

## **Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18. Juni 2015**

Ort/Zeit	Hochschule Osnabrück, Caprivistr. 30 A, 49076 Osnabrück, Raum CD 0011, 19.00 – 20.00 Uhr
Teilnehmer:	Brokfeld, Bauer, Haßmann, Haubrock, Hummel-Schröer, Lungen, Mönkedieck, Müller, Oswald, Rupp, Sander, Stallkamp, Tappert, Westphal, Zschaler
Leitung:	Haubrock
Protokoll:	Rupp, Mönkedieck

### **TOP 1: Formalia**

Der erste Vorsitzende, Prof. Dr. Manfred Haubrock eröffnet um 19.00 Uhr die Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwesenden. Anschließend stellt er ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Weiterhin fragt er, 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 23.05.2014**

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2014 wird ohne Änderung, ohne Gegenstimme und bei zwei Enthaltungen genehmigt (13:0:2)<sup>1</sup>.

### **TOP 3: Rechenschaftsbericht des Vorstandes (einschl. des Kassenberichts)**

Der erste Vorsitzende dankt dem Vorstand für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Besonders hebt er hervor, dass der Verein sich mit 1.874 Mitgliedern der magischen Grenze von „2.000“ nähert! Der Rechenschaftsbericht des Vorstandes wird im Anschluss vorgelegt (Anlage 1).

Es findet u.a. ein Austausch zu folgenden Punkten:

- Der Newsletter, wobei der regelmäßige E-Mail-Versand als sehr wichtig bestätigt wird,
- Das Mentoren-Programm Wimentos: Die 6. Runde läuft sehr erfolgreich an,
- Seminarprogramm wird sehr gut nachgefragt, Besichtigungen laufen dagegen eher schleppend, weil das Angebot „nach Feierabend“ nicht mit durchschlagendem Erfolg angenommen wird. Aus diesem Grund mussten schon geplante Besichtigungen abgesagt oder storniert werden,
- Storno: Ist ein Hit des Jahres und soll auch in Zukunft weiter laufen!
- Hendrik Stallkamp übernimmt die Betreuung der XING-Gruppe, so soll die Korrespondenz mit Mitgliedern optimiert werden.

Der Schatzmeister Gerhard Müller legt den Kassenbericht (Anlage 2) vor und erklärt auf Nachfrage einige Positionen der GuV. Eine Bestätigung der Gemeinnützigkeit für 2014 liegt ebenfalls vor. Zudem erläutert der Schatzmeister die Mittelflüsse aus den sog. „Studienqualitätsmitteln“.

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

Der Kassenprüfer Jörg Haßmann berichtet persönlich und in Vertretung für den zweiten Kassenprüfer Jörg Schober zur erfolgten Kassenprüfung. 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 wurde als korrekt bestätigt. Gleichzeitig beantragen die Kassenprüfer

---

<sup>1</sup> Ja / Nein / Enthaltung

schriftlich die Entlastung des Schatzmeisters und sprechen ihm zudem einen besonderen Dank für die manuelle Umstellung auf das SEPA-Verfahren aus.

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

Keine Wortmeldungen.

#### **TOP 6: Genehmigung des Kassenberichts**

Nach Einsichtnahme des Berichts der Kassenprüfer wird der Kassenbericht zur Abstimmung gestellt. Er wird einstimmig bei Enthaltung (14:0:1) des Schatzmeisters angenommen.

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

Im Anschluss an die Genehmigung des Kassenberichts wird die Entlastung des Vorstandes beantragt. Die Entlastung des Vorstandes erfolgt ohne Gegenstimmen (11:0:4).

#### **TOP 8: Wahl eines Wahlleiters**

Manfred Haubrock erläutert die Hintergründe und Vorgehensweise zur Wahl des neuen Vorstandes. Gleichzeitig übernimmt er die Funktion des Wahlleiters.

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

##### **Geschäftsführender Vorstand**

Als Kandidatin für das Amt der 1. Vorsitzenden stellt sich Prof. Dr. Julia Oswald vor. Eine offene Wahl findet statt mit dem Ergebnis, dass die Kandidatin bei eigener Enthaltung (14:0:1) gewählt wird. Die Kandidatin nimmt die Wahl an.

Als Kandidat für das Amt des 2. Vorsitzender stellt sich Prof. Dr. Markus Lungen vor und wird bei eigener Enthaltung (14:0:1) gewählt. Der Kandidat nimmt die Wahl an.

Kai Westphal stellt sich zur Wahl als neuer Schatzmeister und wird bei eigener Enthaltung (14:0:1) gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Matthias Straede wird (in Abwesenheit, entschuldigt) als Kandidat für das Amt des neuen Schriftführers vorgestellt und einstimmig (15:0:0) gewählt. Seine Zustimmung zur Wahlannahme wird nachgeholt.

##### **Erweiterter Vorstand**

Anschließend wird der erweiterte Vorstand gewählt. Die Wahl erfolgt offen und en Block. Zur Wahl werden vorgeschlagen und bei eigener Enthaltung (11:0:0) gewählt: Ulli Bauer, Eva Hummel-Schröer, Jürgen Sander, Hendrik Stallkamp, sowie Holger Limbeck (in Abwesenheit, entschuldigt). . Alle gewählten Mitglieder des erweiterten Vorstandes nehmen die Wahl an. Die Zustimmung von Holger Limbeck zur Wahlannahme wird nachgeholt.

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

Jörg Haßmann und Jörg Schober werden im Anschluss einstimmig (14:0:0) als Kassenprüfer bestätigt. Die Zustimmung von Jörg Schober zur Wahlannahme wird nachgeholt.

#### **TOP 11: Antrag auf Satzungsänderung**

Der eingebrachte Antrag der Geschäftsführung auf Ergänzung des § 19 Abs. 2 (Anlage) wird einstimmig (15:0:0) angenommen.

#### **TOP 11: Verschiedenes**

Der „alte Vorstand“ wird durch individuelle Meldungen und mit Überreichung von kleinen persönlichen Geschenken verabschiedet.

Es wird der Vorschlag diskutiert, die Vorstandssitzungen auf „jeden ersten Dienstag im Monat, 19:00 Uhr“ zu fixieren.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr abgegeben werden, beschließt die erste Vorsitzende gegen 20.00 Uhr die Versammlung mit einem besonderen Dank an alle Erschienenen.

gez. Julia Oswald  
1. Vorsitzende

gez. A. Rupp  
komm. Schriftführer

gez. J. Mönkedieck  
Geschäftsführer

#### Anlagen

1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
2. Schriftbericht des Schatzmeisters (ohne GuV)
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Antrag auf Satzungsänderung und die neue Fassung der Satzung