

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Protokoll

über die Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren des Vereins „LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ im Dezember 2021

Die Tagesordnung wurde am 08.12.2021 an alle Mitglieder und Interessierten per e-mail verschickt und zeitgleich zusammen mit allen erforderlichen Abstimmungsunterlagen im Internet bereitgestellt. Der Abstimmungsbogen, der auch einen Beschluss über die Durchführung der Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren enthält, wurde am gleichen Tag an alle abstimmberechtigten Vereinsmitglieder verschickt. Diese hatten mit einer Frist bis zum 23.12.2021 Zeit, Fragen zu stellen und schriftlich abzustimmen.

Gemäß Artikel 2, § 5 des „Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ vom 27.03.2020 ist für Mitgliederversammlungen im Umlaufverfahren festgelegt worden, dass mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen abgegeben haben müssen. Dies ist hier mit 64 von 114 abstimmungsberechtigten Mitgliedern erfüllt.

Teilnehmer/Innen: 64 stimmberechtigte Vereinsmitglieder
Durch doppeltes Stimmrecht von Joachim Schmidt ergeben sich
65 mögliche Stimmen

TOP 1: Beschluss über die Durchführung der Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren

Die Mitglieder der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließen, die Entscheidungen zu dieser Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren zu treffen.

Abstimmungsergebnis: 64 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, 0 Nein-Stimmen

TOP 2: Protokoll der Sitzung im Umlaufverfahren vom Dezember 2020

Das Protokoll ist im Internet unter folgendem Link zu finden:

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

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz genehmigt das Protokoll der Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren vom Dezember 2020

Abstimmungsergebnis: 54 Ja-Stimmen, 11 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

TOP 3: Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2020 und Aussprache

Der Bericht ist im Internet unter

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

zu finden. Fragen werden nicht gestellt.

TOP 4: Kassenbericht zum Berichtsjahr 2020 und Aussprache

Den Haushaltsabschluss 2020 nebst Anlagen finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Fragen werden nicht gestellt. Anmerkungen werden nicht gemacht.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsabschluss 2020 in der vorgelegten Form und nimmt die Anlagen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: 62 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer haben folgenden Prüfvermerk abgegeben:

„Die Kassenprüfer Herr Johannes Hintz und Herr Volker Ratje haben am 07.06.2021 im Beisein von Birgit Boller die Kasse / Haushaltsabschluss 2020 des Vereins AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. geprüft.

Vorgelegt wurden der Haushaltsplan und die Einnahme-Überschuss-Rechnung 2020 sowie Journal- und Kontounterlagen.

Stichprobenweise wurden die Zahlen überprüft. Das Rechnungsergebnis war stimmig. Es bestehen gegen das ausgeführte Ergebnis keine Bedenken.

Folgende Hinweise wurden erörtert: Die Möglichkeiten der Digitalisierung der Abrechnungen sollte geprüft werden.

Der Mitgliederversammlung wird Entlastung der Geschäftsführung und des Vorstandes vorgeschlagen.“

TOP 6: Entlastung des Vorstandes

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 7: Wahl eines Kassenprüfers

Herr Volker Ratje, Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön, hat im Vorwege seine Bereitschaft zur Wiederwahl als Kassenprüfer für 1 Jahr bekundet.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt Herrn Volker Ratje für ein weiteres Jahr zum Kassenprüfer der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Darüber hinaus hat Herr Wolfgang Schumacher sich dazu bereit erklärt, sich als zweiter Kassenprüfer zur Verfügung zu stellen.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt Herrn Wolfgang Schumacher für 1 Jahr zum Kassenprüfer der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

TOP 8: Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2022

Den Haushaltsentwurf 2022 nebst Anlagen finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Die Frage, ob der finanzielle Puffer zum Jahresende 2022 ausreicht, wird von Frau Boller wie folgt beantwortet:

„Die kassenwirksame Liquidität für das Jahr 2023 ist insofern gesichert, dass durch die sich unterjährig verschiebenden tatsächlichen Abrechnungen bzw. Zahlungsanforderungen über das LLUR im Rahmen der Schlussabrechnung weitere Geldeingänge fließen werden. Der ausgewiesene Vermögensstand bildet die haushalterische Abwicklung des Projektes zum Abschluss der Projektlaufzeit ab. Die Förderperiode endet am 31.03.2023. Daraus ist dann auch erkennbar, dass die LAG kein Vermögen zum Ende der Förderperiode aufgebaut hat.“

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsentwurf 2022 in der vorgelegten Form und nimmt die Anlagen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: 64 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, 0 Nein-Stimmen

TOP 9: Evaluierung der Arbeit der AktivRegion

Die Ergebnisse, die der Vorstand auf der Vorstandssitzung am 21.09.2021 erarbeitet hat, finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Fragen werden nicht gestellt. Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz stimmt den vorgelegten Ergebnissen, die der Vorstand auf der Vorstandssitzung am 21.09.2021 erarbeitet hat, zu.

Abstimmungsergebnis: 63 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

TOP 10: Beschluss über Satzungsänderungen

Die Vereinssatzung im Änderungsmodus sowie in der endgültigen Fassung finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Ein Mitglied äußert seine Auffassung, er hielte es für sinnvoller eine echte Quotierung des Frauenanteils mit Beibehaltung der Gesamtmitgliederzahl einzuführen.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt die Änderungen der Vereinssatzung wie vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis: 62 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen

gez. Horst Weppler
1. Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin