

Protokoll der Mitgliederversammlung am 15.04.2016
Turn und Sportverein Germania Helmstedt von 1849 e.V.
im Schützenhaus Helmstedt, Maschweg 9, Beginn: 19:04 Uhr, Ende 20:32 Uhr

Versammlungsleitung:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Klaus-Peter Worlich, | 1. Vorsitzender |
| 2. Jens Flemke, | Stv. Vorsitzender |
| 3. Benjamin Ohde, | Stv. Vorsitzender |
| 4. Frank Rother, | Stv. Vorsitzender |

Protokollführer: Sigbert Goebel

TOP 1 Begrüßung

Der 1. Vorsitzende eröffnete die Mitgliederversammlung um 19:04 Uhr, begrüßte die Mitglieder, Gäste vom HSV, *die Herren Hans-Joachim Nitsche und Manfred Becker*, und stellte anschließend die ordnungsgemäße Einladung fest. Nach der Ehrung verstorbener Mitglieder wird die vorläufige Tagesordnung angezeigt und daraufhin gewiesen, dass Anträge zu dieser aus der Mitgliederversammlung möglich sind.

Das Mitglied Dieter Bruns meldet sich umgehend zu Wort und bemängelt, dass die Einladung nicht rechtswirksam erfolgte, da die Tagesordnung keinen eigenen TOP zu Geschäftszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und zum Kostenvoranschlag 2016 enthält und somit keine Entlastung möglich ist. Nachdem dies mit kurzer Erläuterung der Hintergründe ausgeräumt und daraufhin gewiesen wurde, dass im Bericht des Vorstandes diese Zahlen enthalten sind wird die Tagesordnung von den Mitgliedern mehrheitlich angenommen.

TOP 2, Feststellung der Anwesenheit und der stimmberechtigten Mitglieder

Anwesend waren die aus der Anwesenheitsliste erkennbaren Personen. Die Zählung ergab 105 stimmberechtigte Mitglieder zu Beginn der Sitzung, im Verlauf der Sitzung erhöhte sich die Anzahl der Mitglieder auf 108.

Die Anwesenheitsliste ist Bestandteil dieser Niederschrift.

Der Versammlungsleiter stellte somit die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest und stellte folgende Tagesordnung zur Abstimmung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Anwesenheit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung Protokoll der JHV 2015
5. Ehrungen
6. Bericht des Vorstandes
7. Bericht zum Kassenstand und
Bericht der Kassenprüfer
8. Diskussion
9. Entlastung des Vorstandes

10. Haushaltsvoranschlag 2016

11. Anträge

- Auflösung der Abt. Voltigieren
- Ehrenmitgliedschaft H.-J. Alsleben
- Satzungsänderung §15 (1) zur Bildung eines erweiterten Vorstandes mit bis zu 5 Beisitzern

12. Beschlussfassung

13. Wahlen Beisitzer

14. Verschiedenes

Zu TOP 3, Genehmigung Tagesordnung

mit großer Mehrheit angenommen, keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen

Zu TOP 4, Genehmigung Protokoll der JHV 2015

mit großer Mehrheit angenommen, 2 Enthaltungen, keine Gegenstimmen

Zu TOP 5, Ehrungen

Eine große Anzahl von Mitgliedern konnte für langjährige Zugehörigkeit zu „ihrem“ Verein unter großem Applaus der Anwesenden geehrt werden. Je nach Zugehörigkeit wurden neben Urkunde und Ehrennadeln kleine Präsente oder Blumensträuße überreicht.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:	15 Mitglieder
Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:	20 Mitglieder
Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:	7 Mitglieder
Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:	6 Mitglieder
Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:	3 Mitglieder
Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:	4 Mitglieder
Für 75 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:	1 Mitglieder
Für 80 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:	1 Mitglieder

Zu TOP 6, Bericht des Vorstandes

Mitgliederentwicklung

- 1740 Mitglieder mit Stand 1.1.2016
- 448 Mitglieder > 60 Jahre ~ 26 %
- 594 Mitglieder < 20 Jahre ~ 34 %
- 698 Mitglieder 20 --- 60 Jahre ~ 40 %
- 780 weibliche Mitglieder ~ 45 %

Vereinsanlagen

Vereinsheim

- Schaden an der Kanalisation wurden beseitigt
- Der Fußboden im Jugendraum wurde saniert
- Ebenfalls der Fußboden in der Geschäftsstelle
- Die veraltete Bürotechnik in der Geschäftsstelle ist aktualisiert

