

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2018

Versammlungszeit: Dienstag, 05.02.2018, Beginn 19:08, Ende: 21:55

Versammlungsort: Gaststätte "Ruderhaus Halle", Zur Rabeninsel 23, Halle

Anwesende: 37 Sektionsmitglieder, davon 35 stimmberechtigt, ab 19:21 38 Mitglieder, davon 36 stimmberechtigt, ab 19:40 37 Mitglieder, davon 35 stimmberechtigt, ab 20:23 36 Mitglieder, davon 34 stimmberechtigt, ab 21:35: 32 Mitglieder, davon 30 stimmberechtigt

Versammlungsleiter: Dr. Uwe Cramer, 1. Vorsitzender

1. Begrüßung

Der 1. Vorsitzende Dr. Uwe Cramer eröffnet um 19:08 die Versammlung.

Er verweist auf die Satzung; demnach sind stimmberechtigt (i) alle Mitglieder ab 16 Jahren, die (ii) ihren Mitgliedsbeitrag bis 31.1. bezahlt haben.

Er teilte mit, dass er vom Vorstand mit der Versammlungsleitung betraut wurde. Er begrüßte die Anwesenden und stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist.

2. Beschlussfassung über die Tagesordnung

So dann schlug der Versammlungsleiter die weiteren Tagesordnungspunkte vor:

3. **Wahl eines Protokollbeglaubigers**
4. **Jahresrückblick und Vorstandsbericht 2018**
 - 4.1. Sektionsaktivitäten 2018 und Tätigkeitsbericht des Vorstandes
 - 4.2. Kassenbericht des Vorstandes 2018
 - 4.3. Bericht der Kassenprüfer zum Geschäftsjahr 2018
 - 4.4. Diskussion der Berichte und Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes
 - 4.5. Ehrungen
5. **Jahresvorschau und Haushalt 2019**
 - 5.1. Geplante Projekte und anstehende Aufgaben
 - 5.2. Beschlussfassung zum Haushalt 2019
6. **Abstimmung über den Antrag des Vorstandes „Satzungsänderungen“**
7. **Wahlen für die Amtsperiode 2019 – 2022**
 - 7.1. Wahl eines Wahlleiters und von Wahlhelfern
 - 7.2. Abstimmung zum Wahlverfahren¹
 - 7.3. Wahlen in den geschäftsführenden Vorstand
 - b) Wahl des/der 1. Vorsitzenden
 - c) Wahl des/der 2. Vorsitzenden
 - d) Wahl des/der Schatzmeister/in
 - e) Wahl des/der Schriftführer/in
 - f) Wahl des/der Vorstandes/Vorständin Jugend/Leistungssport
 - 7.4. Wahl der Beiräte/Vorstandsbeisitzer/innen
 - a) für Kletterzentrum
 - b) für Naturschutz/Ausbildung
 - c) für Kinder- und Jugendgruppen
 - 7.5. Wahl der Rechnungsprüfer/rinnen
8. **Offenes Mitgliederforum**
9. **Schlusswort**

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen).

3. Wahl eines Protokollbeglaubigers

Stefan König wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt: 35 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen, 0 Nein-Stimmen)

4. Jahresrückblick und Vorstandsbericht 2018

4.1. Sektionsaktivitäten 2018 und Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Marko Turek stellt den Geschäftsbericht vor (s. Anlage).

Karl Volkmar arbeitet sich in Wordpress ein und kann sich vorstellen, zur Überarbeitung der Homepage beizutragen.

Uwe Cramer beschreibt kurz die Veranstaltung zur Einsegnung des Stecknerweges; gleichzeitig war dies eine Möglichkeit zur Auffrischung der Kontakte zur Sektion Martell. Neu: „Hallescher“ Stecknerweg, wird nun in die Klassifikation der Wege der Nationalparkverwaltung „Stilfser Joch“ neu aufgenommen.

Jenny Bredow erläutert die Auswirkungen des Klimawandels im Gebiet, was die Bedeutung des Stecknerweges als gefahrenfreien Steig zur „Casati-Hütte“ herausstellt.

Ernst Fukala beschreibt geschichtliche Hintergründe zum Stecknerweg sowie lohnende Wanderungen über den Stecknerweg im Sonderband zu 150 Jahren DAV.

