

## Protokoll Mitgliederversammlung via Zoom Konferenz

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Datum:</b>            | Donnerstag, 4. November 2021           |
| <b>Beginn:</b>           | 19:47 Uhr                              |
| <b>Ende:</b>             | 21:11 Uhr                              |
| <b>Protokoll:</b>        | Corinna Sauerburger / Beirätin         |
| <b>Sitzungsleiterin:</b> | Jennifer Henne-Bartz / 1. Vorsitzende  |
| <b>Stimmberechtigte:</b> | 88 (achtundachtzig), siehe Liste anbei |

### TAGESORDNUNG

|   |   |
|---|---|
| TOP 1 Begrüßung und Bericht durch die 1. Vorsitzende .....          | 1 |
| TOP 2 Bestätigung der neuen Kassenprüferin.....                     | 3 |
| TOP 3 Beschlussfassung zur Änderung und Ergänzung der Satzung ..... | 3 |
| TOP 4 Kassenbericht .....   | 4 |
| TOP 5 Antrag zur Entlastung des Vorstandes .....                    | 5 |
| TOP 6 Anträge und Verschiedenes .....                               | 5 |

### TOP 1 Begrüßung und Bericht durch die 1. Vorsitzende

Jennifer Henne-Bartz begrüßt die anwesenden Mitglieder. Die Einladung ging fristgerecht per Mail am 18.10.2021 an die Mitglieder raus. Die Versammlung findet mit 88 von 617 stimmberechtigten Mitgliedern satt. Die Mitglieder können online an dieser MVG teilnehmen. Dies ist auf Basis des Abmilderungsgesetzes der Folgen der Covid-19-Pandemie in Zivil-, Insolvenz – und Strafverfahrensrecht möglich. Aus technischen Gründen gibt es eine Anmeldefrist, dennoch wurde jedem Mitglied Zutritt gewährt. Die Mitglieder müssen sich mit vollem Namen am Zoommeeting anmelden und werden einzeln in das Meeting eingelassen um die Anwesenheit zu Dokumentieren. Die Anwesenheit wird mittels Vier-Augen-Prinzip auf einer ausgedruckten Liste dokumentiert. Diese befindet sich im Anhang.

Um die technischen Gegebenheiten auf Funktionalität zu prüfen, findet eine Testumfrage statt. Es wird festgehalten, dass innerhalb einer festgesetzten Zeit, alle Teilnehmenden ihre Stimme digital abgeben müssen.  
Der Testlauf findet ohne technische Schwierigkeiten statt.

Danach erfolgt eine Abstimmung darüber, ob die MVG zum Zwecke der Dokumentation fürs Protokoll aufgezeichnet werden darf.

### 1.1

#### **Abstimmung zur Aufzeichnung:**

98% Ja  
1% Nein  
1% Enthaltung

Der Aufzeichnung wurde zugestimmt, Beginn der Aufzeichnung: 19:47 Uhr.

### 1.2

#### **Genehmigung des Protokolls von der Mitgliederversammlung 2020 in Hamburg:**

91% Ja  
% Nein  
9% Enthaltung

Das letzte Protokoll der MGV 2020 wurde genehmigt.

### 1.3.

#### **Abstimmung zur Protokollantin Corinna Sauerburger:**

99% Ja  
0% Nein  
1% Enthaltung

Corinna Sauerburger wird als Protokollantin gewählt.

Jennifer Henne-Bartz (JHB) beginnt mit dem Bericht der 1. Vorsitzenden und stellt die wichtigsten Ereignisse seit der vergangenen Mitgliederversammlung im Februar 2020 in Hamburg dar. Der kurze Rückblick beinhaltet unter anderem auch personelle Veränderungen. Beirätin Tanja Rosenthal ist zum November 2020 aus dem Vorstand ausgetreten. Zur Nachbesetzung wurde dann das Ergebnis der Wahl im Februar 2020 in Hamburg zu Rate gezogen und so ist Birgit Oesterle, laut Wahlprotokoll die nächste mit den meisten Stimmen, in den Vorstand nachgerückt. Diese Nachbesetzung brachte noch eine Änderung, da Birgit Oesterle zuvor das Amt der Kassenprüferin inne hatte. Somit war dieser Posten unbesetzt. Hierauf wurde Astrid Schales gefragt ob sie diesen Posten interimweise bis zur Mitgliederversammlung übernehmen kann. Die Kassenprüfung erfolgt dann von der gewählten Kassenprüferin Helga Schnabel und interimweise von Astrid Schales.

Anschließend stellt JHB, kurz vor, dass der Vorstand sich darauf verständigt hat die Beirätinnen einzelne Bereiche der Vorstandsarbeit zuzuordnen. Infolgedessen gibt es nun Beirätinnen mit festen Aufgaben:

- Beirätin für Regionalmanagement
- Beirätin für Eventmanagement
- Beirätin U 30

Stefanie Dreißigacker hat im August 2021 die Stelle als Geschäftsführerin von Vinissima nach 10 Jahren Tätigkeit zum 30. September 2021 gekündigt. Die persönliche Verabschiedung und die Präsentübergabe finden am 5.11.2021 durch die 1. Vorsitzende Jennifer Henne-Bartz statt. Dennoch dankt JHB an dieser Stelle Stefanie für Ihre Tätigkeit für und mit Vinissima.

