

Protokoll der Mitgliederversammlung der Andheri-Hilfe Bonn e.V.

Datum: Samstag, 03. Oktober 2009

Ort: Pfarrheim St. Hedwig, Mackestr. 43, 53119 Bonn

Uhrzeit: 13:00 – 17:00 Uhr

1. Begrüßung

Die Begrüßung der Teilnehmer und Gäste erfolgte durch die 1. Vorsitzende der Andheri-Hilfe Bonn, Elvira Greiner.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Das Vorstandsmitglied Dr. Alarich Richter stellte fest:

- Die Mitgliederversammlung wurde durch ein persönliches Einladungsschreiben an alle Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung fristgerecht einberufen.
- Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung liegt vor.
- Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung liegt aus.
- Es sind keine weiteren Anträge eingebracht worden.
- Es werden keine Ergänzungen der Tagesordnung seitens der Mitglieder vorgeschlagen.
- Die Beschlussfähigkeit der MV ist gegeben.

3. Tätigkeitsbericht des Vorstandes für das Jahr 2008

Frau Greiner stellte den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2008 mit einem Ausblick für 2009 vor. Dieser lag als Tischvorlage aus und wird dem Protokoll als Anhang beigelegt.

4. Finanzbericht des Vorstandes für das Jahr 2008

Der Geschäftsführer der Andheri-Hilfe Bonn e.V., Herr Ilg, trug den Finanzbericht für das Jahr 2008 vor. Die Aufwendungen und Erträge sowie die Kurzbilanz mit Auflistung der Aktiva und Passiva wurden dargestellt. Zudem wurde die Spendenentwicklung ab dem Jahr 2000 aufgezeigt. Die Zahlen können in den auf der Mitgliederversammlung an die Mitglieder ausgegebenen Unterlagen nachgelesen werden. Auch diese Unterlagen werden dem Protokoll als Anhang beigelegt.

Der Prüfer des Jahresabschlusses, der vereidigte Buchprüfer Peter Bäumer, hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die aufgeworfenen Fragen konnten von Herrn Ilg umfassend beantwortet werden.

5. Bericht der Kassenprüfer

Kassenprüfer sind Jürgen Küster und Dr. Oliver Kremer. Dr. Kremer stellte fest, dass ihre Prüfung keine Beanstandungen ergeben hat. Der Prüfbericht wurde vorgelesen (s. Anlage).

6. Bericht des Aufsichtsrates

Der Bericht des Aufsichtsrates wurde vom Aufsichtsratsmitglied Bernhard Krümpel vorgetragen. Der Bericht liegt vor (s. Anlage). Der Aufsichtsrat stellte fest, dass der Vorstand „seine Aufgaben und Verpflichtungen ordnungsgemäß erledigt hat“.

7. Aussprache über die Berichte

Der 2. Vorsitzende, Dr. Antonius Nienhaus, leitete die Aussprache über die Berichte und bat die Teilnehmer um ihre Fragen und Anregungen. Außerdem bedankte sich Dr. Nienhaus bei allen ehrenamtlichen Gremienmitgliedern und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle für ihre Arbeit.

Die aufgeworfenen Fragen wurden von den Vorstandsmitgliedern und Referenten umfassend beantwortet.

8. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats

Herr Krümpel dankte dem Vorstand für seine Arbeit und beantragte im Namen des Aufsichtsrats die Entlastung des Vorstands für das Jahr 2008. Es waren 37 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Ergebnis: 29 Ja-Stimmen, 8 Enthaltungen (Vorstand), keine Gegenstimme.

Die Entlastung wurde für das Jahr 2008 erteilt.

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurde für ihre gute Arbeit gedankt und auf Antrag bat die MV um Entlastung des Aufsichtsrates für den Zeitraum vom 18.10.2008 (letzte Mitgliederversammlung) bis zum 03.10.2009. Es waren 37 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Ergebnis: 34 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen (anwesende Aufsichtsratsmitglieder), keine Gegenstimme.

Die Entlastung für den o. g. Zeitraum wurde erteilt.

9. Wahlen von 4 Vorstandsmitgliedern, des 2. Vorsitzenden und der Kassenprüfer

Es waren 37 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

a) Wahl von 4 Vorstandsmitgliedern

Die 4-jährige Amtszeit der Vorstandsmitglieder, Elvira Greiner (1. Vorsitzende), Rosi Gollmann (Ehrenvorsitzende), Dr. Maria Hohn-Berghorn und Dr. Wolfgang Massing, läuft noch für 2 weitere Jahre.

Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder, Dr. Thomas Lawo, Dr. Antonius Nienhaus, Dr. Alarich Richter und Ulrike Schneider, ist beendet.

Der 2. Vorsitzende, Herr Dr. Nienhaus, kandidierte nicht weiter für den Vorstand. Er wurde mit Dank für seine langjährige Tätigkeit als Vorstandsmitglied verabschiedet. Herr Wilhelm Schumacher kandidierte neu für den Vorstand und stellte sich vor.

Damit kandidierten folgende Personen:

Dr. Thomas Lawo
Dr. Alarich Richter
Ulrike Schneider
Wilhelm Schumacher

Es gab keinen Einspruch gegen

- offene Wahl per Handzeichen
- gemeinsame Wahl aller vier Kandidaten.

