

Protokoll: Jahreshauptversammlung 2020

Sitzungsinhalt:	s. Tagesordnung
Datum:	20. Oktober 2020
Zeit:	18:00 Uhr
Ort:	Brunsviga, Kultur- u. Kommunikationszentrum, Karlstraße 35, 38106 Braunschweig.
Versammlungsleitung:	Florian Heumann
Protokollführer/in:	Leonie Heuter
Anwesende Mitglieder:	Liste liegt dem Original bei.
Als Gast anwesend:	-
Es fehlen entschuldigt:	-
Anlagen:	I. 2019-07-24 - Felix Bach - Antrag an die nächste MV [s. TOP 9] II. 2020-01-27 - Jasper Balke - Rücktritt aus dem geschäftsführenden Vorstand (inkl. Kandidatur) [s. TOP 6 & 8]
Verteiler:	Alle Mitglieder via Homepage

T O P	Thema / Information <i>vorgetragen von</i>	ERGEBNIS <i>Verantwortlich</i> Termine Anlagen
-------------	---	---



0	Tagesordnung	
	<p>Folgende Tagesordnungspunkte liegen vor bzw. werden genannt:</p> <p>TOP 1: Begrüßung TOP 2: Feststellung Anwesenheit und Stimmberechtigung TOP 3: Information des Vorstandes TOP 4: Rechenschaftsbericht 2019 des geschäftsführenden Vorstands TOP 4.1: Vorstellung und Erläuterung mit EAR und Planung für 2020 TOP 4.2: Bericht der Kassen- und Rechnungsprüferin TOP 4.3: Entlastung des Vorstands TOP 5: Finanzen für 2021 (Beitragsordnung) TOP 6: Vorstandsrücktritte und Ernennungen zum Ehrenmitglied TOP 7: Nachwahl im geschäftsführenden Vorstand TOP 8: BeisitzerInnen-Wahl für den erweiterten Vorstand TOP 9: Anträge der Mitglieder an den Vorstand TOP 9.1: Vergütung der Vorstandstätigkeit des Finanzvorstands TOP 10: Sonstiges TOP 11: Schlusswort</p>	
0	<p>Bemerkungen vor Sitzungseröffnung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durch den Rücktritt von Jasper Balke als Vorstandsvorsitzendem kommt es zur Nachwahl dieses Vorstandsamts. Durch die Kandidatur von bestehenden Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands kommt es zu einer darauffolgenden Nachwahl dieser Vorstandsämter. ▪ Zur Wahl im geschäftsführenden Vorstand stellen sich die folgenden Personen für die jeweiligen Ämter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorstandsvorsitzende/r: Alina Böker (vormals Stv. Vors.) ○ Stellvertretende/r Vorsitzende/r: Theo Grigor (vormals erweiterter Vorstand) ▪ Zur Wahl als BeisitzerIn im erweiterten Vorstand stellen sich Felix Bach (Wiederwahl), Jasper Balke (ehem. Vorstandsvorsitzender) und Lena Führmann (Wiederwahl) auf. 	
1	Begrüßung	