Nach Bewerbungs- und Auswahlverfahren wird heute Silke Wolz als neue Geschäftsleitung vorgestellt. Seit dem 1.11.2021 führt Silke Wolz in einer 75%-Stelle die Geschäftsleitung von Vinissima. Silke Wolz war zuvor 20 Jahre beim Weingut Dr. von Bassermann-Jordan für Eventmanagement, Marketing, Social Media und die Homepage zuständig. Herzlich willkommen bei Vinissima.

Weiter gibt JHB Einblicke in die Entwicklungen und Aktivitäten der vergangenen 21 Monate und beginnt mit einem Überblick über die Entwicklung der Mitgliederzahlen.

Der Verein hat zum Ende des Jahres 2020, 763 Datensätze zu verwalten, davon 617 Mitglieder und 71 Interessentinnen. Austritte waren 20.

Der Verein ist gut aufgestellt und hat trotz der vorherrschenden Krise keine Unwägbarkeiten hinzunehmen. Es fanden in den Zeiten des Lockdowns online Veranstaltungen zu verschiedenen Themen statt. Finanziell geht es dem Verein gut. Es gab keine nennenswerten Austritte und auch Zahlungen sind nicht ausgeblieben. Dennoch gab es Herausforderungen die zu meistern sind. JHB animiert die Mitglieder sich an das gemeinsame und positive zu erinnern und miteinander höflich und respektvoll umzugehen. Zudem hat jede Vinissima auch eine Verantwortung und kann sich selbst informieren, so findet man die Satzung und die Geschäftsordnung zu jederzeit im internen Bereich der Homepage.

Ausblickend zur nächsten Wahl im Jahr 2022 werden die Ämter des Vorstandes neu zu besetzen sein: (die aktuellen 1. Vorsitzende, 2. Vorsitzende und Schatzmeisterin stehen nicht mehr zu Wahl)  
Diese Posten können also neu besetzt werden.

Jennifer Henne-Bartz schließt TOP 1 und bedankt sich bei den amtierenden und scheidenden Regionalsprecherinnen namentlich, die die aufgehört haben und teilweise mehrere Jahre ihre Regionalgruppe geleitet haben:  
Gabriele Lang, Monika Schmücker-Reich, Inge Wisbar-Thiel, Siddika Michiels, Aurelia Warther und Corinna Sauerburger.

## TOP 2 Bestätigung der neuen Kassenprüferin

Siehe unter TOP 1. Durch den Wegfall von Birgit Oesterle hat Astrid Schales den Posten interimsmäßig als Kassenprüferin übernommen. Sie stellt sich nun auch zur Wahl:

### Abstimmung zur Wahl der Kassenprüferin Astrid Schales:

|     |            |
|-----|------------|
| 97% | Ja         |
| 0%  | Nein       |
| 3%  | Enthaltung |

Astrid Schales wurde von den Mitgliedern zur Kassenprüferin gewählt und nimmt die Wahl an.

## TOP 3 Beschlussfassung zur Änderung und Ergänzung der Satzung

In der Einladung zur Mitgliederversammlung wurde über die Änderung der Satzung informiert. Die Änderungsvorschläge wurden den Mitgliedern mit dem Versand der Einladung in einer Gegenüberstellung zugesendet, siehe Anhang. Es gab keine Anmerkungen vor Beginn der Sitzung.

JHB stellt die einzelnen Punkt kurz da und erläutert das Warum:

### 1. Änderungspunkt

#### § 11 (1)

Mit der Änderung / Ergänzung in §11 Mitgliederversammlung soll eine rechtliche Lücke geschlossen werden, die sich aufgrund der Pandemiesituation für Vereine / Verbände erst offenbarte. Um die Handlungsfähigkeit eines Vereins in Zeiten mit umfassender Kontaktbeschränkung zukünftig gewährleisten zu können, muss eine Rechtsgrundlage geschaffen sein, die ein Arbeiten seiner Organe rechtswirksam ermöglicht.

## 2. Änderungspunkt

### § 11 (3)

Ebenso soll der Verein beim Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern weiterhin handlungsfähig bleiben. Diese besagt, dass ein sobald ein Vorstandsmitglied ausscheidet eine Interims Nachbesetzung aus den Reihen des Beirates erfolgen kann. Genaue Formulierung siehe Anhang mit der Satzungsgegenüberstellung.

## 3. Änderungspunkt

### § 14 (1)

In §14 Beschlussfassung, Amtsdauer – wird eine Änderung vorgeschlagen die es zu jedem Zeitpunkt erlaubt Online Abstimmungen durchzuführen.

## 4. Änderungspunkt

Im § 14 (4) entfällt der 2. und 3. Satz.

