

**Protokoll der Mitgliederversammlung – MV 2018
am Mittwoch, den 11. Juli 2018 um 17.30 Uhr, im Burgsaal der
Kurfürstlichen Burg in Eltille am Rhein**

Die Tagesordnung umfasste nachstehende Punkte:

TOP 1 : Begrüßung durch den Vorsitzenden

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 17.40 Uhr und begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder

TOP 2 : Benennung des Protokollführers

Die Protokollführung wird von Kirsten Behle (Beisitzerin) übernommen

TOP 3 : Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung

Der Vorsitzende bestätigt die ordnungsgemäße und zeitgerechte Einberufung der MV und stellt mit Verweis auf TOP 9.2 deren vorläufige Beschlussfähigkeit fest.

Da keine Einsprüche gegen einzelne Punkte der Tagesordnung sowie Ergänzungen oder Änderungswünsche eingegangen sind, gilt die vorliegende Tagesordnung

TOP 4 : Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Im Berichtszeitraum Juli 2017 bis Juli 2018 haben 2 Sitzungen des Vorstandes am 13.11.2017 und am 04.04.2018 jeweils im Haus Wilhelmine stattgefunden.

Gemeinsame Beschlüsse, die z.B. zur Aufnahme neuer Mitglieder lt. Satzung erforderlich sind, wurden in unmittelbarer Kommunikation per Mail zeitnah herbeigeführt und dokumentiert und nicht, wie bisher, bis zum nächsten Vorstandstreffen aufgeschoben.

Im Verlauf des Berichtszeitraums sind 2 Projekte, deren Durchführung der Vorstand in 2017 beschlossen hatte, umgesetzt worden.

1. die Neugestaltung unseres Vereinsflyers mit der Zielsetzung den Text zu aktualisieren und zu straffen, das Design zu modernisieren und vor allem das integrierte Anmeldeformular zum Eintritt in unseren FV auf einer Innenseite unterzubringen.

- 2 -

Zum Ende der Sommerferien 2017 lag der neue, hervorragend gelungene Flyer vor und wurde zur Information über die Ziele und Leistungen unseres FV u.a. in Eltviller Geschäften, z.B in der Löwen Apotheke, in den Räumen der Podologie Becker in Erbach und in der Stadtverwaltung Eltville ausgelegt. Auf Wunsch erhalten die Bewohner des Hauses Wilhelmine und deren Angehörige unsere Informationen über die Flyer, die dort auch ausliegen.

Die Neugestaltung und die breite Verteilung unseres Informationsmaterial hat sich positiv auf den Zuwachs neuer Mitglieder ausgewirkt.

Der Schatzmeister Stefan Jacob erläutert dazu in seinem Bericht die Entwicklung der Mitgliederzahlen.

Das 2. Projekt, mit dessen Umsetzung sich der Vorstand im Berichtszeitraum intensiv und immer wieder beschäftigte, hatte das Ziel über das Einwerben von Spenden die Handlungsfähigkeit bei der Cofinanzierung von Beschaffungen zu Gunsten der Senioren des Hauses Wilhelmine zu erhöhen.

Auch hierzu hatte der Vorstand vor einem Jahr der MV bereits berichtet.

Inzwischen können wir von einem hervorragenden Ergebnis dieses Projektes sprechen.

Details wird der Schatzmeister in seinem Vortrag darstellen und erläutern, wie immer wenn es um Zahlen und Geld geht.

Der Vorsitzende dankt an dieser Stelle den Vorstandsmitgliedern sowie Schwester Wilhelmine und Herrn Scheuerling, die in vielen persönlichen Gesprächen Spenden erfolgreich akquiriert haben und natürlich jedem Spender, der mit seinem Beitrag unsere Arbeit zu Gunsten der Bewohner des Hauses Wilhelmine unterstützt hat. Hierzu stellt der Vorsitzende einen kurzen Auszug aus der Spenderliste vor und berichtet über die Bewerbung mit unserem Projekt „Senienschiffahrt“ im Rahmen des Wettbewerbs 50x500, den die NASPA für ihre ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter ausschreibt. Das Bewerbungsprocedere lag in den Händen unseres Schatzmeisters Stefan Jacob, der im Gebäudemanagement der NASPA tätig ist.