	<ul style="list-style-type: none"> Florian Heumann i.d.F.a. Versammlungsleitung begrüßt alle anwesenden Mitglieder und Erziehungsberechtigte. 	
2	Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigung <ul style="list-style-type: none"> Es sind 6 Personen anwesend. Von den anwesenden Personen sind 6 Personen Mitglieder; es sind 6 als stimmberechtigte Mitglieder zu werten. 	
3	Informationen des Vorstandes <ul style="list-style-type: none"> Florian Heumann berichtet, dass der Vorstand den Mitgliedern keine besonderen Informationen außerhalb des Rechenschaftsberichts 2019 mitzuteilen hat. Florian Heumann erinnert die Mitglieder an ihre Möglichkeit, sich über alle Tätigkeiten des Vorstands und des Vereins, laufende Projekte und Ziele jederzeit beim Vorstand zu informieren. Dabei kann sich jedes Mitglied zusätzlich über die Vereinsmitgliedschaft hinaus in diesen Projekten ehrenamtlich engagieren. 	
4	Rechenschaftsbericht 2019 des geschäftsführenden Vorstands <ul style="list-style-type: none"> Florian Heumann präsentiert den Mitgliedern den Rechenschaftsbericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2019. 	
4.1	Vorstellung und Erläuterung mit EAR und Planung für 2020 <ul style="list-style-type: none"> Florian Heumann stellt die Inhalte des Rechenschaftsberichts kurz vor. Florian Heumann ergänzt dies durch die Erläuterung der beiliegenden Einnahmen-Ausgaben-Überschuss-Rechnung. Florian Heumann gibt eine Kurzprognose zur Mitteleinnahme und Verwendung in 2020. 	
4.2	Bericht der Kassen- und Rechnungsprüferin <ul style="list-style-type: none"> Lena Führmann berichtet über das von ihr in ihrer Funktion als Kassen- und Rechnungsprüferin angefertigte Kassen- und Rechnungsprüfungsprotokoll. Lena Führmann schlägt die Entlastung des Vorstands in allen Punkten vor. Lena Führmann erklärt sich bereit, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung erneut als Kassen- und Rechnungsprüferin zu fungieren. Die Mitgliederversammlung bestätigt dies durch Wahl einstimmig. 	LENA FÜHRMANN ÜBERNIMMT ERNEUT DAS AMT DER KASSEN- UND RECHNUNGSPRÜFERIN.
4.3	Entlastung des Vorstands <ul style="list-style-type: none"> Die Entlastung des geschäftsführenden Vorstands wird zur Wahl gestellt. Es sind bei der Entlastung 3 der anwesenden Personen stimmberechtigt. Es gibt 3 Ja-Stimmen. 	ENTLASTUNG DES GESCHÄFTSFÜHRENDEN VORSTANDS IN ALLEN PUNKTEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019.
5	Finanzen für 2021 (Beiträge) <ul style="list-style-type: none"> Florian Heumann schlägt vor, die Beitragsordnung zur Regelung der Beiträge für das Geschäftsjahr 2021 in aktueller Form beizubehalten. Dies wird zur Wahl gestellt. Es sind 6 Anwesende stimmberechtigt. Es gibt 6 Ja-Stimmen und keine Nein-Stimmen. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 	BEIBEHALTUNG DER MITGLIEDSBEITRÄGE ÜBER DIE BEITRAGSORDNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021.
6	Vorstandsrücktritte und Ernennungen zum Ehrenmitglied <ul style="list-style-type: none"> Florian Heumann stellt zur Wahl, dass der von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender zurückgetretene Jasper Balke für seine Tätigkeit als Gründungsmitglied, sein anschließendes Engagement als Mitglied des geschäftsführenden Vorstands sowie sein angedachtes weiteres Engagements als Mitglied des erweiterten Vorstands zum Ehrenmitglied ernannt wird. 	2020-01-27 - Jasper Balke - Rücktritt aus dem geschäftsführenden Vorstand (inkl. Kandidatur)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es sind 6 der Anwesenden stimmberechtigt. ▪ Für die Ernennung von Jasper Balke zum Ehrenmitglied sprechen sich 6 Mitglieder mit Ja aus. 	JASPER BALKE WIRD ZUM EHRENMITGLIED ERNANNT.
7	Nachwahl im geschäftsführenden Vorstand <ul style="list-style-type: none"> ▪ Florian Heumann berichtet über den Hintergrund der Wahl im geschäftsführenden Vorstand und benennt folgend die aufgestellten Mitglieder für die Wahl der jeweiligen Ämter des geschäftsführenden Vorstands (s. TOP 0). ▪ Es sind 6 Anwesende stimmberechtigt. ▪ In das Amt der Vorstandsvorsitzenden wird mit 6 Fürstimmen Frau Alina Böker gewählt. Sie nimmt die Wahl an. ▪ In das dadurch vakante Amt eines stellvertretenden Vorsitzenden wird Herr Theo Grigor mit 6 Fürstimmen gewählt. Er nimmt die Wahl an. 	ALINA BÖKER WIRD ALS NEUE VORSTANDSVORSITZENDE GEWÄHLT. THEO GRIGOR WIRD IN DAS AMT EINES STELLVERTRETENDEN VORSITZENDEN GEWÄHLT.
8	Beisitzerwahl für den erweiterten Vorstand <ul style="list-style-type: none"> ▪ Florian Heumann berichtet über den Hintergrund der BeisitzerInnen-Wahl und benennt folgend die aufgestellten Mitglieder für die Wahl des erweiterten Vorstands (s. TOP 0). ▪ Es sind 6 Anwesende stimmberechtigt. ▪ Felix Bach wird mit 6 Ja-Stimmen in den erweiterten Vorstand gewählt. ▪ Jasper Balke wird mit 6 Ja-Stimmen in den erweiterten Vorstand gewählt. ▪ Lena Führmann wird mit 6 Ja-Stimmen in den erweiterten Vorstand gewählt. ▪ Alle in das Amt der BeisitzerIn des erweiterten Vorstands gewählten Mitglieder nehmen die Wahl an. 	2020-01-27 - Jasper Balke - Rücktritt aus dem geschäftsführenden Vorstand (inkl. Kandidatur) ES WERDEN 3 MITGLIEDER IN DEN ERWEITERTEN VORSTAND GEWÄHLT.
9	Anträge der Mitglieder an den Vorstand <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der TOP 9 gliedert sich in den TOP 9.1 und weitere Anträge der Mitglieder an den Vorstand auf. 	
9.1	Vergütung der Vorstandstätigkeit des Finanzvorstands <ul style="list-style-type: none"> ▪ Florian Heumann berichtet über Antrag des Vereinsmitglieds Felix Bach. <ul style="list-style-type: none"> ○ Felix Bach hat am 24.07.2019 in seiner Funktion als Mitglied des erweiterten Vorstands den Antrag an die heutige Jahreshauptversammlung (nächste Mitgliederversammlung seitdem) gestellt, dass die Mitgliederversammlung über die Vergütung der Vorstandstätigkeit des Finanzvorstands im Rahmen der Ehrenamtspauschale mit € 720,- jährlich bzw. € 60,- mntl. abstimmt. ▪ Florian Heumann erläutert den Antrag. <ul style="list-style-type: none"> ○ Im Rahmen der Ehrenamtspauschale nach §3 Nr. 26a EStG ist die steuerbefreite Vergütung von ehrenamtlichen Tätigkeiten in gemeinnützigen, eingetragenen Vereinen bis zu einem Jahressatz von € 720,- möglich. Für Vorstandstätigkeiten ist dazu rechtlich ein speziell gestattender Passus in der Satzung erforderlich, der in der aktuellen Fassung der Vereinssatzung enthalten ist, sowie organisatorisch ein Beschluss der Mitgliederversammlung, diese Möglichkeit zu nutzen. ▪ Florian Heumann stellt den Antrag mit der vom Antragssteller vorgeschlagenen Summe von € 60,- mntl. Vergütung (für den jährlichen Maximalsatz von € 720,-) zur Wahl. ▪ Es sind 6 anwesende Personen stimmberechtigt. Es gibt 5 Ja-Stimmen. ▪ Die Mitgliederversammlung beschließt den Antrag und damit die Vergütung der Vorstandstätigkeit des Finanzvorstands mit € 60,- mntl. im Rahmen der Ehrenamtspauschale. 	2019-07-24 - Felix Bach - Antrag an die nächste MV