Simon Regitz erläutert, dass bezüglich des DAV-Kletterzentrums derzeit der Ball beim Betreiber des Sportparadies liegt, der auf eine weitere Förderung wartet. Marco Zapp fragt, wie lange sich das Projekt noch hinziehen wird. Marko erläutert, dass für den DAV die Situation unkritisch ist, auch wenn sich das Projekt noch hinzieht. Uwe Cramer berichtet, dass er und Simon vor ca. zwei Wochen beim Vorhabensträger waren, um Nutzungsdetails abzusprechen. Die Sportparadies GmbH hat im November 2018 Fördermittel unter dem Begriff „Inklusion“ sowie für die Mehrfelderhalle für die Kooperation mit dem USV bekommen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Betrieb Anfang 2020 startet.

4.2. Kassenbericht des Vorstandes 2018

Christian Scheibe stellt den geprüften Kassenbericht vor (s. Anlage).

4.3. Bericht der Kassenprüfer zum Geschäftsjahr 2018

Ralf Borries berichtet, dass er und Matthias Hesse am 22.1. die Kasse geprüft hatten. Die Einnahmen und Ausgaben wurden überprüft. Die Klarheit der Belege kann verbessert werden. Die Konten sind zutreffend, Belege ordnungsgemäß chronologisch abgeheftet und jederzeit auffindbar. Die Kassenprüfer stellen eine ordnungsgemäße Kassenführung fest und haben keine Bedenken, die Entlastung des Vorstandes zu empfehlen.

4.4. Diskussion der Berichte und Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes

Es besteht kein Diskussionsbedarf

Der Vorstand wird einstimmig entlastet: 36 Ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein

4.5 Ehrungen

Jeweils: Einkaufsgutschein Ötzi und Hüttenkalender

- Marko Turek für ganz besonders starkes Engagement im Vorstand
- Jenny Bredow für langjährige Arbeit als Vorstand Jugend
- Simon Regitz für sein Engagement Kletterzentrum Böllberger Weg

Ulrich Ruess für langjähriges Engagement als redaktionelle Betreuung des Mitteilungsblattes

5. Jahresvorschau und Haushalt 2019

5.1. Geplante Projekte und anstehende Aufgaben

Vorstellung des Haushaltsentwurfes 2019 durch Christian Scheibe mit Hinweisen von Uwe Cramer und Marko Turek (s. Anhang).

Uwe weist darauf hin, dass die sehr großen Ausgaben nur in diesem Jahr anfallen werden und ab dem kommenden Jahr der Haushalt wieder ausgeglichen sein werde.

Detlef Weyrauch merkt an, dass ggf. die 20000€ für den IGK-Kletterturm nicht anfallen und fragt an, ob dieser Betrag nach oben gedeckelt ist. Uwe und Marko erläutern, dass keines Falls mehr als 20000€ Zuschuss durch den DAV fällig werden. Stefan König teilt mit, dass der Kletterturm auf alle Fälle kommen wird.

Simon fragt, wie es zur Absenkung der Fahrtkostenerstattung für Trainer und andere Berechtigte kommt. Uwe erläutert, dass die finanzielle Gesamtentwicklung zu diesem Vorstandbeschluss geführt hat. Marko erläutert weiter, dass damit auch ein Umdenken in Richtung umweltfreundlichere Verkehrsmittelwahl bzw. Fahrgemeinschaften erfolgen soll. Dadurch wird auch eine nachhaltigere Haushaltsplanung möglich, ohne bei laufenden Kosten auf Rücklagen zurück greifen zu müssen.

5.2. Beschlussfassung zum Haushalt 2019

Dem Haushaltsentwurf wird mehrheitlich zugestimmt: 32 Ja, 1 Enthaltung, 1 Nein

6. Abstimmung über den Antrag des Vorstandes „Satzungsänderungen“

Uwe Cramer erläutert die vorgeschlagenen Satzungsänderungen. Diese entsprechen weitgehend den schon im letzten Jahr beschlossenen Änderungen; der Beschluss war aber nicht genehmigungsfähig, weil er zu spät und mit dem falschen Medium den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht wurde (s. Schriftverkehr mit DAV-Justiziarin, Anhang).

Den Satzungsänderungen wird einstimmig zugestimmt: 34 Ja, 0 Enthaltung, 0 Nein

7. Wahlen für die Amtsperiode 2019 – 2022

7.1. Wahl eines Wahlleiters und von Wahlhelfern

Uwe Cramer schlägt Lutz Berthold als Wahlleiter sowie Hansjoachim Weiß und Dieter Schiene als Wahlhelfer vor.

Einstimmig angenommen: 34 Ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein.

