

## **LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.**

---

### **Protokoll**

#### **über die Mitgliederversammlung des Vereins „LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am Montag, den 3. April 2017**

**Ort:** „Gasthaus zum Frohsinn“, Bischof-Vicelin-Damm 16 – 18,  
23715 Bosau

**Zeit:** 19:00 bis 19:01 und 19:20 Uhr bis 19:40 Uhr

**Teilnehmer/Innen:** 35 Personen, davon 26 stimmberechtigte Vereinsmitglieder

Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Mitgliederversammlung. Er stellt fest, dass diese nicht beschlussfähig ist, da nicht die in § 8 Absatz 2, Satz 2 der Satzung vorgeschriebene Anzahl der Mitglieder anwesend ist. Er schließt die Sitzung wieder.

Außerhalb der Tagesordnung stellt Herr Jan Schmitz von der Firma RECASE Regenerative Energien GmbH aus Busdorf das Konzept des „Busdorfer eCar Sharing“ vor. Es wurde ein eingetragener Verein mit 22 Mitgliedern gegründet und ein Elektrofahrzeug sowie eine Ladesäule angeschafft. Wer eine Fahrt plant, kann sich online in einem Buchungskalender eintragen und dann den Autoschlüssel aus einem Tresor entnehmen. Nach anfänglicher Skepsis gegenüber E-Mobilität wurde dieses Konzept von den Bürgern sehr gut angenommen. Es bietet sich besonders als günstige Alternative zum Zweitwagen an, ist umweltfreundlich und verbessert das regionale Mobilitätsangebot.

Anliegend finden Sie eine Präsentation des „Busdorfer eCar Sharing“.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19:20 Uhr erneut. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nunmehr beschlussfähig ist, da mehr als die in der Satzung in § 8 Absatz 2, Satz 4 vorgeschriebene Anzahl von drei Mitgliedern anwesend ist.

Die Sitzung wird mit folgender Tagesordnung durchgeführt:

#### **TOP 1: Begrüßung**

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

## **TOP 2: Protokoll der Sitzung vom 05.12.2016**

Das Protokoll ist im Internet unter folgendem Link zu finden:

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Es werden keine Änderungen beantragt.

## **TOP 3: Beschluss über Satzungsänderungen in § 7 Mitgliederversammlung – Punkt (1)**

Der Regionalmanager erläutert, dass das Amtsgericht die in der Mitgliederversammlung am 05.12.2016 gefassten Beschlüsse wie Neuwahlen und Satzungsänderungen ursprünglich nicht akzeptieren wollte, da die Einladungsfrist nicht eingehalten wurde. Dieser Punkt wurde jedoch zwischenzeitlich geklärt, die beantragten Änderungen wurden im Vereinsregister eingetragen und damit sind die am 15.03.2017 in der Einladung für die heutige Mitgliederversammlung aufgeführten TOP zur Bestätigung der Beschlüsse nicht mehr nötig.

In diesem Zusammenhang ist aufgefallen, dass in § 7 Punkt (1) der Satzung zur Einladungsfrist für Mitgliederversammlungen folgender Zusatz steht: „Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag“, was bei üblicherweise per e-mail verschickten Einladungen keinen Sinn macht und daher geändert werden sollte. Um jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine Gerichtskosten für diese Satzungsänderung zu verursachen, schlägt der 1. Vorsitzende vor, den TOP zu streichen und ggf. bei einer nächsten anstehenden Satzungsänderung mit einzureichen. Hierzu gibt es keine Einwände.

## **TOP 4: Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2016 und Aussprache**

Der Vorsitzende verweist auf den Bericht im Internet

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Fragen werden nicht gestellt.

## **TOP 5: Kassenbericht vom Berichtsjahr 2016 und Aussprache**

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck stellt den Haushaltsabschluss 2016 vor. Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Es wird wie folgt abgestimmt:

*Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsabschluss 2016 in der vorgelegten Form.*

*Abstimmungsergebnis: Einstimmig*

## **TOP 6: Bericht der Kassenprüfer**

Egbert Rüdiger Lamb berichtet, dass er die Kasse am 08.03.2017 in den Büroräumen der AktivRegion gemeinsam mit Volker Ratje (beide Kassenprüfer der LAG) geprüft hat. Die Kasse wurde anhand von Stichproben geprüft. Alle Fragen der Kassenprüfer wurden umfassend geklärt. Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt. Es gab keine Beanstandungen.

## **TOP 7: Entlastung des Vorstandes**

Der Kassenprüfer Egbert Rüdiger Lamb schlägt der Mitgliederversammlung die Entlastung der Geschäftsführung und des Vorstandes vor.

Es wird wie folgt abgestimmt:

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

*Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes*

## **TOP 8: Wahl eines Kassenprüfers**

Egbert Rüdiger Lamb muss nach zweijähriger Amtszeit als Kassenprüfer ausscheiden. Herr Max Plieske stellt sich zur Neuwahl als Kassenprüfer zur Verfügung. Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht.

Der Regionalmanager stellt klar, es kein Ausschlusskriterium ist, im geschäftsführenden Vorstand tätig zu sein, um das Amt des Kassenprüfers auszuüben (wie bei Max Plieske), da der geschäftsführende Vorstand lediglich ein beratendes Gremium ist und nicht mit den Funktionen des Gesamtvorstandes gleichzusetzen ist.

Es wird wie folgt abgestimmt:

*Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt die Herren Volker Ratje und Max Plieske zu Kassenprüfern der LAG.*

*Abstimmungsergebnis: Einstimmig*

Herr Ratje hat bereits im Vorwege seine Bereitschaft zur Wiederwahl als Kassenprüfer bekundet. Der Vorsitzende fragt den neu gewählten Kassenprüfer Herrn Plieske, ob er die Wahl annimmt. Dieser stimmt zu. Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Lamb für seinen Einsatz.

## **TOP 9: Termine und Verschiedenes**

Joachim Schmidt berichtet, dass die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. dank der guten Resonanz Anfang des Jahres auch in 2018 wieder auf der Grünen Woche vertreten sein wird.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der 1. Vorsitzende und schließt die Sitzung um 19:40 Uhr.

gez. Joachim Schmidt  
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer  
Protokollführerin