

**Protokoll der
Mitgliederversammlung
vom 24.05.2023 um 18.30 Uhr in der
Geschäftsstelle der Hospiz-Initiative Salzgitter e.V.
Swindonstraße 111, 38226 Salzgitter**



Anwesende Mitglieder: siehe Anwesenheitsliste
 32 stimmberechtigte Mitglieder
 1 Gast

Anwesende Vorstandsmitglieder:

Heribert Pietschmann	stellvertretender Vorsitzender
Reinhard Mann	Schatzmeister
Gabriele Grabenhorst	Schriftführerin
Hannelore Inschläger	Beisitzerin

Versammlungsleitung	Heribert Pietschmann	stellvertretender Vorsitzender
Protokoll	Gabriele Grabenhorst	Schriftführerin
Wahlleiter	Werner Maschke	zu TOP 11.2 bis 11.5

Tagesordnung

- TOP 1** Begrüßung
- TOP 2** Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
- TOP 3** Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 4** Bericht des Vorstandes und Aussprache
- TOP 5** Bericht des Hospizes Salzgitter und Aussprache
- TOP 6** Kassenbericht und Aussprache
- TOP 7** Bericht der Kassenprüferinnen
- TOP 8** Entlastung des Schatzmeisters
- TOP 9** Entlastung des Vorstandes
- TOP 10** Vorstellung und Beschluss des Haushaltsvoranschlages
- TOP 11** Wahlen
 - 11.1 Wahl eines Wahlleiters
 - 11.2 Wahl eines Vorsitzenden/einer Vorsitzenden
 - 11.3 Wahl weiterer Vorstandsmitglieder
 - 11.4 Bestätigung der kooptierten Vorstandsmitglieder
 - 11.5 Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers
- TOP 12** Anfragen und Mitteilungen

TOP 1

Herr Pietschmann begrüßt die Anwesenden im Namen des Vorstandes und eröffnet die Mitgliederversammlung um 18.30 Uhr. Auf Rückfrage von Herrn Pietschmann ist die Versammlung ohne Gegenstimme mit folgender Regelung einverstanden:

- a Die Versammlungsleitung hat Herr Pietschmann
- b Das Protokoll führt Frau Grabenhorst

TOP 2

Herr Pietschmann stellt fest, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung ordnungsgemäß erfolgte und die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.

TOP 3

Die Tagesordnung wird mehrheitlich genehmigt.

TOP 4

Herr Pietschmann gibt den Geschäftsbericht für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 ab. Der Bericht ist dem Protokoll beigefügt. Abschließend teilt Herr Pietschmann mit, dass im nächsten Jahr das 30-jährige Jubiläum der Hospiz Initiative begangen wird. Geplant ist eine Festveranstaltung am 01.06.2024

Der Bericht wird der Versammlung zur Aussprache gestellt. Aus der Versammlung ergeben sich keine Rückfragen.

Frau Grabenhorst gibt den Vorstandsbericht für die Kinder- und Jugendtrauerarbeit ab. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2022. Der Bericht ist dem Protokoll beigefügt. Der Bericht wird der Versammlung zur Aussprache gestellt. Aus der Versammlung ergeben sich keine Rückfragen.

TOP 5

Frau Bötzel, Geschäftsführerin des Hospizes, gibt den Jahresbericht 2022 ab. Frau Bötzel weist auf die Einschränkungen hin, die durch die Pandemie erfolgen mussten. Am 12.08.2023 findet ein Bürgerbrunch vor dem Hospiz statt, zu dem Frau Bötzel herzlich einlädt.

Die dem Bericht zugrunde gelegten Zahlen, Daten und Fakten sind als Anlage des Protokolls. Rückfragen zu dem Bericht erfolgen nicht.

TOP 6

Herr Mann berichtet über den Haushalt 2021 und 2022 mit kurzem Ausblick auf die Planung 2023. Der Kassenbericht ist Anlage des Protokolls. Der Bericht wird der Versammlung zur Aussprache gestellt. Frage aus der Versammlung: In welchem Umfang kann und darf der Verein Rücklagen bilden?

