



Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 26. November 2024

A. Datum, Ort, Zeit

26. November 2024, 19:00 Uhr, Klunker-Boulderhalle Cottbus GmbH, Parzellenstraße 10, 03046 Cottbus

B. Ladung/Anwesenheit

Die Vereinsmitglieder wurden mit Datum vom 22. Oktober 2024 frist- und formgerecht gem. § 13 Ziff. 2 der Vereinssatzung mit Hinweis auf die Einladungsschrift und Tagesordnung sowie weitere Anlagen auf der Vereinswebseite per E-Mail geladen (vgl. Anlage 1).

Von 570 Mitgliedern folgten 36 Mitglieder der Einladung, 34 Mitglieder sind davon stimmberechtigt (Anlage 2: Anwesenheitsliste).

C. Versammlung

I. Begrüßung und Eröffnung

Die Mitgliederversammlung wird nach Benennung durch den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Volker Roßberg, durch Theodor Kubusch, stellv. Vorsitzender, eröffnet und durchgeführt (§ 14 Nr. 1 Alt. 2 Vereinssatzung).

Es wird festgestellt, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß nach § 13 Ziff. 2 Vereinssatzung einberufen wurde. Sie ist mit 33 stimmberechtigten Mitgliedern, zu Beginn der Versammlung, beschlussfähig.

Anwesenheit der Vorstandsmitglieder: Theodor Kubusch (stellv. Vorsitzender/Schriftführer), Heike Richter (Schatzmeisterin) sowie die Beisitzer/-innen: Carmen Simmank, Thomas Kostial und Johanna Witt.

Entschuldigte Vorstandsmitglieder: Volker Roßberg (Vorsitzender), Linda Kunz (Vertreterin der Sektionsjugend).

Die Protokollführung übernimmt dankenswerterweise Carmen Simmank.

Die Tagesordnung wird vorgestellt und unverändert durch die Mitglieder angenommen (Anlage 1: Tagesordnung).

II. Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Der Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 wird durch den Versammlungsleiter vorgelesen (Anlage 3: Tätigkeitsbericht).

- Mitgliederzahl 31.12.2023: 481 Personen (heute: 548)
- Öffentlichkeitsarbeit
 - keine speziellen Medienveröffentlichungen
 - Umzug Webauftritt und Facebook-Fanpage
 - Integration Bergjodler in Webseitenaufbau
- Personelles
 - keine hauptamtlichen Beschäftigten

- erhebliche vereinspolitische Problemstellungen:
 - temporäre Vakanz Vorstandsvorsitzender
 - mangelhafte Einbringung der Mitglieder in ehrenamtliche Arbeit
- positive Erkenntnisse:
 - Aufgabenerfüllung durch Vertreterin der Sektionsjugend
 - Unterstützung des Vorstandes durch zwei weitere Mitglieder (Beschluss MV 2023)

1 stimmberechtigtes Mitglied nimmt zusätzlich an der Mitgliederversammlung teil - gesamt: 34 stimmberechtigte Mitglieder.

III. Kassenbericht der Schatzmeisterin

Der Kassenbericht/Finanzabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wird durch die Schatzmeisterin, Heike Richter, vorgetragen (Anlage 4: Kassenbericht). Der Kassenbericht liegt aus zur Einsicht.

Beschlussfassung (2024-01) zur Entlastung des Vorstandes:

Die Mitgliederversammlung möge nach Bekanntgabe des Tätigkeits- und Kassenberichts den Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 entlasten:

(32 Ja-Stimmen / 1 Enthaltung / 1 Gegenstimmen)

Der Vorstand ist für das Geschäftsjahr 2023 entlastet.

IV. Neuwahlen Vorstand

Die persönlichen Erklärungen des Vorstandsvorsitzenden, Volker Roßberg, und der Schatzmeisterin, Heike Richter, ihre Vorstandsmandate zur Mitgliederversammlung am 26.11.2024 niederzulegen, machen Nachwahlen für die zwei vakanten Vorstandsposten erforderlich. Da die satzungsgemäß turnusmäßigen Vorstandswahlen erst im Jahr 2025 anstehen, hätte die Wahl eines Interimsvorstands für ein Jahr erfolgen müssen. Daher ersucht der verbleibende Vorstand durch geschlossene Mandatsniederlegung die Mitgliederversammlung 2024 um vorzeitige Neuwahlen des gesamten Vorstands (für die nicht anwesende Vertreterin der Sektionsjugend, Linda Kunz, liegt die schriftliche Erklärung vor).

Für die Durchführung der Neuwahl ist eine Wahlleitung zu bestimmen, welche die Wahlordnung abstimmt und die Wahlen durchführt. Vorgeschlagen wird Bonnie Charles, die Wahlleitung auszuüben.

Beschlussfassung (2024-02) Wahlleitung Neuwahlen Vorstandswahlen:

Die Mitgliederversammlung möge Bonnie Charles zur Wahlleitung über die Neuwahl des Vorstandes bestimmen:

(32 Ja-Stimmen / 2 Enthaltung / 0 Gegenstimmen)

Bonnie Charles wird zur Wahlleitung bestimmt.

Die Durchführung der Wahl erfolgt während der Mitgliederversammlung, wird jedoch durch gesonderte Niederschrift protokolliert und dieser Niederschrift als Anlage 5 beige-fügt.

3 stimmberechtigte Mitglieder verlassen die Mitgliederversammlung - gesamt: 31 stimmberechtigte Mitglieder.

