

# Protokoll der Mitgliederversammlung am 18. Februar 2018 Aula am Bildungscampus, Heilbronn

**Beginn:** 11:00 Uhr                      **Ende:** 14:30 Uhr

**Protokoll:** Trixi Bannert

**Sitzungsleiterin:** Susanne Wolf (SW)

**Anwesende:** siehe Teilnehmerliste (**Anlage 1**)

## 1. Begrüßung

Susanne Wolf begrüßt die Anwesenden und stellt kurz den Vorstand mit den jeweiligen Positionen vor.

## 2. Gedenken an Brigitte Kriegshäuser

SW bittet die Teilnehmerinnen der Mitgliederversammlung sich zu erheben, um dem verstorbenen Ehrenmitglied Brigitte Kriegshäuser zu gedenken. Christine Baumann ergreift das Wort und verliest einen kurzen Nachruf. Dorothea Braun-Ribbat fügt eine kurze Anekdote an.

## 3. Bericht der 1. Vorsitzenden Susanne Wolf

Das Thema des Netzwerkwochenendes ist „Vinissima | Inspiration Netzwerk“. Das ist der rote Faden für das gesamte Netzwerkwochenende. SW stellt nochmals die neue Struktur der Veranstaltungen nach Farben kategorisiert vor, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde.

Weiter berichtet SW, dass im vergangenen Jahr im Vorstand hauptsächlich an der Weiterentwicklung des Leitfadens „Wie werde ich Vinissima“ gearbeitet wurde. Hier betont SW, dass das Patinnenamt weiter in den Fokus gerückt werden soll und die Patin eine wichtige Rolle spielt, bis das potenzielle neue Mitglied als Interessentin in den Verteiler aufgenommen wird. Die Patin hat außerdem die Aufgabe die Voraussetzungen der potenziellen neuen Interessentin zu prüfen bevor sie sie fragt. Die Interessentin wird von der Patin zu einer Regionalgruppenveranstaltung eingeladen und dort stellt sich die potenzielle Interessentin dann vor. Anschließend erhält die Interessentin ein Jahr alle Informationen zu den Veranstaltungen und kann an diesem zu erhöhten Teilnahmegebühren teilnehmen. Nach einem Jahr bekommt die Patin eine Mail von der Geschäftsstelle mit der Frage nach dem Wunsch zur Mitgliedschaft der Interessenten. Dann kann der Antrag auf Mitgliedschaft ausgefüllt werden und der Vorstand entscheidet über die Mitgliedschaft.

Anschließend geht SW auf die Mitgliederzahlen ein:

### Zu verwaltende Datensätze 619

Interessentinnen	58
Mitglieder	538
davon ermäßigt	10 (75 Euro p. Jahr)
davon Ehrenmitglieder	6 (beitragsfrei)
davon Neue Mitglieder	50
davon Austritt u. Kündigungen	11

Weiter stellt SW stellt die Aufteilung der Regionalgruppen sowie die Entwicklung der Arbeitsbereiche der Vinissima vor. Hierbei bemerkt sie, dass die Professionalisierung im vergangenen Jahr sich schon in der Grafik zeigt und der Anteil der „Sonstigen“ gesunken ist. SW stellt Aktivitäten der Vinissima im Jahr 2017 vor, die neben den Veranstaltungen wie Netzwerkwochenende, Edle Tropfen und Seminaren stattgefunden haben. Hierzu zählen Treffen mit anderen Netzwerken, die Zusammenarbeit mit der Wein- und Sommelierschule Koblenz zu WSET, eine Facebook-Gruppe zum Austausch und zur Vernetzung, ein Buchprojekt mit Dr. Rudolf Nickenig „Seit Jahr & Wein“ auf Initiative von Eva Raps, sowie der immer weitere Ausbau der Internetseite, die sie als Dreh- und Angelpunkt für alle Aktivitäten des Netzwerks sieht.

Daran anschließend dankt SW den Regionalsprecherinnen Mari Lax-Hoffmann, Signe Gau, Evi Jenne und Birgit Oesterle, die in den vergangenen Jahren viel Energie und Herzblut in den Verein investiert haben, mit einem Buchgeschenk. Die neuen Regionalsprecherinnen Baden: Corinna Schilling und Helen Schmidt, Pfalz: Stefanie Herbst und Yvonne Libelli, Mosel und Ahr: Ingrid Sanders und Renate Willkomm und NRW: Inge Wisbar-Thiel und Siddika Michiels begrüßt sie herzlich im Team. Weiter animiert SW die Regionalgruppen, den Zuschuss von 500 Euro, der jeder Regionalgruppe einmal im Jahr zusteht, auch wahrzunehmen, um hiermit hochwertige Veranstaltungen in den Regionen zu veranstalten.

