

**EBC Rostock e.V.
Ordentliche Mitgliederversammlung
am 14.06.2021**

- Protokoll -

Tagungsdatum:	14.06.2021
Tagungsort:	Don-Bosco-Schule in Rostock, Kurt-Tucholsky-Straße 16, 18059 Rostock
Tagungszeit :	18:04 Uhr bis 20:41 Uhr
Anwesenheit:	54 von 1728 Mitgliedern
Versammlungsleiter:	RA Thomas Knüppel
Protokollführer:	Thomas Käckenmeister

Tagesordnungspunkte

TOP 1 Begrüßung/Eröffnung durch den Vorsitzenden

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit/Zulassung von Gästen

TOP 3 Behandlung von Anträgen auf Ergänzung der Tagesordnung / Abstimmung über Tagesordnung

TOP 4 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

TOP 5 Bericht des Vorstandes

TOP 6 Bericht des Finanzwartes

TOP 7 Bericht des Kassenprüfers

TOP 8 Entlastung des Vorstandes und Finanzwartes für das GJ2019/2020(01.07.2019 bis 30.06.2020)

TOP 9 Vorstellung Haushaltsplan Geschäftsjahr 2020/2021 und Genehmigung

TOP 10 Aussprache und Abstimmung über vorliegende Anträge

TOP 11 Aussprache und Abstimmung über Satzungsänderungsantrages (06/21) des Vorstandes (siehe Anlage)

TOP 12 Aussprache und Abstimmung über Satzungsänderungsantrages (11/21) des Vorstandes (siehe Anlage)

TOP 13 Wahl eines Kassenprüfers

TOP 14 Ende der Mitgliederversammlung

TOP 1 Begrüßung/Eröffnung durch den Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende AJ eröffnet um 18:04 Uhr die Mitgliederversammlung. Er teilt mit, dass TKä das Protokoll führen wird.

Er beruft gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung TK zur Versammlungsleitung. Darüber hinaus wird gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung ein Wahlleiter für die Wahl des Kassenprüfers benötigt. Soweit es keine anderen Vorschläge gibt, schlägt AJ TK ebenfalls als Wahlleiter vor.

Es wird zu Protokoll festgestellt, dass TK Versammlungs- und Wahlleiter ist.

Der Versammlungsleiter TK leitet nunmehr die Versammlung.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit/Zulassung von Gästen

Der Versammlungsleiter stellt sodann zu Protokoll fest, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß ausweislich § 7 Abs. 1 der Satzung frist- und formgerecht zwei Wochen vorher am 30.05.2021 auf der offiziellen Homepage des Vereins angekündigt wurde. Darüber hinaus ist die Einladung auch per E-Mail erfolgt.

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass die Mitgliederversammlung auch beschlussfähig ist, da insbesondere die Satzung keine Mindestanzahl an anwesenden Mitgliedern festlegt. Es sind derzeit 54 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Der Versammlungsleiter stellt

- StB Steffen Sokolowski (Mitglied)
- Silvia Lang StB BDO

... als (notwendigen) Gast vor.

Die Abstimmung erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen, wobei Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gezählt werden. Der Versammlungsleiter schlägt eine offene Abstimmung vor, es sei denn es wird eine geheime Abstimmung gewünscht. Eine geheime Abstimmung ist nicht gewollt. Abgestimmt wird durch Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	54	Stimmen
Dagegen:	0	Stimmen
Enthaltungen:	0	Stimmen

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass die Teilnahme von Steffen Sokolowski/Silvia Lang als Gast genehmigt wurde.

TOP 3 Behandlung von Anträgen auf Ergänzung der Tagesordnung / Abstimmung über Tagesordnung

Mit der Ankündigung bzw. Einladung wurden die Tagesordnungspunkte der heutigen Mitgliederversammlung veröffentlicht.

Der Versammlungsleiter verliest die folgende Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung/Eröffnung durch den Vorsitzenden

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit/Zulassung von Gästen

- TOP 3 Behandlung von Anträgen auf Ergänzung der Tagesordnung / Abstimmung über Tagesordnung
- TOP 4 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
- TOP 5 Bericht des Vorstandes
- TOP 6 Bericht des Finanzwartes
- TOP 7 Bericht des Kassenprüfers
- TOP 8 Entlastung des Vorstandes und Finanzwartes für das GJ2019/2020(01.07.2019 bis 30.06.2020)
- TOP 9 Vorstellung Haushaltsplan Geschäftsjahr 2020/2021 und Genehmigung
- TOP 10 Aussprache und Abstimmung über vorliegende Anträge
- TOP 11 Aussprache und Abstimmung über Satzungsänderungsantrages (06/21) des Vorstandes (siehe Anlage)
- TOP 12 Aussprache und Abstimmung über Satzungsänderungsantrages (11/21) des Vorstandes (siehe Anlage)
- TOP 13 Wahl eines Kassenprüfers
- TOP 14 Ende der Mitgliederversammlung

Es sind keine Anträge bzw. Diskussionsbeiträge auf Ergänzung der Tagesordnung eingegangen.

TOP 4 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll der MV 11/2019 wurde mit der Einladung veröffentlicht.

Die Feststellung der Genehmigung erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen, wobei Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gezählt werden. Der Versammlungsleiter schlägt eine offene Abstimmung vor, es sei denn es wird eine geheime Abstimmung gewünscht. Eine geheime Abstimmung ist nicht gewollt. Abgestimmt wird durch Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	54	Stimmen
Dagegen:	0	Stimmen
Enthaltungen:	0	Stimmen

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung mit überwiegender Mehrheit genehmigt wurde.

