
**Protokoll über die Mitgliederversammlung des Vereins
„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
am 21. November 2012**

Ort: Landgasthof Kasch in 23714 Malente, OT Timmdorf

Zeit: 17:35 bis 17:55 Uhr

Teilnehmer/innen: 19 Personen, davon 15 stimmberechtigte Vereinsmitglieder
(siehe beigefügte Liste)

Der Vorsitzende eröffnet um 17:20 Uhr die Sitzung. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig ist, da nicht die im § 8, Absatz 2, Satz 2 der Satzung vorgeschriebene Anzahl der Mitglieder anwesend ist. Er schließt die Sitzung.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 17:40 Uhr erneut. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nunmehr beschlussfähig ist, da mehr als die in der Satzung im § 8, Absatz 2, Satz 4 vorgeschriebene Anzahl von drei Mitgliedern anwesend ist.

Die Sitzung wird sodann mit folgender Tagesordnung durchgeführt:

1. Begrüßung

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste und stellt fest, dass die Einladung frist- und formgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist.

2. Protokoll der Sitzung vom 28. November 2011

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse www.aktivregion-shs.de unter dem Menüpunkt „Dokumente“.

Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gemacht.

3. Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2011 und Aussprache

Der Vorsitzende erteilt hierzu Herrn Möller das Wort.

Herr Möller macht den Vorschlag, den Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2011 online zu übermitteln. Rückfragen werden nicht gestellt.

4. Kassenbericht zum Berichtsjahr 2011 und Aussprache

Der Vorsitzende erteilt hierzu dem Schatzmeister Herrn Gerwanski das Wort.

Herr Gerwanski verweist auf die ausführliche Berichterstattung in der vorangegangenen Vorstandssitzung und skizziert den der Einladung beigefügten Haushaltsabschluss 2011 nur kurz, da alle anwesenden Vereinsmitglieder bereits die Ausführungen in der Vorstandssitzung verfolgt haben.

Der Vorsitzende bittet um Wortmeldungen, wenn es weitere Fragen oder Einwände zu dem vorliegenden Haushaltsabschluss 2011 gibt.

Fragen zum Kassenbericht 2011 werden nicht gestellt.

5. Bericht der Kassenprüfer

Zum Haushaltsabschluss 2011 erläutert der anwesende Kassenprüfer Herr Engelmann, dass die Belege und Unterlagen von ihm und Frau Kirsten Voss am 11.04.2012 in der Geschäftsstelle in Malente geprüft wurden. Es gab keine Beanstandungen. Herr Engelmann merkt noch einmal an, dass die von Frau Boller geführten Unterlagen sehr übersichtlich geführt werden und bescheinigte der Geschäftsstelle eine äußerst korrekte Buchführung wodurch die Belegprüfung wieder reibungslos erfolgen konnte.

Beanstandungen konnten nicht festgestellt werden.

Herr Engelmann schlägt daher der Mitgliederversammlung die Entlastung der Geschäftsführung und des Vorstandes vor.

Es werden keine Anmerkungen zum Prüfvermerk gemacht.

6. Entlastung des Vorstandes

Der Kassenprüfer Herr Jörg Engelmann beantragt die Entlastung des Vorstands durch die Mitgliederversammlung.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, den Vorstand zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür, bei drei Enthaltungen aus dem Vorstand

7. Beratung und Beschluss zum Haushalt 2013

Der Vorsitzende erteilt hierzu wiederum dem Schatzmeister Herrn Gerwanski das Wort.

Der Schatzmeister erläuterte den geplanten, erwarteten Haushaltsentwurf 2013 und stellt den erwarteten Jahresabschluss 2012 zur Verdeutlichung der Ansätze dem gegenüber. Herr Gerwanski erläutert, dass der Verein keine Gewinne erzielen darf. Die Überschüsse werden daher in eine frei und eine zweckgebundene Rücklage überführt. Die zweckgebundene Rücklage dient dem Lückenschluss zum Erhalt der Geschäftsstelle in der Übergangsphase auf die neue Förderperiode ab dem Jahr 2014.

Fragen zum Haushaltsentwurf 2013 werden nicht gestellt.

Danach stellt der Vorsitzende den Antrag, den Haushaltsentwurf 2013 in der vorgelegten Version zu genehmigen.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz genehmigen den Haushaltsentwurf 2013.

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür

8. Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern, gemäß § 7 d der Satzung

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Jörg Engelman nach zwei Jahren als Kassenprüfer nicht wiedergewählt werden kann. Der Vorsitzende dankt Herrn Engelman für seinen ehrenamtlichen Einsatz als Kassenprüfer.

Aus der Versammlung heraus werden Frau Kirsten Voß vom Hof Viehbrook (in Abwesenheit) als Kassenprüferin zur Wiederwahl und der Anwesende Herr Karl Oberem zur Neuwahl vorgeschlagen.

Andere Vorschläge werden nicht gemacht.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt Frau Kirsten Voß und Herrn Karl Oberem zu Kassenprüfern der LAG.

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür bei einer Enthaltung

Der Vorsitzende fragt den neu gewählten Kassenprüfer Herrn Oberem ob er die Wahl annimmt. Frau Voß hat ihre Bereitschaft zur Wiederwahl im Vorwege bekundet, da sie wegen eines anderen Termins an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen konnte. Frau Voß und Herr Oberem nehmen die Wahl an.

9. Termine und Verschiedenes

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende und schließt die Sitzung um 17:55 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Birgit Boller
Protokollführerin