Die Ergänzungen / Satzungsanpassungen wurden juristisch geprüft und für rechtlich ausreichend bewertet.

Nach den Erläuterungen stellt JHB den Antrag auf Änderung der Satzung, wie sie an die Mitglieder versendet wurde.

### **Antrag auf Änderung der Satzung**

#### **Abstimmung**

98% Ja  
1% Nein  
1% Enthaltung

Somit ist der Antrag auf Änderung der Satzung durch die Mitgliederversammlung angenommen. Die Satzung wird nun an das Amtsgericht gesendet und nach deren Zustimmung, in der neuen Fassung an Mitglieder versendet.

## **TOP 4 Kassenbericht**

### 4.1

#### **Bericht der Schatzmeisterin Petra Tröndle Finanzbericht 2020 und Budgetplanung 2021**

Petra Tröndle (PT) stellt den Abschluss des Haushaltes 2020 vor. Es gab ca. 107 Veranstaltungen, 974 Kontobewegungen und ca. 1144 Mitglieder die an Veranstaltungen teilgenommen haben. Sowie 61 neue Mitglieder.

Das Ergebnis des Jahres 2020 liegt bei -19.371, 40 €. PT stellt anhand von einigen zusammengefassten Posten die Einnahmen und Ausgaben des Vereins dar. Den größten Posten nimmt das Netzwerkwochenende ein, hier hatte der vorhergehende Vorstand beschlossen, einen Zuschuss an die Mitglieder zu machen in Höhe von max. 25.000 Euro. Dieser Betrag wurde sogar noch unterschritten.

Der gesamte Kassenbericht befindet sich im Anhang und ist auf Nachfrage bis ins Detail in der Geschäftsstelle einsehbar. Die Entwicklungen sind sehr positiv und es wird weiter verantwortungsvoll mit dem Vereinshaushalt umgegangen.

Petra Tröndle gibt bekannt, dass sie nach 8 Jahren im Amt zum heutigen Tag ihr Amt als Schatzmeisterin niederlegt und somit mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Birgit Oesterle übernimmt interimsmäßig das Amt und führt dies bis zur nächsten Wahl im Jahr 2022 weiter.

Zum Kassenbericht gibt es keine Fragen seitens der Mitglieder.

JHB bedankt sich bei PT für ihre Arbeit.

#### **4.2 Kassenprüfbericht durch Helga Schnabel**

Astrid Schales und Helga Schnabel haben die Kasse des Geschäftsjahres 2020 am 18. April 2021 in Anwesenheit von Stefanie Dreißigacker und Petra Tröndle geprüft und keinerlei Beanstandungen gefunden. Der Kassenprüfbericht befindet sich im Anhang, der Versammlung wird empfohlen, den Vorstand und die Kasse zu entlasten.

### **TOP 5 Antrag zur Entlastung des Vorstandes**

Aufgrund eines technischen Defekts war der Antrag durch Susanne Wolf (SW) auf Entlastung des Vorstandes nicht für alle zu hören. JHB wiederholt den Antrag auf Entlastung, der durch SW gestellt wurde. Der Antrag lautet Entlastung der Vorstands und Übernahme der Verantwortung durch die Mitgliederversammlung.

Antrag auf Entlastung des Vorstandes:

#### **Abstimmung zur Entlastung**

91% Ja  
1% Nein  
8% Enthaltung

Mit dem Ergebnis der Abstimmung ist der Vorstand entlastet. JHB bedankt sich bei allen für die Abstimmung und das Vertrauen.

### **TOP 6 Anträge und Verschiedenes**

- Christiane Scharrer weist darauf hin, dass in den Regionalgruppen das Prozedere zur Wahl der Regionalsprecherinnen klarer kommuniziert werden soll.
- Manuela Groebe sieht dies ebenso und möchte einen Leitfaden für die Regionalgruppen.
- Dodi Braun-Ribbat erläutert, dass sich die Regionalgruppen, sowie der gesamte Verein im Laufe der Zeit massiv professionalisiert hat und dies ein Prozess sein wird.
- Christine Bertold wünscht sich ebenfalls ein einheitliches Prozedere in Bezug auf Einladungsfristen und erbittet Unterstützung durch die Geschäftsstelle.

Die Anträge werden in den nächsten Vorstandssitzungen besprochen. Weiteres folgt.

Die 1. Vorsitzende Jennifer Henne-Bartz bedankt sich bei den Mitgliedern und dem Weingut Dr. von Bassermann-Jordan für die technische Unterstützung und die digitale Möglichkeit der Übertragung vom Weingut.

Die Sitzung wird um 21.11 Uhr geschlossen.

gez. 1. Vorsitzende  
Jennifer Henne-Bartz

2. Vorsitzende  
Simone Böhm

gez. Protokollantin  
Corinna Sauerburger

Anhänge:

- Kassenbericht
- Kassenprüfbericht
- Anwesenheitsliste
- Satzungsänderung in der Gegenüberstellung
- Neue Satzung