

Rostock Seawolves e.V.
Ordentliche Mitgliederversammlung
am 27.11.2024

- Protokoll -

Tagungsdatum:	27.11.2024
Tagungsort:	OSPA Zentrum im Veranstaltungsbereich, Am Vögenteich 23, 18057 Rostock
Tagungszeit :	27.11.20234 von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr
Anwesenheit:	95 von 3.221 Mitgliedern
Versammlungsleiter:	RAin Lea Bisping
Protokollführer:	Thomas Käckemeister

Tagesordnungspunkte

TOP 1 Begrüßung/Eröffnung durch den 1. 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 Aufsichtsrates

TOP 6 Bericht des Vorstandes

TOP 7 Bericht des Kassenprüfers

TOP 8 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 (01.07.2023 bis 30.06.2024)

TOP 9 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024 (01.07.2023 bis 30.06.2024)

TOP 10 Vorstellung des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr 2024/2025

TOP 11 Aussprache und Abstimmung über vorliegende Anträge

TOP 12 Wahl eines Kassenprüfers

TOP 13 Ende der Mitgliederversammlung

TOP 1 Begrüßung/Eröffnung durch den Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende AJ eröffnet um 18:00 Uhr die Mitgliederversammlung. Er teilt mit, dass TKä das Protokoll führen wird.

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

Der AJ stellt sodann zu Protokoll fest, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß ausweislich § 6 Abs. 1 der Satzung frist- und formgerecht zwei Wochen vorher am 11.11.2024 auf der offiziellen Homepage des Vereins angekündigt wurde und darüber hinaus auch per E-Mail eingeladen wurde.

Der AJ stellt zu Protokoll fest, dass die Mitgliederversammlung auch beschlussfähig ist, da insbesondere die Satzung keine Mindestanzahl an anwesenden Mitgliedern festlegt. Es sind derzeit 80 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Der Versammlungsleiter stellt ...

- RAIin Lea Bisping (LB)
- Martin Gradtko / Anja Bartsch (beide von BDO)

... als Gast vor.

Die Abstimmung erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen, wobei Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gezählt werden. Der AJ 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: 80 Stimmen

Dagegen: 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Stimmen

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass die Teilnahme von Lea Bisping, Martin Gradtko und Anja Bartsch als Gast genehmigt wurde.

Er beruft gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung LB zur Versammlungsleitung. Darüber hinaus wird gemäß § 6 Abs. 3 der Satzung ein Wahlleiter für die Wahlen benötigt, der von der Mitgliederversammlung zu wählen ist. Soweit es keine anderen Vorschläge gibt, schlägt AJ LB ebenfalls als Wahlleiter vor.

Die Abstimmung erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen, wobei Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gezählt werden. Der AJ 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: 80 Stimmen

Dagegen: 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Stimmen

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

Der Versammlungsleiter LB leitet nunmehr die Versammlung.

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 1. 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 Aufsichtsrates
- TOP 6 Bericht des Vorstandes
- TOP 7 Bericht des Kassenprüfers
- TOP 8 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2023 (01.07.2023 bis 30.06.2024)
- TOP 9 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024 (01.07.2023 bis 30.06.2024)
- TOP 10 Vorstellung des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr 2024/25
- TOP 11 Aussprache und Abstimmung über vorliegende Anträge
- TOP 12 Wahl eines Kassenprüfers
- TOP 13 Ende der Mitgliederversammlung

Es wurden Anträge bzw. Diskussionsbeiträge zur Tagesordnung oder weitergehende Anträge gestellt:

1. Antrag von Britt Junghanns

Die Abstimmung über die Erweiterung der Tagesordnung 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: 77 Stimmen

Dagegen: 1 Stimmen

Enthaltungen: 2 Stimmen

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass die Erweiterung der Tagesordnungspunkte auf die vorbenannten Anträge/ Diskussionsbeiträge einstimmig genehmigt wurde.

