

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 21.02.2017

Die 1. Vorsitzende Frau Juliane Ebert-Schulz begrüßt die anwesenden Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung.

Die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit waren gewährleistet.

Die Namen der Anwesenden wurden durch Eintragung in eine entsprechende Liste dokumentiert. Es sind 17 Anwesende, davon sind 15 Vereinsmitglieder, keine weiteren Stimmrechte nicht anwesender Mitglieder sowie 2 nicht wahlberechtigte Gäste anwesend.

Von der Mitgliederversammlung wird bestimmt, dass für die Stimmabgabe der Wahlen und Abstimmungen dieser Versammlung per Handzeichen abgestimmt wird.

Dies wurde beschlossen.

Sitzungs- und Wahlleitende ist die 1. Vorsitzende, Frau Juliane Ebert-Schulz.

Einleitende Worte der 1. Vorsitzenden.

Tagesordnung laut Einladung zur JHV vom 01.02.2017

1. Genehmigung der Protokolle vom 15.03.2016 und 18.10.2016 (siehe Aushang im Kindergarten oder online unter www.foerdereverein-luetjensee.de)
2. Bericht des Vorstandes 2016
3. Haushaltsbericht 2016
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Vorstellung des Haushalts 2017
7. Neuwahlen:
 - a) Neuwahl des/der 2. Vorsitzenden (Amtszeit 2 Jahre)
 - b) Neuwahl des Kassenwartes (Amtszeit 2 Jahre)
 - c) Neuwahl des Kassenprüfers (Amtszeit 2 Jahre)
8. Nachfolge der 1. Vorsitzenden (restl. Laufzeit bis zur JHV 2018)
Nachfolge des Schriftführers ab 01.04.2017 (restl. Laufzeit bis zur JHV 2018)
9. Verschiedenes

Punkt 1: Genehmigung der Protokolle vom 15.03.2016 und 18.10.2016

Die Protokolle der Jahreshauptversammlungen vom 15.03.16 und 18.10.16 wurden in persönlicher Abstimmung per Handmeldung mit

JA	13
Enthaltungen	2
NEIN	0

genehmigt.

Punkt 2: Bericht des Vorstandes 2016

Frau Ebert-Schulz referiert in Kürze über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. So u.a.:

- zwei Kleidermärkte am 30.04.2016 in der Sporthalle der GS Lütjensee und am 13.11.2016 in der Fahrzeughalle des DRK Blutspendedienstes
- Zahlen (Ayleen Brauer)
- Tombola beim Drachenbootrennen des Lions Club an der Fischerklause in Lütjensee
- Luftballon-Aktion auf dem Sommerfest des Kindergartens – Spende durch Herrn Fielmann
- Vortragsreihe für Eltern und Gäste zu Themen rund um die Erziehung und Förderung von Kindern
 - „Kindesentwicklung“ (Christiane Sepke) am 13.09.2016 (10 Besucher)
 - „Hochsensibilität und Kinder“ (Kathrin Sost) am 10.10.2016 (22 Besucher)
 - Wut im Bauch (Rebecca Neumann) am 23.11.2016 (35 Besucher)
- Bastelnachmittag am 23.10.2016 für den Tymmo-Advent im Gemeindesaal der Tymmo-Kirche

- weitere Erträge aus dem Bastelnachmittag liegen zum Verkauf offen
- Tymmo-Advent am 27.11.2016, mitgeplant, Verkaufsstand mit Würstchen, Punsch, Kinderschminken
- kurzer Ausblick 2017 (aus Vorstellungsabend im Kindergarten vom Dez. 2016):
 - o zwei Kleidermärkte am 02.04. und 24.09.2017 im DRK; Tombola beim Drachenbootrennen; ca. 5 Vorträge; Tymmo-Advent

Punkt 3: Haushaltsbericht 2016

Den Haushalt 2016 trägt Frau Ayleen Brauer vor (siehe „Haushalt 2016“)

Ergebnisvortrag aus 2015:	18.805,70 €
Einnahmen gesamt:	6.675,84 €
Ausgaben gesamt:	21.956,13 €
Ergebnisvortrag per 31.12.2016:	3.441,99 €

zusätzliche Außenstände sind nicht zu erwarten.