Von einer Jury wurde unsere Bewerbung unter die 10 besten ausgewählt und mit € 500.-- prämiert. Stefan Jacob und Jürgen Behle hatten am 15. Mai 2018 die Gelegenheit unser Projekt in Anwesenheit des NASPA Vorstands und ca. 200 geladenen Gästen vorzustellen. Näheres hierzu demnächst auf unserer Homepage.

Damit schließt die Vorstellung der Vereinsprojekte, die 2017 entwickelt und im Berichtszeitraum erfolgreich umgesetzt wurden. wurden.

Danach folgte ein Ausblick auf die Seniorenschiffahrt 2018, die laut Vorstandsbeschluss mit € 1500.-- cofinanziert wird. Zu diesem Tagesausflug am 22.08.2018 auf dem Rhein werden sechs bedürftige Eltviller Bürger zur Mitfahrt eingeladen, womit unsere Verein seine Unterstützung für die Mehrgenerationenstadt Eltville - verankert in der Präambel unserer Satzung- mit diesem Projekt in eindrucksvoller Weise dokumentiert. Die Bürgerstiftung der Stadt Eltville wird unser Engagement mit einem Betrag von €m 500.-- fördern.

- 3 -

- 3 -

Mit einem Bericht über eine personelle Veränderung im Vorstand setzte der Vorsitzende seine Ausführungen fort.

Im Verlauf der Sitzung des Vorstandes am 13. November 2017, erklärte die Stellvertretende Vorsitzende Beate Born ihren Rücktritt aus dem Vorstandskreis, den sie mündlich erläuterte und zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich bestätigte.

Der Vorsitzende sprach Frau Born seinen Dank für ihre langjährige, konstruktive Mitarbeit in ihrer Vorstandsfunktion aus.

Gleichzeitig wurde beschlossen, das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden kommissarisch bis zur nächsten MV einem Mitglied des Vorstandes zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion zu übertragen. Frau Patricia Schulz-Hashagen erklärte sich hierzu bereit und erläuterte später ihre Bereitschaft, diese Funktion, vorausgesetzt sie erhält hierzu die Zustimmung der MV hauptamtlich bis zu den nächsten Vorstandswahlen, zu übernehmen.

Der Vorsitzende beendete seinen Vortrag mit Erläuterungen zur Europäischen Datenschutzgrundordnung (DSGO), die am 25. Mai 2017 in Kraft trat und berichtete über Verpflichtungen, die sich aus den Bestimmungen der DSGVO für unseren Verein ergaben und welche Maßnahmen wir zeitgerecht zum 25.5.2017 umgesetzt haben:

- Anpassung unserer bestehenden Datenschutzverpflichtung an die Vorgaben der DSGVO
- Information aller Mitglieder über die neue Datenschutzregelung schriftlich per Mail und Post
- Einstellung der angepassten Datenschutzbestimmungen in unsere Internethomepage
- Ernennung einer Datenschutzbeauftragten. (Frau Patricia Schulz-Hashagen)

TOP 5 : Bestätigung des Übergangs der Funktion der Stellvertretenden Vorsitzenden auf Frau Schulz-Hashagen durch die MV

Auf Vorschlag des Vorsitzenden erteilt die MV einstimmig die Zustimmung zur Übernahme der Funktion einer Stellvertretenden Vorsitzenden bis zur nächsten Vorstandswahl durch Frau Patricia Schulz-Hashagen.

Der Vorsitzende gratuliert im Namen aller Anwesenden

TOP 6 : Bericht des Schatzmeisters

Stefan Jacob erläutere noch einmal detailliert unsere Bewerbung im Rahmen des 50 x 500-Wettbewerbs der NASPA und beantwortete die Frage, ob wir uns in 2019 erneut mit einem Projekt bewerben können, dass eine weitere Teilnahme erst nach einer Pause von einem Jahr, also 2020 möglich ist.

- 4 -

- 4 -

Er schilderte die erfolgreiche Entwicklung unseres Fördervereins, die sich in dem Anstieg der Mitgliederzahlen auf 50, davon 3 Unternehmensmitgliedschaften, eindrucksvoll darstellt. Damit steigen die jährlichen Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen auf € 1750.--. Der Kassenbericht 2017 wurde vorgestellt und kommentiert. Aufgrund dieses Zahlenwerkes wurde der Jahresabschluss vom Steuerberatungsbüro Kremer in Eltville aufgestellt und an das Finanzamt Rüdesheim weitergeleitet. Inzwischen haben wir den Freistellungsbescheid von der Gewerbesteuer erhalten, eine notwendige Voraussetzung für Bestätigung der Gemeinnützigkeit unseres Fördervereins.

