

# **Protokoll der Jahreshauptversammlung 2012 am 20.04.2012**

Bezug : Satzungsgemäße und termingerechte Einladung in den Vereinsnachrichten  
des Hoisbütteler SV, 44. Jahrgang, Nr.1, Frühjahrsausgabe 2012

Ort : Turnhalle der Grundschule Hoisbüttel

Beginn : 19 : 15 h

Ende : 21 : 00 h

Versammlungsleitung : Udo Heck, 1. Vorsitzender des Hoisbütteler SV

|            |   |              |                        |
|------------|---|--------------|------------------------|
| Ehrengäste | : | Herr Harksen | Bürgerverein Ammersbek |
|            |   | Herr Trumpf  | KSV Stormarn           |

Status: A=Aufgabe, B=Beendet, C=Aufgehoben, E=Entscheidung,  
I=Information, V=Verschoben

| TOP<br>Nr. | Inhalt   | Zuständig | Status |
|------------|--|-----------|--------|
| 1          | <b>Eröffnung und Begrüßung</b><br>Die Begrüßung der anwesenden Mitglieder und der Ehrengäste sowie die Eröffnung der Sitzung erfolgte durch den 1. Vorsitzenden des Hoisbütteler SV Udo Heck.  | U. Heck   | I      |
| 2          | <b>Festsetzung der Tagesordnung</b><br>Der 1. Vorsitzende beantragte die Tagesordnung um den TOP 13 f)<br>- Bestätigung des Jugendwarts - zu ergänzen.<br>Die Mitgliederversammlung stimmte diesem Antrag zu und genehmigte einstimmig die ergänzte Tagesordnung. Einwände lagen nicht vor | Alle      | E      |

| TOP Nr.  | Inhalt  | Zuständig | Status |
|--|---|-----------|--------|
| <b>3</b><br><b>3.1</b>   | <b>Grußworte der Gäste</b><br>Der Vorsitzende des Bürgervers, Herr Harksen, lobte die gute und offene Gesprächsatmosphäre mit dem 1 Vorsitzenden und wünschte einen guten Verlauf der Mitgliederversammlung. Sein Hinweis auf fehlende Einladungen an den Bürgermeister und Bürgervorsteher wurden mit einer zu späten Versendung der Einladungen entschuldigt.   |           |        |
| <b>4</b><br><br><b>4.1</b><br><br><b>4.2</b><br><br><b>4.3</b><br><br><b>4.4</b> | <b>Ehrungen</b><br>Es wurden folgende Ehrungen vorgenommen.<br><br><b>50jährige Mitgliedschaft im Hoisbütteler SV</b><br>Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolfgang Ehnert</li> <li>• Hans-Georg Gliewe</li> </ul> <b>40jährige Mitgliedschaft im Hoisbütteler SV</b><br>Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erika Holtzendorff</li> <li>• Inge Jankwitz</li> <li>• Lilie Muus</li> <li>• Renate Roggatz</li> <li>• Karin Wolf</li> <li>• Rolf Jankwitz</li> <li>• Walter Jungclaus</li> <li>• Hans Muus</li> </ul> <b>25jährige Mitgliedschaft im Hoisbütteler SV</b><br>Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jessica Blunk</li> <li>• Maria Schömburg</li> <li>• Ingrid Meyer</li> <li>• Magrit Niedergesäß</li> <li>• Ulrich Niedergesäß</li> </ul> <b>Herausragende Leistungen</b><br>Für herausragende sportliche Leistungen wurden geehrt : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alicia Ladwig RSG</li> <li>• Inna Helmelt RSG</li> <li>• Nina Mailänder KTJ</li> <li>• Maria Schömburg KTJ</li> <li>• Anika Gläser KTJ</li> <li>• B-Jugend Sportkegeln</li> <li>• Lukas Weber Sportkegeln</li> <li>• Sylvia Pantzke Sportkegeln</li> <li>• Erika Ahrens 25. Sportabzeichen</li> <li>• Christian Kirchheim 10. Sportabzeichen</li> </ul> | U. Heck   |        |

| TOP Nr. | Inhalt   | Zuständig              | Status     |
|---------|--|------------------------|------------|
|         | <p>Für besonderes Engagement im Hoisbütteler SV wurden geehrt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steffi Kiwitt-Benöhr Mäuseturnen</li> <li>• Ute Heck Team Gestaltung Vereinsheim</li> <li>• Hagen Dallmann Ehrenbrief des KSV</li> <li>• Anke Koch 30 J Unterstützung der Geschäftsstelle</li> <li>• Walter Koch Finanz- und Steuerverwaltung</li> </ul>   |                        |            |
| 5       | <p><b>Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder</b><br/>Es waren 61 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.</p>  | U. Heck                | I          |
| 6       | <p><b>Genehmigung des Protokolls der JHV 2011</b><br/>Die Mitgliederversammlung wurde nach dem Abstimmungsverfahren befragt. Es wurde sich für eine Blockabstimmung per Handzeichen entschieden.</p> <p>Abstimmungsergebnis: Das Protokoll der JHV 2011 wurde einstimmig genehmigt.</p>  | U. Heck<br><br>JHV     | I<br><br>E |
| 7       | <p><b>Bestätigung des Beschlusses vom 15.12.2010 einschließlich der Satzungsänderungen der §§ 6 Abs. 1 d), § 9 Abs.1 h) und Abs. 5, § 12 Abs. 5 und 5 b), § 14 Abs. 6 und Abs. 8</b><br/>Auf der Außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15.12.2010 wurden Änderungen der §§ 2, 2a, 2 b, 18 und 18 a der Vereinssatzung beschlossen. Diese Änderungen erfolgten aufgrund der Vorgaben durch den Gesetzgeber.<br/>Die dem Amtsgericht Lübeck vorgelegte Ausfertigung der neuen Satzung wies jedoch im Bereich der nicht geänderten Bestimmungen inhaltliche Unterschiede zu der beim Amtsgericht hinterlegten alten Satzung auf. Das Amtsgericht Lübeck forderte deshalb den Hoisbütteler SV auf, die eingereichte Satzung zu korrigieren.<br/>Dieser Aufforderung soll durch Genehmigung der in der Anlage dieses Protokolls vorgeschlagenen Änderung entsprochen werden.</p> <p>Abstimmungsergebnis: Der Beschluss der Mitgliederversammlung vom 15. Dezember 2010 einschließlich der Satzungsänderungen gemäß der Anlage dieses Protokolls wurden einstimmig bestätigt.</p> | U. Heck<br><br>JHV     | I<br><br>E |
| 7.1     | <p><b>Neue Vereinssatzung</b><br/>In Zusammenhang mit den Ausführungen für die vorgenannten Satzungsänderungen, wurde die Notwendigkeit für eine vollständig neue Vereinssatzung erläutert und begründet.<br/>Die Mitgliederversammlung signalisierte ohne Abstimmung ihr grundsätzliches Einverständnis. Die weitere Ausarbeitung kann nun mit Nachdruck erfolgen.</p>  | U. Heck<br>J.Weisbarth | I<br>I     |

| TOP Nr.    | Inhalt  | Zuständig | Status |
|------------|---|-----------|--------|
| <b>8</b>   | <b>Bericht des Vorstandes</b>   | U. Heck   | I      |
| <b>8.1</b> | <p>Der Tätigkeitsumfang des Vorstands und die Aktivitäten und Projekte seit dem Zeitpunkt der Mitgliederversammlung 2011 wurden in Form einer Videopräsentation aufgezeigt. Der Zuspruch zur Präsentation war wieder sehr gut.</p> <p>In Schleswig-Holstein sind 20 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst eingerichtet worden. Eine dieser Stellen ist dem Hoisbütteler SV zugewiesen worden. Es ist vorgesehen, diese Stelle in die Projektarbeit des Vereins einzubinden. Eine Kandidatin für diese Stelle stellte sich vor. Es ist Lisa Seidel aus Hoisbüttel.</p>  | JHV       | I      |
| <b>8.2</b> | <p><b>Fragen zum Bericht des Vorstands</b></p> <p><b>Frage :</b><br/>Wie soll die Finanzierung des geplanten Kunstrasenplatzes erfolgen ?</p> <p><b>Antwort:</b><br/>Die Finanzierung setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenanteil des Hoisbütteler SV.<br/>Die Finanzierung des Vereinsheims ist abgeschlossen. Die entstehenden Belastungen durch die Platzfinanzierung werden sich in vergleichbarer Größenordnung bewegen.</li> <li>• Beitrag der Gemeinde Ammersbek.<br/>In der Haushaltsplanung der Gemeinde wurde eine entsprechende Position eingebracht. Zurzeit besteht hier aber noch ein Sperrvermerk, d.h. die Haushaltsmittel sind vorhanden, dürfen aber noch nicht in Anspruch genommen werden.</li> <li>• Sponsorenakquirierung<br/>Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten um Fördergelder einzuwerben, z.B. bei Sportbünden, Lotto, Toto u.v.m. Es werden jetzt zielgerichtete Recherchen eingeleitet.</li> </ul> <p>Grundsätzlich kann die Machbarkeit des Projektes noch nicht abschließend beurteilt werden. Wenn die Fakten der Finanzierung eine Realisierung aufzeigen, wird die Mitgliederversammlung um Zustimmung gebeten.</p> <p><b>Frage:</b><br/>Wer ist Eigentümer des Platzes?</p> <p><b>Antwort:</b><br/>Der Platz ist Vereinseigentum, das Grundstück ist Gemeindeeigentum.</p> <p><b>Frage:</b><br/>Wer ist für den Unterhalt und die Pflege des Platzes zuständig?</p> <p><b>Antwort:</b><br/>Unterhalt und Platzpflege obliegen dem Hoisbütteler SV. Für Kunstrasenplätze der 3. Generation ist der Wartungsaufwand relativ gering, da u.a. keine Bewässerung erforderlich ist.</p> <p><b>Fazit :</b><br/>Der Altplatz ist stark sanierungsbedürftig und deshalb zurzeit nur bedingt nutzbar. Für eine langfristige Sportentwicklung im Hoisbütteler SV ist aber eine uneingeschränkte Nutzung auf breiter sportlicher Basis unabdingbar.</p> |           |        |

| TOP Nr. | Inhalt   | Zuständig                         | Status                 |
|---------|--|-----------------------------------|------------------------|
| 9       | <b>Berichte der Abteilungen</b><br><br>Es lagen keine Beiträge vor.  |                                   |                        |
| 10      | <b>Kassenbericht</b><br>Der Kassenbericht für das Jahr 2011 wurde vom Schatzmeister des Hoisbütteler SV, Dirk Fey, vorgetragen und erläutert. Um die Lesbarkeit allgemein verständlich zu gestalten, wurde der Kassenbericht als reine Gewinn- und Verlustrechnung gestaltet, d.h. auf bilanztechnische Fakten wurde verzichtet.<br>Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt, dass die Beitragserhöhung zum 1. Juli 2011, einen positiven Kasseneffekt bewirkt, d.h. dass trotz der zum Jahresbeginn 2012 geleisteten Verbands- und Versicherungsabgaben ein Finanzüberschuss erwirtschaftet werden konnte. Dieser soll für notwendige Rücklagen verwendet werden.<br>Zurzeit werden sämtliche bestehende Versicherungsverträge hinsichtlich ihrer finanziellen Optimierung überprüft.<br>In Jahresgesprächen mit den einzelnen Sparten des Hoisbütteler SV sollen deren Entwicklungstendenzen auch unter finanziellen Aspekten betrachtet werden.<br><br>Tiefergehende Informationen zur finanziellen Situation bietet der Schatzmeister in separat zu vereinbarenden Zweiergesprächen an. | D. Fey                            | I                      |
| 11      | <b>Bericht der Kassenprüfer</b><br>Die gewählten Kassenprüfer Stefanie Hölscher und Wolfgang Garber prüften die Geschäftsunterlagen des Hoisbütteler SV für das Geschäftsjahr 2011. Wolfgang Garber verlas den Kassenbericht. Hierbei schilderte er kurz den Verwaltungsaufwand des Vereins vor 30 Jahren und stellte einen Vergleich zum Aufwand in der heutigen Geschäftsführung an.<br>Die am 18.04.2012 durchgeführte Prüfung der Kassen- und Buchhaltungsunterlagen für das Rechnungsjahr 2011 zeigte, dass keine Beanstandungen vorlagen. Die Kassenprüfer schlagen auf dieser Grundlage die Entlastung des Schatzmeisters vor.  | W. Garber                         | I                      |
| 12      | <b>Entlastungen</b><br>Im Namen der Mitgliederversammlung dankte Walter Koch den Vorstandsmitgliedern für ihre ehrenamtlich geleistete Arbeit und beantragte die Entlastung des Vorstands und des Schatzmeisters gem. § 9, Abs. 2 e, f der Vereinssatzung.<br><br>Die Entlastung des Schatzmeisters durch die Mitglieder der JHV erfolgte einstimmig, ohne Gegenstimmen.<br><br>Der Vorstand wurde von den Mitgliedern der JHV einstimmig entlastet.   | W. Koch<br><br><br>JHV<br><br>JHV | <br><br><br>E<br><br>E |

| TOP Nr.     | Inhalt   | Zuständig | Status |
|-------------|--|-----------|--------|
| <b>13</b>   | <b>Wahlen</b><br>Folgende Wahlen sollen satzungsgemäß durchgeführt werden :<br>a. 1. Vorsitzender/de, bisher Udo Heck<br>b. Schatzmeister, bisher Dirk Fey<br>d. 2 Kassenprüfer/innen<br>e. 1 Vertretung der Kassenprüfer<br>f. Bestätigung des Jugendwarts<br><br>Die Mitglieder der JHV wurden vor den Wahlvorgängen befragt, ob sie offene oder geheime Wahl wünschten. Die Mitglieder haben sich für offene Wahlvorgänge entschieden. Ferner wurde die Mitgliederversammlung befragt, ob aus ihrer Mitte Kandidaturen für die vorgenannten Wahlen vorliegen. Dies war nicht der Fall.<br>Die Wahl des 1. Vorsitzenden und des Schatzmeisters wurde von dem 2. Vorsitzenden geleitet. | JHV       | E      |
| <b>13.a</b> | Udo Heck wurde einstimmig zum 1. Vorsitzenden wiedergewählt.   | JHV       | E      |
| <b>13.b</b> | Dirk Fey wurde einstimmig zum Schatzmeister wiedergewählt  | JHV       | E      |
| <b>13.d</b> | Als Kassenprüfer wurden einstimmig gewählt:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Dorothea Luckfield</li> <li>Ralf Otto</li> </ul>   | JHV       | E      |
| <b>13.e</b> | Eine Vertretung wurde nicht gewählt.   | JHV       | E      |
| <b>13.f</b> | Kay Weber wurde von der Vereinsjugend zum Jugendwart gewählt. Er wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig bestätigt.<br>Kai Weber möchte seine Funktion als Jugendwart abgeben. Als seine Nachfolgerin hat Mareike Heck sich der Mitgliederversammlung vorgestellt. Ein Funktionswechsel ist mit dem 18. Geburtstag von M. Heck vorgesehen.  | JHV       | E      |
| <b>14</b>   | <b>Anträge</b><br>Es wurden aus der Mitgliederversammlung keine Anträge gestellt.  | U. Heck   | I      |
| <b>15</b>   | <b>Verschiedenes</b>   | U. Heck   |        |
| <b>15.1</b> | <b>Multifunktionsplatz</b><br>Das Gelände neben dem Vereinsheim soll nach Möglichkeit zu einem Multifunktionsplatz umgestaltet werden.<br><br><b>Frage:</b><br>Wie sollen die Umstrukturierungsmaßnahmen erfolgen?   |           |        |

| TOP<br>Nr. | Inhalt  | Zuständig | Status |
|------------|---|-----------|--------|
|            | <b>Antwort:</b><br>Es sollen möglichst viele Maßnahmen in Eigenarbeit durchgeführt werden. Neben der Gewinnung von Sponsoren sollen auch Möglichkeiten aus EU-Fonds genutzt werden. Der Platz soll nicht kreditfinanziert werden und nach Fertigstellung sollen keine weiteren Folgekosten vorliegen. |           |        |

Anlage :        Bestätigungsantrag einschließlich Satzungsänderungen

1. Vorsitzender

Schriftführer

U. Heck

J. Weisbarth