



## **Stiftung Bürgerschloss Bredeneek e.V.**

### **Protokoll über die 6. Mitgliederversammlung 27.05.2013, 19.30 Uhr im Bürgerschloss Bredeneek**

Aufgrund der Einladung vom 06.05.2013 waren anwesend:

Als ordentliche Mitglieder: Reinhard Gromke,  
Manfred Hartwig,  
Dr. Frieder Henf,  
Günter Kalin,  
Dr. Norbert Langfeldt  
gleichzeitig für die Ge-  
meinde Lehmkuhlen,  
Dr. Florian Liedl,  
Jens Podbielski,  
Klaus-Dieter Schweitz  
Dr. Oliver Winzer,

als fördernde Mitglieder: Hans-Werner Hansen  
Dr. Frieder Henf,  
Mario Neu

als Kurator/Kuratorin: Dr. Frieder Henf,  
Mario Neu

sowie 2 weitere Gäste.

Von 17 ordentlichen Mitgliedern waren 10 anwesend. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

Die Einladung erging mit folgender Tagesordnung:

1. Bestellung des Versammlungsleiters
2. Änderungen, Ergänzungen der Tagesordnung
3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
4. Entgegennahme des Berichtes zur Kassenprüfung 2012
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des weiteren Vorstandsmitglieds
7. Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers
8. Gründung einer Treuhandstiftung
9. Weitere Projekte 2013

## **Beschlüsse:**

- TOP 1 Bestellung des Versammlungsleiters**  
Zum Versammlungsleiter wird Dr. Norbert Langfeldt vorgeschlagen und gewählt.  
Zum Protokollführer bestimmt er Herrn Gromke. einstimmig
- TOP 2 Änderungen, Ergänzungen der Tagesordnung**  
Es werden keine Anträge gestellt, die Tagesordnung bleibt unverändert.
- TOP 3 Tätigkeitsbericht des Vorstandes**  
Der Vorstand berichtet auf der Grundlage des beigefügten Geschäftsberichtes 2012 über die Arbeit im Jahr 2012. Es erfolgt eine kurze Aussprache.
- TOP 4 Entgegennahme des Berichtes zur Kassenprüfung 2011**  
Herr Manfred Hartwig berichtet über die Kassenprüfung vom 19.05.2013. Er stellt fest, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde und dass die Prüfung keine Beanstandungen ergeben hat. Er beantragt, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.  
  
Die Erstattung von Aufwendungen für Mitglieder des Vorstandes, insbesondere von Reisekosten für das Vorstandsmitglied Reinhard Gromke, wird erörtert.
- TOP 5 Entlastung des Vorstandes**  
Die Mitgliederversammlung beschließt, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen. 8 dafür,  
2 Enthaltungen
- TOP 6 Wahl des weiteren Vorstandsmitglieds**  
Zum weiteren Vorstandsmitglied für die Jahre 2014 – 2019 wird Herr Reinhard Gromke vorgeschlagen und gewählt. einstimmig
- TOP 7 Wahl der Kassenprüfer**  
Herr Manfred Hartwig scheidet als Kassenprüferin aus. Als weiterer Kassenprüfer neben Herrn Dr. Winzer wird Herr Mario Neu für die Jahre 2013 und 2014 vorgeschlagen und gewählt. 9 dafür,  
1 Enthaltung
- TOP 8 Gründung einer Treuhandstiftung**  
Herr Dr. Winzer berichtet über den Stand der Vorbereitungen zur Gründung einer Treuhandstiftung. Die Projektbeschreibung, Stand 06.05.2013, ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. Die Mitgliederversammlung nimmt den Beschluss des Vorstandes aus seiner Sitzung vom 16.02.2013 zustimmend zur Kenntnis.

Der Beschluss lautet:

„Der Vorstand beschließt die Durchführung des Projektes „Gründung einer Treuhandstiftung“ auf der Grundlage der als Anlage beigefügten Projektbeschreibung. Die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Herrn Dr. Winzer wird gebeten, das Projekt in Abstimmung mit der Gemeinde Lehmkuhlen möglichst so weiter zu entwickeln, dass am 27.05.2013 in der Mitgliederversammlung ggf. erforderliche Beschlüsse gefasst werden können.

Für die Durchführung des Projektes wird im Jahr 2013 ein Betrag von 2.000 € bereitgestellt. Zur Ansammlung der erforderlichen Mittel der Treuhandstiftung wird eine Rücklage nach § 6 Abs. 3 der Satzung eingerichtet und angesammelt.“

einstimmig

#### **TOP 9 Weitere Projekte 2013**

Die Mitgliederversammlung nimmt die Beschlüsse des Vorstandes aus seiner Sitzung vom 16.02.2013 zu den folgenden Projekten zur Kenntnis.

- Fertigstellung Heizung
- Verkehrssicherung Park
- Ausstattung Vereinsräume
- Kinderfest

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 21.30 Uhr.

---

Reinhard Gromke

---

Dr. Norbert Langfeldt