

**Protokoll der 7. Mitgliederversammlung
am 01.11.2014, 16.00 Uhr
im Bürgerschloss Bredeneek**



Veranlasst durch die Einladung zur Mitgliederversammlung vom 10.10.2014 waren anwesend:

Als ordentliche Mitglieder:	Dr. Norbert Langfeldt gleichz. f. die Gem. Lehmkuhlen, Günter Kalin, Dr. Oliver Winzer, Dr. Frieder Henf, Jürgen Paustian Manfred Hartwig Mario Neu
ab Top 7	
als fördernde Mitglieder:	Dr. Frieder Henf, Kay Neeth (Flair Hotel Neeth) Mario Neu
ab Top 7	
als Kurator/Kuratorin:	Dr. Frieder Henf Mario Neu Hans-Werner Hansen
als Gäste.	B. Podbielski A. Langfeldt Herr von Bodungen Helga Weimann Peter Weimann
ab Top 7	Verena Voigt

Von 16 ordentlichen Mitgliedern waren zur Eröffnung der Sitzung 7 Mitglieder 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 2013
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des weiteren Vorstandsmitglieds
7. Neuordnung der Geschäftsführung
8. Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers
9. Gründung einer Treuhandstiftung

Um 16.15 Uhr eröffnet Dr. Norbert Langfeldt die Versammlung.

Beschlüsse:

- TOP 1 Bestellung des Versammlungsleiters**
Zum Versammlungsleiter wird Dr. Norbert Langfeldt vorgeschlagen und gewählt. einstimmig
Zum Protokollführer bestimmt er Günter Kalin.
- TOP 2 Änderungen, Ergänzungen der Tagesordnung**
Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung werden nicht beantragt, die Tagesordnung bleibt unverändert.
- TOP 3 Tätigkeitsbericht des Vorstandes**
Der Vorstand berichtet auf der Grundlage des beigefügten Geschäftsberichtes 2013 über die Arbeit, die Aktivitäten und die Situation des Vereins im Jahr 2013. Dazu erfolgt eine kurze Aussprache.
- TOP 4 Entgegennahme des Berichtes zur Kassenprüfung 2013**
Herr Dr. Winzer und Herr Neu haben am 19.05.2013 eine Kassenprüfung vorgenommen.
Herr Dr. Winzer stellt fest, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde und dass die Prüfung keine Beanstandungen ergeben hat. Er beantragt, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
- TOP 5 Entlastung des Vorstandes**
Die Mitgliederversammlung beschließt, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. 5 dafür,
2 Enthaltungen
- TOP 6 Wahl des weiteren Vorstandsmitglieds**
Reinhard Gromke hat zum 31.10.2014 seinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt. Dr. Norbert Langfeldt lobt die von Reinhard Gromke erbrachten Leistungen für ein Bürgerschloss Bredeneek. Dabei hebt er Gromkes Initiativen, seine Entschlossenheit und seinen Idealismus zur Gestaltung des Vereinslebens und für die Gründung einer Stiftung besonders hervor. Die Versammlung bestätigt Gromkes Engagement mit lang anhaltendem Beifall.
Zum weiteren Vorstandsmitglied für die Jahre 2014 – 2019 wird Günter Kalin vorgeschlagen und gewählt. 6 dafür,
1 Enthaltung
- Herr Neu nimmt ab Top 7 an der Sitzung teil
- TOP 7 Neuordnung der Geschäftsführung**
Die Geschäftsführung wurde bislang von dem Vorstandsmitglied Reinhard Gromke abgewickelt. Durch seinen Rücktritt wird es erforderlich, die Vereinsgeschäfte neu zu regeln. Der Einladung

beigefügt ist Aufgabengliederung der Geschäftsführung für die bislang ausübten Tätigkeiten.
Dr. Norbert Langfeldt stellt anhand dieser Liste Möglichkeiten einer Neuordnung der Geschäftsverteilung vor. Es wird vorgeschlagen, die Geschäftsfelder auf mehrere Personen zu verteilen. In einer in Kürze einzuberufenden Vorstandssitzung soll die Aufteilung konkret geregelt werden.
Die Versammlung befürwortet deutlich erkennbar diese Vorgehensweise.

Im Verlauf der Aussprache stellt Herr Hansen die Vorhaben zur Umsetzung der Projekte „Vernetztes Denken“ vor.
Frau Voigt informiert die Versammlung über die Möglichkeiten einer umfangreicheren kulturellen Nutzung des Schlosses Bredeneek.

TOP 8 Wahl der Kassenprüfer

Herr Dr. Winzer scheidet als Kassenprüfer aus. Als Kassenprüfer wird neben Mario Neu Manfred Hartwig für die Jahre 2014 und 2015 vorgeschlagen und gewählt.

7 dafür,
1 Enthaltung

TOP 9 Gründung einer Treuhandstiftung

Herr Dr. Winzer berichtet über den Stand der Vorbereitungen zur Gründung einer Treuhandstiftung. Die weiteren Maßnahmen zur Bildung einer Treuhand Stiftung werden erörtert und diskutiert.

Der Versammlungsleiter schließt um 18.00 Uhr die Versammlung.

gez. Günter Kalin
Günter Kalin

gez. Dr. Norbert Langfeldt
Dr. Norbert Langfeldt

Anlagen:
-Anwesenheitsliste,
-Geschäftsbericht,
-Bericht über die Kassenprüfung für das Jahr 2013