

Niederschrift zur 41. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 02. September 2009 in Hannover

1. Eröffnung

Die Vorsitzende des Landesverbandes, Frau Astrid Vockert (MdL), begrüßt die Delegierten und eröffnet die 41. ordentliche Mitgliederversammlung.

2. Genehmigung der Tagesordnung

Herr Hübscher beantragt, Punkt 8 der Tagesordnung zu erweitern um die „Beschlussfassung über die Jahresergebnisse“.

Die Erweiterung wird einstimmig beschlossen.

3. Feststellung der Anwesenheit stimmberechtigter Mitglieder und der Beschlussfähigkeit

Frau Vockert stellt fest, dass 58 Delegierte anwesend sind, davon sind 48 stimmberechtigt. Damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

4. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll wird ohne Gegenstimmen und mit zwei Stimmenthaltungen genehmigt.

5. Wahl einer Antragskommission

Da keine Anträge vorliegen, entfällt die Wahl einer Antragskommission.

6. Berichte

6.1 Geschäftsbericht des Vorstandes

Frau Vockert verweist auf den Geschäfts- und Finanzbericht 2007/2008 und hebt in ihrem Vortrag einige Punkte nochmals heraus.

Das Redemanuskript ist als Anlage beigefügt.

6.2 Finanzbericht des Vorstandes

Herr Dr. Rottmann trägt den Finanzbericht des Landesverbandes der Volkshochschulen Niedersachsens vor. Er berichtet, dass es gelungen sei, eine solide wirtschaftliche Basis herzustellen. Dies sei auch dem Geschäftsbericht 2007-2008 sehr deutlich zu entnehmen. Der Jahresabschluss 2008 weise Erträge in Höhe von 3 Mio. € aus; dem stünden Aufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. € gegenüber. Der Jahresüberschuss in Höhe von 300 Tsd. € würde nach Beschluss des Vorstandes in die Betriebsmittelrücklage sowie die freie Rücklage eingestellt. Er verweist auf das Ergebnis des Jahres 2007, das noch mit einem Defizit in Höhe von 30 Tsd. € abgeschlossen habe.

Herr Dr. Rottmann bedankt sich in diesem Zusammenhang bei Verbandsdirektorin Jaeger. Die positive Entwicklung, der hervorragende Jahresabschluss und das Wachstum seien das Ergebnis der engagierten Arbeit der Verbandsdirektorin, unterstützt durch den Vorstand des Landesverbandes der Volkshochschulen und die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle. Diese erfolgreiche Arbeit solle in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

6.3 Bericht der Rechnungsprüfer

Herr Hübscher trägt als interner Rechnungsprüfer vor. Die interne Prüfung wurde stellvertretend für die weiteren Rechnungsprüfer - Frau Thoben-Block und Herrn Burggraf - denen eine Prüfung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war, durch Herrn Hübscher durchgeführt.

Die Rechnungsprüfung wurde auf Basis der Vorlage des Jahresabschlussberichtes vorgenommen. Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frobenius, Bürger & Partner für das Jahr 2008, mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk vom 20. Mai 2009 versehen, ergab keinen Anlass für Einwendungen. Nach der Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erforderte der vorgelegte Bericht zudem keinerlei Rückfragen. Somit hat die Prüfung keine anderen als die vorliegenden Ergebnisse ergeben. Es wird daher empfohlen dem Bericht sowohl für das Jahr 2007 als auch für das Jahr 2008 zuzustimmen

7 Aussprache über die Berichte

Es lagen keine Wortmeldungen vor

8 Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2007 und 2008

Es wird die von Herrn Hübscher beantragte Erweiterung des TOP 8 zur Abstimmung vorgeschlagen:

„Es wird die Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2007 und 2008 beantragt sowie durch die interne Rechnungsprüfung empfohlen, dem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frobenius, Bürger & Partner zuzustimmen“.

Beschluss:	<i>Die Mitgliederversammlung stimmt dem Bericht zu und beschließt gleichzeitig die Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2007 und 2008.</i>
-------------------	--

Die Mitgliederversammlung fasst den Beschluss einstimmig bei einer Enthaltung.

9 Wahl der Rechnungsprüferinnen und -prüfer

Nach § 6, Ziffer 2 wählt die Mitgliederversammlung drei Rechnungsprüfer/innen aus ihrer Mitte.

Frau Thoben-Block und Herr Hübscher scheidern als bisherige Rechnungsprüfer/innen aus. Herr Dietrich Burggraf bleibt auch nach seinem Wechsel von der VHS Hannover an das Bildungszentrum Heimvolkshochschule Hustedt Rechnungsprüfer des Landesverbandes der Volkshochschulen Niedersachsens e. V.

Für die beiden ausscheidenden Rechnungsprüfer werden Frau Liliane Steinke und Herr Rolf Becker vorgeschlagen.

Beschluss:	<i>Die Mitgliederversammlung beschließt die Berufung der Rechnungsprüfer Frau Steinke und Herr Becker</i>
-------------------	--

Die Mitgliederversammlung fasst den Beschluss einstimmig.

10 Bericht der Antragskommission

Es liegen keine Berichte vor

11 Antrag des Vorstandes: 1. Änderung der Satzung

Frau Vockert trägt die Satzungsänderung vor. Demnach ist die Satzung unter § 3, (5) wie folgt zu ändern:

„Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes erhalten eine im Verhältnis zu ihren Aufgaben angemessene Entschädigung, die vom Vorstand festgesetzt wird.“

Herr Spenna, Vorstand VHS Stade, bittet in der folgenden Mitgliederversammlung hierüber zu berichten. Frau Vockert macht deutlich, dass ihr Transparenz wichtig sei und die Mitgliederversammlung selbstverständlich informiert werde.

Die Mitgliederversammlung fasst den Beschluss einstimmig, bei zwei Stimmenthaltungen.

12 Antrag des Vorstandes: 2. Mitgliedsbeiträge

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, die Mitgliedsbeiträge auf der Basis des Jahres 2007 für die Jahre 2010 und 2011 festzulegen.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, die Mitgliedsbeiträge auf der Basis des Beschlusses der Mitgliederversammlung des Jahres 2007 für die Jahre 2010 und 2011 festzulegen (Basisjahr 2006).

14 Verschiedenes

Es liegen zu diesem Tagesordnungspunkt keine Themen vor.

Schlusswort der Vorsitzenden

Die Vorsitzende Frau Astrid Vockert dankt den Mitgliedern und Delegierten für ihre gute und konstruktive Mitwirkung und schließt die Sitzung um 14:04 Uhr.

Protokoll vom 08.09.2009
Korrigiert am 12.07.2010

Vorstandsvorsitzende Astrid Vockert

Verbandsdirektorin Veronika Jaeger

Christiane Thoben-Block (Schriftführerin)

Wolfgang Probst (Schriftführer)