

# Protokoll der Mitgliederversammlung des Trägervereins der Betreuenden Wiesengrundschule e.V. vom 18.01.2017

Ort: Betreuungsraum der Wiesengrundschule  
Anwesend: 19 stimmberechtigte Mitglieder (s. Anwesenheitsliste)  
Entschuldigt: keine  
Zeit: 19:30 bis 23 Uhr

## **Agenda**

- |       |   |
|-------|---|
| TOP 1 | Begrüßung, Bestimmung eines Protokollanten  |
| TOP 2 | Feststellen der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung  |
| TOP 3 | Darstellung der Finanzsituation<br>Geschäftszahlen 2014/15<br>Geschäftszahlen 2015/2016<br>Abstimmung über die Verwendung von Überschüssen des Vereins<br>Bericht Kassenprüfung bis 31.12.2016<br>→ Entlastung des Vorstandes |
| TOP 4 | Informationen über den aktuellen Stand der Vereinsangelegenheiten:<br>Betreuung<br>Antrag Frau Laumann-Jeschonneck<br>Personal  |
| TOP 5 | <b>Abstimmung</b> über Betreuungszeiten und Kosten für 2017/2018<br>Antrag: Frau Katzmann   |
| TOP 6 | <b>Vorstandswahlen:</b><br>1. Darstellung und Erläuterung der Aufgabengebiete<br>2. Wahl des Kassenwarts;<br>3. Wahl von 2 Kassenprüfern  |
| TOP 7 | Liste aller Anschaffungen des Vereins   |

## **TOP 1 Begrüßung, Bestimmung eines Protokollanten**

Die erste Vorsitzende Sandra Katzmann begrüßt die Anwesenden im Namen des Vorstandes.  
Frau Ursula Laumann-Jeschonneck erklärt sich bereit, ein (Ergebnis-) Protokoll zu führen.

## **TOP 2 Feststellen der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung**

Frau Katzmann stellt fest, dass die Mitglieder ordnungsgemäß mit der E-Mail vom 02.01.2017 eingeladen wurden und dass 19 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Es wird angeregt, zu überprüfen, ob und welche Mitglieder nicht per E-Mail erreicht werden konnten.

## **TOP 3 Darstellung der Finanzsituation:**

- a) Geschäftszahlen 2014/2015
- b) Geschäftszahlen 2015/2016

Es folgt die Verlesung einer Stellungnahme des Vorstands durch Frau Odermatt.  
Darin reagiert der Vorstand auf die E-Mail der Mitgliedsfrau Mirjam Callies. Frau Callies, die als Gründungsfrau und damalige 1. Vorsitzende Einblick in die Geschäftszahlen aus den Vorjahren hat, fragt nach der Verwendung der Überschüsse und fordert die Offenlegung der Ausgaben durch den Vorstand ein.

Der Vorstand berichtet, dass sie sich in den beiden Geschäftsjahren 2014/2015 und 2015/2016 jeweils ~600€/pro Person Ehrenamtszuschale ausgezahlt haben.

Es folgt eine ausführliche Diskussion durch die Mitgliedschaft.

Zusammenfassend werden folgende Standpunkte deutlich:

- Die Ehrenamtszuschale sollte vorab von der MV durch Abstimmung abgesegnet werden.
- Die Gemeinnützigkeit des Vereins muss erhalten bleiben.
- Wäre es statthaft im Falle einer Verschlechterung der Finanzsituation, die Gelder wieder als Spende zurückzuführen?
- Der Vorstand gibt an, dass dies in einem anderen Trägerverein so praktiziert wird.
- Auch Frau Müller, die von der Stadt für Vereinsangelegenheiten zuständig ist, hat schon auf einer Sitzung am 15.04.2015 auf die Auszahlung einer Ehrenamtszuschale hingewiesen.
- Der Vorstand verdient für die Arbeit, mindestens 2-3 Stunden pro Woche, die Kassenwartin hat noch mehr an Zeitaufwand, eine Ehrenamtszuschale von ca. 50€/Monat ? Ja oder Nein?
- Ist die Vergütung der Angestellten angemessen und ausreichend?
- Wurde der Schulelternbeirat angehört?
- Wie können Überschüsse vor Ablauf des Geschäftsjahres für den Trägerverein sinnvoll verwendet werden? Auszahlungen an : – Angestellte – Vorstand – Material - Eltern...
  