#### **4.1. Finanzbericht der Schatzmeisterin Petra Tröndle (Anlage 2)**

PT stellt die Zahlen des vergangenen Jahres anhand der Folien vor. Für das Jahr 2017 gab es einen Anfangsbestand des Vereinsvermögens zum 01.01.2017 von 44.470,05€ und einen Endbestand zum 31.12.2017 von 59.949,59€.

Der Verein hat im wirtschaftlichen Bereich einen Ertrag von 133.806,08 Euro und einen Aufwand von 119.112,64 Euro. Hieraus entsteht einen Gewinn von 15.479, 54 Euro laut Buchhaltung ohne Abgrenzung nach Jahren. PT weist darauf hin, dass dieser Gewinn ausschließlich auf dem Papier vorhanden ist, denn die Veranstaltung im Januar mit der Angerer Alm war zu diesem Zeitpunkt nicht bezahlt. Hier waren nur die Veranstaltungseinnahmen der Teilnehmerinnen bezahlt und es stand noch kein Aufwand dem gegenüber. Weiterer Aufwand der geplant ist aber von den Regionalgruppen nicht angerufen wurde, sind die 500 Euro Zuschuss. Diese hat der Vorstand geplant und muss sie auch zur Verfügung haben, wird aber noch nicht aufgewendet.

PT bittet die Regionalgruppen, die Regionalveranstaltungen über die Geschäftsstelle abzurechnen, um eine Transparenz und Vereinfachung vornehmen zu können.

Abschließend stellt PT noch die Kontostände von 01.01.2014, 86.305,00 Euro und vom 31.12.2017 von 71.778,51 Euro, um die Reserven darzustellen.

#### **4.2. Bericht der Kassenprüferinnen Birgit Oesterle und Lydia Thörle-Dechent**

Am 9. Februar 2018 von 14:00 bis 19:00 Uhr wurden die Bücher geprüft in der WZG Möglingen. BO verliest den Bericht. Alle Belege waren vollständig, die Veranstaltungen wurden kostendeckend kalkuliert und die beiden betonten die akribische Arbeit seitens SD und PT. Kleinere Anmerkungen konnten in Rücksprache geklärt werden. Das gesamte Protokoll der Kassenprüfung kann über die Geschäftsstelle angefordert werden. Abschließend schlägt BO die Entlastung des Vorstandes aufgrund des Kassenberichtes der Mitgliederversammlung vor.

## 5. Änderung der Geschäftsordnung – Diskussion, Abstimmung und Beschluss

Den Mitgliedern ist mit der Einladung ein Vorschlag des Vorstandes zur Änderung der Geschäftsordnung im Punkt Mitgliedsbeiträge zugegangen (**Anlage3**). Dieser Vorschlag enthält eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge in zwei Schritten.

Nach mündlicher Vorstellung des Vorschlags zur Erhöhung der Beiträge wird der Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung bei den Mitgliedern zur Abstimmung gestellt. SW weist darauf hin, dass nur Mitglieder stimmberechtigt sind. Anwesend sind zu diesem Zeitpunkt 100 Vinissima, 91 stimmen mit ja, eine Stimme für nein und 8 Enthaltungen, somit wird die Geschäftsordnung wie folgt geändert:

	Aktuelle Geschäftsordnung	Geänderte Geschäftsordnung
	Jahresbeitrag	Jahresbeitrag
reguläre Mitgliedschaft	€ 150	€ 175 zum 1.1.2023 € 200
ermäßigte Mitgliedschaft Auszubildende, Schüler, Studenten (der Nachweis muss jährlich unaufgefordert erbracht werden)	€ 75	€ 87,50 zum 1.1.2023 € 100
ruhende Mitgliedschaft • zahlt keinen Beitrag • erhält keine Informationen • wird in der Mitgliederliste nicht geführt • kann <u>innerhalb von fünf Jahren</u> ohne Patin wieder eintreten	€ 0	€ 0
Ehrenmitgliedschaft	€ 0	€ 0

Die Änderung der Geschäftsordnung wird mit dem Versand des Protokolls der Mitgliederversammlung gültig. Die Geschäftsordnung wird in der neuen Fassung an alle Mitglieder versendet, zusätzlich gibt es eine Informations-E-Mail an alle Vinissima im April 2018.

