

Beschlussprotokoll der 4. Mitgliederversammlung vom 28. Januar 2014

Sitzungsbeginn: 21:00 Uhr
Sitzungsende: 22:45 Uhr

Die Sitzung wurde ordnungsgemäß am 14.01.2013 einberufen. Es waren anwesend: Barbara Wahl, Manuela Wolters, Claudia Strauß, Jennifer und Andreas Linder. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Die Versammlung leitet Herr Linder. Das Protokoll wird aufgrund der Sitzungsaufzeichnungen von Frau Linder gefertigt. Die Sitzung findet online und als Telefonkonferenz statt. Abgestimmt wird durch mündliche Willenserklärung während der Telefonkonferenz. Der Diskussionsverlauf wird mit zu den Akten genommen und zehn Jahre lang aufbewahrt.

Die Tagesordnung wird festgestellt.

Top 1 – Jahresbericht 2013

Die vorbereitenden Sitzungsunterlagen haben alle Anwesenden vorab per E-Mail erhalten. Herr Linder berichtet über das abgelaufene Fiskaljahr und erläutert die Einnahmen und Ausgaben sowie die zur Erstattung anstehenden Auslagen des Vorstands, einschließlich der zusammenfassenden Kostenrechnung. Der Bericht der Jahresabschlussprüferin Frau Zlatev wird vorgestellt und besprochen.

Bezüglich der Außenstände aus Mitgliedsbeiträgen werden mögliche Strategien erläutert. Der Vorstand wird beauftragt, die offenen Forderungen anzumahnen und erneut auf die Notwendigkeit der finanziellen Ausstattung der Organisation zur Zielerreichung hinzuweisen.

Es wird beschlossen:

Der vom Vorstand vorgelegte Jahres- und Rechenschaftsbericht wird genehmigt.
... zwei Zustimmungen. Mitglieder des Vorstands waren nicht stimmberechtigt.

Es wird beschlossen:

Der Jahresabschluss 2013 mit Einnahmen in Höhe von 1.395,45 € und Ausgaben in Höhe von 63,32 € wird aufgrund des Berichts der Jahresabschlussprüferin festgestellt.
... zwei Zustimmungen. Mitglieder des Vorstands waren nicht stimmberechtigt.

Es wird beschlossen:

Frau Jennifer Linder werden ihre Auslagen in Höhe von 91,51 € erstattet.
Herr Andreas Linder werden seine Auslagen in Höhe von 492,37 € erstattet.
... drei Zustimmungen. Herr und Frau Linder waren nicht stimmberechtigt.

Es wird beschlossen:

Der Jahresüberschuss 2013 wird wie folgt verwendet:

Einstellung in die freie Rücklage		136,15 €
Einstellung in die gebundene Rücklage		535,33 €
... davon Allgemeine Betriebskosten	235,33 €	
... davon Druckkosten der Informationsflyer	300,00 €	
Ergebnisvortrag		660,65 €

... einstimmig.

Top 2 – Entlastung des Vorstands

Herr Linder erläutert die Rechtsfigur der Entlastung und deren Rechtsfolgen für die Organisation.

Es wird beschlossen:

Der Vorstand wird für das abgelaufene Jahr 2013 entlastet.

... zwei Zustimmungen. Mitglieder des Vorstands waren nicht stimmberechtigt.

Top 3 – Verschiedenes

a) Details zum abgelaufenen Geschäftsjahr werden weiter herausgestellt. Über Vereinsentwicklungen seit Jahreswechsel wird berichtet. Mögliche Entwicklungen der nächsten Jahre werden erläutert und von dem Ergebnis der laufenden Umfrage abhängig gemacht.

b) Änderung des Modells der Beschlussfassung: Es werden Modelle diskutiert, wie zukünftig eine sicherere und transparentere Beschlussfassung gewährleistet werden kann.

Die Sitzung endet um 22:45 Uhr.

Vielen Dank an alle Anwesenden für die herzliche Unterstützung.

Bad Honnef, den 28.01.2014

Versammlungsleiter

.....
Protokollführerin

Rechtsbehelfsbelehrung

Beschlussmängel (Einberufungsmängel, Fehler bei der Durchführung der Versammlung usw.) sind innerhalb von **d r e i** Monaten nach Bekanntmachung der gefassten Beschlüsse und Wahlergebnisse unter Angabe von Gründen, schriftlich beim Vorstand, Hauptstraße 88, 53604 Bad Honnef geltend zu machen.

Für die nächste Mitgliederversammlung darf jedes Mitglied Anträge zur Tagesordnung beim Vorstand einreichen.

Bekanntmachungsdatum des Protokolls: