

Protokoll der Mitgliederversammlung am 19.05.2016 in der Aula der Königin-Luise-Schule



Anwesend: 108 Mitglieder, Beginn: 19:30 Uhr, Ende: 22:00 Uhr
Versammlungsleiter: Karl-Heinz Kubatschka
Protokollführer: Hardy Woywod

1. Begrüßung

Der 1. Vorsitzende eröffnet die Versammlung und begrüßt die Mitglieder - namentlich die Ehrenmitglieder - und dankt allen für ihr Kommen. Einladung und Tagesordnung sind rechtzeitig in den „gletscherspalten“ 1/2016 veröffentlicht worden. Er stellt fest, dass die Versammlung damit gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung beschlussfähig ist. Zum TOP 15 gibt es Anträge des Vorstands.

2. Totengedenken

Die Namen der verstorbenen Mitglieder seit der letzten Mitgliederversammlung werden verlesen und ihrer stehend gedacht.

3. Ehrung der Wettkämpferinnen und Wettkämpfer

Peter Plück und Karl-Heinz Kubatschka nehmen die Ehrung der Wettkämpfer/innen vor.

4. Höhepunkte der Jahre 2015 und 2016

Die Kölner Bergwoche im Kölner Haus vom 16. bis 23.07.2016 wird abermals aufgelegt. Der 9. Kölner AlpinTag findet am 29. Oktober im Forum Leverkusen statt. Weiterhin wird auf die AlpinVisionen hingewiesen. Die Vorbereitungen zum Sommerfest und der damit verbundenen Feier „50 Jahre Kölner Eifelhütte“ in Blens laufen auf Hochtouren.

5. Jubilare der Sektion

Die Ehrung der Jubilare für 25, 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft im DAV wurde während des Empfangs vor der Mitgliederversammlung durchgeführt. In 2016 betraf dies 38 Frauen und 94 Männer.

6. Geschäftsbericht des Vorstands

Dank geht an die ehrenamtlich Aktiven und die Helfer/innen für ihr Engagement. Die Jahresberichte der Referate und Gruppen sind in den „gletscherspalten“, Ausgabe 1/2016, veröffentlicht worden. Der Vorstand hat 11 Vorstands- und 2 Gesamtvorstandssitzungen durchgeführt sowie an 2 Landesverbandssitzungen und der DAV-Hauptversammlung teilgenommen. Mehrere Regelwerke wurden überarbeitet. Das Ehrenamtsfest findet in diesem Jahr am 4.11. statt. Die Umbauarbeiten in der Geschäftsstelle wurden abgeschlossen und die Öffnungszeiten an die Nachfrage angepasst. Die Planungen für das Alpinum am Kölner Haus schreiten voran.

7. Jahresrechnung

Der Schatzmeister Bernd Koch stellt die Jahresabschlüsse zum 31.12.2015 für die „Sektion Rheinland-Köln e.V.“ sowie „Kölner Haus / Hexenseehütte“ dar.

8. Bericht der Rechnungsprüfer

Buchhaltung und Kassenführung wurden von Bärbel Eisert und Wilhelm Spilles am 26.04.2016 geprüft und keine Beanstandungen festgestellt. Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2015 einstimmig ohne Enthaltungen wie folgt fest:

- Teilabschluss Kölner Haus/Hexenseehütte: Der Jahresüberschuss i.H.v. 41.276,06 Euro,
- Teilabschluss Sektion Rheinland-Köln e.V.: Das positive Vereinsergebnis nach Einstellung von Rücklagen i.H.v. 14.311,32 Euro.

9. Entlastung des Vorstands

Auf Vorschlag der Rechnungsprüfer erteilt die Mitgliederversammlung dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 einstimmig ohne Enthaltungen Entlastung.

10. Ergebnisverwendung

Die Mitgliederversammlung stimmt den beiden Empfehlungen des Vorstands vom 25.04.2016 zur Ergebnisverwendung wie folgt zu (einstimmig ohne Enthaltungen):

- Teilabschluss Kölner Haus/Hexenseehütte: Der Jahresüberschuss 2015 i.H.v. 41.276,06 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen
- Teilabschluss Sektion Rheinland-Köln e.V.: Das positive Vereinsergebnis 2015 i.H.v. 14.311,32 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

11. Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wird vom Schatzmeister Bernd Koch erläutert. Die Mitgliederversammlung stimmt der Genehmigung des vom Gesamtvorstand am 26.11.2015 und am 07.04.2016 beratenen und am 25.04.2016 vom Vorstand beschlossenen Wirtschaftsplans 2016 einstimmig ohne Enthaltungen zu.

12. Einführung des Referats Ehrenamt

Der 1. Vorsitzende erläutert die Notwendigkeit der Einführung des Referats Ehrenamt. Nach § 13 Abs. 1 der Satzung bedarf es dazu eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung stimmt der Einführung des Referats Ehrenamt gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung einstimmig ohne Enthaltungen zu.

13. Wahlen zu den Gremien

Die Wahlleitung erfolgt entsprechend § 8 der Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung. Die Wahlvorschläge des Vorstands wurden zusammen mit der Einladung und der Tagesordnung zur Mitgliederversammlung rechtzeitig entsprechend § 7 der Geschäftsordnung in den „gletscherspalten“ 1/2016 veröffentlicht und in der Geschäftsstelle ausgehängt. Wahlvorschläge von Mitgliedern wurden dem Vorstand zur Kenntnis gebracht und waren ebenfalls in der Geschäftsstelle ausgehängt.