- Das Dach vom Vereinsheim ist gegen eindringendes Wasser abgedichtet worden

Platzanlage

- Der C-Platz wurde gesandet
- Die Sprinkleranlage repariert

Sportentwicklung

Bogensport

- Sahrah Stottmeyer Landesmeisterin weibliche Jugend und 8. Platz bei deutscher Meisterschaft
- Joshua Bergmann 2. Platz Landesmeisterschaft Schüler A

Fußball

- 1. Herren 2. Platz Kreisliga Spielzeit 14/15 und 1. Platz lfd. Spielzeit
- 2. Herren Aufstieg in die 1. Kreisklasse und dort derzeit fest etabliert
- Kindergartenturnier feste Größe im Kreis, wird vom TSV Germania dominiert

Hockey

- Seit April 2015 neu Trainingsgruppe für Kinder im Alter 6 – 9 Jahre

Karate

- Tatal (ein syrischer Flüchtling) bei uns seit einem Jahr im Training, hat den schwarzen Gürtel (1. DAN) erworben

Kegeln

- Debby Keeling Bezirksmeisterin auf Scherenbahn
- 1. Herrenmannschaft 1. Platz Verbandsliga und damit Aufstieg in 2. Bundesliga Nord

Leichtathletik

- Vier Bezirksmeister (in der Halle) in AK 12 und 13
 - Michael Ulrich 3. Platz 60m Hürden Landesmeisterschaft
 - Laura Gläsner Deutsche Meisterin 400m Hürden der U20
 - Cathinka van Ameron Deutsche Vizemeisterin Hammerwerfer U20
- Beide starten bei Junioren EM in Schweden*

Tischtennis

- Sehr gute Nachwuchsarbeit
- Hervorragende Ergebnisse in Einzelwertungen bei Bezirksmeisterschaft

Voltigieren

die schwierige wirtschaftliche Lage und nur wenige Mitglieder in der Abteilung haben zu Überlegungen einer Auflösung geführt. In Abstimmung im Vorstand und mit Zustimmung der Abt-Vorstände wurde der Beschluss „Voltigieren“ aufzulösen gefasst und um Zustimmung der Mitglieder gebeten.

Weitere Anmerkungen:

Neben der erfreulichen Habenseite gibt es aber auch Verbesserungspotential. Da wären;

- ❖ Eine deutliche höhere Motivation der Jugend für ehrenamtliche Arbeit.

- ❖ Die Gestellung von Schiedsrichtern, um Strafzahlungen der Verbände zu vermeiden, die das Vereins-Budget stark belasten.
- ❖ Es werden dringend Unterstützer von Sportveranstaltungen gesucht. Nur damit können diese beliebten Vereinsfeierlichkeiten aufrechterhalten werden.
- ❖ Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Sportanlagen des Vereins wurde angemahnt. Hier ist jedes Mitglied aufgerufen.
- ❖ Die Zusammenarbeit der Abteilungen untereinander sollte auf eine bessere Basis gestellt werden.

Bericht Geschäftsjahr 2015

Der Stv. Vorsitzende Jens Flemke stellt die aktuellen Zahlen vor:

- **Gewinn und Verlust-Rechnung (GuV)**
- **Handelsbilanz**

Zu Gewinn und Verlustrechnung für das Jahr 2015.

- **Der Ideelle Bereich** schließt mit Gewinn ab.
- Hinweis auf gestiegenen Beitragseinnahmen von 19.000 €
- allerdings auch auf höhere Ausgaben im Bereich Personalkosten von 13.000 € und Raumkosten und Energiekosten von 9.000 €

Die Vermögensverwaltung schließt wie im Vorjahr mit Verlust ab. Die fehlenden Pachteinahmen der Vereinsgaststätte konnten immer noch nicht ausgeglichen werden

Der Zweckbetrieb Sport weist naturgemäß einen Verlust aus. Dieser fällt allerdings um etwa 18.000 € höher aus als 2014.

Der sonstige Geschäftsbetrieb schließt mit etwas mehr Gewinn ab als 2014. Hinweis auf sonstigen Geschäftsbetrieb in dem Vereinsfeste gebucht werden.

Der TSV Germania beendet das Geschäfts-Jahr 2015 mit einem Verlust von 10.509,71 €.

Zu Handelsbilanz

Bei den Aktiva wurde besonders auf den Bereich B. *Umlaufvermögen 11 (römisch 2)* hingewiesen. Der Kassenbestand hat sich zwar in etwa um den Verlust des Jahres 2015 reduziert, weist allerdings noch etwa plus 16.000 € auf

Der Verein war und ist damit Jederzeit zahlungsfähig

Bei den Passiva sind keine langfristigen Verbindlichkeiten gegeben. Der Verein damit weiterhin schuldenfrei!