Mitgliederentwicklung 91 (31.12.2015) zu 82 (31.12.2016).
(Drei weitere Neumitglieder sind bereits im Januar 2017 hinzugekommen.)

Punkt 4: Bericht der Kassenprüfer

Frau Sarah Konrad-Bauer, Kassenprüferin führt aus, dass bei Prüfung der Kasse und des Haushaltes 2016 Mängel vorliegen.

Ein entsprechendes Protokoll wurde ihrerseits angefertigt und wird Bestandteil dieses Protokolls (s. Anhang „Kassenprüfbericht zum Jahresabschluss 2016“).

Es wird empfohlen, den Schatzmeister bis zur Behebung der in der Mängelliste aufgezeigten Punkte nicht zu entlasten. Allerdings wird dies lediglich als Empfehlung ausgesprochen, nicht als Vorgabe.

Auszug aus der Mängelliste (genauerer siehe Kassenbericht):

- Beträge, Gutschriften etc. sollen in Zukunft nicht mehr per handschriftlichen Vermerk erstellt werden. Es wird empfohlen, dass Belege durch schriftliche Entgegennahme / Bestätigung des Betreffenden zu tätigen sind.
- Auflistung in der Barkasse soll optimiert / kann optimiert werden (Bar-Abhebungen und -einzahlungen sollen besser dokumentiert werden.); Auflistungen sollen möglichst noch besser verdeutlicht werden.
- Die Kassenprüfer empfehlen, dass in Zukunft Buchungen möglichst nur noch durch den Kassenwart vorgenommen werden.
- Buchungen (Soll/Haben) sollen noch deutlicher dokumentiert werden, um u.U. Prüfungen durch Externe nachvollziehbar zu machen (Finanzamt, Steuerprüfer etc.)
Dieser Punkt wird unter den Anwesenden diskutiert. Es werden rechtliche und finanzielle Vorschläge zur Verbesserung gemacht. Verweis durch die Kassenprüfer auf Doppelabbuchung (an Evermann). Dies wurde u.a. durch Frau Lilli Tietjens erläutert.
- Barauszahlungen sollen und müssen zur besseren Nachvollziehbarkeit dokumentiert werden.
- Sammelüberweisungen sollen abgeheftet und ebenfalls dokumentiert werden.
- Fehlende Belege und Doppelüberweisungen werden angesprochen.

Der Vorstand wird sich eingehend mit der Mängelliste beschäftigen und die offenen Punkte angehen.

Abstimmung der Empfehlung der Kassenprüfer auf Nicht-Entlastung des Kassenwarts.

Vorschlag der Entlastung gebunden an einer dokumentierten Abarbeitung der Mängelliste (Hr. Glanert) – Fristsetzung zum 21.05.2017.

Abstimmung:

JA:	15
Enthaltungen:	0
NEIN:	0

Der Antrag wurde somit angenommen.

Unterpunkt 4.1: Entlastung der Kassenprüfer (eingebracht durch Frau May-Brit Sehland)

JA:	13
Enthaltungen:	2
NEIN:	0

Der Antrag wurde somit angenommen.

Punkt 5: Entlastung des Vorstandes (eingebracht durch Frau May-Brit Sehland)

Es erfolgte in persönlicher Abstimmung per Handzeichen mit:

JA:	11
Enthaltung:	4
NEIN:	0

Der Vorstand ist hiermit entlastet.

Punkt 6: Vorstellung des Haushaltes 2017

Frau Ebert-Schulz stellt den Haushalt 2017 vor (*siehe Anlage „Haushaltsplan 2017“*). Erläuterungen der zu erwartenden Beiträge, Spenden und weitere zu erwartende Einnahmen durch Veranstaltungen werden referiert.

Es werden unter den Anwesenden Wünsche, Vorschläge und Verbesserungen diskutiert und vorgetragen. U.a. wird auf zweckdienliche(re) Ausgaben der Vereinsgelder verwiesen.

Weiterhin werden weitere Geldquellen vorgeschlagen.

Stichwort: FSJler-Stelle

Die Kirchengemeinde wird als Sicherheit für eine mögliche FSJler-Stelle eintreten, doch Hr. Pastor Denecke weist in diesem Zusammenhang auch auf ein Risiko der vorschüssigen Geldausgabe hin. Die Kirchengemeinde weist auf die Möglichkeit hin, sich auch anteilig an den Kosten einer FSJler-Stelle zu beteiligen. In Aussicht auf die Zukunft soll die Stelle möglichst alleine durch den Förderverein getragen werden. Dies wird auch mit Verweis auf die hohen Kosten besprochen. Die Stelle ist vakant im Stellenplan, nicht jedoch im Haushaltsplan der Kirchengemeinde. Vorschlag einer Refinanzierung u.a. durch einen Spendenlauf etc.. Auch aufgrund der engen Zeitvorgabe wird die Stelle zumindest für das laufende Jahr 2017 aus organisatorischen Gründen nicht empfohlen/erwogen. Die Finanzierung für 2018 soll jedoch starten. Die Kirchengemeinde möchte sich finanziell hieran beteiligen und sichert Unterstützung zu.

Frau Ebert-Schulz berichtet weiterhin über die zu erwartenden Ausgaben für 2017 (siehe Anhang Haushaltsplan 2017).

Hier wird u.a. auf die erfolgreiche Vortragsreihe verwiesen. Es folgen weitere Ausgaben, die in 2017 anstehen (könnten).

voraussichtliche Einnahmen:	5.436,- €
voraussichtliche Ausgaben:	4.698,- € (Gruppengeld (5x 250,- €) in Summe 1250,- € angenommen)
Überschuss/Übertrag:	738,-€ bzw. 1.988,- € (Gruppengeld ausgenommen)

Abstimmung:

JA:	15
Enthaltungen:	0
NEIN:	0

Punkt 7: Neuwahlen:

- Neuwahl des/der 2. Vorsitzenden (Amtszeit 2 Jahre)
- Neuwahl des Kassenwartes (Amtszeit 2 Jahre)
- Neuwahl der Kassenprüfer (Amtszeit 2 Jahre)

Als Wahlleiterin wurde Frau Ebert-Schulz (1.Vorsitzende) ernannt.

Es sind 15 Wahlberechtigte anwesend. Der Wahlleitung liegen 0 schriftlich übertragene Stimmrechte von nicht anwesenden Mitgliedern vor.

In Wahlen per Handzeichen wurden mit folgendem Stimmverhältnis jeweils gewählt:

		Ja	Nein	Enthaltung
Frau Ayleen Brauer	als 2. Vorsitzende	14	0	1
Frau Christina Kleinfeldt	als Kassenwart	14	0	1
Frau Mandy Mathwig	als Kassenprüfer			
Frau Janina Ruß	als Kassenprüfer			
	Mandy Mathwig	14	0	1
	Janina Ruß	14	0	1

gewählt.

Die Gewählten nahmen die Wahl dankend an.

Punkt 8:

Nachfolge der 1. Vorsitzenden (restl. Laufzeit bis zur JHV 2018)

Mit Vorstandsbestimmung wird mit sofortiger Wirkung Frau Ebert-Schulz als Nachfolge der 1. Vorsitzenden bestimmt.

Frau Ebert-Schulz nahm dies dankend an.

Nachfolge des Schriftführers ab 01.04.2017 (restl. Laufzeit bis zur JHV 2018)

Mit Vorstandsbestimmung wird mit Wirkung zum 01.04.2017 Frau Sarah Konrad-Bauer als Nachfolge des Schriftführers bestimmt.

Frau Konrad-Bauer nimmt dies dankend an.

Punkt 9: Verschiedenes

Nachfrage zum Kleidermarkt und der Beschilderung an den prägnanten Stellen per Buchstaben-Tafeln. Dieses Angebot wird dankend angenommen.

Ausblick 2017 – Kurzübersicht (Kleidermarkt, Weihnachtsmarkt an der Kirche).

Danksagung an alle Beteiligten und Anwesenden

Lütjensee, den 21.02.2017

Torsten Fuchs (Schriftführer)