

## **Protokoll der Mitgliederversammlung 2018 vom 05.06.2018**

**Termin:** Dienstag, 05.06.2018, 19:30 Uhr  
**Ort:** Hochschule Osnabrück, Caprivistr. 30A, Raum CD0011  
**Teilnehmer:** Oswald, Längen, Straede, Struckmeier, Tappert, Müller, Schober, Bauer, Sander, Eggers, Bendig, Hummel-Schröer, Krahforst, Haßmann  
**Leitung:** Oswald  
**Protokoll:** Straede

### **TOP 1: Formalia**

Die erste Vorsitzende, Prof. Dr. Julia Oswald, eröffnet um 19:30 Uhr die Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwesenden. Anschließend stellt sie die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Weiterhin fragt sie, ob Änderungen zur Tagesordnung gewünscht werden, was nicht der Fall ist. Damit wird die Tagesordnung einstimmig angenommen.

### **TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 16.05.2017**

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2017 wird einstimmig angenommen.

### **TOP 3: Rechenschaftsbericht des Vorstandes (einschließlich des Kassenberichtes)**

Die erste Vorsitzende dankt dem Vorstand und der Geschäftsstelle für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Der Rechenschaftsbericht des Vorstandes wird anschließend vorgelegt und vorgestellt (Anlage 1).

Es findet unter anderem ein Austausch zu folgenden Punkten statt:

- Anzahl durchgeführter Vorstandssitzungen
- Personalbesetzung der Geschäftsstelle
- Laufende und spezielle Aufgaben der Geschäftsstelle
- Sonstige Aktivitäten und Beteiligungen des Vereins

Der schriftliche Kassenbericht des Schatzmeisters Kai Westphal (in Abwesenheit, entschuldigt) wird durch den Geschäftsführer Lennard Struckmeier vorgelegt (Anlage 2). Dieser berichtet in Vertretung über das vergangene, positive Geschäftsjahr.

Hierbei findet unter anderem ein Austausch zu folgenden Punkten statt:

- Zuschüsse zu Seminarprogramm
- Veranstaltung „STORNO“
- Das Geschäftsjahr schließt mit einem Überschuss in Höhe von ████████ € ab

### **TOP 4: Bericht der Kassenprüfer**

Kassenprüfer Jörg Schober berichtet persönlich zur erfolgten Kassenprüfung am 08.05.2018 (Anlage 3). Demnach wurden alle notwendigen Belege und Unterlagen gesichtet. Es wurde durch eine stichprobenartige Prüfung festgestellt, dass alle satzungsmäßigen und gesetzlichen Vorschriften eingehalten wurden. Der Kassenbericht wird als korrekt bestätigt. Gleichzeitig beantragen die Kassenprüfer die Entlastung des Schatzmeisters.

### **TOP 5: Aussprache zu den Punkten 3 und 4**

Keine Wortmeldungen

#### **TOP 6: Genehmigung des Kassenberichtes**

Nach dem Bericht der Kassenprüfer wird der Kassenbericht zur Abstimmung gestellt. Er wird einstimmig bei Enthaltung des geschäftsführenden Vorstandes angenommen.

#### **TOP 7: Entlastung des Vorstandes**

Im Anschluss an die Genehmigung des Kassenberichts wird die Entlastung des Vorstandes durch Jörg Schober beantragt. Die Entlastung des Vorstandes erfolgt ohne Gegenstimmen bei Enthaltung des geschäftsführenden Vorstandes.

#### **TOP 8: Wahl einer Wahlleiterin / eines Wahlleiters**

Julia Oswald erläutert die Hintergründe und Vorgehensweise zur Wahl des neuen Vorstandes. Gleichzeitig wird Jörg Schober als Wahlleiter vorgeschlagen und hierzu einstimmig gewählt.

#### **TOP 9: Wahl des Vorstandes**

##### **Geschäftsführender Vorstand**

##### **1. Vorsitzende/r:**

Als Kandidatin für das Amt der 1. Vorsitzenden wird Prof. Dr. Julia Oswald vorgeschlagen und einstimmig bei Eigenenthaltung gewählt. Die Kandidatin nimmt die Wahl an.

##### **2. Vorsitzende/r:**

Als Kandidat für das Amt des 2. Vorsitzenden wird Ulli Bauer vorgeschlagen und einstimmig bei Eigenenthaltung gewählt. Der Kandidat nimmt die Wahl an.

##### **3. Schatzmeister/in:**

Als Kandidat für das Amt des Schatzmeisters wird Kai Westphal (in Abwesenheit, entschuldigt) vorgeschlagen und einstimmig bei Eigenenthaltung gewählt. Seine Zustimmung zur Wahlannahme wird nachgeholt.

##### **4. Schriftführer/in:**

Als Kandidatin für das Amt der Schriftführerin wird Sabine Bendig vorgeschlagen und einstimmig bei Eigenenthaltung gewählt. Die Kandidatin nimmt die Wahl an.

##### **Erweiterter Vorstand**

Anschließend wird der erweiterte Vorstand gewählt. Die Wahl erfolgt offen und en bloc. Zur Wahl werden vorgeschlagen und bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt: Prof. Dr. Markus Lungen, Matthias Straede, Hendrik Stallkamp (in Abwesenheit, entschuldigt) und Holger Limbeck (in Abwesenheit, entschuldigt). Alle gewählten Mitglieder des erweiterten Vorstandes nehmen die Wahl an. Die Zustimmung zur Wahlannahme von Hendrik Stallkamp und Holger Limbeck wird nachgeholt.

#### **TOP 10: Wahl der Kassenprüfer/innen**

Als Kassenprüfer werden Jörg Schober und Jörg Haßmann vorgeschlagen und einstimmig bei Eigenenthaltung gewählt. Die Kandidaten nehmen die Wahl an.

#### **TOP 11: Anträge**

Keine Anträge

## **TOP 12: Verschiedenes**

Eva Hummel-Schröer erkundigt sich nach der Umsetzung der Vorgaben aus der DSGVO. Lennard Struckmeier berichtet, dass eine Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten der Hochschule stattgefunden hat und dieser seine Zustimmung zur Verschlüsselung der Kommunikation und dem weiteren Versand des Newsletters gegeben hat.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr abgegeben werden, beschließt die erste Vorsitzende die Versammlung mit einem besonderen Dank an alle Erschienenen.

gez. Prof. Dr. Julia Oswald  
1. Vorsitzende

gez. Matthias-Christopher Straede  
Schriftführer

gez. Lennard Struckmeier  
Geschäftsführer

### Anlagen:

1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
2. Schriftbericht des Schatzmeisters
3. Bericht der Kassenprüfer