reparaturarbeiten = DANKE an alle, vor allem an Jürgen Klein und Helmut Kempf
  - Durchführung der vollständigen Gerätewartung durch externen Dienstleister (Fa. Grundel-Service) erfolgt regelmäßig
- Inventur wurde durchgeführt, teilweise Entsorgung alter Einrichtungsgegenstände
- Info über Bezuschussung der Gemeinde und des Landessportverbands
- Sehr großzügige Sachspende der Sport2000 Deutschland GmbH (Matten, Hanteln etc.)
- Beauftragung externer Firma für die EDV Unterstützung
- Wechsel zu Deutscher Glasfaser vorgenommen
- Neustrukturierung der Homepage und des Facebook-Auftritts mangels Zeit und Verantwortlichkeit noch nicht stattgefunden, externe Beauftragung in Prüfung
- Bestehende Kooperation mit Tennis-Verein soll wieder aufgefrischt & intensiviert werden
- Diverse kleinere Beschlüsse, u.a. Probetrainings immer Montags, nach Anmeldung Überarbeitung Hausordnung, Zutrittsregelung usw.
- Entwicklung der Mitgliederzahlen ist stabil, im üblichen Rahmen (Ab- und Zugänge)

Über einzelne Punkte wurde vertiefend gesprochen. Es gab keine protokollrelevanten Inhalte.

Der Sitzungsleiter übergibt an die Kassenprüferin Alina Fechner zum Bericht über die Kassenprüfung.

Die Kassenprüferin stellt ihren Bericht vor. Die Kassenprüfung erfolgte ohne Beanstandung, etwaige Rückfragen oder Unklarheiten konnten ausgeräumt werden. Insofern gibt es keine Beanstandung der Kassenprüfer.

Der Versammlungsleiter ruft **Punkt 2 „Entlastung des Vorstands"** auf. Es gibt keine Redebeiträge bzw. Wortmeldungen zu diesem Punkt. Der Versammlungsleiter ruft zur Abstimmung auf. Dem Vorstand wurde einstimmig, ohne Enthaltung, die Entlastung erteilt.

Der Versammlungsleiter ruft **Punkt 3 „Satzungsänderung"** auf. Der Versammlungsleiter informiert über die Hintergründe der Satzungsänderung und weist darauf hin, dass auf die Satzungsänderung sowohl in der Einladung als auch durch Aushang hingewiesen wurde. Die Satzung lag außerdem in einer Gegenüberstellung „Alt – Neu" zur Einsicht im KSV aus. Die Mitglieder weisen darauf hin, dass der letzte Satz des neuen Paragraphen 9a „Sie können nur einmal wiedergewählt werden." gestrichen werden soll, damit Kassenprüfer häufiger wiedergewählt werden können. Es gibt keine weiteren Änderungsvorschläge. Der Versammlungsleiter ruft zur Abstimmung auf. Die Satzungsänderung wurde mit der vorgenannten Anpassung in Paragraph §9a einstimmig, ohne Enthaltung, angenommen.

Der Versammlungsleiter ruft **Punkt 4 „Haushaltsvoranschlag"** der Tagesordnung auf. Der Schatzmeister des Vereins, Herr Wolfgang Landwehr, berichtet über den Haushaltsplan 2019. Die Beitragsentwicklung bewegt sich auf Vorjahresniveau, einmaliger Sondereffekt ist die Zahlung der Versicherung, die zu einem Jahresüberschuss führen wird. Als größere Investition ist derzeit vor allem der Austausch der Beleuchtung geplant, der sich in einer Größenordnung von 3 – 4 TEUR bewegen wird.

Die Anwesenden diskutieren vor dem Hintergrund der durch die Satzungsänderung eingeführten Betragsgrenze für Investitionen i.H.v. 4.999 TEUR die Ermächtigung des Vorstands zur Anschaffung eines weiteren Cardio-Geräts. Es wird der Antrag gestellt, den Vorstand für die Laufzeit von einem Jahr zur Anschaffung eines Cardio-Geräts bis zu einer Betragsgrenze in Höhe von 7.500 EUR zzgl. Zuschüsse (d.h. Nettobelastung des Vereins) zu ermächtigen. Der Versammlungsleiter stellt den Antrag zur Abstimmung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Da keine Anträge eingereicht wurden, ruft der Versammlungsleiter **Punkt 5 „Anträge"** auf und fragt, ob es aus der Sitzung heraus offene Punkte bzw. Fragen gibt.

Die Anwesenden diskutieren die Überarbeitung der Hausordnung und bitten den Vorstand, eine Aktualisierung und ggfs. Anpassung & Harmonisierung der Mitgliederunterlagen (Antrag, Chipkarten-Nutzung, Hausordnung usw.) vorzunehmen.

Da die Berufung des Kassenprüfers Christian Zinke mit dieser Mitgliederversammlung ausläuft, wird neben Alina Fechner ein weiterer Kassenprüfer benötigt. Regina Fechner bewirbt sich für dieses Amt. Da es keine weitere Bewerbung gibt, ruft der Versammlungsleiter zur Wahl auf. Frau Regina Fechner wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.

Es wird der Antrag gestellt, für den beschädigten Spiegel im Cardio-Raum einen Kostenvoranschlag und eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen. Außerdem soll der Vorstand die Regressmöglichkeit auf das Mitglied prüfen, das die Beschädigung vorgenommen hat. Selbst wenn kein Regress möglich ist, soll eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden.

Die Anwesenden diskutieren das Trainingsverbot für andere Mitglieder während der Trainingszeiten der Parkinson-Gruppe. Während diese Gruppe trainiert (derzeit 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr an 3 Tagen), dürfen außer den Partnern der Parkinson-Gruppe gegenwärtig keine weiteren Mitglieder trainieren bzw. den Umkleideraum nutzen. Gleiches gilt für die samstäglichen Reinigungszeiten. Der Vorstand und die Anwesenden bestätigen die gegenwärtige Regelung gemäß Belegungsplan ohne weitere Beschlussfassung.

Der Versammlungsleiter fragt, ob es weitere Punkte gibt. Da dies nicht der Fall ist, dankt der Versammlungsleiter allen Beteiligten und Anwesenden und schließt die Versammlung um 13:59 Uhr.

Mainhausen, 15.06.2019

Denny Schnitzer	Nadine Gaul	Wolfgang Landwehr	Harald Krug
1. Vorsitzender	2. Vorsitzende	Schatzmeister	Protokollant Versammlungsleiter