

Protokoll der Mitgliederversammlung des Spiritual-Venture-Network e.V.

Datum: 10.10.2015
 Beginn: 19:30 Uhr – 21:10 Uhr
 Sitzungsleitung: Hartmut Goebel
 Protokollführung: Ulrike Wahler

Teilnehmer Vorstand:	Position
Gottfried Faulstich	Vorstand
Hartmut Goebel	Vorstand
Adeline Gütschow	Vorstand
Susanne Leithoff	Vorstand
Christine Seger	Vorstand
Ulrike Wahler	Assistentin

Teilnehmer Mitglieder:		
Eberle Manfred	Hänsel Markus	Riedel Raimund
Engelbrecht Günther	Leu Max	Seitz Stefanie
Fischer Michaela	Lex Hermann	
Fischer Stefan Wilhelm	Mess Inge	

Teilnehmer Interessenten:		
Kurz Ulrich	Putze Hans-Walter	

	TOP	Beschluss
1.	Begrüßung und Vorstellung neuer Mitglieder	Hartmut Goebel begrüßt die Mitglieder und Interessenten, begrüßt die drei neuen Mitglieder und eröffnet die Mitgliederversammlung.
2.	Feststellung der ordentlichen Ladung und Beschlussfähigkeit	Hartmut Goebel erklärt die Mitgliederversammlung für beschlussfähig und weist auf die ordentliche und fristgerechte Einladung zur Mitgliederversammlung hin.
3.	Genehmigung der Tagesordnung	Hartmut Goebel stellt die Tagesordnungspunkte vor, die von den Mitgliedern angenommen und genehmigt werden.
4.	Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Jahr	<p>Christine Seger berichtet über die Vorstandsarbeit und die Geschäftsstelle: Der Verein hat derzeit Mitglieder 100 und 676 Interessenten In 2014 haben wir 5 Mitglieder dazugewonnen und zum 31.12.2014 sind 8 Mitglieder ausgetreten. In diesem Jahr sind bisher 5 Mitglieder eingetreten und zum 31.12.2015 haben bisher 7 Mitglieder gekündigt.</p> <p>Die Newsletter werden in ca. 3-wöchentlichem Abstand an die Mitglieder und Interessenten verschickt, sie bittet die Mitglieder Infos hierzu an Geschäftsstelle zu schicken. Die Internetseite wird regelmäßig mit Terminen der Regionalgruppen und Veranstaltungen aktualisiert. Wir haben derzeit 6 Regionalgruppen. Eine Gruppe in Heidelberg ist noch in der Findungsphase. Gruppe Aschaffenburg und Süd-Ost-Bayern ist noch kein Treffen zustande gekommen. Für die Gruppe München, da gibt es ein neues Mitglied, der diese Gruppe evtl. neu starten möchte.</p> <p>Außer der Website hat SpVN auch eine Facebook Seite und eine XING-Gruppe, Christine bittet die Mitglieder dort auch aktiv zu sein. Für Unterstützung durch die Heiligenfeld GmbH in Form von Bereitstellung des Büros, Übernahme der Druckkosten im Haus, Telefonkosten, Unterstützung durch IT-Mitarbeiter für die Internetseite und der Buchhal-</p>

