

## **Protokoll der Mitgliederversammlung am 16.05.2013 im Brunosaal**

Anwesend: 105 Mitglieder, Beginn: 19:30 Uhr, Ende: 23:00 Uhr  
Versammlungsleiter: Karl-Heinz Kubatschka  
Protokollführerin: Hildegard Troske

### **1. Begrüßung**

Der 1. Vorsitzende, Karl-Heinz Kubatschka, eröffnet die Versammlung, begrüßt die Anwesenden und dankt allen für ihr Kommen. Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Versammlung gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung beschlussfähig ist. Einladung und Tagesordnung sind rechtzeitig in den gletscherspalten 1/2013 veröffentlicht worden. Zum TOP 14, Beitragserhöhung ab 2014, liegt ein Antrag von Renate Jaritz vor. Zum TOP 16 sind keine Anträge eingegangen..

### **2. Totengedenken**

Stehend wird der verstorbenen Mitglieder des Jahres 2012 gedacht.

### **3. Ehrung der Wettkämpferinnen und Wettkämpfer**

Peter Plück nimmt die Ehrung der Wettkämpfer/innen vor.

### **4. Höhepunkte der Jahre 2012 und 2013**

Renate Jaritz stellt die Aktivitäten der Familiengruppe vor. Andreas Borchert berichtet über das erfolgreiche Vortragsprogramm des letzten Jahres und gibt einen Ausblick auf die kommende Vortragssaison mit hervorragenden Referenten.

### **5. Jubilare der Sektion**

Die Ehrung der Jubilare wurde während des Empfangs vor der Mitgliederversammlung durchgeführt.

### **6. Hexenseehütte**

Die Hexenseehütte kann nach der Erweiterung wieder genutzt werden. Da die Eigentumsverhältnisse in der Vergangenheit ungeklärt waren, wurde durch einen Dienstbarkeitsbestellungsvertrag das Nutzungsrecht für weitere 75 Jahren gesichert. Die Umbau- und Erhaltungskosten trägt die Seilbahngesellschaft. Die Hexenseehütte wird weiter als Alpenvereinshütte der Kategorie I geführt und kann durch Sektionsmitglieder bewartet werden.

### **7. Kölner Haus**

Das Kölner Haus erfährt eine umfassende Modernisierungsmaßnahme. Die Maßnahmen werden voraussichtlich mit der Wiedereröffnung im Dezember 2013 abgeschlossen sein. Der Charakter des Hauses bleibt erhalten. Der historische Bestand wird gesichert. Bauliche Auflagen werden berücksichtigt. Das Haus soll umweltgerecht und kinderfreundlich ausgerichtet sein. Bei der Kreditfinanzierungsplanung wird zunächst berücksichtigt, dass für Tilgung und Zinsen ausschließlich Pachteinahmen verwendet werden. Die Rahmenbedingungen der Kreditfinanzierung wurden ausführlich dargestellt. Da die bisherigen Pächter das Pachtverhältnis gekündigt haben, wird ab 2013 eine Neuverpachtung des Kölner Hauses erfolgen.

### **8. Rechenschaftsbericht des Vorstands**

Der Versammlungsleiter verweist auf die Jahresberichte 2012 in den gletscherspalten 1/2013. Er bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben, 2012 zu einem erfolgreichen Jahr zu machen. Insgesamt haben über 290 Ehrenamtler unentgeltlich in ihrer Freizeit zum Erfolg der Sektion beigetragen. In 2012 fanden zwölf Vorstandssitzungen, zwei Sitzungen des Gesamtvorstandes und jeweils eine Klausurtagung des Vorstandes und des Gesamtvorstandes statt. Mitglieder des Vorstands nahmen teil an zwei Mitgliederversammlungen des Landesverbandes NRW, einer außerordentlichen Hauptversammlung des DAV in Würzburg, einer Hauptversammlung in Stuttgart sowie an Sitzungen von Verbänden und Nachbarsektionen.

Mit folgenden Themen beschäftigte sich der Vorstand u.a.

