

Protokoll

der

ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins



Verein für Live-Rollenspiel, erlebte Geschichte und historisches Handwerk

vom 26. November 2022 im



Vinland-LARP Server
geschlossener Channel Mitgliederversammlung

Anwesend vom Vorstand: Carsten Nieschmidt, Alexandra Kelber, Dana Meichsner

Mitglieder: siehe Anwesenheitsliste

Leitung der Sitzung: Carsten Nieschmidt

Schriftführer/in: Dana Meichsner

Beginn: Samstag, 26.11.2022 um 15:10 Uhr

Tagesordnungspunkte 2022

Der Versammlungsleiter schlug folgende Tagesordnung vor:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vorstands
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Geschäftsbericht des Vorstandes
5. Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer
6. Aussprache über die Berichte
7. Entlastung des Vorstandes

<<< Pause >>>

8. Wahl des 2. Vorsitzenden des Vorstands für die Jahre 2021 – 2025
 - a. Wahl des Wahlvorstands
 - b. Durchführung der Wahl
9. Wahl der Rechnungsprüfer für das Jahr 2023

<<< Pause >>>

10. Erörterung und Beschluss zur Ergänzung der Satzung zur Einführung „virtueller“ Mitgliederversammlungen sowie der Stimmabgabe auf elektronischem oder schriftlichem Wege
11. Verschiedenes

Entscheidungen zu den Tagesordnungspunkten:

zu TOP 1:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden des Vorstands	26.11.2022	Versammlungsleiter	Die Eröffnung der Mitgliederversammlung erfolgte um _____ 15:10 _____ Uhr

zu TOP 2:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung	26.11.2022	Versammlungsleiter	__11__ Mitglieder anwesend <input checked="" type="checkbox"/> beschlussfähig <input type="checkbox"/> nicht beschlussfähig

zu TOP 3:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Feststellung der Tagesordnung	26.11.2022	Versammlungsleiter	__10__ Fürstimmen Keine Gegenstimmen, 1 Enthaltung <input checked="" type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt

Bemerkung:

zu TOP 4:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Geschäftsbericht des Vorstandes	26.11.2022	1. Vorsitzender	Vorgetragen und schriftlich verteilt, Vereinsentwicklung, Tätigkeit des Vorsitzenden, Tätigkeit des stellvertretenden Vorsitzenden, Tätigkeit der Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Mitgliedsbeiträge & Fixkosten, Jahresbericht Einnahmen / Ausgaben 2021, Spenden und werben neuer Mitglieder, Ausblick/wirtschaftliche Situation 2022 Geschäftsbericht wird allen Mitgliedern als PDF-Datei zur Verfügung gestellt.

zu TOP 5:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer	26.11.2022	Anwesende Rechnungsprüfer	<input checked="" type="checkbox"/> Keine Einwände <input type="checkbox"/> Einwände wie folgt:

zu TOP 6:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Aussprache über die Berichte	26.11.2022	Mitgliederversammlung	<input checked="" type="checkbox"/> Keine Einwände <input type="checkbox"/> Einwände wie folgt:

zu TOP 7:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Entlastung des Vorstandes	26.11.2022	Mitgliederversammlung	Beantragt von André Passmann _Ja_ 8_ Fürstimmen _keine_ Gegenstimmen _3_ Enthaltungen <input checked="" type="checkbox"/> Der Vorstand wurde entlastet

Bemerkung:

zu TOP 8:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Wahl des Wahlvorstands für die Wahl des zweiten Vorsitzenden und der Rechnungsprüfer	26.11.2022	Mitgliederversammlung	Carsten Nieschmidt stellt Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung für die diesjährige Wahl des 2. Vorsitzenden und dafür der Rechnungsprüfer im vereinfachten Wahlverfahren per Handzeichen ohne Wahlvorstand. 9 ja, 2 Enthaltungen
Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Wahl des zweiten Vorsitzenden des Vorstands für die laufende Periode 2021 - 2025	26.11.2022	Wahlvorstand	Zur Wahl steht: 1. <u>Boris Tetsis</u> 2. <u>André Paßmann</u> Gewählt wurden mit 3 Enthaltungen: Zweiter Vorsitzender zur Wahl steht Boris Tetsis mit Stimmen: Für 2 / Gegen 0 André Paßmann mit Stimmen: Für 6 / Gegen 0 Die Wahl wurde angenommen.

zu TOP 9:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Wahl der beiden Rechnungsprüfer für das Jahr 2023	26.11.2022	Wahlvorstand	Zur Wahl stehen: 1. <u>Christoph Schweers</u> 2. <u>Dirk Schneppenheim</u> 3. <u>/.</u> Gewählt wurden (Für: 10 /1 Enthaltung): 1. Christoph Schweers 2. Dirk Schneppenheim Die Wahl wurde jeweils angenommen.

