



Protokoll Hauptversammlung / Infomeeting

| <u>Datum</u> | <u>Uhrzeit</u> | <u>Ort</u> |
|---------------|----------------|---|
| 14. März 2021 | 14:00 Uhr | Onlineveranstaltung über Zoom |
| 29. März 2021 | 14:00 Uhr | Eulengasse 72 / Auszählen der Briefwahl |

| | |
|---------------------|--|
| Moderation | Dominik Müller |
| Protokoll | Christian Henrich |
| Anwesend | 24 Mitglieder im Zoommeeting / 56 Mitglieder per Brief |
| Entschuldigt | 06 Mitglieder |
| Gäste | 00 Person |

| Top | Inhalt |
|-----|--|
| 1. | Begrüßung / Eröffnung der Hauptversammlung <ul style="list-style-type: none">• Ralf Moritz begrüßt alle anwesenden Mitglieder im Online-Meeting und eröffnet die Sitzung• Die Abstimmungen werden per Brief stattfinden. Dieser ist bereits im Vorfeld an alle Mitglieder versandt worden.• Eine Tagesordnung steht nicht zur Genehmigung an, da die Abstimmung per Brief erfolgt.• Auf die Schweigeminute verzichten wir im Onlinemeeting, diese werden wir bei der nächsten physischen Hauptversammlung nachholen.• Zur Kommunikation innerhalb des Meetings wird der Zoom-Chat verwendet. Bei Bedarf kann die Stummschaltung aufgehoben werden. Es gibt die Möglichkeit sich per Zoom-Chat bemerkbar zu machen oder die „Hand zu heben“. Dominik Müller erklärt die Funktionsweise. |
| 2. | Feststellen der Beschlussfähigkeit <ul style="list-style-type: none">• Die Einladungen und Stimmzettel wurden am 13.02.21 per Post versandt, beziehungsweise vom Vorstand zugestellt. Die Testsendung wurde am 15.02.21 empfangen. Der Termin wurde ebenfalls mit der Einladung zu JHV 2020 bekannt gegeben und per Newsletter 09/20, 11/20, 12/20 und per E-Mail am 07.03.21 mitgeteilt. Zusätzlich ist der Termin auf der Website und Facebook zu entnehmen.• Eine Einladung konnte nicht zugestellt werden, da das Mitglied unbekannt verzogen ist.• Die HV gilt als stimmberechtigt, wenn mindestens 50% (60 Mitglieder) der Wahlbriefe/Stimmzettel eingegangen sind (Stichtag 21.03.21). Das Onlinemeeting wäre ebenfalls stimmberechtigt, wenn 50% der Mitglieder Online sind.• Das Onlinemeeting ist nicht stimmberechtigt – Teilnehmer: 24 von 119 = 20,2%• 29.03.21 - Die Briefwahl ist leider ungültig – 56 von 60 nötigen Wahlzetteln sind eingegangen. 56 vom 119 = 47,1% |



| | |
|----|---|
| 3. | <p>Anträge (Eingänge)</p> <ul style="list-style-type: none">• Es sind fünf schriftliche Anträge fristgerecht eingegangen. Die vorliegenden Anträge waren für die JHV2020 und JHV2-2020 bestimmt und konnten bisher nicht abgestimmt werden, da diese Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten.• Es werden keine weiteren Anträge gestellt.• Die Anträge werden in Punkt 9 behandelt. • Antrag vom 03.03.20 – Erwerb eines Regalsystems• Antrag vom 03.03.20 – Erwerb eines Hofschleppers• Antrag vom 13.03.20 – Aussetzung MVs wegen Corona-Pandemie• Antrag vom 03.10.20 – Verschieben des Wahltermins auf Oktober• Antrag vom 03.10.20 – Satzungsänderung/Änderung Geschäftsordnung |
| 4. | <p>Genehmigung Protokoll Hauptversammlung 2019</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Protokoll JHV2019 wurde allen Mitgliedern auf den Postweg mit der Einladung für die JHV2020, und wenn vorhanden auch per E-Mail zugesandt. Das Protokoll steht auch im Downloadbereich der Website bereit.• Es sind bisher keine Änderungswünsche eingegangen.• Dominik Müller fragt, ob es Änderungen gibt. Es gibt keine Änderungswünsche. • Auszählung 29.03.2021: 54 ja / 0 nein / 2 Enthaltungen – Protokoll konnte mangels Teilnahme nicht genehmigt werden. Die Genehmigung wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt. |
| 5. | <p>Berichte des Vorstandes 2019 und 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Tätigkeitsbericht Gesamtvorstand 2019 – Dominik Müller verliest den Vorstandsbericht.• Tätigkeitsbericht Gesamtvorstand 2020 – Dominik Müller verliest den Vorstandsbericht.• Der Verein hat derzeit 119 Mitglieder davon 106 Vollmitglieder, 1 Kind/Jugendlicher, 12 Förderer• In 2019 gab es 17 neue Mitglieder, 1 Verstorbenen, 1 Kündigungen, 2 Ausschlüsse, 2 Ablehnungen.• In 2020 gab es 4 neue Mitglieder, 1 Verstorbenen, 8 Kündigungen, 1 Ausschlüsse, 0 Ablehnungen.• 10x Mitgliederversammlungen 2019 / 2x Mitgliederversammlungen 2020• 11x Vorstandssitzungen 2019 und ein Klausurtag / 7x Vorstandssitzungen 2020 und ein Klausurtag.• 1x Hauptversammlung 2019 / 2x geplante, aber abgesagte Hauptversammlungen 2020.• 30x Arbeitstreffen 2019 / 14x Arbeitstreffen 2020• 7x LDMS-Treffen und 7x weitere Veranstaltungen 2019 / 1x LDMS Treffen 2020 und keine weiteren Veranstaltungen.• 4x Newsletter 2019 / 7x Newsletter 2020• Neubeschaffungen 2019 (Pavillons, Kettensäge, Generator, Zapfanlage, etc.)• Neubeschaffungen 2020 (Regalsystem im Lager, Traktor, Verbrauchsmaterial, Digitale-Kasse etc.)• Sanierung des Brunnenwagens 2019.• Umstrukturierung Lager 2020• Änderungen der Satzung. |



| | |
|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Anpassung Geschäftsordnung an Satzung sowie weitere Änderungen.• Planung und Durchführung Kerb 2019• Planung Kerb 2020 und mehrfache Umplanung. Durchführung einer „Mini-Kerb“ um die traditionellen Aspekte zu wahren mit dem Motto „Kerb bei dir zuhause“.• Planung der Kerb 2021• Management des Vereins in der Corona-Pandemie. Klarstellung der aktuellen Regeln und Möglichkeit je nach Situationen mit entsprechenden Ämtern.• Die Vorstandsberichte werden dem Protokoll beigefügt. |
| 6. | <ul style="list-style-type: none">• Christian Henrich verliert die Kassenberichte 2019 und 2020.• Die Berichte werden auszugsweise vorgetragen.• Mitgliedsbeiträge 2019: 0 Mitgliedsbeiträge offen• Mitgliedsbeiträge 2020: 1 Beitrag offen, Mitglied wurde ausgeschlossen.• Mitgliedsbeiträge 2021: 10 Mitgliedsbeiträge offen.• Aktuell (13.03.21) besitzt die BKG 27.751,00 € (Rücklagen ca. 25.074,4 €)• Eine Rechnung aus 2019 ist noch offen. Für diese Rechnung haben wir mittlerweile einen Titel erlangt und eine Pfändung steht an. Es geht um knapp 750,00 €. Dies war eine Standmiete für die Kerb 2019 für einen nachgerückten Standbetreiber.• Anträge zur Förderung aufgrund der Corona-Pandemie. Unser Verein ist leider für die meisten Förderungen nicht vorgesehen. Wir sind weder Existenz bedroht noch in finanzieller Notlage. Beantragt wurde die sogenannte Novemberhilfe für den Monat Dezember 2020, da wir hier Umsatzausfälle hatten, welche Förderungswürdig wären. Vom Finanzamt wurde bereits eine Abschlagszahlung genehmigt.• Die Kassenberichte werden dem Protokoll beigefügt |
| 7. | <p>Bericht Kassenprüfer</p> <ul style="list-style-type: none">• Christian Henrich berichtet im Auftrag der Kassenprüferinnen über die am 01.03.2020, 12:00-15:45 Uhr und am 07.03.2021, 12:00 Uhr-15:30 Uhr durchgeführte Kassenprüfungen.• Die Prüfung am 07.03.21 fand im kleineren Rahmen statt.• Es wurden für 2019: 570, 2020: 370, 2021: 64 Positionen / Belege geprüft.• Zwei Buchungen im Gesamtwert von 4,30 € wurden falsch erfasst.• Die Revisorinnen sehen keine Einwände zur Entlastung des Vorstandes.• Die Prüfberichte werden dem Protokoll beigefügt. |
| 8. | <p>Aussprache / Entlastung</p> <ul style="list-style-type: none">• Fragen zu den Berichten und zu den Handlungen des Vorstandes.• Inhaltliche Fragen zum Kassenbericht wurden beantwortet.• Auszählung 29.03.2021: 54 ja / 0 nein / 2 Enthaltungen – Der Vorstand konnte mangels Teilnahme nicht entlastet werden. Eine neue Entlastung wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt. |