Die Berichte sind Bestandteil dieser Niederschrift

Das Mitglied Dieter Bruns stellte die Frage ob es zum Geschäftsbericht noch eine

Aussprache gibt. Diese wurde bejaht und zwar unter dem TOP Diskussion.

Zu TOP 7 Bericht Kassenprüfer

Der sehr ausführliche Bericht der beiden Kassenprüfer *Eckard Hübner und Jan Disselhoff* wurde von *Eckard Hübner* vorgetragen. Er ging neben der reinen Belegprüfung auch auf die Aspekte einer Wirtschaftlichkeit getätigter Aufwendungen sowie allgemeiner Fragen ein. Im Detail wurden folgende Anmerkungen gemacht und dem Vorstand zur Beachtung empfohlen.

- Abt.-Vorstände sollten rechtzeitig über relevante Vorgänge informiert werden, vor allem dann wenn es um Zustimmungen mit 4/5-Mehrheiten geht.
- Die Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro sollte dahingehend verbessert werden, dass Geschäftszahlen rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung und zur Information der Abteilungsvorstände vorliegen.
- Es ist darauf zu achten, dass die Etats der Abteilungen nicht überzogen werden wie das im abgelaufenen Geschäftsjahr teilweise in nicht zu vertretendem Umfang erfolgt ist.
Die betroffenen Abteilungen wurden benannt.
- Die Abteilungsleiter müssen ggf. ihre Abteilungsbeiträge anpassen.
- Das Thema FSJ'ler hat mit einem negativem Saldo abgeschlossen. Eine Kostendeckung ist nicht mehr zu erwarten, da die Kooperationsverträge und eine Gegenfinanzierung durch Schulen dies nicht mehr erwarten lassen.
- Die Belegprüfung erfolgte stichprobenartig. Dabei zeigte sich, dass diverse Belege vom 1. Vorsitzenden oder Vertretern, gemäß unserer Satzung, nicht gegengezeichnet waren. Teilweise fehlten Belege. Eine insgesamt zeitnahe Abrechnung wurde angemahnt.
- Die Platzanlagen schließen vor allem wegen der hohen Personalkosten mit einem negativen Saldo ab. Aus Sicht der Prüfer sollte eine Vollzeitkraft für die anfallenden Arbeiten reichen. Und, wie in anderen Vereinen auch, wird Eigenleistung der Abteilungen angemahnt.
- Gründe für eine Gehaltserhöhung von Mitarbeitern muss begründet und rechtlich abgesichert werden.
- Die Grillhütte wird aus Sicht der Prüfer fast ausschließlich von der Abteilung Fußball genutzt. Dementsprechend sollten die entstehenden Kosten auch dieser Abteilung zugeordnet werden.
- Die Zählerstände der Verbräuche sind zu kontrollieren und zu dokumentieren um einen Nachweis für die ordnungsgemäße Nutzung belegen zu können.

Abschließend bedankt sich der Berichterstatter beim Vorstand und Jutta Ackert für die geleistete Arbeit und schlägt die Entlastung des Vorstandes vor.

Zu TOP 8, Diskussion

Es gibt nur eine Wortmeldung durch das Mitglied Dieter Bruns zu den vorgestellten Zahlen und zwar die Buchwert und Abschreibung betreffen (und) die den genannten

Baumaßnahmen zuzuschreiben sind. Die Antwort von Eckard Hübner stellte den Fragesteller und die Mitglieder voll umfänglich zufrieden.

Zu TOP 9, Entlastung Vorstand

Dem Antrag, den Vorstand zu entlasten, wurde stattgegeben;

mit großer Mehrheit der Mitglieder, sechs Enthaltungen und keiner Gegenstimme.

Zu TOP 10, Haushaltsvoranschlag 2016

Der Stv. Vorsitzende Jens Flemke stellt die aktuellen Zahlen vor und erläuterte sie. Der Haushaltsvoranschlag orientiert sich hauptsächlich an unseren Kostenstellen und der Finanzordnung. Die Finanzordnung gibt vor, dass zuerst die Nebenkosten des Vereins gedeckt werden müssen.

Die übrigen Geldmittel gehen in den Etat für die Abteilungen.

