

# Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2018

Samtpfoten Neukölln e.V., Schudomastr. 9-10, 12055 Berlin

Datum: 29.11.2018

Beginn: 18.00 Uhr

Versammlungsort: Vereinsräume Schudomastr. 9-10, 12055 Berlin-Neukölln

Versammlungsleiter: Jens Christoph

Protokollführer: Jens Christoph

## Anwesende Vollmitglieder (9):

Ines Russew  
Carmen Bohn  
Jens Christoph  
Izabella Porcsalmy  
Ingelore Ananias  
Dr. Marion Kiffe  
Birgit Maschkiewitz  
Dr. Frank Erzner  
Stefan Grothe

## Anwesende Fördermitglieder (0):

keine

## Gäste (5):

Sven Kuckert  
Christian Wartenberger  
Laura Block  
Christiane Großklaus mit Begleitung  
Ulrike Birkemeyer  
Femke Hustert

Die Versammlung wurde ordnungsgemäß und fristgemäß am 09.11.2018 einberufen. Die Tagesordnung ist den Vereinsmitgliedern durch die Einladung vollständig und fristgerecht angekündigt worden, eine Änderung erfolgte am 11.11.2018 und ist ebenfalls allen Mitgliedern ordnungsgemäß und fristgerecht zur Verfügung gestellt worden.

## **Die Versammlung ist durch die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder beschlussfähig.**

TOP 1) Übersicht über die Finanzen des Vereins 2015 bis 2017 (Bericht des Vorstands und Testat des Revisors)

TOP 2) Jahresbericht 2015-2017 (Bericht des Vorstands), Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über die Genehmigung des Berichts

TOP 3) Entlastung des Vorstands, Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

TOP 4) Wahl des Vorstands

Zur Wiederwahl stehen Ines Russew, Carmen Bohn und Jens Christoph. Die Wahl wird für zwei Jahre durchgeführt. Die Amtsperiode dauert von November 2018 bis Oktober 2020.

Die Verteilung der Aufgaben erfolgt vorstandsintern. Die Aufgabenverteilung verbleibt unverändert, wir behalten uns aber Flexibilität vor.

TOP 5a) nachträgliche Genehmigung des Revisors

Die gewählte Revisorin Maxi Kämmerer hat Ihr Amt aus nachvollziehbaren Gründen kurzfristig niedergelegt. Der Vorstand bat Herrn Claudius Ellert um Übernahme dieser Aufgabe für die Jahre 2015-2017. Der Vorstand bittet darum, den Wechsel im Nachhinein zu genehmigen.

#### TOP 5b) Wahl des Revisors

Der Vorstand schlägt Claudius Ellert als Revisor vor. Er hat Erfahrung mit der Buchführung zweier Altersheime und verfügt somit über den erforderlichen Sachverstand, die Vereinsbücher zu prüfen. Zudem hat er durch seine fast tägliche Anwesenheit im Verein einen guten Überblick über potenzielle Risiken und kennt den Ablauf sehr gut. Die Amtsperiode ist mit der des Vorstands identisch und beträgt zwei Jahre.

#### TOP 6) Festsetzung des Jahres- bzw. Monatsbeitrags für das Geschäftsjahr 2016, Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Vorschlag des Vorstands: Der Mindestbeitrag verbleibt unverändert bei: pro Jahr 30,00 Euro oder pro Monat 5,00 Euro.

#### TOP 7) Beschluss über die Einstellung von Ines Russew als Tierheimleiterin Vertragliche Eckpunkte: unbefristetes Vertragsverhältnis, 19 Stunden pro Woche

Anmerkung: Die Finanzierung der Stelle wird weitestgehend durch die Stiftung Katzenschutzfonds, Berlin vorgenommen. Lediglich der Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung ist durch den Verein zu tragen. Die Schaffung eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzes dient der weiteren Professionalisierung des Vereins.

#### TOP8) Satzungsänderung

Einfügen eines §7 Absatz 3 „Entgeltliche Übertragung von Aufgaben“ (einzufügender Text ist kursiv):

*Bei Bedarf können Aufgaben zur Durchführung des Vereinszweckes – solange sie nicht zwingend dem Vorstand obliegen - im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Vereins entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder Honorarvertrages ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Tätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und -bedingungen.*

Anmerkung: Im Zuge weiterer anstehender Aufgaben unseres Vereins benötigen wir die Flexibilität, dringende Aufgaben gegen Entgelt zu vergeben, wenn wir keine ehrenamtliche Lösung finden. Unberührt hiervon ist eine mögliche Zustimmungspflicht oder Genehmigung durch die Mitgliederversammlung.

#### TOP 9) sonstiges

#### **Kurzprotokoll:**

##### **vor 1.)**

- Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den Versammlungsleiter
- Erklärung: Mitgliederversammlung wurde ordnungsgemäß einberufen
- Erklärung: Gäste sind zugelassen
- Erklärung: Abstimmverfahren werden bei den Abstimmungen festgelegt
- Erklärung: Die Reihenfolge der TOP bleibt unverändert
- Erklärung: Es sind keine Anträge zur Mitgliederversammlung eingegangen
- Zum Protokollführer wird der Versammlungsleiter erklärt

Zu den Erklärungen gibt es keine Einwände. Die Anwesenheitsliste wird verlesen.

Finanzbericht vom Vorstand für 2015 bis 2017 (Vortrag mündlich, Kurzpräsentation wird im Internet veröffentlicht und an die Anwesenden und fehlenden Mitglieder versandt)

Stellungnahme der Revision und Erklärung der Ordnungsmäßigkeit des Finanzberichts und der Buchführung

Rechenschaftsbericht vom Vorstand für 2015 bis 2017 (Vortrag mündlich, Kurzpräsentation wird im Internet veröffentlicht und an die Anwesenden und fehlenden Mitglieder versandt)

Aussprache über die Berichte

Es gab keine anschließenden Rückfragen, kleinere Rückfragen wurden direkt während der Präsentation beantwortet.

Der Versammlungsleiter erklärt die Beschlussfähigkeit.

### **Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über die Genehmigung des Berichts des Vorstands**

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Mitglieder beschließen die Genehmigung des Vorstandsberichts wie folgt:

Ja: 6 Stimmen (amtierender Vorstand stimmt nicht mit ab)  
Enthaltungen: keine  
Nein: keine

### **Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über die Entlastung des Vorstands**

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Entlastung erfolgt im Block. Der amtierende Vorstand ist nicht stimmberechtigt. Die Mitglieder beschließen die Entlastung des Vorstands wie folgt:

Ja: 6 Stimmen (amtierender Vorstand stimmt nicht mit ab)  
Enthaltungen: keine  
Nein: keine

### **Wahl des Vorstands (Periode November 2018 – Oktober 2020)**

Bewerber um den Vorstand sind Ines Russew, Carmen Bohn und Jens Christoph (alle in Fortsetzung der Vorstandstätigkeit)

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Wahl erfolgt als Blockwahl. Ines Russew und Carmen Bohn möchten als Betroffene nicht mit abstimmen

Ja: 7 Stimmen  
Enthaltungen: keine  
Nein: keine

Die Aufgabenverteilung erfolgt vorstandsintern nach Fähigkeiten und Verfügbarkeit. Für wesentliche Entscheidungen wird Konsens angestrebt. Ansonsten gilt die Satzung.

### **Genehmigung des Revisors für 2015-2017**

Claudius Ellert hat auf Bitten des Vorstands diese Aufgabe übernommen, da die gewählte Revisorin ihr Amt niedergelegt hat.

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Mitglieder wählen wie folgt:

Ja: 9 Stimmen  
Enthaltungen: keine  
Nein: keine

## **Wahl des Revisors (Periode November 2018 – Oktober 2020)**

Bewerber um den Posten des Revisors ist Claudius Ellert

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Mitglieder wählen wie folgt:

Ja: 9 Stimmen  
Enthaltungen: keine  
Nein: keine

## **Festsetzung des Jahres- bzw. Monatsbeitrags für das Geschäftsjahr 2018 und 2019**

Vorschlag: einladungskonform unverändert pro Jahr mind. 30 € oder pro Monat mind. 5 €  
Die Mitglieder stimmen über den Vorschlag wie folgt ab:

Ja: 9 Stimmen  
Enthaltungen: keine  
Nein: keine

## **Beschluss über die Einstellung von Ines Russew als Tierheimleiterin**

Vertragliche Eckpunkte: unbefristetes Vertragsverhältnis, 19 Stunden pro Woche

Die Mitglieder stimmen über den Vorschlag wie folgt ab:

Ja: 9 Stimmen  
Enthaltungen: keine  
Nein: keine

## **Satzungsänderung**

Einfügen eines §7 Absatz 3 „Entgeltliche Übertragung von Aufgaben“ (einzufügender Text ist kursiv):

*Bei Bedarf können Aufgaben zur Durchführung des Vereinszweckes – solange sie nicht zwingend dem Vorstand obliegen - im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Vereins entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder Honorarvertrages ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Tätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und -bedingungen.*

Eine geheime Abstimmung wird nicht gewünscht. Die Mitglieder beschließen die Satzungsänderung wie folgt:

Ja: 9 Stimmen  
Enthaltungen: keine  
Nein: keine

## **Der Tagesordnungspunkt 9) „sonstiges“**

Ulrike Birkemeyer bietet Ihre Unterstützung in verschiedenen heilpraktischen Belangen für die Tiere des Vereins an. Besten Dank an dieser Stelle dafür.

Die Sitzung wird gegen 19.00 Uhr geschlossen.



Jens Christoph, Protokollführer