

Heide, 18. Dezember 2018

Protokoll
Mitgliederversammlung Verein LAG Aktiv Region Dithmarschen
am 05. Dezember 2018

Anwesende Mitglieder:

siehe anliegende Teilnehmerliste

Der Vorsitzende Jörn Timm eröffnet um 16:40 Uhr die Sitzung im Café „Altes Forsthaus“ in Weddingstedt und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Eine Änderung der Tagesordnung wird nicht beantragt.

Die Versammlung ist beschlussfähig. Es sind 25 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Tagesordnung

1. Genehmigung der Protokolle der letzten Sitzung
2. Bericht der Geschäftsstelle
3. Jahresrechnung 2017
4. Bericht der Kassenprüfer und Nachwahl
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wirtschaftsplan 2019
7. Wahl von Vorstandsmitgliedern
8. Verschiedenes

TOP 1: Genehmigung der Protokolle der Sitzungen vom 17. September 2018
Die Protokolle sind allen AktivRegion-Mitgliedern zugegangen. Änderungsanträge liegen nicht vor.

Beschluss: Die Protokolle der Mitgliederversammlungen im September 2018 werden in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 25 Ja-Stimmen (40 Stimmenanteile)

TOP 2: Bericht der Geschäftsstelle
Ausführliche Informationen des Berichtes entnehmen Sie bitte anhängender Power-Point-Präsentation.

TOP 3: Jahresrechnung 2017

Herr Friccius erläutert die Jahresrechnung.

Kommunale Ko-Finanzierung

Kontostand 01.01.2017	36.674,04 €
Einnahmen	132.732,82 €
Ausgaben	123.314,05 €
Kontostand 31.12.2017	46.092,81 €

Allgemeines Vereinskonto

Kontostand 01.01.2017	9.422,46 €
Einnahmen	1.680,40 €
Ausgaben	2.089,95 €
Kontostand 31.12.2017	9.012,91 €

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer und Nachwahl

Die Kassenprüfung erfolgte am 6. November 2018 durch Katja Musfeldt (Amt Burg-St. Michaelisdonn) und Andreas Grill (Amt Marne-Nordsee)

Frau Musfeldt berichtet, dass die Kassenführung ordnungsgemäß, chronologisch, übersichtlich und vollständig erfolgte und empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Vorstand zu entlasten.

Für die Aufgabe der Kassenprüfung in den Jahren 2019 und 2020 werden aus dem Kreise der Teilnehmer Thorsten Karstens (Amt Mitteldithmarschen) und Sven Gerbracht (Amt Büsum-Wesselburen) vorgeschlagen.

Beschluss: Den Vorschlägen für die Nachwahl der Kassenprüfer wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 25 Ja-Stimmen (40 Stimmenanteile)

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird von der Mitgliederversammlung für das Jahr 2017 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen (32,45 Stimmenanteile), fünf Enthaltungen (7,55 Stimmenanteile)

TOP 6: Wirtschaftsplan 2019

Herr Friccius stellt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 vor.

Beschluss: Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird zugestimmt.
(Der Wirtschaftsplan befindet sich im Anhang des Protokolls)

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 25 Ja-Stimmen (40 Stimmenanteile)

TOP 7: Nachwahl von Vorstandsmitgliedern

Zwei Mitglieder des Vorstandes der AktivRegion Dithmarschen e.V. stellen ihr Amt zur Verfügung.
Nachfolgend wird die derzeitige Besetzung und die vorgeschlagene Nachbesetzung erläutert.

Ausscheidendes Vorstandsmitglied	Bereich	Vorschlag für die Neubesetzung
Joachim Epler (stellvertr. Vorstandsmitglied)	Öffentlicher Sektor (Amt Heider Umland)	Matthias Schoßnick (stellvertr. Vorstandsmitglied)
Jörg Freudenreich (Vorstandsmitglied)	Öffentlicher Sektor (Stadt Heide)	Annette Botters (Vorstandsmitglied)

Beschluss: Matthias Schoßnick und Annette Botters werden lt. Beschlussvorlage in den Vorstand gewählt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 25 Ja-Stimmen (40 Stimmenanteile)

TOP 8: Verschiedenes

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Herr Timm schließt um 17:10 Uhr die Sitzung.

Anlagen:

1. Präsentation
2. Teilnehmerliste
- 3.. Kassenberichte 2017
4. Jahreskontoauszüge der Bankkonten der AktivRegion
5. Wirtschaftsplan 2019
6. Beschlussvorlage zur Nachwahl von Vorstandsmitgliedern