Aus der als 2. Projekt vorgestellten Aktion zur Spendeneiwerbung sind bis Ende Dezember 2017 Kontoeingänge in Höhe von € 3.350,- verbucht worden.

Für die Beschaffung des Musiksystems Sonora wurden im laufenden Kalenderjahr Ausgaben in Höhe von € 1049,00 aufgewendet.

Der aktuelle Kassenbestand am 11.07.2018 beträgt € 5.366,96.

Stefan Jacob beschließt seinen Vortrag mit dem Hinweis auf die Cofinanzierung der Seniorenschiffahrt 2018, die mit einem Betrag von € 1500.-- aus Vereinsmitteln unterstützt wird.

TOP 7: Bericht der Kassenprüfer

Frau Ernst trägt den Bericht der Kassenprüferinnen, Erika Ernst und Renate Grundler vor.

Die Kassenprüfungen haben gemeinsam mit dem Schatzmeister am 10. und 11. Juli 2018 stattgefunden. Alle erforderlichen Dokumente, wie Zahlungsbelege und das Kassenbuch lagen vor und wurden geprüft. Frau Ernst berichtete: „es habe keine Beanstandungen gegeben“.

TOP 8: Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer

Schwester Wilhelmine Schmidt beantragt die Entlastung der einzelnen Vorstände und der Kassenprüferinnen.

Die MV entlastet sowohl die einzelnen Mitglieder des Vorstandes sowie die Kassenprüferinnen einstimmig, bei jeweiliger Stimmenthaltung der betroffenen Funktionsträger.

TOP 9: Änderung unserer Vereinssatzung vom 12.12.2012

Zustimmung von $\frac{3}{4}$ aller anwesenden Mitglieder erforderlich.

Der Vorsitzende erläutert die Gründe für die der MV vorgeschlagenen Änderungen und die Besonderheiten der geforderten Mehrheiten bei Satzungsänderungen. Er weist darauf hin, dass sich die TOP 9.4- 9.6 jeweils wörtlich oder sinngemäß auf die ersatzlose Streichung der „Aufnahmegebühr“ beziehen.

- 5 -

- 5 -

Die MV beschließt den TOP 9.2 zur Abstimmung vorzuziehen.

Die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen:

- 9.2 : einstimmig,
- 9.1 : einstimmig bei gleichzeitiger Enthaltung aller Vorstände
- 9.3 : einstimmig
- 9.4 : einstimmig
- 9.5 : einstimmig
- 9.6 : einstimmig

Durch die Zustimmung der MV zur Verlängerung der Wahlperiode der Vorstände auf drei Jahre finden die nächsten Wahlen im Rahmen der MV 2019 statt.

TOP 10: Wahl der Kassenprüfer

Frau Erika Ernst und Frau Renate Grundler wurden für ein weiteres Jahr als Kassenprüferinnen ohne Gegenstimmen gewählt. Beide Damen nahmen die Wahl an. Der Vorstand gratulierte und bedankte sich.

TOP 12: Neuwahl der Vorstandsmitglieder (falls TOP 9.1 keine Zustimmung der MV erhält)

Da TOP 9.1 einstimmig angenommen wurde entfällt TOP 12.

TOP 13: Ausklang bei Brezen und Wein

Vor dem geselligen Gedankenaustausch wurden die Förderung weitere Projekte von einzelnen Mitgliedern der MV angeregt. Der Vorstand wird die Cofinanzierung von Evakuierungsdecken diskutieren sobald hierzu ein Angebot vorliegt. Herr Scheuerling wird das Angebot an den Vorsitzenden weiterleiten. Ggf. werden alternative Beschaffungsquellen über Kontakte des Vorsitzenden geprüft.

Der Vorsitzende beendete die MV um 18.40 Uhr und dankte allen Vereinsmitgliedern für ihre Teilnahme, ihre rege Diskussion und ihre konstruktiven Anregungen zu unserer Vereinsarbeit.

Eltille, 16.07.2018

Kirsten Behle, Beisitzern

Jürgen Behle, Vorsitzender