		<p>tung für Gehaltsabrechnung ist der Vorstand sehr dankbar. Die Buchhaltung für die Umsatzsteuervoranmeldung übernimmt unser Mitglied Herr Altenried, Steuerberater in Lindau. Der Vorstand hat sich in diesem Jahr zweimal persönlich zur Vorstandssitzung getroffen, am 17. Februar bei Susanne Leithoff in Wiesbaden und gestern, am 9. Oktober hier in Veitshöchheim. Weitere Sitzungen fanden in fünf Telefonkonferenzen statt, am 2. März, 31. März, 1. Juni, 1. Juli und 7. September. Die Protokolle dieser Sitzungen werden im Newsletter an die Mitglieder verschickt und sind im Mitgliederbereich unserer website veröffentlicht.</p> <p>Die Kassenprüfung für das Jahr 2014 wurde von Herrn Albert Pietzko am 7. September 2015 durchgeführt, er bestätigt eine ordentliche und pünktliche Kassenführung. Stefan beantragt die Entlastung des Kassenprüfers für das abgelaufene Jahr, der Kassenprüfer wird von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet. Der Kassenprüfungsbericht von Herrn Pietzko wurde angenommen. Herr Albert Pietzko wurde einstimmig zum Kassenprüfer für das nächste Jahr gewählt.</p> <p>Das Entwicklungsteam bestand zum Start aus sieben Teilnehmern (Michaela Luise Fischer, Hartmut Goebel, Adeline Gütschow, Ulrich Kurz, Inge Mess, Stefanie Seitz und Petra Weinert) und hat seine Arbeit aufgenommen am 27./28. Februar 2015. Bis zur Herbsttagung hat sich das Team ganz oder in Teilen in insgesamt drei Workshops und 11 Telefonkonferenzen getroffen. Dazu gab es Einzelarbeit und Arbeit in Zweier-Teams und es wurden Tiefeninterviews mit sieben Mitgliedern und fünf Interessenten durchgeführt. Im Rahmen des jährlichen Kongresses in Bad Kissingen wurde ein Zwischenergebnis vorgestellt und die Mitglieder im Vorfeld zur Teilnahme und Meinungsbildung eingeladen.</p> <p>Die Teilnehmer des Entwicklungsteams haben Ihre Arbeit ehrenamtlich eingebracht und lediglich einen Kostenersatz erhalten (Reisekosten/Übernachtung/Catering). Die Workshops haben in Hagen in den Firmenräumen von Hartmut Goebel stattgefunden, diese wurden ebenfalls kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Gruppe selbst wurde in Ihrer Arbeit extern begleitet von Frau Anja Louisa Schmidt aus Berlin, die insbesondere Protokollführung, Workshopbegleitung und Durchführung der Interviews übernommen hat.</p> <p>Stefan bittet um Zusendung des Vorstandsberichtes vor der Mitgliederversammlung, Ulrike wird diesen bei der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitschicken. Der Bericht wird in diesem Jahr mit dem Protokoll der Mitgliederversammlung verschickt.</p>
5.	Entlastung des Vorstandes	Stefan Fischer stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet.
6.	Nachwahlen in den Vorstand	<p>Gottfried Faulstich und Susanne Leithoff geben ihren Rücktritt als Vorstände aus persönlichen Gründen zum 31.10.2015 bekannt. Christine bedankt sich bei den beiden für die gute und langjährige Zusammenarbeit und verabschiedet die beiden mit einem Geschenk.</p> <p>Hartmut Goebel erläutert den Vorstandsbeschluss: Nach Austritt von Susanne Leithoff und Gottfried Faulstich, in diesem Jahr keinen Vorstand nach zu wählen. Die drei verbleibenden Vorständen forcieren den Prozess der Profilschärfung. Michaela fragt nach ob die beiden ausgeschiedenen Vorstände wieder in die Pflicht treten würden, falls einer der drei Vorstände ausfallen sollte. Susanne und Gottfried erklären sich beide bereit im Notfall einzusteigen.</p>

7.	Satzungsänderung	<p><u>Beschluss:</u> Die Mitglieder der Mitgliederversammlung stimmen einstimmig folgender Satzungsänderung zu: Neu: § 8 Auflösung des Vereins und Vermögensbildung (2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den Frankfurter Ring e.V., um es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.</p> <p>Grund der Satzungsänderung war der Bescheid vom Finanzamt, nach § 60a Abs. 1AO über die gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51,59, 60 und 61 AO. Die aktuelle Satzung vom 8.12.2000 enthält in einem Halbsatz <u>nicht</u> den nach der Mustersatzung in der AO vorgegebenen Wortlaut. Nach § 60AO ist im § 8 der Satzung (Auflösung und Vermögensbildung) grundsätzlich der Halbsatz".....oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke,..." zu verwenden.</p> <p>Die Satzung ist auf der Internetseite einsehbar und wird bei künftigen Satzungsänderung mitgeschickt.</p> <p>Hartmut Goebel erklärt, dass es heute in der Mitgliederversammlung nicht zu einer Entscheidung einer Namensänderung kommen wird. Die Tagungsprogramm sieht die gemeinsame Arbeit daran und an der Entwicklung am Sonntag vor. Der Tagesordnungspunkt § 1 Name (1) Namensänderung – Der Verein führt den Namen "Spiritual-Venture-Network" wird vom Vorstand zurückgezogen.</p> <p>Aus der Mitgliederschaft wurde der Wunsch und die Erwartung artikuliert einzelne Tagesordnungspunkte, insbes. dann, wenn es sich um Satzungsänderungswünsche handelt, umfangreicher zu erläutern.</p>
8.	Verschiedenes	<p>Hartmut Goebel bittet um ein Meinungsbild bezüglich einer möglichen Namensänderung: mehrheitlich wird eine Namensänderung angestrebt und der laufende Entwicklungsprozess für sinnvoll erachtet.</p> <p>Stefan Fischer fragt nach der Anzahl der Mitglieder und Interessenten, wie viele davon wirkliche Interessenten sind und schlägt vor eine Mail rumzuschicken mit der Bitte um Angabe ob sie noch am Newsletter interessiert sind, Ergebnis nur wirklich interessierte Newsletterempfänger zu haben.</p> <p>Markus Hänsel stellt in Frage warum von 100 Mitgliedern nur so wenige zur Tagung kommen.</p>
9.	Ende der Mitgliederversammlung	<p>Hartmut Goebel beendet die Mitgliederversammlung um 21:10 Uhr.</p>

Bad Kissingen, 10.10.2015

Hartmut Goebel

Ulrike Wahler