

Protokoll der 13. Mitgliederversammlung am 26.04.2019, 16.00 Uhr, im Bürgerschloss Bredeneek

Veranlasst durch die Einladung vom 11.04.2019 sind nachfolgende Personen anwesend:

Als ordentliche Mitglieder:	Günter Frehse Manfred Hartwig Günter Kalin Dr. Norbert Langfeldt Eckhard von Paepcke Jürgen Paustian Jens Podbielski Peter Semlies Dr. Oliver Winzer Andrea Wittenhagen-Keck
als fördernde Mitglieder:	für die Gem. Lehmkuhlen Günter Frehse
als Kurator/Kuratorin:	Hans-Werner Hansen
als Gäste:	keine

Die Einladung erging mit folgender Tagesordnung:

1. Bestellung des Versammlungsleiters
2. Änderungen, Ergänzungen der Tagesordnung
3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
4. Bericht der Kassenprüfung 2018
5. Entlastung des Vorstandes
6. Vorstandswahlen
7. Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers
8. Verschiedenes

Als Mitglied des Vorstandes begrüßt Herr Kalin die Anwesenden und eröffnet um 16.05 Uhr die Versammlung. Als neues Mitglied im Verein wird Frau Wittenhagen-Keck vorgestellt. Herr Kalin stellt fest, dass die Versammlung satzungsgemäß eingeladen wurde und beschlussfähig ist.

**Protokoll der 13. Mitgliederversammlung
am 26.04.2019, 16.00 Uhr, im Bürgerschloss Bredeneek**

TOP 1 Bestellung des Versammlungsleiters

Zum Versammlungsleiter wird Herr Dr. Langfeldt vorgeschlagen und gewählt. Die Protokollführung übernimmt Herr Kalin.

einstimmig

TOP 2 Änderungen, Ergänzungen der Tagesordnung

Eine Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung wird nicht gewünscht. Die Versammlung wird entsprechend der vorliegenden Tagesordnung durchgeführt.

TOP 3 Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Dr. Norbert Langfeldt stellt mit dem Geschäftsbericht 2018 (Anlage) die Situation und die Arbeit und des Vereins vor.

Im Besonderen wird von Herrn Dr. Langfeldt auf die gute finanzielle Situation des Vereins hingewiesen, die maßgeblich durch Spenden der Peter-Petersen-Stiftung und Herrn Paustian herbeigeführt wurde.

Die Zuwendungen werden zweckgebunden für schulische Projekte des Vernetzten Denkens und die Denkmalpflege verwendet.

Ein weiterer Meilenstein des Vereins sind die von Minister Hans-Joachim Grote und Stefan Sievers, Geschäftsführer EKSH, überreichten Zuwendungsbescheide für das landesweite Kooperationsprojekt „Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft“, das gemeinsam von 16 Aktiv Regionen in Schleswig-Holstein getragen und mitfinanziert werden.

Weiter erläutert Dr. Langfeldt die Änderung im Vereinsvorstand, die durch die Kommunalwahl 2018 und die Mandatsniederlegung von Dr. Winzer erforderlich wurden. Die Veränderungen im Vorstand und die auf der 12. Mitgliederversammlung beschlossene Namensänderung soll nun zusammen in das Vereinsregister eingetragen werden. Es wird festgestellt, dass das Kuratorium seit dem Bestehen des Vereins kaum tätig geworden ist, und es wird vorgeschlagen, dass sich der Vorstand in seiner nächsten Sitzung mit dieser Angelegenheit befassen soll.

Über den Verlauf Bredeneeker Gespräche und weiterer Veranstaltungen des Vereins in 2018 berichtet Herr Kalin und weist darauf hin, dass das Jahresprogramm für dieses Jahr auf der Internetseite des Vereins einzusehen ist. (Beigefügt Jahresplanung 2018.)

TOP 4 Bericht der Kassenprüfung 2018

Frau Franke und Herr Semlies haben am 04.03.2019 die Kasse geprüft. Herr Semlies berichtet, dass das Buchungsjournal und das Kassenbuch

Protokoll der 13. Mitgliederversammlung am 26.04.2019, 16.00 Uhr, im Bürgerschloss Bredeneek

weiter
TOP 4 übersichtlich und ordentlich geführt wurden. Die Buchungsvorgänge und die Belege wurden in vertieften Stichproben geprüft. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Herr Kalin weist darauf hin, dass der Kassenbestand zweckgebundene Rückstellungen enthält.

TOP 5 Entlastung des Vorstandes

Die von Herrn Semlies für das Geschäftsjahr 2018 beantragte Entlastung des Vorstandes wird von Mitgliederversammlung beschlossen.

5 ja /5 Enth.

TOP 6 Vorstandswahlen

Dr. Norbert Langfeldt erläutert dazu, dass nach der Kommunalwahl 2018 die Gemeindevertretung Lehmkuhlen Günter Frehse als neuen Bürgermeister der gemäß der Vereinssatzung Mitglied des Vorstandes ist, wählte. Damit schied er aus dem Vorstand aus.

