

**Jahres-Mitgliederversammlung am Donnerstag, 12.04.2018, von 14.00 – 16.00 Uhr,
AOK, Braunschweig, Am Fallersleber Tore 3 - 4**

- Eintragung in die Teilnehmerliste und Eintrag der Stimmübertragungen ab 13.00 Uhr
- Beginn der Versammlung: 14.15 Uhr - Ende 16.00 Uhr

Ergebnisprotokoll

- Eröffnung und Begrüßung
- Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
- Vorstellung des Versammlungsleiters und der Protokollführerin

Günter Kasten eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Teilnehmer.

Die ordnungsgemäße Ladung wird festgestellt.

Günter Kasten leitet die Versammlung. Er dankt den Helfern, die die Eintragung in die Teilnehmerliste vorgenommen haben und Harald Melnitzky für die technische Begleitung dieser Veranstaltung. Er schlägt Ursula Götsche als Protokollführerin vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. Klaus Klare leitet die Wahl.

Günter Kasten stellt Frau Iris Kirsten, Geschäftsführerin der Firma Novatax Steuerberatungsgesellschaft mbh vor. Die Firma Novatax ist aufgrund der aktuellen Personalsituation im Verein für den Landesverband tätig.

Die Tagesordnung zu dieser Versammlung vom 07.03.2018 muss geändert werden.

TOP 11 Nummer 2 muss zutreffend heißen, der/die **stellvertretende** Vorsitzende - nicht die/der 2. Vorsitzende -. Es wird um Abstimmung gebeten. Der Änderung wird zugestimmt -ohne Gegenstimmen.

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit

(Mindestanwesenheit 20 % der Mitglieder) = 63

1.1 Anzahl der anwesenden Mitglieder = 49

1.2 Anzahl der gültig übertragenen Stimmen = 23

Die Mitgliederversammlung ist somit beschlussfähig.

TOP 2 Beschluss der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Gegenstimmen beschlossen. Die vorgenannte Änderung wird berücksichtigt.

TOP 3 Beschluss des Protokolls vom 21.03.2017 der Jahres-Mitgliederversammlung 2017

Es gibt keinen Einspruch gegen das Protokoll vom 25.04.2017, auch nicht aus dieser Versammlung heraus. Das Protokoll ist damit einstimmig angenommen.

TOP 4 Anträge

4.1 Feststellung der ordnungsgemäß eingegangenen Anträge und Beschluss über die Aufnahme in die Tagesordnung

4.2 Beschluss über die Aufnahme verspätet eingegangener Anträge in die Tagesordnung

Es sind keine Anträge eingegangen auch nicht verspätet.



TOP 5 Berichte und Aussprachen

5.1 Bericht des 1. Vorsitzenden

Zum schriftlichen Bericht gibt es keine weiteren Ergänzungen oder Erklärungen.

Zum mündlichen Bericht:

- Die Stabilität in den Stützpunkten ist auf einem sehr guten Stand.
- Gemäß den Ausführungen unseres Bundesverbandes ist SiS Niedersachsen, der einzige Landesverband, der einen Zuwachs an Mediatoren verzeichnen kann und das auch in einem beachtlichen Umfang. Dieser Erfolg ist im Protokoll der Mitgliederversammlung ausdrücklich erwähnt worden. Ein besonderer Dank für diese gute Arbeit geht dafür an die Stützpunktleitungen.
- Die finanzielle Ausstattung des Landesverbandes und der Stützpunkte ist dank unserer Sponsoren und Unterstützer gut.

Hier sind besonders zu erwähnen:

Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

hat uns zur Erweiterung unserer Arbeit an neuen Standorten in Niedersachsen in einem hohen Maße gefördert. Ohne diese Unterstützung wäre aktuell die Arbeit in Osnabrück nicht zustande gekommen. Wir können hier - auch dank der Unterstützung durch das Schulverwaltungsamt Osnabrück - auf einen sehr guten Start schauen, obwohl die Vorbereitungen lang und zähflüssig waren. Die Arbeit geht zügig voran. Engagierte Mediatoren sind bereits im Einsatz, neue werden ausgebildet und auch mit weiteren interessierten Schulen werden bereits Gespräche geführt. Kontakte zu örtlichen Stiftungen und möglichen Sponsoren/Unterstützern wurden aufgenommen und haben auch schon zu einem ersten Erfolg geführt. Die Stützpunktgründung wird voraussichtlich im Mai 2018 stattfinden. Herbert Staben, der sich als Stützpunktleiter zur Wahl stellen wird, ist anwesend und wird ausdrücklich in unserem Kreis willkommen geheißen. Für ihren großen Einsatz bedankt sich Günter Kasten sehr herzlich bei Jutta Kraft und Gisela Kuhlmann. Ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.

Wir werden jetzt nach neuen Standorten schauen.

Demokratie leben,

Assefond,

Rotary Club sowie der Lions Club Lüneburg

konnten als Sponsoren durch die Stützpunktleitung Lüneburg gewonnen werden. Dafür besonderen Dank.

DRA

Um bei der Verteilung der finanziellen Mittel aus dem Projekt „Deutschland rundet auf“ vom Bundesverband berücksichtigt werden zu können, sind wir der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ beigetreten. Wir verpflichten uns damit zur Offenheit und haben die dafür relevanten, umfangreichen Daten im Internet bekanntgemacht.

Mittelverwendung:

Im Hinblick auf die gute finanzielle Ausstattung der Stützpunkte, bittet Günter Kasten die zweckgemäße Verwendung dieser Mittel zügig umzusetzen. Das ist auch im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit des Vereins zwingend notwendig.



10jähriges Vereinsjubiläum:

Hinweis auf die Gründung vor 10 Jahren in Goslar bis zum heutigen Stand.

Die offizielle Jubiläumsfeier findet am 12.09.2018 in der Dornse im Altstadtrathaus Braunschweig statt

Im Zuge unserer Feierlichkeiten wird der Bundesverband seine Mitgliederversammlung am 13.09.2018 im Jugendamt der Stadt Braunschweig abhalten.

Die Vereinsfeier für alle Mitglieder findet am 22.09.2018 im Dorfgemeinschaftshaus Groß Schwülper statt.

Bürogestellung

Seit Anfang des Jahres steht uns kostenfrei ein Büro in den Stiftsherrenhäusern in Braunschweig zur Verfügung. Sobald die technischen Voraussetzungen gegeben sind, wird dieses Büro durch den Stützpunkt Braunschweig und den Landesverband besetzt. Unser Dank dafür geht an die Stadt Braunschweig insbesondere an den Oberbürgermeister Herrn.

Ulrich Markurth und Herrn Thomas Schebesta, ehemaliger Leiter des Fachbereichs Schule.

Günter Kasten beendet damit seinen Bericht. Es gibt keine weiteren Fragen. Er bedankt sich bei dem anwesenden Klaus Germer für die geleistete Arbeit und verabschiedet ihn offiziell als Kassenwart mit den besten Wünschen für seine Genesung. Auch Paul Dume gibt sein Amt als Kassenprüfer nach 10 Jahren auf. Eine besondere Leistung über einen so langen Zeitraum. Auch er wird mit Dank verabschiedet. Günter Kasten übergibt das Wort an Jutta Kraft, die auch noch einmal ihren besonderen Dank an Gisela Kuhlmann ausspricht für ihre umfangreiche und gute Unterstützung in Wolfsburg und Osnabrück. Sie bedankt sich bei den Vereinsmitgliedern, die über ihre Mediationen hinaus weitere Aufgaben für den Verein erbringen. Sie erinnert auch nochmals daran, wichtige und interessante Informationen, an Heide Hackenberg und Ann von Koch für den Newsletter und Dieter Lange für die Veröffentlichung im Internet bekannt zu machen.

Jutta Kraft übergibt das Wort an Frau Kirsten, die sich auch nochmal persönlich vorstellt

5.2 Ausführungen zum Kassenbericht

Der Kassenbericht sowie der Haushaltsplan sind visualisiert worden. Frau Kirsten gibt Erläuterungen dazu ab. Beim Kassenbericht liegt der Schwerpunkt auf der Rücklagenbildung. Bezogen auf die Finanzlage des Vereins hat sie nochmals sehr ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eingeworbene Gelder zeitnah für die Projekte verwendet werden sollten, um die Gemeinnützigkeit des Vereins nicht zu gefährden. Fragen zum Kassenbericht wurden umfassend beantwortet.

