

Protokoll der Mitgliederversammlung 2017

Datum: 17. Januar 2017

Ort: R 102 im Herder Gymnasium, Westendallee 45/46, 14052 Berlin

Teilnehmer: Schulleitung: Frau Ansprenger
Vorstand: Frau Rietschel (2. Vorsitzende), Herr Pohl (Kassenwart), Frau Lau (Schriftführerin), Frau Sun-Dücker (Kassenprüferin), Frau Grenzebach (erw. Vorstand), Frau Böttger (erw. Vorstand), Herr Steinkrauß (Vertr. von Frau Claus, erw. Vorstand)
Mitglieder: Frau Link, Herr Hoffmann, Frau Moira Zouazo, Herr Dr. Klinner, Herr Trinh
Gäste: J. Bennemann (Schüler)

Zeit: 19:00-20:30 Uhr

Top 1: Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung

Frau Rietschel begrüßt die Mitglieder und die Gäste. Die Tagesordnung wird angenommen.

Top 2: Tätigkeitsbericht des Vorstandes und Ausblick

Frau Rietschel erläutert die Tätigkeiten des Jahres 2016 (vgl. den Tätigkeitsbericht auf der Homepage).

Top 3: Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer mit Aussprache

Herr Pohl stellt die Einnahmen-Überschussrechnung für das Jahr 2016 vor, in welchem der ideelle Bereich vom Zweckbetrieb und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb getrennt aufgelistet werden. Der Bestand, abzüglich der Fremdmittel, beläuft sich zum Ende des Jahres 2016 auf 23.832,98 €. Herr Pohl erläutert zudem den Informationsstand bezüglich der vom Metallbauer für das Schulhofprojekt geschätzten Kosten und empfiehlt in diesem Zusammenhang die Bildung einer Rückstellung von 12.000 €, ohne dass diese zum Auftrag verpflichten würde. Die Mitgliederversammlung stimmt mit 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen diesem Vorschlag zu.

Frau Sun-Dücker berichtet von der Kassenprüfung, die sie am 11. Januar 2017 gemeinsam mit Frau Diemer für den Zeitraum vom 01.01.2016-31.12.2016 vorgenommen hat. Die Prüfung hat ergeben, dass es keine Beanstandungen gibt. Frau Sun-Dücker schlägt die Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes vor.

Top 4: Bericht über die Entlastung der Vorstandsmitglieder

Der Vorstand wird mit einstimmigem Beschluss entlastet.

Top 5: Änderung der Satzung

Die Hintergründe des Vorschlags einer Satzungsänderung werden der Mitgliederversammlung erläutert.

Zum einen soll der geschäftsführende Vorstand verkleinert werden, um diesen agiler zu machen. Die hierzu vorgeschlagenen Änderungen des § 6 der Satzung werden von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

Zum anderen soll die Option zur Zahlung einer Ehrenamtspauschale geschaffen werden. Die Mitgliederversammlung beschließt mit 8 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen die diesbezügliche Ergänzung des §2 der Satzung.

Beschlossene Ergänzung und Änderungen (blau)

- Ergänzung: „§ 2 (2) Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können sie eine angemessene Aufwandpauschale bis zur Höhe der Ehrenamtspauschale des §3 Nr. 26a EStG (bis zum maximalen steuerlichen Freibetrag) erhalten.“
- Änderung: § 6 (1) „Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der Schriftführer/in, und dem/der Kassenwart/in und drei weiteren Vorstandsmitgliedern.“
- Änderung: § 6 (4) Der/die Vorsitzende, sein/e Stellvertreter/in und der/die Kassenwart/in sind Vorstand gemäß §26 BGB und vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt, wobei sie an die Beschlüsse des Vorstandes gebunden sind.
- Änderung: § 7 (1) Soweit die Mitgliederversammlung dies beschließt, werden bis zu 8 weitere Vereinsmitglieder als weitere Vorstandsmitglieder gewählt, die den geschäftsführenden Vorstand in seinen Aufgaben unterstützen und an den Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands ohne eigenes Stimmrecht in beratender Funktion teilnehmen dürfen.

Top 6: Neuwahl des Vorstands

In den geschäftsführenden *Vorstand* wurden einstimmig gewählt:

Vorsitzende: Frau Kathrin Rietschel

Stellvertr. Vorsitzender: Herr Thomas Gründer

Kassenwart: Herr Jörgen Pohl

Als *Mitglieder des erweiterten Vorstandes* wurden einstimmig gewählt:

Herr Böttger (Mitgliederverwaltung), Frau Lau (Schriftführerin), Frau Grenzebach, Frau Böttger, Herr Dr. Klinner, Frau Claus, Herr Steinkrauß sowie Herr Nuck.

Top 7: Verschiedenes:

Frau Sun-Dücker gibt das T-Shirt-Amt ab und übergibt Frau Rietschel den Schlüssel für den Raum mit den Beständen.

Kathrin Rietschel
(1. Vorsitzende)

Giulia Lau
(Schriftführerin)