

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung

Datum: 12.05.2016

Ort: Philipp-Scheidemann-Haus, Holländische Str. 74, Raum 105, Kassel

Beginn: 17.00 Uhr

Ende: 18.45 Uhr

Versammlungsleiter: Dr. Hannelore Freudenberg

Protokollführerin: Marie-Luise Meyer - Herrmann

Teilnehmer: Es sind 26 Mitglieder/innen zu der Versammlung erschienen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Benennung eines Protokollanten
2. Genehmigung und ggf. Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung
3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
4. Vorlage des Abschlusses 2015
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2015 gem. § 8, Abs. 1g) unserer Satzung
7. Entlastung des Vorstandes
8. Turnusmäßige Wahlen zum Vorstand gem. § 8, Abs. 1a) und § 12, Abs. 3 unserer Satzung
 - a) Wahl eines Wahlleiters inkl. der drei Wahlhelfer
 - b) Durchführung der Vorstandswahlen durch den gewählten Wahlleiter
9. Wahl eines Kassenprüfers gem. § 8, Abs. 1 b) in Verbindung mit § 14, Abs.2 unserer Satzung
10. Wahlen zum Beirat gem.§ 13, Abs. 2 unserer Satzung
11. Festsetzung und Beschlussfassung der Haushaltsplanung für das folgende Geschäftsjahr gem. § 8, Abs. 1 i) unserer Satzung und Ausblick
12. Abstimmung über die Satzungsänderungen in den §§ 2, 16, 17 und 18.
13. Verschiedenes

Zu TOP 1:

Frau Dr. Hannelore Freudenberg eröffnet als amtierende 1. Vorsitzende die Versammlung und begrüßt die anwesenden Mitglieder. Sie stellt die ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Es wurden 26 stimmberechtigte Mitglieder als anwesend registriert.

Zur Protokollführerin wird mit Zustimmung der Versammlung Frau Marie-Luise Meyer-Herrmann bestimmt.

Zu TOP 2:

Die Tagesordnung (Anlage 1) wird genehmigt, Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung werden nicht gestellt.

Zu TOP 3:

Frau Dr. Hannelore Freudenberg trägt den Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Anlage 2) vor. Der aus drei Mitgliedern bestehende Vorstand hat sich regelmäßig donnerstags zu den Bürozeiten getroffen, dies ermöglichte eine kontinuierliche Absprache und Aufgabenverteilung unter den Vorstandsmitgliedern. Diese neue Regelung hat sich gegenüber der alten (quartalsweise Treffen) als vorteilhaft erwiesen.

Dem Büroteam wird Dank für sein Engagement ausgesprochen, ebenso wird allen Kursleitern sowie den Teilnehmern an den Kursen Dank ausgesprochen und besonders auch den Mitgliedern, die sich bei der Pflege der Homepage engagieren.

Besonders hervorgehoben wird auch die Video-Foto-Gruppe, die sich für die Gestaltung unseres Aka-Treffs mit wechselnden Fotos einsetzt.

Zu den immer wiederkehrenden, erfolgreichen Aktivitäten unseres Vereins gehören auch die gemeinsamen Veranstaltungen, unser Sommerfest und das Gänseessen im November.

Die Außenwerbung mit Ständen hat sich nicht als erfolgreich erwiesen. Neue Mitglieder werden verstärkt durch die Homepage, Hinweise in der HNA und durch Flyer und Lesezeichen (neu) sowie durch den monatlichen Offenen Stammtisch auf uns aufmerksam.

Zu TOP 4:

Herr Werner Meyer stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2015 (Anlage 3) anhand von Folien dar und erläutert diesen. Da sich die Akademie 55plus im Wesentlichen durch die Mitgliedsbeiträge finanziert, hängt unser Bankguthaben von der Entwicklung der Mitgliederzahl ab. Zum 31.12.2015 hatte die Akademie 99 Mitglieder.

Mindestens 115 Mitglieder wären nötig, um den Verein ausschließlich durch die Mitgliedsbeiträge zu finanzieren. Spenden sind erfreulicherweise auch im Berichtsjahr geflossen und sind immer willkommen.

Erfreulicherweise zeigte sich in 2015 ein Aufwärtstrend: Es gab mehr Neuzugänge als Kündigungen (8%).

Für die genauen Zahlen des Jahresabschlussberichtes siehe Anlage 3.