	<ul style="list-style-type: none"> Die Mitgliederversammlung beschließt darüber hinaus einstimmig, diesen Beschluss rückwirkend zum 01.10.2020 gültig werden zu lassen. Es soll zu jedem letzten Bankarbeitstag im Quartal (angefangen am 31.12.20) zu einer Auszahlung von € 180,- kommen. 	DIE VORSTANDSTÄTIGKEIT DES FINANZVORSTANDS WIRD MIT € 60,- MNTL. IM RAHMEN DER EHRENAMTSPAUSCHALE VERGÜTET.
	Weitere Anträge der Mitglieder an den Vorstand <ul style="list-style-type: none"> Keine Anträge. 	
10	Sonstiges <ul style="list-style-type: none"> Keine Beiträge. 	
11	Schlusswort <ul style="list-style-type: none"> Florian Heumann i.d.F.a. Versammlungsleiter schließt die Jahreshauptversammlung im Geschäftsjahr 2020. 	

Termin der nächsten Ordentlichen Mitgliederversammlung	1. Quartal 2021.	Ort:	N.A.
--	------------------	------	------

			
Leonie Heuter, Stv. Vorsitzende	Braunschweig, den 23. Oktober 2020	Florian Heumann, Finanzvorstand i.d.F.a. Versammlungsleitung	Braunschweig, den 23. Oktober 2020
Protokollant	Ort, Datum	Genehmigt durch	Ort, Datum