

# Protokoll der Mitgliederversammlung am 20.05.2021 als Videokonferenz

Teilnehmende: 108, Beginn: 19:30 Uhr, Ende: 21:50 Uhr  
Versammlungsleiter: Karl-Heinz Kubatschka  
Protokollführer: Frank Berthold

## 1. Begrüßung

Der 1. Vorsitzende, Karl-Heinz Kubatschka, eröffnet die Versammlung. Er begrüßt die Mitglieder und Ehrenmitglieder und dankt allen für ihre Teilnahme. Die Einberufung der Mitgliederversammlung ist diesmal über schriftliche Einladung erfolgt. Dabei wurde über die Tagesordnung, die Wahlvorschläge des Vorstands und die Satzungsänderung rechtzeitig informiert. Die Eintragung und Identifizierung der Teilnehmer erfolgte über „Mein Alpenverein“. Die Regularien und Verfahrensweise für die Online-Versammlung werden erläutert und das Abstimmungssystem votesUP! erprobt. Karl-Heinz Kubatschka stellt fest, dass die Versammlung damit gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung beschlussfähig ist.  
Beschluss: Die Tagesordnung wird ohne Änderungsanträge einstimmig mit 1 Enthaltung beschlossen.

## 2. Totengedenken

Die Namen der verstorbenen Mitglieder des Jahres 2020 werden verlesen und ihrer gedacht.

## 3. Geschäftsbericht des Vorstands

Der 1. Vorsitzende bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben, das Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie-bedingten Herausforderungen zu einem erfolgreichen Jahr für unsere Sektion werden zu lassen. Großer Einsatz und viele Stunden wurden im administrativen und bergsportlichen Bereich, für unseren Verein und unsere gemeinsamen Zielen geleistet. Die Jahresberichte der Referate und Gruppen sind in den gletscherspalten, Ausgabe 1/2021 veröffentlicht worden.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Sitzungen ausfallen oder verschoben werden, so auch die Hauptversammlung des DAV. Abgesagt werden mussten Vorträge der AlpinVisionen (dafür kostenlose Online-Vorträge), viele Veranstaltungen des Gruppenreferats und alle Kurse des Ausbildungsreferats. Seit Dezember 2020 fand ca. alle 14 Tage der neue AlpinTreff Köln (online) mit aktuellen Themen, Fragen zum DAV und zur Sektion, mit persönlichen Bergbildern, Kurzvorträgen und Tourentipps statt. Mit Unterstützung der AG Digital konnte die Digitalisierung vorangebracht werden. Dazu gehört die Einführung des neuen Verwaltungsportal DAV360 mit Office 365 und Teams als Kommunikationsplattform. Das ermöglichte Sitzungen in digitaler Form und hat zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Sektion beigetragen.

Die AG Klimaschutz hat ihre Arbeit fortgesetzt. Dabei wurden Rückmeldungen aus den Gruppen zu angestrebten Regeländerungen diskutiert und die Emissionen des Touren- und Veranstaltungsangebots der Sektion erstmalig bilanziert.

## 4. Jahresrechnung

Der Schatzmeister Bernd Koch stellt die Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 einschließlich der Ergebnisverwendungsvorschläge des Vorstands dar:

- Teilabschluss Kölner Haus / Hexenseehütte: Der Jahresüberschuss in Höhe von 28.761,88 Euro wird festgestellt. Der Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstandes lautet: Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
- Teilabschluss Sektion Rheinland-Köln e.V.:
  1. Aus dem positiven Vereinsergebnis und nach anteiliger Auflösung von Rücklagen schlägt der Vorstand als Ergebnisverwendung eine Erhöhung der Rücklage für das Projekt Erwerb oder Umbau einer neuen Geschäftsstelle (Sektionszentrum) um 200.000 Euro vor. Die sogenannte "freie Rücklage" soll nach Ermittlung durch die Steuerberaterin um 82.000 Euro erhöht werden. Ferner soll eine Erhöhung der Projektrücklage für "Digitalisierung" um 20.000 Euro und die erstmalige Bildung einer Projektrücklage für Anschaffungen im Zusammenhang mit der "Ausweitung des Ausrüstungsverleihs" in Höhe von 10.000 Euro erfolgen.
  2. Das verbleibende positive Vereinsergebnis in Höhe von 7.916,44 Euro wird festgestellt und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## 5. Bericht der Rechnungsprüfer\*innen

Buchhaltung und Kassenführung wurden von Heike Wirtz und Hans-Jörg Galden am 07.05.2021 geprüft und keine Beanstandungen festgestellt. Die Rechnungsprüfer\*innen empfehlen der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2020 entsprechend dem Vorschlag des Vorstands und Weitergabe des Vorschlags durch die Rechnungsprüfer\*innen wie folgt fest:

- Teilabschluss Kölner Haus / Hexenseehütte: Der Jahresüberschuss i.H.v. 28.761,88 Euro wird festgestellt.
- Teilabschluss Sektion Rheinland-Köln e.V.: Das Vereinsergebnis i.H.v. 7.916,44 Euro nach Einstellung von Rücklagen wird festgestellt.