Bemerkung:
Nach der Wahl eine Person weniger. (André Paßmann)

zu TOP 10:

Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
<p>Erörterung und Beschluss zur Ergänzung der Satzung zur Einführung „virtueller“ Mitgliederversammlungen sowie der Stimmabgabe auf elektronischem oder schriftlichem Wege:</p> <p>Die Sonderregelungen auf Basis des „Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ laufen aus. Im § 5 Absatz 2 schuf dieses als Sonderregelung zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB die gesetzlichen Voraussetzungen, um auch ohne ausdrückliche Ermächtigung in der Satzung, „virtuelle“ Mitgliederversammlungen durchzuführen. Um dies jedoch zukünftig in Notfällen gleichsam tun zu können, muss die Satzung hierfür angepasst werden. Dabei empfehlen Ratgeber für Vereine wie der Deutsches Ehrenamt e.V. schlicht die Gesetzestexte 1:1 ergänzend in die Satzung zu</p>	<p>26.11.2022</p>	<p>Vorstand</p>	<p>Ergänzung der Satzung</p> <p>Die bisherigen Punkte (1) bis (8) bleiben unverändert</p> <p>Neu ergänzend:</p> <p>§ 8 Mitgliederversammlung</p> <p>(9) <i>„Bei stattfindenden Mitgliederversammlungen müssen die Mitglieder nicht mehr zwingend anwesend sein. Stattdessen kann der Vereinsvorstand – abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB – den Mitgliedern ermöglichen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte (Stimmrecht, Teilnahme an Diskussionen, Antragsrecht usw.) im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder</i> 2. <i>ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben“</i> <p>Beauftragung: Der Vorstand wird beauftragt, die Eintragung der Satzungsänderung oder -neufassung mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26.11.2022 zur Eintragung beim Vereinsregister anzumelden. Der Vorstand wird zu Anpassungen des Satzungsentwurfs ermächtigt, soweit diese zur Eintragung des Satzungsentwurfs in das Vereinsregister nach Vorgaben des Registergerichts notwendig sind sowie für den Fall, dass diese nach den Vorgaben der zuständigen Finanzverwaltung zum Erhalt des Status als steuerbegünstigt notwendig sind. Die Änderungskompetenz des Vorstands umfasst redaktionelle Änderungen sowie materielle Änderungen, soweit diese den Charakter der jeweiligen Satzungsregelung nicht wesentlich verändert.</p> <p>Ein Beschluss zu einer Satzungsänderung muss mit Zweidrittelmehrheit aller erschienen Stimmberechtigten be-</p>

übernehmen.			schlossen werden, siehe Satzung § 9 (5) Stimmrecht/Beschlussfähigkeit. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen (Für/Gegen/Enthaltung). Der Antrag wurde einstimmig <input checked="" type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt
-------------	--	--	---

Bemerkung:

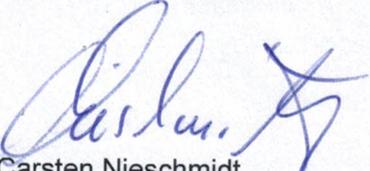
zu TOP 11:

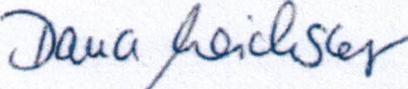
Was ist zu veranlassen?	Bis wann?	Wer ist zuständig?	Ergebnis/Wiedervorlage am ...
Verschiedenes	26.11.2022		<input checked="" type="checkbox"/> keine weiteren

Bemerkung:

Die Mitgliederversammlung wurde vom Versammlungsleiter um 16:10 Uhr regulär beendet.

Köln, den 26.11.2022


 Carsten Nieschmidt
 1. Vorsitzender


 Dana Meichsner
 Schriftführer/in