



Niederschrift

**über die ordentliche Mitgliederversammlung des
TuS Holtenau von 1909 e.V.
Donnerstag, den 08. März 2018, im Vereinsheim**

Beginn: 19.40 Uhr

Ende: 22:05 Uhr

T A G E S O R D N U N G

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
2. Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung 2017
5. Ehrungen
6. Berichte
 - a) des Vorsitzenden
 - b) der Vorstandsmitglieder
 - c) der Sparten
 - d) Kassenbericht
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Genehmigung der Jahresrechnung 2017
9. Entlastung
 - a) des Kassenwartes
 - b) des Vorstandes
10. Wahlen und Bestätigungen laut Satzung § 13, Abs. 3:
 - a) Vorsitzende/r (2 Jahre)
 - b) stellvertr. Vorsitzende/r (1 Jahr)
 - c) stellvertr. Vorsitzende/r (2 Jahre)
 - f) Pressewart/in (2 Jahre)
 - g) Bestätigung der Jugendwartin/des Jugendwarts (2 Jahre)
 - h) EDV-Beauftragte/r (2 Jahre)
 - j) Ein/e Kassenprüfer/in (2 Jahre)
11. Genehmigung des Haushaltsplanes 2018



12. 1. Anträge (Anträge sind gemäß §12 Absatz 3 der Satzung mindestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen).
- a) Satzungsänderung: Einführung einer Ehrenamtspauschale
Der Vorstand beantragt den §2 Gemeinnützigkeit und Zweck der Satzung wie folgt zu ergänzen:
(8) Für den Verein ehrenamtlich tätige Personen kann neben dem nachgewiesenen Auslagenersatz für ihre Tätigkeit eine pauschale Vergütung im Rahmen des § 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) gewährt werden. Soweit Vorstandsmitglieder betroffen sind, entscheidet über die Höhe der Pauschale die Mitgliederversammlung; für andere Personen entscheidet der Vorstand.

Ehrung der Verstorbenen

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt die Versammlung der im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder. Vorsitzender *Holger Schwarzenberg* nennt stellvertretend das Ehrenmitglied *Hans Lucht*. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Plätzen.

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Der Vorsitzende *Holger Schwarzenberg* eröffnet die Mitgliederversammlung. Er begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass die Versammlung gemäß § 12 der Satzung ordnungsgemäß und satzungsgemäß einberufen worden ist. Hiergegen wird kein Widerspruch erhoben.

2. Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder

Es sind 40 stimmberechtigte Vereinsmitglieder sowie 4 Gäste anwesend. Sie ergeben sich aus der Anwesenheitsliste. Die Anwesenheitsliste ist als „Anlage 1“ beigefügt.

Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird festgestellt.

3. Genehmigung der Tagesordnung

Der Vorsitzende *Holger Schwarzenberg* bittet um Genehmigung der Tagesordnung.

Beschluss: Die vorgeschlagene Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung 2017

Die Niederschrift ist auf der Internetseite des TuS Holtenau von 1909 e.V. für alle lesbar abgelegt und wurde im Vereinsheim ausgehängt. Außerdem ist die Niederschrift in der Vereinszeitung abgedruckt worden und lag in der Geschäftsstelle zur Einsicht aus.

Beschluss: Die Niederschrift wird bei 2 Enthaltungen genehmigt.



5. Ehrungen

Nachfolgend aufgeführte Sportler/innen bzw. Funktionsträger/innen wurden geehrt:

- *Gerd Rost* – ehrenamtlicher Übungsleiter der Männerturnriege, Turnwart, Mitglied des Ältestenrates, Seniorenkreis – *Günter Schöning*, 1. Vorsitzender des Sportverbandes Kiel zeichnet *Gerd Rost* mit der goldenen Ehrennadel sowie einer Gratifikation aus.
- *Gizem Kali* – Fußballerin in der E-Jugend des TuS Holtenau von 1909 e.V. und Spielerin in der Landesauswahl Schleswig-Holstein – wurde mit der Jugendleistungs-nadel in Bronze ausgezeichnet
- *Gesine Bieler* – in Abwesenheit – für ihre Verdienste im Judo und der jahrelangen Spartenleitung erhält sie als Dank einen Präsentkorb – Übergabe zu einem späteren Zeitpunkt
- *Dagmar Gerhold* - in Abwesenheit – für den langjährigen zuverlässigen Hallenschlüsseldienst für die Groenhoffhalle erhält sie einen Präsentkorb – Übergabe zu einem späteren Zeitpunkt
- *Dr. Torsten Rohr* – in Abwesenheit – silberne Leistungs-nadel – für die langjährige Spartenleitung im Triathlon
- *Hans Hengst* – in Abwesenheit - goldene Leistungs-nadel für die Mitarbeit im Vorstand und die Prüfung und Abnahme des Sportabzeichens
- *Gerd Rost* – Ältestenratssprecher *Wolfgang Harste* schlägt Herrn *Gerd Rost* für die Ehrenmitgliedschaft im TuS Holtenau von 1909 e.V. vor. Um Ehrenmitglied werden zu können, muss die Versammlung mehrheitlich dem Antrag zustimmen. Die Abstimmung erfolgte einstimmig bei einer Enthaltung. Bis 2017 war *Gerd Rost* noch aktiv Übungsleiter im Seniorenturnen

6. Berichte

- a) Vorsitzender *Holger Schwarzenberg* gibt einen Bericht zur allgemeinen Lage des Vereins ab. Er dankt den Spartenleitern, Trainern, Übungsleitern sowie den Eltern für die Arbeit im Verein.

Er berichtet über das Jahr 2017 mit den verschiedensten Veranstaltungen, Tagungen und Sitzungen.

Der Vorsitzende bittet um Fragen aus der Versammlung in Bezug auf seinen Bericht. Das Mitglied Johannes Hauschildt bittet darum, den Parkplatz bei Glätte abzustreuen. Er verweist insbesondere auf die Gefahren für den Kindergarten. Der Vorstand möge sich hier nochmals an die Stadt Kiel wenden.

Der Bericht des Vorsitzenden ist der Niederschrift als „Anlage 2“ beigefügt.

- b) Der stellvertretende Vorsitzende *Gerd Neuner* gibt seinen Bericht über das Jahr 2017 ab. Herr Ralf Bosse ist nach Sichtung als aktiver Spieler in den Kader der Ü50-Mannschaftsauswahl Schleswig-Holsteins berufen worden. Nach



erfolgreicher Qualifikation nimmt er an den Deutschen Meisterschaften in Berlin teil.

Gerd Neuner übergab den Sparten Gründungsmitgliedern Dres. Marleen und Wolfgang Ram eine Urkunde des Deutschen Seglerverbandes für das 25 jährige Bestehen der Segelsparte.

Der Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden ist der Niederschrift als **„Anlage 3“** beigefügt.

Gerd Neuner gibt das Wort an Frank Meyer von Törne, welcher empathisch über die Veranstaltung Special Olympics, welche im Mai 2018 in Kiel stattfindet, berichtet. Es ist ein Großereignis mit 18 olympischen Sportarten sowie 2 Demo-Sportarten (Segeln und Rudern) an der 4.600 Athleten teilnehmen. Insgesamt sind 13.500 Personen – Athleten, Betreuer, Ausrichter, Helfer etc. – involviert. Es wird ein Gemeinschaftszelt des InTuS-Netzwerkes zur Präsentation in Olympic-Town auf der Reventlouwiese sowie ein Infostand im Uni-Sportforum geben.

Der Sportwart *Olaf Hohmann* gibt seinen Bericht über das Jahr 2017 ab. Er berichtet über den Zustand der Sporthallen, insbesondere der auszuführenden Reparaturen. Außerdem bemängelt er das geringe Interesse der Spartenleiter/innen an der Sportausschusssitzung. Er berichtet von der gelungenen Integration der Flüchtlinge im Fitness-Center.

Der Bericht ist der Niederschrift als **„Anlage 4“** beigefügt.

Der Seniorenbeauftragte *Winfried Harms* gibt seinen Bericht über das Jahr 2017 ab. Er berichtet aus den Sparten Judo und Goalball.

Der Bericht ist der Niederschrift als **„Anlage 5“** beigefügt.

- c) Das Mitglied *Siegfried Schmitz* berichtet über die Erringung des Deutschen Meistertitels von *Rosemarie von Kocemba*, die für ihre herausragenden Leistungen im Langstreckenlaufen von der Stadt Kiel geehrt wird.
- d) Kassenwart *Rainer Thies* erläutert die Jahresrechnung 2017 und verweist darauf, dass in 2018 eine Umstellung der Buchhaltung auf den DATEV-Kontenrahmen geben wird, um eine zeitgemäße Buchhaltung zu gewährleisten. Die Jahresrechnung ist der Niederschrift als **„Anlage 6“** beigefügt.

7. Bericht der Kassenprüfer

Der Kassenprüfer *Nils Hüttenrauch* berichtet über die 2 vorgenommenen Kassenprüfungen. Der Bericht ist dem Protokoll als **„Anlage 7“** beigefügt.

8. Genehmigung der Jahresrechnung 2017

Der Kassenprüfer *Nils Hüttenrauch* bittet um Genehmigung der geprüften Jahresrechnung 2017.

Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig genehmigt.



9. Entlastung

a) des Kassenwartes

Wolfgang Harste bittet um Entlastung des Kassenwartes.

Beschluss: Der Kassenwart wird mit 3 Enthaltungen entlastet.

b) des Vorstandes

Wolfgang Harste dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit und bittet um Entlastung.

Beschluss: Der Vorstand wird für 2017 mit 3 Enthaltungen entlastet.

10. Wahlen und Bestätigungen

a) Vorsitzender Holger Schwarzenberg (2 Jahre)

Beschluss: Wiederwahl mit einer Enthaltung

b) Stellvertretender Vorsitzender Tobias Dittmann (1 Jahr)

Beschluss: Neuwahl mit einer Enthaltung

c) Stellvertretender Vorsitzender Gerd Neuner (2 Jahre)

Beschluss: Wiederwahl mit einer Enthaltung

f) Pressewart/in (2 Jahre)

N.N. – Aus der Versammlung stellt sich niemand zur Wahl.

g) Jugendwart Hans Hengst (2 Jahre)

Der Jugendwart wurde ordnungsgemäß von der Jugendversammlung einstimmig gewählt. Als Vertreterinnen wurden Leonie und Lilly Graumann benannt.

Bestätigung mit einer Enthaltung

h) EDV-Beauftragter Tobias Dittmann (2 Jahre)

Beschluss: Neuwahl mit drei Enthaltungen

Tobias Dittmann ist gewählt in Personalunion zu b) und h)

j) Kassenprüfer Nicolai Wree (2 Jahre)

Beschluss: Neuwahl einstimmig



11. Genehmigung des Haushaltsplanes 2018

Rainer Thies trägt den Wirtschaftsplan für 2018 vor, der als **„Anlage 6“** der Niederschrift beigefügt ist und erläutert die Zahlen.

Beschluss: Der Haushaltsplan 2018 des TuS Holtenau von 1909 e.V. wird einstimmig genehmigt.

12. Anträge

- a) Satzungsänderung: Einführung einer Ehrenamtspauschale
Der Vorstand beantragt den §2 Gemeinnützigkeit und Zweck der Satzung wie folgt zu ergänzen:
(8) Für den Verein ehrenamtlich tätige Personen kann, neben dem nachgewiesenen Auslagenersatz für ihre Tätigkeit, eine pauschale Vergütung im Rahmen des § 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) gewährt werden. Soweit Vorstandsmitglieder betroffen sind, entscheidet über die Höhe der Pauschale die Mitgliederversammlung; für andere Personen entscheidet der Vorstand.

Die Pauschale beträgt maximal € 720,00 per anno und darf nicht für den Sportbetrieb oder erzieherische Maßnahmen (Betreuung) aufgewendet werden. Dafür ist die Übungsleiterpauschale anzuwenden.

Beschluss: Die Satzungsänderung wird einstimmig beschlossen.

Verschiedenes

Das Mitglied *Volkmar Funke* schlägt zum reibungslosen Ablauf der Schlüsselübergabe für die Groenhoffhalle zwischen den einzelnen verschiedenen Sportangeboten im Lauf eines Tages die Erstellung einer WhatsApp-Gruppe vor, da es mehrfach vorgekommen ist, dass der Schlüssel in der Halle nicht auffindbar war.

Er bittet darum, die vakanten Vorstandsposten bereits bei der Einladung zur Jahreshauptversammlung inhaltlich zu beschreiben, damit Mitglieder sich konkret mit der Amtsübernahme beschäftigen können.

Das Mitglied *Siegfried Schmitz* merkt an, dass der Verein im nächsten Jahr seit 110 Jahren besteht und fragt an, ob es Feierlichkeiten zu diesem Anlass geben soll. Der Vorsitzende *Holger Schwarzenberg* beantwortet die Frage dahingehend, dass der Vorstand aufgrund von Überlastung bisher keine Zeit für die Organisation gefunden hat. Es sollen jedoch Veranstaltungen anlässlich dieses Jubiläums stattfinden.



Holger Schwarzenberg schließt die Versammlung um 22:05 Uhr.

Protokoll aufgestellt, 09.03.2018

Versammlungsleiter

Protokollführerin

Protokollführerin

Holger Schwarzenberg

Gaby Schulz

Birte Buchweitz