Der Beschluss wird einstimmig mit 2 Enthaltungen gefasst. Den Ergebnisverwendungsvorschlägen des Vorstandes wird damit zugestimmt.

## 6. Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand auf Vorschlag der Rechnungsprüfer\*innen für das Geschäftsjahr 2020 einstimmig mit 4 Enthaltungen Entlastung.

## 7. Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wird vom Schatzmeister Bernd Koch erläutert.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt dem vom Gesamtvorstand am 15.04.2021 beratenen und vom Vorstand in der Sitzung am 06.05.2021 beschlossenen Wirtschaftsplans 2021 einstimmig mit 3 Enthaltungen zu.

## 8. Wahlen zu den Gremien

Die Wahlvorschläge des Vorstands wurden zusammen mit der Einladung und der Tagesordnung zur Mitgliederversammlung rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. Damit wurde entsprechend der Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung (§ 7) verfahren. Wahlvorschläge von Mitgliedern wurden dem Vorstand nicht zur Kenntnis gebracht. Die Wahlleitung erfolgt entsprechend § 8 der Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung durch den 1. Vorsitzenden.

Die offene Abstimmung mit dem Abstimmungssystem votesUP! wird der Wahl per Handzeichen gleichgesetzt. Die Abstimmungsergebnisse werden nach Erstellung des Protokolls gelöscht.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt auf Antrag des Wahlleiters dem Vorschlag auf Blockwahl als Wahlverfahren einstimmig mit 3 Enthaltungen zu.

Gewählt werden einstimmig mit 3 Enthaltungen:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 2. Vorsitzender:              | Oswald Palsa       |
| Schriftführer:                | Frank Berthold     |
| Referent für Hütten und Wege: | Fritz Rodenhäuser  |
| Referentin für Naturschutz:   | Elisabeth Roesicke |
| Beisitzerin Hexenseehütte:    | Carola Niemann     |
| Beisitzer Richterhütte:       | Werner Gantner     |
| Beisitzerin Bücherei:         | Annette Kremser    |

Alle teilnehmenden Gewählten nehmen die Wahl an. Gewählte, die an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen können, haben im Voraus die Annahme des Amtes erklärt.

## 9. Satzungsänderung

Der 1. Vorsitzende erläutert die Vorschläge zu den Satzungsänderungen. Aus den Pandemie-bedingten Erfahrungen der Jahre 2020 und 2021 hat der Vorstand die Notwendigkeit erkannt, über die nur aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen hinaus Optionen zu schaffen, um auch in Situationen, wie durch die Corona-Pandemie hervorgerufen, möglichst handlungsfähig zu bleiben.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig mit 5 Enthaltungen die Änderung der §§ 12, 16, 19, 20, 21 und 24 wie vorgeschlagen.

## 10. Informationen zum Projekt Sektionszentrum

Frank Berthold berichtet als Sprecher der AG Sektionszentrum über die Besichtigung und Bewertung von Miet- und Kaufobjekten für ein Sektionszentrum in Köln, die auf der Grundlage des Konzeptpapiers erfolgten. Ein interessantes Kaufobjekt wurde ausführlich mit Hilfe einer Architektin untersucht und Gespräche mit Miteigentümer und Verkäufer geführt. Weiterhin wurde die mögliche Errichtung eines Einzelneubaus im TRIOTOP-Gelände unter Förderung des Landes NRW und der Stadt Köln intensiv erörtert. Im Ergebnis hat die AG Sektionszentrum dem Vorstand empfohlen, beide Projekte nicht weiter zu verfolgen. Dem ist der Vorstand gefolgt.

Weiterhin sieht die AG die Notwendigkeit, die in der 3 Jahre andauernden Suche gemachten Erfahrungen mit den Bedürfnissen des Kölner Alpenvereins an Raum für Besprechungen, Seminare, Vorträge, Sport und sozialen Austausch neu zu bewerten und dabei Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Flächenverbrauch stärker einzubeziehen. Dafür ist der Input der Mitglieder des Kölner Alpenvereins sowohl konzeptionell als auch beim Aufspüren von Miet- oder Kaufgelegenheiten sehr erwünscht.

## **11. Verschiedenes**

Sonja Woywod wurde mit Dank für ihre 6 jährige Tätigkeit als Beisitzerin Bücherei verabschiedet. Karl-Heinz Kubatschka berichtet über aktuelle Vorgaben zur Corona-Pandemie hin und weist auf die Informationsmöglichkeit unter [corona.dav-koeln.de](https://corona.dav-koeln.de) hin.

Die gletscherspalten werden den Mitgliedern ab Ausgabe 1/2022 automatisch digital zugestellt. Auf Wunsch kann weiterhin die Druckausgabe bezogen werden. Der Wunsch kann ab 1. November 2021 wirksam geäußert werden.

Am Ende der Mitgliederversammlung bedankt sich der Versammlungsleiter für das Interesse und die Mitwirkung.

Beschlossen durch den Vorstand am 28.05.2021 (Umlaufbeschluss).

Frank Berthold  
Schriftführer

Karl-Heinz Kubatschka  
1. Vorsitzender