9.

Anträge

1. **Auf das Verlesen der Anträge wird auf Nachfrage verzichtet.**
2. Antrag „Erwerb eines neuen Regalsystems“ und anschließende Diskussion.
3. **Auszählung 29.03.2021: 55 ja / 0 nein / 1 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht zugestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**
4. Antrag „Kauf eines weiteren Hofschleppers“ und anschließende Diskussion.
5. **Auszählung 29.03.2021: 54 ja / 0 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht zugestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**
6. Antrag „Aussetzung MVs wegen Corona-Pandemie“ und anschließende Diskussion.
7. **Auszählung 29.03.2021: 54 ja / 1 nein / 1 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht zugestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**
8. Antrag „Verschieben des Wahltermins auf Oktober“ und anschließende Diskussion.
9. **Auszählung 29.03.2021: 55 ja / 0 nein / 1 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht zugestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**
10. Antrag „Satzungsänderung/Änderung Geschäftsordnung“ und anschließende Diskussion.
Es gab intensiv Fragen zum Thema Satzungsänderung, vor allem zu dem Punkt Vorstandsänderung.
Künftig sollen die Bezeichnungen der Vorstandsposten entfallen. Und die 2ten Vorstände werden künftig als Referenten in der Geschäftsordnung geregelt.
Der Wegfall der Bezeichnungen hat auch den Sinn, dass z.B. ein Vorstandsmitglied mehrere Resorts führen kann, z.B. Kasse und Vereinsführung. Gesetzlich ändert sich nichts zur bisherigen Satzung. Der Verein wird weiterhin durch drei geschäftsführende Vorstände vertreten. Vertretungsberechtigt sind immer 2 Vorstände, wie bisher auch.
Frage zu dem Thema Referenten. Referenten sind grundsätzlich nicht in ihrer Anzahl beschränkt. Drei Referenten soll es immer geben, als Unterstützung des Vorstandes. Referenten werden durch den Vorstand vorgeschlagen und durch eine MV abgestimmt. Die Befürchtungen, dass es irgendwann nur „Häuptlinge“ gibt, sieht der Vorstand nicht, da Referenten durch MVs bestätigt werden müssen und bisher war es problematisch, überhaupt Kandidaten für die bisherigen 6 Vorstandsposten zu erhalten. Auch kann die Geschäftsordnung jederzeit durch die MV angepasst und geändert werden.
11. Der Abstimmung wird in einzelne Inhalte aufgeteilt.
 - Satzungsänderung - Änderung des Vorstandes
 - Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen **Auszählung 29.03.2021: 48 ja / 6 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**



- Satzungsänderung – Virtuelle Sitzungen
- Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen **Auszählung 29.03.2021: 51 ja / 3 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**

- Satzungsänderung – Empfänger Vermögen bei Auflösung
- Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen **Auszählung 29.03.2021: 53 ja / 1 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**

- Geschäftsordnung – Anpassung an Satzungsänderung
- Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen **Auszählung 29.03.2021: 49 ja / 5 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**

- Geschäftsordnung – Änderung §3.3 – Erweiterung Vorstand
- Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen **Auszählung 29.03.2021: 51 ja / 3 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**