Alle Wahlen erfolgen einstimmig und ohne Enthaltungen, soweit nicht anders angegeben. Gewählt werden:

Ulrich Ehlen als 3.Vorsitzender (Wiederwahl)

Frank Berthold als Schriftführer (Wiederwahl)

Kirsti Schareina als Referentin für Ausbildung (Wiederwahl)

Mirko Nettekoven als Referent für Jugend (Bestätigung, 1 Enthaltung)

Monique Heimann als Referentin für Ehrenamt.

Alle Gewählten nehmen die Wahl an oder haben schriftlich mitgeteilt, im Falle ihrer Wahl diese anzunehmen.

Die Wahl der Beisitzer/innen sowie der Gruppenleiter/innen erfolgt auf Antrag durch Beschluss der Mitgliederversammlung in Blockwahl (einstimmig ohne Enthaltungen):

Alpinistengruppe: Bernd Kästner

Aktivitäten am Donnerstag: Dieter Kretzschmar

Familiengruppe: Renate Jaritz

Frauen-Bergsport-Gruppe: Johanna Brings

Handicap-Klettergruppe: Falko Nettekoven

integrativ: Svenja Nettekoven

Klettergruppe: Udo Sauer

Mountainbikegruppe: Thomas Mundt

Naturerlebnisgruppe: Elisabeth Roesicke

Skitourengruppe: Boris Klinnert

Sportgruppe: Josef Nagel

Tourengruppe: Peter Hommens

Wandergruppe: Matthias Övermöhle

Schatzmeister: Volker Klockhaus

Schriftführer: Hardy Woywod

Ausbildung: Oliver Fuchs

Kommunikation (Ausb.): Stephan Ling

Gruppen: Burkhard Frielingsdorf

Hütten und Wege: Michael Stein

Kölner Haus: Johannes Wiedemann

Hexenseehütte: Wolfgang Halter

Wege: Michael Stein

Jugend: Alina Jürgens (Bestätigung)

Leistungssport: Jochen Prox

Naturschutz: Torsten Lietz

Digitale Medien: Karl-Heinz Kubatschka

Veranstaltungen (ÖA): Axel Vorberg

Projekte (ÖA): Philipp Hesse

Archiv: Reinhold Kruse

Bücherei: Sonja Woywod

Pressearbeit: Julia Meyer.

Alle Blockwahlen erfolgen einstimmig und ohne Enthaltungen. Alle anwesenden Gewählten nehmen die Wahl an. Von den nicht anwesenden Gewählten liegen die schriftlichen Erklärungen vor, im Falle ihrer Wahl diese anzunehmen.

Als Rechnungsprüferinnen werden gewählt: Bärbel Eisert und Heike Wirtz, jeweils einstimmig und ohne Enthaltungen. Frau Eisert nimmt die Wahl an. Von Frau Wirtz liegt die schriftliche Erklärung vor, im Falle ihrer Wahl diese anzunehmen.

In den Ältestenrat werden gewählt: Jürgen May und Hanno Jacobs, jeweils einstimmig bei jeweils einer Enthaltung. Beide nehmen die Wahl an.

14. Satzungsänderung

Karl-Heinz Kubatschka erläutert ausführlich die Hintergründe zu den Satzungsänderungen. Die Mitgliederversammlung beschließt die Änderung der §§ 2b Buchstabe c), 13 Abs.1, 14, 16 Abs. 1/2/4, 17 Abs. 1, 21 Abs. 1, 23 Abs. 1 und 24 Abs. 5 wie vorgeschlagen einstimmig ohne Enthaltungen.

15. Verschiedenes

Der Vorstand verabschiedet mit Dank und Anerkennung für die geleistete ehrenamtliche Arbeit aus ihren Ämtern:

Andreas Borchert als Beisitzer Vorträge (1998-2015)
Angela Tibbe als Gruppenleiterin Wandergruppe (2013-2015)
Hans Schaffgans als Gruppenleiter Aktivitäten am Donnerstag (2011-2016)
Martha Nettekoven als Gruppenleiterin integrativ (2011-2016)
Wilfried Dirr als Beisitzer Kölner Eifelhütte (2014-2016)
Karin Spiegel als Beisitzerin Redaktion gletscherspalten (2001-2016)
Claudia Hanisch als Beisitzerin Leistungssport (2014-2016)
Willi Spilles als Rechnungsprüfer (2010-2016).

Auf Antrag des Vorstands werden nach § 5 Nr. 2 der Satzung folgende Personen von der Mitgliederversammlung als Ehrenmitglieder jeweils einstimmig ohne Enthaltungen ernannt:
Andreas Borchert als Beisitzer für Vorträge 1998 bis 2015 sowie für die Entwicklung des Kölner AlpinTags.

Oliver Fuchs als Beisitzer für Ausbildung seit 2001.

Burkhard Frielingsdorf. Er gründete die Familiengruppe und leitete diese 1996 bis 2004. Außerdem leitet er seit 2010 zusammen mit Rainer Jürgens als dessen Beisitzer das Referat für Gruppen.

Am Ende der Mitgliederversammlung bedankt sich der Versammlungsleiter für das Interesse und die Mitwirkung und wünscht allen Teilnehmenden eine gute Heimfahrt.

Beschlossen in der Vorstandssitzung vom 09.06.2016.

Karl-Heinz Kubatschka
1.Vorsitzender

Hardy Woywod
Beisitzer des Schriftführers