TOP 5 Bericht des Vorstandes

AJ liest den Rechenschaftsbericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019/2020 vor und berichtet über aktuelle Entwicklungen und zukünftige Projekte (7-Punkte-Plan).

[siehe Anlage ...]

TOP 6 Bericht des Finanzwartes

Finanzwart Werner Stoll liest den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 vor.

[siehe Anlage Finanzbericht 2019/2020]

TOP 7 Bericht des Kassenprüfers

Die Kassenprüferin Britt Junghanns trägt den schriftlichen Kassenprüferbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 vor.

[siehe Anlage Kassenprüferbericht 2019/2020]

Es wird empfohlen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu entlasten.

TOP 8 Entlastung des Vorstandes und Finanzwartes

Der Versammlungsleiter erklärt die Bedeutung der Entlastung.

Eine Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung kann gem. § 7 Abs. 6 der Satzung nur nach durchgeführter Kassenprüfung und vorgelegtem Kassenprüferbericht erfolgen. Wie bereits dargelegt, empfiehlt der Kassenprüfer die Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen, wobei Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gezählt werden. Der Versammlungsleiter schlägt eine offene Abstimmung vor, es sei denn es wird eine geheime Abstimmung gewünscht. Eine geheime Abstimmung ist nicht gewollt. Abgestimmt wird durch Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	48	Stimmen
Dagegen:	0	Stimmen
Enthaltungen:	6	Stimmen

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019/2020 mit einstimmiger Mehrheit entlastet wurde.

TOP 9 Vorstellung Haushaltsplan Geschäftsjahr 2020/2021 und Genehmigung

André Jürgens stellt den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2020/2021 vor.

[siehe Anlage Haushaltsplan 2020/2021]

Die Genehmigung erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen, wobei Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gezählt werden. Der Versammlungsleiter schlägt eine offene Abstimmung vor, es sei denn es wird eine geheime Abstimmung gewünscht. Eine geheime Abstimmung ist nicht gewollt. Abgestimmt wird durch Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	49	Stimmen
Dagegen:	0	Stimmen
Enthaltungen:	5	Stimmen

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2020/2021 mit überwiegender Mehrheit genehmigt wurde.

TOP 10 Aussprache und Abstimmung über vorliegende Anträge

Keine vorliegenden Anträge.

TOP 11. Aussprache und Abstimmung über Satzungsänderungsantrages (06/21) des Vorstandes (siehe Anlage)

Der erstellte Satzungsänderungsentwurf 06/21 wird durch den Vorstand und Versammlungsleiter Paragraph für Paragraph vorgelesen. Es erfolgen Erläuterungen und Diskussionen zwischen den Mitgliedern.

Sodann erfolgt die Abstimmung.

Satzungsänderungen können gem. § 9 der Satzung mit 3/4 Mehrheit der Stimmen beschlossen werden, wobei Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gezählt werden. Der Versammlungsleiter schlägt eine offene Abstimmung vor, es sei denn es wird eine geheime Abstimmung gewünscht. Eine geheime Abstimmung ist nicht gewollt. Abgestimmt wird durch Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	50	Stimmen
Dagegen:	0	Stimmen
Enthaltungen:	4	Stimme

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass der Satzungsänderungsantrag 06/21 wie beantragt einstimmig angenommen wurde.

TOP 12. Aussprache und Abstimmung über Satzungsänderungsantrages (11/21) des Vorstandes (siehe Anlage)

Der erstellte Satzungsänderungsentwurf 11/21 wird durch den Vorstand und Versammlungsleiter Paragraph für Paragraph vorgelesen. Es erfolgen Erläuterungen und Diskussionen zwischen den Mitgliedern. Insbesondere die Einreichung dieser Satzungsänderung erst zum November 2021 wird durch den Versammlungsleiter erläutert.

Sodann erfolgt die Abstimmung.

Satzungsänderungen können gem. § 9 der Satzung mit 3/4 Mehrheit der Stimmen beschlossen werden, wobei Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gezählt werden. Der Versammlungsleiter schlägt eine offene Abstimmung vor, es sei denn es wird eine geheime Abstimmung gewünscht. Eine geheime Abstimmung ist nicht gewollt. Abgestimmt wird durch Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:	50	Stimmen
Dagegen:	0	Stimmen
Enthaltungen:	4	Stimme

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass der Satzungsänderungsantrag 11/21 wie beantragt angenommen wurde und die vorliegenden Satzungsänderungen zum November 2021 beim Vereinsregister eingereicht werden soll.

TOP 12. Wahl eines Kassenprüfers

Der Wahlleiter klärt zunächst die Mitgliederversammlung über die satzungsrechtlichen Anforderungen an den Kassenprüfer auf. Britt Junghanns ist noch bis Nov. 21 im Amt. Aber eigentlich sind 2 Kassenprüfer vorgesehen.

Die Satzung setzt einen Kassenprüfer in § 7 Abs. 6 und § 8 voraus, die Satzung sieht eine Neuwahl alle 2 Jahre vor. Die Amtsdauer beginnt mit der Wahl, sie endet mit der Neuwahl.

Es steht kein weiterer Kandidat für eine Wahl zur Verfügung.

TOP 13 Ende der Mitgliederversammlung

Die Versammlung wurde um 20:41 Uhr geschlossen.