- Die Kassenprüferin Frau Knieling hatte auf diese Probleme nach der Kassenprüfung bereits aufmerksam gemacht und den Vorstand gebeten, das Thema auf der Mitgliederversammlung anzusprechen.

Es erfolgt eine Abstimmung über die Ehrenamtszuschale für die Jahre 2014/15 und 2015/16. Sind Sie damit einverstanden, dass sich die Vorstandsfrauen die Ehrenamtszuschale ausgezahlt haben?

Stimmberechtigte Mitglieder 19

Ja-Stimmen 10

Nein-Stimmen 7

Enthaltungen 2

- **Damit wird der Ehrenamtszuschale nachträglich zugestimmt.**

In der nächsten MV sollen Satzungsänderungen beschlossen werden:

1. Antrag (Herr Centmayer):

Die Mitgliederversammlung soll kurz vor Ende des Wirtschaftsjahres zusammentreten, um über die Verwendung der Überschüsse zu entscheiden oder um Zusatzbeiträge festzusetzen.

2. Antrag In Zukunft soll in der Satzung festgelegt werden, dass die Kasse durch (wieviele)Kassenprüfer geprüft wird, die von der MV (in welchen Abständen) gewählt werden.

3.Antrag In der Satzung soll festgelegt werden, ob eine Aufwandsentschädigung für den Vorstand ausgezahlt werden soll.

4.Antrag Die Satzung soll den Zeitraum für eine MV vorgeben, um zu entscheiden, was mit den Überschüssen passiert. (Zeitpunkt der MV vor den Sommerferien).

**Diese Anträge werden auf die Tagesordnung für die nächste MV aufgenommen.**

### c) Abstimmung über die Verwendung von Überschüssen des Vereins

- Der Vorstand möchte einen Steuerberater hinzuziehen, für die Verlängerung der Gemeinnützigkeit.

Abstimmung: Stimmberechtigte Mitglieder 14 (einige Mitglieder haben die Versammlung bereits verlassen)

Ja-Stimmen 14

Nein-Stimmen keine

Enthaltungen keine

**Damit wird einstimmig beschlossen für die Verlängerung der Gemeinnützigkeit, die 2017 ansteht, einen Steuerberater hinzuziehen.**

→ Vertagung der weiteren Abstimmung auf Mai

### d) Bericht Kassenprüfung bis 31.12.2016

Der Bericht der Kassenprüferin wird auf die nächste MV im März vertagt.

### Top 4 Informationen über den aktuellen Stand der Vereinsangelegenheiten

→ wird auf März vertagt

### TOP 5 Abstimmung über Betreuungszeiten und Kosten für 2017/18

→ Antrag Frau Katzmann: Vertagung auf Mai

### TOP 6 Vorstandswahlen

#### a) Wahl der Kassenwarts:

Vorschlag: Frau Nicole Schick

Stimmberechtigte Mitglieder 14

Ja-Stimmen 14

Nein-Stimmen keine

Enthaltungen keine

Frau Nicole Schick hat die Wahl angenommen, allerdings mit Befristung auf 1 Jahr.

**Damit wurde Frau Nicole Schick einstimmig zur neuen Kassenwartin für 1 Jahr gewählt.**

#### b) Wahl der Kassenprüfer

Die Wahl der Kassenprüfer kann erst nach Änderung erfolgen.

→ Wahl vertagt auf Mai

### TOP 7 Liste aller Anschaffungen des Vereins

→ wird auf März vertagt

Die MV endet aufgrund der vorgerückten Stunde an dieser Stelle und wird fortgesetzt im März.

Ende der Mitgliederversammlung : 23 Uhr.

Die 1.Vorsitzende verabschiedet die Mitglieder und beschließt die Sitzung.

Ursula Laumann-Jeschonnek  
Worms, am 27.01.2017

gez. S. Katzmann, 1.Vorsitzende, 30.01.2017