

Protokoll der Mitgliederversammlung am 26.08.2021

Ransbach-Baumbach Grillhütte, Beginn: 16:15 Uhr Ende: 17.10 Uhr

TO 1. / 2. Begrüßung und Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder

Dr. Andreas Wechsung (Vorsitzender) eröffnet um 16:15 Uhr die Mitgliederversammlung. Es folgt die Begrüßung aller Anwesenden.

Die Einladung mit der Tagesordnung wurde fristgerecht versandt; weitere Anträge zur Ergänzung sind nicht eingegangen; es gilt damit die Tagesordnung wie in der Einladung mitgeteilt.

Von den Anwesenden sind 50 Personen stimmberechtigt.

TO 3. Bericht:

des Vorstands 2019 und 2020:

Dr. Andreas Wechsung beginnt seine Ausführungen mit einem Dank an alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter, an die Mitglieder des Vorstands und alle, die den Verein auch in den vergangenen Jahren mit ihrer Hilfe unterstützt haben. Die Hospizarbeit im Westerwald steht auf einem soliden Fundament dank der steigenden Mitgliederzahlen und der guten finanziellen Grundlage. Dr. Andreas Wechsung geht noch auf das Corona Jahr ein und erklärt den Mitgliedern wie wir in diesem Jahr gearbeitet haben.

Er erklärt auch den Grund der 2 ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder und begrüßt die 2 neuen Vorstandsmitglieder.

Gedenken an die verstorbenen Mitglieder 2019/2020.

des Schatzmeisters 2019 und 2020:

Friedhelm Simon gibt einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben in 2019 / 2020.

Dank der vielen Spenden konnten die Haushaltsjahre mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Der Überschuss 2020 entstand, weil die Ausgaben (Corona) geringer ausfielen als geplant. Der Bericht liegt als Tischvorlage vor.

der Kassenprüfer 2019 und 2020:

Leider konnten unsere Kassenprüfer an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen und wurden von Dr. Andreas Wechsung entschuldigt.

Petra Rickes liest das Statement der Kassenprüfer Ingrid Janz und Dorothe Schmidt vom 21. Juli 2021 vor.

Petra Rickes berichtet, dass Ingrid Janz und Dorothe Schmidt sich am 21. Juli 2020 und 07. Juli 2021 in der Geschäftsstelle zur Rechnungsprüfung getroffen haben. Alle Einnahmen und Ausgaben seien korrekt verbucht und es seien keinerlei Beanstandungen festzustellen.

Dr. Andreas Wechsung empfiehlt – nachdem keine Wortmeldungen erfolgen - der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes:

TO 4. Antrag auf Entlastung des Vorstands

Abstimmungsergebnis: Der Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands findet mit 46 Stimmen Zustimmung, bei Stimmenthaltung von Vorstandsmitgliedern (4 Stimmen).

TO 5. Haushaltsplan 2020 und 2021 / Beschlussfassung

Friedhelm Simon erläutert die Zahlen für den Haushaltsplan 2020 und 2021, der sich nicht wesentlich von den anderen Jahren unterscheidet.

Besonderheit sind 100000€ der Begegnungsstätte auf die Dr. Andreas Wechsung später noch näher eingeht

Abstimmungsergebnis: bei 2 Enthaltungen wird der Plan mit 48 Stimmen angenommen.

TO 6. Antrag auf Satzungsänderung § 8 Satz 2 Absatz b

Dr. Andreas Wechsung erklärt den Mitgliedern, wieso die Satzung geändert werden soll. Der Grund ist die Erbschaft von Grundstück & Haus von Frau Rita Wagner. Durch den §8 Satz 2 Absatz b war es so nicht möglich, Teile der Erbschaft anzunehmen.

Satzungsänderung:

Streichen des §8 Satz 2 Absatz b mit folgendem Wortlaut:

„Zum Erwerb oder Kauf, zur Belastung oder zu allen sonstigen Verfügungen über Grundstücke (und grundstücksgleiche Rechte) sowie zur Aufnahme eines Kredites die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist“.
Begründung durch den Vorstand

Abstimmungsergebnis:

Der Antrag auf Änderung der Satzung wird einstimmig angenommen, der §8 Satz 2 Absatz b wird somit ersatzlos gestrichen.

§8 der Satzung lautet nun wie folgt:

§ 8 Vorstand

1. a) Der Vorstand besteht aus der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, der/dem Schatzmeister und vier Beisitzenden.

1. b) Arbeitsvertraglich beim Hospizverein Westerwald e.V. Beschäftigte dürfen dem Vorstand nicht angehören. Sie nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.

2. Der Hospizverein Westerwald wird gerichtlich und außergerichtlich vom/von der ersten Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertreten, Ihre Vertretungsmacht wird mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, § 26 Abs. 2 S. 2 BGB), dass zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Hospizverein Westerwald in

Höhe von mehr als 1000,00 € verpflichten, die Zustimmung des Gesamtvorstandes erforderlich ist. Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Hospizverein Westerwald bis 1000,00 € verpflichten, ist die/der Vorsitzende einzeln bevollmächtigt.

3. Der Vorstand erstellt den Jahresbericht und den Haushaltsplan für das kommende Jahr.

4. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Ihm obliegt ferner die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der erfolgten Beschlüsse sowie der Abschluss und die Kündigung von Arbeitsverträgen.

5. Der/die Schatzmeister/in verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben. Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des Schatzmeisters.

6. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl des Vorstands ist möglich.

7. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer einen Nachfolger wählen.

8. Der Vorstand kann für bestimmte Aufgabenbereiche andere Personen hinzuziehen, sowie Arbeitskreise bilden.

9. Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

TO 7. Projekt Begegnungsstätte

Dr. Andreas Wechsung geht nochmal auf die 100000€ ein und erklärt den Mitgliedern, dass dieses Geld dem Verein zur Verfügung steht, da das Haus von Frau Wagner verkauft wurde.

Er erklärt die Idee zur Begegnungsstätte und erzählt von der Anmietung und Umgestaltung der Räumlichkeiten.

Die Eröffnung wird evtl. am 09. Oktober 2021 sein.

TO 8. Beschluss zur Bildung einer Rücklage

Friedhelm Simon geht nochmal auf die Rücklagen von 2019 / 2020 ein, die wir zum Vermögen hinzufügen möchten. Es handelt sich für 2019 um 23.142,68 € und für 2020 um 17.738,07 €.

Abstimmungsergebnis: einstimmige Zustimmung

Friedhelm Simon geht nochmal auf die Erbschaft von Frau Wagner ein, dass wir auch zum Vermögen hinzufügen möchten. Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 180000€.

Abstimmungsergebnis: einstimmige Zustimmung

TO 9. Verschiedenes:

Mit einem Dank an die Anwesenden und in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen schließt Dr. Andreas Wechsung die Mitgliederversammlung um 17:10 Uhr.

Montabaur, 26. August 2021

Dr. Andreas Wechsung
(Vorsitzender)

Manuela Krämer
(Protokoll)