- Stellenbesetzung für das Freiwillige Soziale Jahr im Sport
- Ausrichtung der Einweihung der Kölner Eifelhütte am 23.06.12 mit Sommerfest
- Neubesetzung der Stelle der Vorstandsassistentin
- Einrichtung einer Facebook-Seite
- Beschluss der neuen Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung
- Erweiterung der Geschäftsstelle durch Anmietung von Räumen im Nebengebäude

- Erarbeitung einer Fachübungsleiter-Vereinbarung
- Ausrichtung der Mitgliederversammlung des DAV in NRW mit Jubiläumsveranstaltung
- Betriebsausflug des Gesamtvorstandes mit Besichtigung der Löschboote der Kölner Feuerwehr
- Einrichtung einer neuen Handycap-Klettergruppe
- Erhaltungsmaßnahmen für den Klettergarten in der Nordeifel

#### Mitgliederentwicklung

Ende 2012 zählte die Sektion 11.519 Mitglieder (+877 Mitglieder = +8,2 %).

#### **9. Jahresrechnung**

Schatzmeister Bernd Koch stellt die Jahresabschlüsse zum 31.12.2012 (Teilabschluss Kölner Haus/Hexenseehütte und den Teilabschluss Sektion Rheinland-Köln e.V.) vor.

#### **10. Bericht der Rechnungsprüfer**

Buchhaltung und Kassenführung wurden von Wilhelm Spilles und Markus Nolden ohne Beanstandung geprüft. Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2012 einstimmig ohne Enthaltung wie folgt fest:

- Teilabschluss Kölner Haus/Hexenseehütte: Der Jahresabschluss in Höhe von 120,69 Euro wird festgestellt.
- Teilabschluss Sektion Rheinland-Köln e.V.: Der Jahresabschluss in Höhe von 42.153,60 Euro wird festgestellt.

#### **11. Entlastung des Vorstandes**

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand nach dem Vorschlag der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2012 einstimmig ohne Enthaltung Entlastung.

#### **12. Ergebnisverwendung**

Die Mitgliederversammlung stimmt über die Empfehlungen des Vorstandes zur Ergebnisverwendung wie folgt ab:

Teilabschluss Kölner Haus/Hexenseehütte: Der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 120,69 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Mitgliederversammlung stimmt der Beschlussempfehlung einstimmig ohne Enthaltung zu.

Teilabschluss Sektion Rheinland-Köln e.V.: Das positive Vereinsergebnis 2012 in Höhe von 42.153,60 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Mitgliederversammlung stimmt der Beschlussempfehlung einstimmig ohne Enthaltung zu.

#### **13. Wirtschaftsplan 2013**

Der Wirtschaftsplan 2013 wird durch den Schatzmeister Bernd Koch erläutert. Die Mitgliederversammlung stimmt der Genehmigung des vom Gesamtvorstand beratenen und vom Vorstand beschlossenen Wirtschaftsplanes 2013 einstimmig ohne Enthaltung zu.

#### **14. Beitragserhöhung ab 2014**

Der Antrag von Renate Jaritz bezüglich der Beitragszahlung der C-Mitgliedschaft für Partner (B-Mitglieder) und J-Mitglieder (in Familie) ist als Ergänzungsantrag zu TOP 14 zu sehen. Die Mitgliederversammlung beschließt hierzu einstimmig bei 7 Enthaltungen diesen Antrag vor dem Antrag des Vorstandes auf Beitragserhöhung zu beschließen. Danach soll der C-Beitrag für B-Mitglieder (Partner) 50 % des C-Beitrages für A-Mitglieder betragen. Der C-Beitrag für J-Mitglieder (in Familienmitgliedschaft) soll 0 Euro betragen, wenn alle erwachsenen Mitglieder der Familienmitgliedschaft in der Stammsektion entsprechende C-Mitglieder im Kölner Alpenverein sind. Die Mitgliederversammlung beschließt diese Regelung einstimmig mit 2 Enthaltungen.