Auf der Vorstandssitzung am 30.07.2018 erklärte Jens Podbielski, seine Vorstandsarbeit für gewissen Zeitraum niederzulegen. Für die Nachfolge wurde Dr. Norbert Langfeldt vorgeschlagen und gewählt. Eine Ergänzung des Vorstandes durch den Vorstand muss von der Mitgliederversammlung bestätigt werden.

Dr. Oliver Winzer teilt der Versammlung mit, dass er aufgrund seiner Ämterhäufung, seine Vorstandstätigkeit niederlege.

Dadurch müssen zwei Vorstandsmitglieder neugewählt werden. Vorgeschlagen werden Dr. Norbert Langfeldt und Jens Podbielski. Beide werden von der Versammlung in den Vorstand gewählt.

8 ja /2 Enth.

TOP 7 Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers

Herr Semlies scheidet nach zwei Jahren als Kassenprüfer aus. Frau Franke ist noch für das Jahr 2019 als gewählt. Als weitere Kassenprüferin wird Frau Wittenhagen-Keck vorgeschlagen und für die Jahre 2019 und 2020 gewählt.

9 ja /1 Enth.

TOP 8 Verschiedenes

Von Frau Wittenhagen-Keck wird nachgefragt, ob eine Nutzung der Räumlichkeiten des Schlosses von Schüler/-innen der Musikhochschule Lübeck möglich sei.

Herr Dr. Langfeldt berichtet über Gespräche mit dem Fotodesigner Bernd Perlbach über die Gestaltung des Buches Schloss Bredeneek. Die Anregung, das weitere Umfeld des Schlosses in das Buch aufzunehmen wird wieder verworfen.

**Protokoll der 13. Mitgliederversammlung
am 26.04.2019, 16.00 Uhr, im Bürgerschloss Bredeneek**

Die Gestaltung der Parkanlage des Schlosses und eine Kennzeichnung der Bäume des Parks werden von der Versammlung diskutiert.

Die 2018 gegründete Treuhandstiftung verfügt seit Herbst 2018 über ein Bankkonto, teilt Dr. Winzer der Versammlung mit. Weiter informiert Herr Dr. Winzer über die im März 2019 durchgeführte Kuratoriumssitzung. In der Sitzung wurden Herr Winzer zum Kuratoriumsvorsitzenden und Frau Stein als stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende gewählt. Es wurde beschlossen, die Überführung des Stiftungsvermögens in eine Wertpapieranlage zwecks Ertragsgenerierung zu veranlassen.

Die Entwicklung der Projekte im Institut für Vernetztes Denken stellt Herr Hansen vor und berichtet über die Ergebnisse der Projektwochen an den ersten 9 Schulen. Herr Hansen beschreibt das Geschehen der Projektwochen. An den meisten Schulen wurden exzellente Ergebnisse erzielt (Fotovoltaik, Dahlmanschule in Bad Segeberg oder Plastik sammeln Friedrich-Schiller Gymnasium in Preetz), aber es gibt auch schwierige Klassen

Ebenso geht Herr Hansen auf die Fortschritte bei den weiteren Projekten des Vernetzten Denkens wie den Landeswettbewerb und den Schulwettbewerb „Wer regiert besser“ ein und stellt fest, dass die Prozesse teilweise langwierig sind.

Der Versammlungsleiter schließt um 17.50 Uhr die Versammlung.


gez. Günter Kalin
Günter Kalin


gez. Dr. Norbert Langfeldt
Dr. Norbert Langfeldt

Anlagen:

- Anwesenheitsliste
- Bericht der Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2018
- Geschäftsbericht 2018
- Jahresprogramm 2018

Stiftung Bürgerschloss Bredeneek e. V.
24211 Lehmkuhlen, Schloss Bredeneek

Bericht über die Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2018

Am 04.03.2019 wurde die Kassenführung des Vereins Stiftung Bürgerschloss Bredeneek e. V. für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 geprüft.

Die Prüfung wurde von dem in Mitgliederversammlung am 07.04.2017 für die Jahre 2017 und 2018 gewählten Kassenprüfer Peter Semlies und der in der Mitgliederversammlung am 25.05.2018 für die Jahre 2018 und 2019 gewählten Kassenprüferin Friederike Franke durchgeführt.

Grundlage der Prüfung war das Buchungsjournal und das Kassenbuch 2018 der Stiftung Bürgerschloss Bredeneek e. V. mit dem Stand vom 31.12.2018, die Kontoauszüge der Förde Sparkasse für das Konto Nr. 1400067722 sowie die Belege für das Geschäftsjahr 2018.

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2018 51.128,50 €
In dem Kassenbestand ist eine zweckgebundene Rücklage enthalten.

Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt. Die Prüfung ergab keine / folgende Beanstandungen.

Lehmkuhlen, den 04.03.2019



Friederike Franke



Peter Semlies