## 6. Entlastung des Vorstandes

Astrid Schales schlägt aufgrund des Verlaufs der Mitgliederversammlung und dem Vorschlag der Kassenprüferinnen der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands vor. Die Mitgliederversammlung stimmt per Handzeichen über diesen Antrag ab. Das Plenum stimmt einstimmig bei Enthaltungen seitens des Vorstandes von 6 Stimmen für diesen Antrag. Somit ist der Vorstand entlastet.

## 7. Vorstellung Jahresprogramm 2018 durch Anette Closheim

Siehe Internetseite

AC stellt anhand ausgewählter Veranstaltungen das Jahresprogramm vor und gibt nochmals den Hinweis, in den verschiedenen Kategorien Veranstaltungen anzubieten und die 500 Euro Zuschuss in Anspruch zu nehmen.

## 8. Verschiedenes

Christine Baumann dankt dem Vorstand für seine Arbeit.

## 9. Wahl der Kassenprüferinnen, des Vorstandes und des Beirates

SW schlägt Ruth Fleuchaus als Wahlleiterin vor. Das Plenum nimmt diesen Vorschlag an.

Ruth Fleuchaus stellt den Antrag, Kassenprüfer, 1. Vorstand, 2. Vorstand und Schatzmeisterin nach § 14 per Handzeichen öffentlich abzustimmen. Zum Zeitpunkt der Wahl sind noch 94 Anwesende, davon 91 stimmberechtigte Mitglieder im Saal. Die Mitgliederversammlung stimmt mit 91 Stimmen für eine Abstimmung per Handzeichen.

Alle Posten müssen neugewählt werden.

### 1. Kassenprüferinnen

Birgit Oesterle stellt sich zur Wiederwahl.

Helga Schnabel wird zusätzlich vorgeschlagen.

Beide werden einstimmig per Handzeichen gewählt und nehmen die Wahl an.

### 2. 1. Vorsitzende

Susanne Wolf stellt sich zur Wiederwahl

90 Stimmen mit ja

1 Stimme Enthaltung

0 nein Stimmen

Susanne Wolf nimmt die Wahl an.

### 3. 2. Vorsitzende

Anette Closheim stellt sich zur Wiederwahl

90 Stimmen mit ja

1 Stimme Enthaltung

0 nein Stimmen

Anette Closheim nimmt die Wahl an.

### 4. Schatzmeisterin

Petra Tröndle stellt sich zur Wiederwahl

91 Stimmen mit ja

0 Stimme Enthaltung

0 nein Stimmen

Petra Tröndle nimmt die Wahl an

5. Schriftführerin

Simone Böhm stellt sich in Abwesenheit zur Wahl. SW verliest eine kurze Nachricht von SB.

91 Stimmen mit ja

0 Stimme Enthaltung

0 nein Stimmen

Simone Böhm nimmt die Wahl an.

6. 3 Beiräte

Ruth Fleuchaus stellt den Antrag zur Abstimmung per Handzeichen nach § 14 der Satzung. 9 Vinissima stimmen gegen diesen Antrag. Somit wird die Wahl zum Beirat geheim durchgeführt.

Zur Wiederwahl stehen: Jennifer Henne-Bartz und Dagmar Rückrich-Menger

Neu vorgeschlagen aus dem Plenum werden: Julia Weckbecker und Maren Fendt.

Alle vier Kandidatinnen stellen sich kurz vor. Anschließend erfolgt die geheime Wahl. Jedes Mitglied hat drei Stimmen und schreibt diese auf einen Zettel. Stefanie Dreißigacker (GF) zählt mit Unterstützung der anwesenden Interessentinnen die Stimmen aus.

Das Ergebnis:

Jennifer Henne-Bartz 81 Stimmen

Maren Fendt 70 Stimmen

Julia Weckbecker 66 Stimmen

Dagmar Rückert-Menger 52 Stimmen

Jennifer Henne-Bartz, Julia Weckbecker und Maren Fendt nehmen die Wahl an.

Ruth Fleuchaus dankt dem Plenum für die zügige Durchführung der Wahl und übergibt die Leitung der Sitzung an Susanne Wolf.

SW dank den beiden scheidenden Beirätinnen Trixi Bannert und Dagmar Rückert-Menger mit einem kleinen Geschenk und beendet die Sitzung um 14:30 Uhr.

---

Geisenheim, 18. April 2018

gez. Trixi Bannert

gez. Susanne Wolf

gez. Petra Tröndle

gez. Stefanie Dreißigacker