7.2. Abstimmung zum Wahlverfahren¹

Lutz stellt den Antrag, dass öffentlich abgestimmt werden soll

Einstimmig angenommen: 34 Ja

7.3. Wahlen in den geschäftsführenden Vorstand

Marko weist darauf hin, dass es keinen Automatismus gibt, und sich jeder als Kandidat zur Verfügung stellen kann

a) Wahl des/der 1. Vorsitzenden

Uwe Cramer stellt sich vor.

Einstimmig gewählt: 34 Ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein

Uwe Cramer nimmt die Wahl an.

b) Wahl des/der 2. Vorsitzenden

Ingolf Kühn stellt sich vor.

Mehrheitlich gewählt: 33 Ja, 1 Enthaltung, 0 Nein

Ingolf Kühn nimmt die Wahl an.

- c) *Wahl des/der Schatzmeister/in*
 Christian Scheibe stellt sich vor.
 Mehrheitlich gewählt: 33 Ja, 1 Enthaltung, 0 Nein
 Christian Scheibe nimmt die Wahl an.
- d) *Wahl des/der Schriftführer/in*
 Marko Turek nimmt die Kandidatur an und stellt sich vor.
 Mehrheitlich gewählt: 33 Ja, 1 Enthaltung, 0 Nein
 Marko Turek nimmt die Wahl an.
- e) *Wahl des/der Vorstandes/Vorständin Jugend/Leistungssport*
 Leif Dieckmann stellt sich vor.
 Einstimmig gewählt: 33 Ja, 0 Enthaltung, 0 Nein
 Leif Dieckmann nimmt die Wahl an.

7.4. Wahl der Beiräte/Vorstandsbeisitzer/innen

Diese Wahl ist ein Vorratsbeschluss. Den Mitgliedern wurde erläutert, dass die Satzungsänderung "Abschaffung des Beirates und Ersatz durch Vorstandsbeisitzer" erst mit Rechtswirksamkeit der Satzungsänderungen durch Eintrag in das Vereinsregister VR-20188 gültig wird und demzufolge die als Beirat gewählten Mitglieder ab diesem Zeitpunkt im Vorstand als Beisitzer fungieren können, ohne dass es einer erneuten Abstimmung bedarf.

- a) *Beirat Kletterzentrum*
 Simon Regitz
 Einstimmig gewählt: 30 Ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein
 Simon Regitz nimmt die Wahl an
- b) *Beirat Naturschutz und Ausbildung*
 Keine Kandidatur
- c) *für Kinder- und Jugendgruppen*
 Carlo Strehlau wird von Marko vorgestellt
 Einstimmig gewählt: 30 Ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein
 Carlo Strehlau hat vor dem Verlassen des Saales erklärt, bei Erfolg die Wahl anzunehmen.

7.5. Wahl der Rechnungsprüfer/rinnen

Ralf Borries
 Mehrheitlich gewählt: 29 Ja, 1 Enthaltung, 0 Nein
 Ralf Borries nimmt die Wahl an

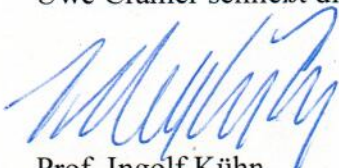
Matthias Hesse
 Mehrheitlich gewählt 29 Ja, 1 Enthaltung, 0 Nein
 Matthias Hesse nimmt die Wahl an

8. Offenes Mitgliederforum

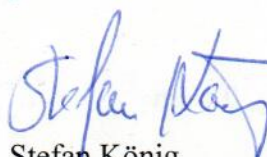
Heinz-Jürgen Görtel sucht Kontakt zu Detlef Weyrauch zwecks Vortragsorganisation.
 Detlef Weyrauch weist auf Infomaterial zu Vorträgen hin.
 Lutz Berthold weist auf das nächste Winterwochenende in der Malepartushütte hin (Termin steht noch nicht), dass er insbesondere Kinder- und Jugendgruppen sowie Familien empfiehlt.

9. Schlusswort

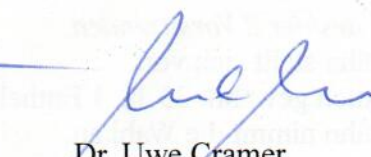
Uwe Cramer schließt die Mitgliederversammlung um 21:55.



Prof. Ingolf Kühn
 Protokollant



Stefan König
 Protokollbeglaubiger



Dr. Uwe Cramer
 Versammlungsleiter

Anlagen:

Geschäftsbericht des Vorstandes 2018

Kassenbericht 2018

Bericht der Kassenprüfer 2018

Haushaltsplan 2019

Liste der Satzungsänderungen, Schriftverkehr mit DAV-Justiziarin