Herr Meyer schließt seinen Bericht mit der positiven Aussage, dass die Finanzierung des Vereins bei ähnlicher Mitgliederzahl für die kommenden Jahre als gesichert gelten kann.

Die Anwesenden bedanken sich bei Herrn Werner Meyer für seine Darstellung des Jahresberichtes und für seine Arbeit als Schatzmeister.

Zu TOP 5

Die Belegprüfung für das Jahr 2015 wurde von Frau Benkert und Frau Brede anhand der Auszüge von der Kasseler Bank und des Kassenbuches durchgeführt (Anlage 4).

Die Kassenprüfer empfehlen, den Schatzmeister zu entlasten.

Zu TOP 6

Der Jahresabschluss 2015 wird einstimmig genehmigt.

Zu TOP 7

Die Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig und ohne Enthaltungen.
Dem Vorstand wird für seine Tätigkeit im Berichtsjahr Dank ausgesprochen.

Zu TOP 8

Als Wahlleiterin wird Frau Inge Blumenstein bestimmt, Wahlhelfer sind Frau Isolde Brede, Frau Jenneke-Adriana Raschdorff und Frau Hildegard Benkert (als Schriftführerin).

Wahlvorschläge:

- Frau Dr. Hannelore Freudenberg
- Herr Wolfgang Schwarz
- Frau Gabriele Aurin
- Herr Werner Meyer

Wahlergebnis:

Es wurden 26 gültige Stimmen abgegeben. Gewählt wurde wie folgt

Erste Vorsitzende Frau Dr. Hannelore Freudenberg

Zweiter Vorsitzender Herr Wolfgang Schwarz

Dritte Vorsitzende Frau Gabriele Aurin

Viertes Vorstandsmitglied und Schatzmeister Herr Werner Meyer

Die Gewählten nehmen die Wahl an. Das genaue Abstimmungsergebnis siehe Anlage 5, Wahlprotokoll.

Zu TOP 9

Frau Hildegard Benkert scheidet turnusmäßig als Kassenprüferin aus. Frau Isolde Brede bleibt ein weiteres Jahr im Amt, Frau Karin Thümmeler kommt neu hinzu. Den Kassenprüfern wird für ihre Tätigkeit gedankt, die neuen Kassenprüfer werden per Akklamation in ihrem Amt bestätigt.

Zu TOP 10

Der alte Beirat bestand aus Herrn Prof. Schmitz v. Hülst, Frau Johannhörster und Frau Blumenstein.

Herr Prof. Schmitz von Hülst hat seine Bereitschaft zur erneuten Kandidatur schriftlich erklärt.

Wahlvorschläge:

1. Herr Prof. Schmitz v. Hülst
2. Frau Marie-Luise Meyer-Herrmann
3. Herr Helmut Seitz

Die vorgeschlagenen Kandidaten werden per Akklamation gewählt und nehmen die Wahl an.

Zu TOP 11

Herr Werner Meyer stellt den Haushaltsplan 2016 – 2017 vor, er geht dabei von einer annähernd gleich bleibenden Mitgliederzahl aus. Für die nächsten Jahre ist von einem ausgeglichenen Haushalt auszugehen.
Die genaue Aufstellung vgl. Anlage 6.

TOP 12

Die vorgesehenen Satzungsänderungen (§§ 2 und 16 Auflösung des Vereins) geschieht auf Anforderung des Finanzamtes, das auf dem Standardtext der Abgabenordnung (AO) besteht.

Aufgrund von Mitgliederwünschen wird § 17 (Datenschutzklausel) neu eingefügt.

Der alte § 17 wird unverändert zu § 18 (Schlussbestimmungen).

Der neue § 17 wurde mit Beratung eines Rechtsanwaltes formuliert.

Nach kurzer Besprechung werden die Satzungsänderungen einstimmig ohne Gegenstimmen angenommen.

Zum Text der Satzungsänderung vgl. die Anlage 7 zur Einladung.

Zu TOP 13

Keine Beiträge zum Punkt Verschiedenes

Die Mitgliederversammlung wird um 18.45 Uhr von der Versammlungsleiterin, Frau Dr. Freudenberg, geschlossen.

Datum,.....
Unterschrift, Protokollführer

Datum,.....
Unterschrift Versammlungsleiter