Ergebnis: 33 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen (die Kandidaten), keine Gegenstimme

Alle vier Gewählten nahmen die Wahl an.

b) Wahl des 2. Vorsitzenden

Dr. Massing kandidierte für den 2. Vorsitz im Vorstand und zwar zunächst bis zum Ende seiner derzeitigen Amtszeit als Vorstandsmitglied, d.h. für 2 Jahre.

Es gab keinen Einspruch gegen offene Wahl per Handzeichen.

Ergebnis: 36 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (der Kandidat), keine Gegenstimme

Dr. Massing nahm die Wahl an.

c) Wahl der Kassenprüfer

Dr. Kremer und Herr Küster, die derzeitigen Kassenprüfer, kandidierten weiterhin für dieses Amt für eine weitere Wahlperiode von zwei Jahren.

Es gab keinen Einspruch gegen

- offene Wahl per Handzeichen
- gemeinsame Wahl der beiden Kandidaten.

Ergebnis: 35 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen (die Kandidaten), keine Gegenstimmen

Die Gewählten nahmen die Wahl an.

P A U S E

10. Beauftragung des Prüfers für den Jahresabschluss 2009

Dr. Richter schlug vor, den Steuerberater und vereidigten Buchprüfer Herrn Peter Bäumer mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2009 zu beauftragen.

Ergebnis: 36 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, keine Gegenstimmen.

11. Andheri 2020: Vorstellung der Planung

Frau Greiner und Herr Ilg stellten die Planung „Andheri 2020: „Leitbild und Zukunftsausrichtung“ vor. Der Entwurf lag den Mitgliedern als Tischvorlage vor und wurde am Vormittag von 10:00 bis 12:00 Uhr bereits mit interessierten Mitglieder im Detail diskutiert.

Die Teilnehmer wurden um Fragen und Anregungen gebeten. Die aufgeworfenen Fragen wurden von Frau Greiner, Herrn Ilg und den Referenten umfassend beantwortet.

12. Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung (RGAS) / Martinus-Stiftung: Bericht 2008 / Ausblick

Frau Gollmann berichtete über die Entwicklung der Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung und der Martinus Stiftung im Jahr 2008 und gab einen Ausblick auf das Jahr 2009. Der Bericht liegt vor (s. Anlage). Rückfragen zu den Berichten wurden umfassend beantwortet.

13. Wahlen im Rahmen der Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung (RGAS) / Martinus-Stiftung

Es waren 37 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

a) Entlastung des Vorstands und des Stiftungsrates der RGAS

Herr Siebertz beantragte die Entlastung des Vorstands und des Stiftungsrates der RGAS. Ergebnis: 34 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen (der anwesenden Gremienmitglieder), keine Gegenstimme.

b) Neuwahl von Vorstandsmitgliedern der RGAS

Herr Dr. Muser und Herr Nobis (zum Zeitpunkt der Wahl nicht mehr anwesend) kandidierten für den Vorstand der RGAS für eine Amtsperiode von 4 Jahren.

Es gab keinen Einspruch gegen

- offene Wahl per Handzeichen
- gemeinsame Wahl der beiden Kandidaten.

Ergebnis: 36 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (der anwesende Kandidat), keine Gegenstimme.

Herr Dr. Muser nahm die Wahl an. Herr Nobis hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass er – im Falle seiner Wahl – dieses Amt annehmen würde.

c) Entlastung des Vorstands der Martinus Stiftung

Herr Siebertz beantragte die Entlastung des Vorstands der Martinus Stiftung.

Ergebnis: 34 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen (der anwesenden Vorstandsmitglieder), keine Gegenstimme.

d) Neuwahl von Vorstandsmitgliedern und des Vorstandsvorsitzenden der Martinus-Stiftung

Für die Wahl zum Vorstand der Martinus Stiftung kandidierten: Frau Gollmann, Herr Dr. Muser, Herr Nobis und Herr Dr. Richter.

Es gab keinen Einspruch gegen

- offene Wahl per Handzeichen
- gemeinsame Wahl aller vier Kandidaten.

Ergebnis: 34 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen (die anwesenden Kandidaten), keine Gegenstimme.

Die Gewählten nahmen die Wahl an. Herr Nobis hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass er – im Falle seiner Wahl – dieses Amt annehmen würde.

e) Wahl der/des Vorsitzenden der Martinus Stiftung

Für den Vorsitz des Vorstands der Martinus Stiftung kandidierte Frau Gollmann.

Es gab keinen Einspruch gegen offene Wahl per Handzeichen.

Ergebnis: 36 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung (die Kandidatin), keine Gegenstimme.
Frau Gollmann nahm die Wahl an.

14. Verschiedenes

Es lagen keine Punkte vor.

15. Schlusswort

Frau Greiner bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihre Unterstützung und beendete die MV mit einem Zitat von Mahatma Gandhi: „DU musst die Veränderung sein, die Du in der Welt sehen willst!“

Bonn, den 6. Oktober 2009



Heike Kluge
Protokollführerin



Elvira Greiner
1. Vorsitzende