Ein ausgeglichenes Ergebnis für das Jahr 2016 soll durch folgende Maßnahmen sichergestellt werden:

- Reduzierung der FSJ-Stellen
- Aktivierung ehrenamtlicher Personen, bei gleichzeitiger Verringerung der Personalkosten
- Einsparungen bei den Versorgungskosten Strom, Gas, Wasser

Fragen zu den vorgestellten Zahlen gibt es nicht, so dass der Stv. Vorsitzende die Mitglieder um Zustimmung bittet. Die Abstimmung ergibt:

Mit großer Mehrheit angenommen, keine Gegenstimmen, vier Enthaltungen.

Der Haushaltsvoranschlag ist Bestandteil dieser Niederschrift.

Die Bitte von Dieter Bruns um rechtzeitige Bekanntgabe der künftigen Zahlen an ihn oder einzelne Mitglieder wird mit Verweis auf die Information der Abteilungsvorstände abgelehnt. Es gibt kein Recht auf persönliche Information.

Zu TOP 11, Anträge

- Antrag des Vorstandes auf Auflösung der Abt. Voltigieren wegen zu hoher Kosten
- Antrag des Vorstandes auf Ehrenmitgliedschaft von Hans-Jürgen Alsleben für 36 Jahre Vorstandsarbeit
- Antrag des Vorstandes vom 2. April 2016 zum §15 (Vorstand) der Satzung
Die Anträge, vor allem die Satzungsänderung wurde ausführlich erläutert. Es wurden die entsprechenden Textpassagen und der, bei Zustimmung, neue Text vorgestellt.

§15 neuer Wortlaut:

(1) *Der geschäftsführende 1. Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Dauer von zwei Jahren von der Jahreshauptversammlung gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Bestellung der Wahl. Sie verlängert sich für den Fall, dass bis zu ihrem Ablauf eine Wieder- oder Neuwahl nicht stattgefunden hat, bis zur Bestellung (Wahl) eines neuen Vorstandes, längstens für die Dauer von sechs Monaten. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der zweijährigen Amtszeit aus seinem Amt aus, kann der verbleibende Vorstand durch einstimmigen Beschluss eine dritte Person bis zur Mitgliederversammlung in den Vorstand berufen und kommissarisch mit den Aufgaben des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes beauftragen. Das gilt nicht für das Amt des 1. Vorsitzenden.*

(2) *Der 1. Vorsitzende vertritt den Verein. Bei seiner Verhinderung vertreten zwei stellvertretende Vorsitzende den Verein.*

Fragen zu allen drei Anträgen gab es keine.

Zu TOP 12, Beschlussfassung Anträge

- Auflösung Abt. Voltigieren
Antrag angenommen, keine Gegenstimme, keine Enthaltung
- Ehrenmitgliedschaft von Hans-Jürgen Alsleben
Antrag angenommen, keine Gegenstimme, keine Enthaltung
- Satzungsänderung
Antrag angenommen, zwei Gegenstimmen, keine Enthaltung

Zu TOP 13, Wahlen

Entsprechend der beschlossenen neuen Vorstandsstruktur waren der erweiterte Vorstand / Beisitzer zu wählen.

Folgende Personen stellten sich zur Wahl:

Christoph Bastobbe,	Recht
Dennis Bauwe,	Öffentlichkeitsarbeit
Sigbert Goebel,	Schriftführer
Kurt Hollert,	Festausschuss
Heinz-Jürgen Kuusi,	Sportbetrieb Platzanlagen

Weitere Meldungen oder Vorschläge gab es nicht.

Nachdem die Kandidaten sich kurz vorgestellt hatten erfolgte die Wahl en block mit großer Mehrheit, keine Gegenstimmen und einer Enthaltung. Die Kandidaten nahmen die Wahl an.

Zu TOP 14, Verschiedenes

- Termine von Vereins-/ und allgemeinen Veranstaltungen aus Helmstedt wurden vorgestellt

- Hinweis von Dieter Bruns hierzu war positiv
- Die Frage wann der Aushang für diese Mitgliederversammlung stattfand lautete „deutlich vor der erforderlichen Aushangs-Pflicht“.

Versammlungsort war das Schützenhaus Helmstedt

Um 20:32 Uhr schloss der Versammlungsleiter, der 1. Vorsitzende, die Mitgliederversammlung.

Helmstedt, den 18.04. 2016

Klaus-Peter Worlich 1. Vorsitzender

Jens Flemke, Stv. Vorsitzender

Benjamin Ohde, Stv. Vorsitzender

Frank Rother, Stv. Vorsitzender

Sigbert Goebel (Protokollführer)