5.3 Bericht der Kassenprüfer

Klaus Klare hat den Bericht der Kassenprüfer abgegeben. Er hebt die gute Arbeitsleistung und Zusammenarbeit mit dem Kassenwart sowohl für die Zeit bis zum 31.08.2017 als auch bis zum Ende des Prüfzeitraumes am 31.12.2018 hervor. Die Prüfung für die Zeit ab 01.09.2017 fand in den Räumen der Novatax statt.

Geprüft wurden:

- Alle Einnahmen per Eingangsbuchung.
- Alle Ausgaben mit den Buchungen.
- Alle Belege.

Ergebnis: Es gibt keine Beanstandungen, die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt. Sie stellen fest, dass die Kassenführer entlastet werden können.



TOP 6 Beschluss über den Kassenbericht für das Jahr 2016

Der Kassenbericht wird ohne Gegenstimmen bei 2 Stimmenthaltungen angenommen.

TOP 7 Beschluss über den Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan wird einstimmig angenommen.

TOP 8 Entlastungen

1. **den Kassenführern (Klaus Germer bis 31.08.2017, ab 01.09.2017 Günter Kasten, Novatax)**
2. **der Kassenprüfer**
3. **des Vorstandes**

Den Kassenführern, den Kassenprüfern und dem Vorstand werden ohne Gegenstimmen - bei Stimmenthaltung der Betroffenen- Entlastung erteilt.

TOP 9 Wahlen

Klaus Klare leitet die Wahlen. Er stellt vor jeder Wahl die Frage, ob eine geheime Wahl stattfinden soll. Die Frage wird durchgehend verneint, so dass alle Wahlen offen stattfinden. Die Betroffenen haben sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Zu allen Wahlvorschlägen gibt es keine Gegenkandidaten oder Mitbewerber.

1. der/des 1. Vorsitzenden
Günter Kasten stellt sich erneut zur Wahl.
Er wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl an.
2. der/des stellvertretenden Vorsitzenden
Jutta Kraft stellt sich **für 1 Jahr** zur Wiederwahl.
Sie wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl an.
3. der Kassenwartin/des Kassenwartes
Rita Rosenbaum stellt sich zur Wahl.
Sie wird ohne Gegenstimmen bei einer Stimmenthaltung gewählt und nimmt die Wahl an.
4. der 3 Kassenprüfer/innen
Klaus Klare, Stefan Erleben und Siegfried Lindecke stellen sich zur Wahl.
Sie werden einstimmig gewählt und nehmen diese Wahl an.
5. der 3 Mitglieder des Schlichtungsausschusses
Helga Abel, Klaus Thies (schriftliche Erklärung) und **Wolfgang Franz** stellen sich zur Wahl.
Sie werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.
sowie 3 Vertretungen
Heidi Köhler, Klaus Klare und Jutta Kraft stellen sich zur Wahl.
Sie werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.
6. der 3 Delegierten zur Hauptversammlung des Bundesverbandes
Ute Hagen Haertel (schriftlich), Barbara Plötner-Raulf und Raino Haberkorn stellen sich zur Wahl.
Sie werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.
sowie 3 Vertretungen
Hedda Thelen-Theissen (schriftlich), Helga Engels und Peter Mehrmann stellen sich zur Wahl.
Sie werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an



Vorstellung der Mitglieder für folgende Sonderaufgaben:

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Qualitätsmanagement | Jutta Kraft,
Neu: Irmtraut Koopmann |
| 2. | IT-Internet | Dieter Lange |
| 3. | Statistik | Matthias Jungk |
| 4. | Curriculum | Ute Hagen-Haertel, Jutta Kraft |
| 5. | Fortbildung/für den Landesverband | Jutta Kraft |

TOP 10 Beschlüsse über die in die Tagesordnung aufgenommenen Anträge

Es werden keine Anträge in die Tagesordnung aufgenommen.

TOP 11 Verschiedenes

Keine Themen

Günter Kasten beendet mit einem Dank an alle Teilnehmer die diesjährige Jahresmitgliederversammlung und lädt zum Abschluss zu Kaffee und Kuchen ein.

Datum 02.05.2018

Günter Kasten
1. Vorsitzender

Ursula Götsche
Protokollführerin