- Geschäftsordnung – Änderung §2.3 – Ehrenmitglieder / Ehrenposten
- Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen **Auszählung 29.03.2021: 54 ja / 0 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**

- Geschäftsordnung – Änderung §2.5 – Beiträge
- Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen **Auszählung 29.03.2021: 48 ja / 5 nein / 3 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**

- Geschäftsordnung – Änderung §4.4b-I & §4.4b-II – Ergänzung Wahlordnung
- Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen **Auszählung 29.03.2021: 51 ja / 2 nein / 3 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt.**



| | |
|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none">○ Geschäftsordnung – Änderung §§5.7 bis 5.7e – Gruppen im Verein○ Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen Auszählung 29.03.2021: 54 ja / 0 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt. ○ Geschäftsordnung – Änderung §6.4 – Beschaffungen durch Vorstand○ Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen Auszählung 29.03.2021: 50 ja / 4 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt. ○ Geschäftsordnung – Änderung §7.2 – Materialfarben○ Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen Auszählung 29.03.2021: 53 ja / 0 nein / 3 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt. ○ Geschäftsordnung – Änderung §§10.5; 10.6 – Vereinskleidung○ Die Abstimmung erfolgt per Brief. Aktuell eingegangene Stimmen Auszählung 29.03.2021: 54 ja / 0 nein / 2 Enthaltungen – Antrag konnte mangels Teilnahme nicht abgestimmt werden. Der Antrag wird auf der nächsten HV erneut abgestimmt. |
| 10. | <p>Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none">● Auch ohne abgestimmten Antrag, ist Gemäß §5 – 2 Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht – der aktuelle Vorstand weiterhin im Amt. Die Wahl wird auf einer weiteren HV im Oktober 2021 verschoben.● Folgende Wahlen stehen zur nächsten laut aktueller Satzung HV an:<ul style="list-style-type: none">○ 1. Vorsitzender○ 2. Vorsitzender○ 1. Schriftführer○ 2. Schriftführer○ 1. Kassierer○ 2. Kassierer○ Kassenrevisoren ● Laut neuer Satzung würden folgende Wahlen anstehen – Mangels gültiger Abstimmung muss eine Übergangslösung ausgearbeitet werden zum Transfer in die neue Satzung.<ul style="list-style-type: none">○ Drei Vorstandsmitglieder<ul style="list-style-type: none">▪ Abstimmung über Vorsitz○ Drei Referenten als erweiterten Vorstand○ Kassenrevisoren ● Dominik Müller, Veronika Dörffler und Christian Henrich würden aktuell zur Wahl im Oktober bereitstehen. Weitere Interessierte und Kandidaten können sich gerne im Vorfeld im Vorstand melden. |



| | |
|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Sollte im Oktober weiterhin keine physische Sitzung stattfinden können, und dies auch bis Dezember 2021 nicht möglich sein, wird evtl. eine Vorstandswahl per Brief stattfinden. Diese Wahl wäre geheim. Es müsste dann im Vorfeld ein Wahlvorstand mit Helfen beauftragt werden. Das Ziel des Vorstandes ist es, eine physische Sitzung abzuhalten. |
| 11. | Verschiedenes <ul style="list-style-type: none">a) Hauptversammlung 2-2021<ul style="list-style-type: none">○ Termin Sonntag den 17.10.21b) Jahreshauptversammlung 2022<ul style="list-style-type: none">○ Termin Samstag den 12.03.22c) Die Unterlagen zur Abstimmung sind per Post zugegangen.d) Die Ergebnisse der Abstimmungen werden zeitnah mitgeteilt. |

Anhänge zum Protokoll:

Vorstandbericht 2019/20 + 2020/21
Kassenbericht 2019 + 2020
Bericht Kassenprüfer 2019/20 + 2020/21
Auswertung/Teilnahmeliste Briefwahl

Anhänge zum Protokoll liegen nicht bei.

Diese können auf Wunsch beim Vorstand angefordert werden.

Ende: 15:26 Uhr

Frankfurt, 13. März 2021

Ralf Moritz

1. Vorsitzender

Dominik Müller

1. Schriftführer

Christian Henrich

1. Kassierern