V. Beschluss Satzungsänderung

Theodor Kubusch stellt den Entwurf zur Satzungsänderung vor, welcher der Einladungsschrift beigelegt wurde. Die Änderungen werden durch Änderungen der Mustersatzung des DAV e. V. erforderlich. Folgende Inhalte werden im Wesentlichen geändert:

- Vereinszweck (sprachlich/steuer-/rechtlich)
- Mittel zur Erreichung des Vereinszweck
- Zustimmungserfordernis bei Veräußerungen oder Belastungen von Grund- und Hüttenbesitz
- Option digitale Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung

Die Genehmigung des Finanzamtes liegt vor.

Aussprache:

- Frage eines Anwesenden: Warum wurde die Förderung des alpinen Skilaufes aus der Satzung gestrichen (§3, 2. a). Antwort: Der Verein wurde vom Finanzamt gebeten, in seiner Satzung nur Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks anzugeben, welche vom Verein auch angeboten werden.
Durch § 3, 2. i) besteht weiterhin eine Förderung des Skisports in den Bergen.
- Es wurden keine weiteren Fragen von den Anwesenden zur Satzungsänderung gestellt und keine Einwände vorgebracht.

Beschlussfassung (2024-03) der Satzungsänderung:

Die Mitgliederversammlung möge die Satzungsänderung gemäß Beschlussvorlage beschließen:

(31 Ja-Stimmen / 0 Enthaltungen / 0 Gegenstimmen)

Die Satzungsänderung ist entsprechend vorliegendem Entwurf beschlossen.

Die Urschrift wird als Anlage 6 beigelegt.

VI. Beschluss Beitragsordnung

Theodor Kubusch stellt zunächst den Beschlussvorschlag zur Beitragsordnung ab 01.01.2025 vor, welcher durch die Erhöhung der Verbandsumlage des DAV e. V. im Jahr 2023 mit Wirkung ab 01.01.2025 erforderlich wird.

Aussprache: Es gab durch die Anwesenden keine Fragen oder Einwände zur neuen Beitragsordnung ab 01.01.2025.

Beschlussfassung (2024-04) über die Änderung der Beitragsordnung ab 01.01.2025:

Die Mitgliederversammlung möge die Änderung der Beitragsordnung ab 01.01.2025 gemäß Beschlussvorlage beschließen:

(31 Ja-Stimmen / 0 Enthaltungen / 0 Gegenstimmen)

Die Satzungsänderung ist entsprechend vorliegendem Entwurf beschlossen.

Die Urschrift wird als Anlage 7 beigelegt.

Theodor Kubusch stellt fest, dass der Vorstand den Beschlussvorschlag zur Beitragsordnung ab 01.01.2026 zurückgezogen hat. Begründet ist dies darin, dass der Antrag auf (erneute) Erhöhung des Verbandsbeitrages an die Hauptversammlung 2024 zurückgezogen wurde.

VII. Bericht über Sektionenverband Nordost

- Vorbereitung Hauptversammlung
 - o Digitalisierung
 - o Mehrjahresplanung
 - o Verbandsbeitrag
 - o Mindestbeitrag
 - o Digitaler Mitgliedsausweis
- Stärkung kleiner Sektionen
- Umbenennung Sektionenverband

VIII. Sonstiges/Diskussion

- Info: 5 Trainer nehmen an der Fortbildung „Erste Hilfe Outdoor“ des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Dresden e. V. im April 2025 teil.
- Vereinstermine für 2025 werden vorgestellt - sind auf der Website des Vereins nachzulesen und zusätzlich ab 2025 im Schaukasten am Braschelstein ausgehangen
- gerne Ausflugs-/Erlebnisberichte der Vereinsmitglieder zur Gestaltung der Website an
Theodor Kubusch
- Info: Es sind Leistungsscheine für Vorstieg und Outdoor über den Verein erhältlich.
- Um den Jahresabschluss des Vorstandes zu erleichtern, wird nach Rücksprache mit den Anwesenden, die nächste Mitgliederversammlung Ende Februar/Anfang März 2025 stattfinden.
- Digitalisierung: Bis auf einmal noch, werden künftig alle Vereinsinformationen digital versandt. Bitte an die Mitglieder, ihre Mailadressen anzugeben bzw. zu überprüfen und unter ‚mein.alpenverein.de‘ zu aktualisieren.
- zukünftige bürokratische Unterstützung für Thomas Kostial für die „Sanierung Braschelstein“ von Tobias Beyer, Martin Henning, Christian Rothbart, Zuarbeit von Jens Brand

Theodor Kubusch bedankt sich für das Vertrauen der Vereinsmitglieder und schließt die Mitgliederversammlung.

Cottbus, 26.11.2024

für die Versammlungsleitung

für das Protokoll

Theodor Kubusch
Vorsitzender

Carmen Simmank
Weiteres Vorstandsmitglied

Anlagen

- 1) Einladungsschrift, nebst Anlagen

- a. Einladungsschrift
 - b. Tagesordnung
 - c. Beschlussvorlage Satzungsänderung
 - d. Beschlussvorlage Beitragsordnung ab 01.01.2025
 - e. Beschlussvorlage Beitragsordnung ab 01.01.2026
- 2) Anwesenheitsliste (nichtöffentlich)
 - 3) Tätigkeitsbericht 2023
 - 4) Kassenbericht (nichtöffentlich)
 - 5) Niederschrift Vorstandswahlen
 - 6) Urschrift Satzungsänderung
 - 7) Urschrift Beitragsordnung ab 01.01.2025

Verteiler/Ausfertigungen

- 1) Urschrift: Vorstandsunterlagen
- 2) Ausfertigung Notariat
- 3) Ausfertigung Amtsgericht
- 4) Ausfertigung Finanzamt
- 5) Ausfertigung Sparkasse Spree-Neiße
- 6) Kopie zur Veröffentlichung im Internet (ohne Anlagen 2 und 4)