Der Vorstand beantragt die Beitragserhöhung ab 2014 wegen der Erhöhung des Verbandsbeitrags an den DAV um 12 % und die Anhebung des Beitrages an den Landesverband NRW von 1,50 Euro pro A/B-Mitglied um 8,33 %. Danach werden folgende Beiträge erhoben: für A-Mitglieder 78 Euro, für B-Mitglieder 39 Euro, für C- und D-Mitglieder 26 Euro, für J-Mitglieder 13 Euro und J-Mitglieder (in Familie) 0 Euro. Die Mitgliederversammlung beschließt die Beitragserhöhung mehrheitlich mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung.

#### **15. Wahlen zu den Gremien**

Der Vorsitzende stellt fest, dass entsprechend der Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung (§ 7) verfahren wurde. Die Wahlvorschläge des Vorstandes wurden zusammen mit der Einladung und der Tagesordnung zur Mitgliederversammlung rechtzeitig in der Ausgabe 1/2013 der gletscherpalten veröffentlicht und in der Geschäftsstelle ausgehängt. Wahlvorschläge von Mitgliedern wurden dem Vorstand zur Kenntnis gebracht und waren in der Geschäftsstelle ausgehängt. Die Wahlleitung übernimmt der 1. Vorsitzende Karl-Heinz Kubatschka.

In den Vorstand werden gewählt:

Ulrich Ehlen, 3. Vorsitzender, einstimmig ohne Enthaltung

Kirsti Schareina, Referentin für Ausbildung, einstimmig ohne Enthaltung

Mirko Nettekoven, Referent für Jugend, nur Bestätigung der Mitgliederversammlung (1 Enthaltung).

In den Gesamtvorstand sind alle Gruppenleiter/innen und Beisitzer/innen neu zu wählen. Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltung, dass nach dem Antrag an die Tagesordnung die Wahl in Blockwahl erfolgt. Im Einzelnen wurden einstimmig und ohne Enthaltung gewählt:

Bernd Kästner, Alpinistengruppe

Hans Schaffgans, Aktivitäten am Donnerstag

Renate Jaritz, Familiengruppe

Johanna Brings, Frauen-Bergsport-Gruppe

Martha Nettekoven, integrativ

Udo Sauer, Klettergruppe

Thomas Mundt, Mountainbikegruppe

Elisabeth Roesicke, Naturerlebnisgruppe

Boris Klinnert, Skitourengruppe

Josef Nagel, Sportgruppe

Hanno Jacobs, Tourengruppe

Angela Tibbe, Wandergruppe

Oliver Fuchs, Ausbildung

Hans-Dieter Eisert, Bücherei

Ralph Müller, Kölner Eifelhütte

Burkhard Frielingsdorf, Gruppen

Hans-Dieter Eisert, Hexenseehütte

Hans-Dieter Eisert, Hütten, Bau- und Wege

Heike Wirtz, Jugend, nur Bestätigung

Clemens Grill, Kölner Haus

Torsten Lietz, Naturschutz

Axel Vorberg, Öffentlichkeitsarbeit

Karin Spiegel, Redaktion gletscherspalten

Volker Klockhaus, Schatzmeister

Hardy Woywod, Schriftführer

Andreas Borchert, Vorträge

Michael Stein, Wege.

Als Rechnungsprüfer werden gewählt:

Bärbel Eisert (mehrheitlich im 1. Wahlgang)

Wilhelm Spilles (mehrheitlich nach Stichwahl).

Alle Gewählten nehmen das Amt an oder haben schriftlich erklärt, dass sie im Fall ihrer Wahl das Amt annehmen werden.

## **16. Verschiedenes**

Der Vorstand verabschiedet die ausgeschiedenen Amtsinhaber/innen Oliver Kühn, Ilka Walter, Florian Schmitz, Heinz Arling und Markus Nolden.

Am Ende der Mitgliederversammlung bedankt sich der Versammlungsleiter für das Interesse und die Mitwirkung und wünscht allen einen guten Heimweg.

Köln, 02.06.2013

Beschlossen in der Vorstandssitzung vom 03.06.2013

Karl-Heinz Kubatschka  
1.. Vorsitzender

Hildegard Troske  
Schriftführerin