Herr Mann macht den Unterschied von zweckgebundene Rücklagen und freie Rücklagen deutlich. Ebenso erläutert er den Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung sowie die Möglichkeiten, die Einnahmen des Vereins zur Rücklagenbildung zu nutzen.

Weitere Rückfragen erfolgen nicht

TOP 7

Als Kassenprüferinnen waren benannt Frau Regina Körner und Frau Renate Wüthrich. Krankheitsbedingt konnte Frau Wüthrich nicht an der Kassenprüfung teilnehmen. Frau Roswitha Ehlers war kurzfristig bereit, als Kassenprüferin zu fungieren.

Frau Regina Körner berichtet, dass sie mit Frau Roswitha Ehlers in Anwesenheit von Herrn Reinhard Mann und Frau Manuela Königsbauer am 17.05.2023 in der Geschäftsstelle der Hospiz-Initiative die Kassenprüfung vorgenommen hat.

Die Prüfung umfasste den Zeitraum von 01.01.2021 bis 31.12.2021 sowie den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022. Finanzjournal, Kontoauszüge, Kassenaufzeichnungen, Belege und entsprechende Computerauswertungen haben vorgelegen. Es wurden stichprobenartig Buchungsbelege anhand der vorgelegten Unterlagen geprüft. Auszüge und Belege waren übersichtlich und korrekt abgeheftet.

Ebenfalls fand die Prüfung der Barkassen der Hospiz-Initiative und die des Bereiches der Kinder- und Jugendtrauerarbeit statt. Der Kassenbestand der Barkassen stimmte mit den vorgelegten Belegen überein.

Frau Körner schlägt der Mitgliederversammlung vor, den Schatzmeister Herrn Mann für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 hinsichtlich der Kassen- und Rechnungsprüfung zu entlasten.

TOP 8

Es erfolgen nach Rechnungsjahr zwei getrennte Abstimmungen.

- Für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021. Die Anwesenden stimmen dem Antrag auf Entlastung des Schatzmeisters ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung zu.
- Für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022. Die Anwesenden stimmen dem Antrag auf Entlastung des Schatzmeisters ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung zu.

TOP 9

Herr Werner Maschke stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Die Anwesenden stimmen dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes ohne Gegenstimme mit fünf Enthaltungen zu.

TOP 10

Herr Mann erläutert den Anwesenden den Vollzug 2021 und 2022 sowie den Haushaltsvoranschlag 2023 der Hospiz-Initiative Salzgitter. Einzelne Positionen werden besprochen. Die Mitgliederversammlung beschließt ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung den vorgetragenen Wirtschaftsplan.

Frau Brandenburg und Herr Zeller stellen sich vor.

Abstimmungsergebnis für Herrn Zeller

31 abgegebene Stimmen
21 Ja-Stimmen
9 Nein-Stimmen
1 Enthaltung

Herr Zeller verlässt die Mitgliederversammlung

Abstimmungsergebnis für Frau Brandenburg

30 abgegebene Stimmen
25 Ja-Stimmen
4 Nein-Stimmen
1 Enthaltung

TOP 11.5

Wahl einer Kassenprüferin / eines Kassenprüfers

Es werden vorgeschlagen

- Frau Angelika Fiegen
- Frau Gabriela Kientopp

Frau Fiegen und Frau Kientopp stellen sich vor.

Abstimmungsergebnis:

Es wurden 30 Stimmen abgegeben. Zwei Stimmen sind ungültig. Auf Frau Gabriela Kientopp entfallen 20 Stimmen. Auf Frau Angelika Fiegen entfallen 8 Stimmen.

Herr Maschke stellt fest, dass damit Frau Kientopp als Kassenprüferin gewählt wurde. Frau Kientopp erklärt die Annahme der Wahl und bedankt sich für das Vertrauen.

TOP 12

Frau Inschläger informiert über die Datenschutz-Grundverordnung. Die Information ist dem Protokoll beigefügt.

Ende der Sitzung: 21.15 Uhr

Salzgitter, den 09.06.2023

Heribert Pietschmann
Vorsitzender

Gabriele Grabenhorst
Schriftführerin