TOP 4 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll der MV 2023 (11/2023) 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: 78 Stimmen

Dagegen: 0 Stimmen

Enthaltungen: 2 Stimmen

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

TOP 5 Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsratsvorsitzende Marcus Fahrenkrug informiert die Mitgliederversammlung über die Tätigkeit des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024 (01.07.2023 – 30.06.2024)
[siehe Anlage 5]

TOP 6 Bericht des Vorstandes

AJ liest den Rechenschaftsbericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024 vor.
[siehe Anlage 6]

TOP 7 Bericht des Kassenprüfers

Kassenprüfer Steffen Sokolowski trägt die schriftlichen Berichte der beiden Kassenprüfer Steffen Sokolowski und Frank Oestreich für das Geschäftsjahr 2023/2024 vor.
[siehe Anlage 7]

Es wird empfohlen, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu entlasten.

Es wird empfohlen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu entlasten.

TOP 8 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024 (01.07.2023 bis 30.06.2024)

Der Versammlungsleiter erklärt die Bedeutung der Entlastung.

Eine Entlastung des Aufsichtsrates durch die Mitgliederversammlung kann gem. § 6 Abs. 6 der Satzung nur nach durchgeführter Kassenprüfung und vorgelegtem Kassenprüferbericht erfolgen. Wie bereits dargelegt, empfiehlt der Kassenprüfer die Entlastung des Aufsichtsrates. 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:	76 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen
Enthaltungen:	4 Stimmen

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023/2024 konkret für den Zeitraum vom 01.07.2023 – 30.06.2024 mit überwiegender Mehrheit entlastet wurde.

**TOP 9 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024
(01.07.2023 bis 30.06.2024)**

Der Versammlungsleiter erklärt die Bedeutung der Entlastung.

Eine Entlastung des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung kann gem. § 6 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:	77 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen
Enthaltungen:	3 Stimmen

Der Versammlungsleiter stellt zu Protokoll fest, dass der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023/2024 mit überwiegender Mehrheit entlastet wurde.

TOP 10 Vorstellung Haushaltsplan Geschäftsjahr 2024/2025

Andre Jürgens und Jens Hakanowitz stellen den Haushaltplan für das Geschäftsjahr 2023/2024 vor.

[siehe Anlage 8 / Anlage 9]

TOP 11 Aussprache und Abstimmung über vorliegende Anträge

Antrag 1: von Britt Junghanns / zurückgezogen

Mit Versand der Einladung werden auch Rechenschaftsbericht und andere relevante (nicht sensible) Berichte per Link auf Website veröffentlicht

TOP 12 Wahl eines Kassenprüfers

Der Wahlleiter klärt zunächst die Mitgliederversammlung gem. § 10 der Satzung über die satzungsrechtlichen Anforderungen an den Kassenprüfer auf.

- Zwei Mitglieder derzeit Frank Oestreich und Steffen Sokolowski; nur einer (Frank Oestreich), deren Amtszeit jetzt abläuft
- Gem. § 10 Abs. 2 und 3 wird jedes Jahr ein Prüfer für jeweils 2 Jahre gewählt

Bevor es zur Wahl des Kassenprüfers kommt, möchte ich mich im Namen des gesamten Vereins bei Frank Oestreich für die bisherige Arbeit als Kassenprüfer bedanken.

Als Kassenprüfer kandidieren:

- Peter Kaiser (PK)
- Alexander Schult (möchte nächstes Jahr kandidieren)

Auch hier erfolgt die Wahl mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Enthaltungen als nicht abgegebene Stimmen gezählt werden. Der Wahlleiter 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:

für Kandidat Peter Kaiser	:	78 Stimmen
Enthaltungen:	:	2 Stimmen

Der Wahlleiter stellt zu Protokoll fest, dass zum neuen Kassenprüfer Peter Kaiser gewählt wurde. Frage, ob er/sie die Wahl annimmt. Herzlichen Glückwunsch.

Der Wahlleiter dankt für das ausgesprochene Vertrauen und fungiert nunmehr weiter als
Versammlungsleiter.

TOP 13 Ende der Mitgliederversammlung

Die Versammlung wurde um 19:15 Uhr geschlossen.

Two handwritten signatures are present. The top signature is in cursive and appears to read 'L. Blum'. The bottom signature is also in cursive, with the first letter 'L' being prominent, followed by 'B' and 'S'. A long horizontal line extends from the end of the bottom signature across the page.