

Protokoll der Mitgliederversammlung am 23.05.2024 in der Aula der Königin-Luise-Schule

Teilnehmende: 122, Beginn: 19:30 Uhr, Ende: 21:55 Uhr
Versammlungsleiter: Karl-Heinz Kubatschka
Protokollführer: Frank Berthold

1. Begrüßung

Der 1. Vorsitzende, Karl-Heinz Kubatschka, eröffnet die Versammlung und begrüßt die Anwesenden. Die Einberufung der Mitgliederversammlung ist gemäß § 19 Absatz 1 unserer Satzung fristgerecht über unsere Webseite erfolgt.

Der 1. Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Die Tagesordnung wird ohne Änderung angenommen.

2. Totengedenken

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

3. Ehrung der Wettkämpfenden

Peter Plück stellt die im Jahr 2023 besonders erfolgreichen Wettkämpfenden vor. Dazu werden die nationalen und internationalen Erfolge präsentiert. Sie erhalten viel Beifall. Der Kölner Alpenverein gehört weiterhin zu den erfolgreichsten Sektionen im DAV.

4. Emissionsbericht 2023

Die erhobenen Daten aus dem Jahr 2023 wurden Ende März 2024 fristgerecht übermittelt. Die Auswertung erfolgt derzeit durch einen Dienstleister der Bundesgeschäftsstelle des DAV in München. Nach Verifizierung der Ergebnisse wird die Emissionsbilanz 2023 auf unserer Webseite und den Sektionsmedien veröffentlicht.

5. Geschäftsbericht des Vorstands

Der 1. Vorsitzende stellt die Vorstandsarbeit in Ergänzung der Jahresberichte der Referate und Gruppen (gletscherspalten, Ausgabe 1/2024) dar. Die Suche nach einem neuen Sektionszentrum ging mit angepassten Vorgaben weiter. In drei Klausurtagungen wurde die Zukunftsfähigkeit der Vorstandsstruktur beraten, das „Team der vier Vorsitzenden“ entwickelt und in die Satzungsänderungen eingearbeitet. Die AG Optimierung hat verschiedene Abläufe in der Sektion beleuchtet und teilweise modifiziert. Im Januar 2024 wurde die Regenbogen-Gruppe für alle queeren Menschen und deren Freund*innen neu gegründet. Die Erklärung „Für Offenheit, Vielfalt und Akzeptanz“ wurde aktualisiert und am 06.05.2024 vom Vorstand beschlossen. Ende 2023 hatte der Kölner Alpenverein 23.812 Mitglieder. Das entspricht einem Zuwachs von 8,2%. 2023 war insgesamt ein sehr erfolgreiches Jahr für unsere Sektion. Der Vorstand bedankt sich bei allen, die dazu beigetragen haben.

6. Jahresrechnung 2023 und Ergebnisverwendung

Der Schatzmeister Bernd Koch stellt die Jahresrechnung 2023 und die Ergebnisverwendung dar.

Teilabschluss Serfaus zum 31.12.2023 (Kölner Haus / Hexenseehütte):

- Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 1.783,50 Euro festgestellt.
- Der Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstandes lautet: Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden

Teilabschluss Köln zum 31.12.2023 (Sektion Rheinland-Köln e.V.):

- Aus dem positiven Vereinsergebnis in Höhe von 218.212,10 Euro und nach Berücksichtigung weiterer positiver Ergebnisbeiträge nach anteiliger Auflösung/ anteiliger Verwendung und Entnahmen von Rücklagen sowie der Verwendung eines positiven Ergebnisvortrages aus den Vorjahren schlägt der Vorstand als Ergebnisverwendung vor: eine Erhöhung der Rücklage für das Projekt des Erwerbes oder Umbaus zu einer neuen Geschäftsstelle um 235.000 Euro. Die sogenannte "freie Rücklage" soll entsprechend der Ermittlung durch die Steuerberaterin (nach Entnahme von 75.000 Euro) zum 31.12.2023 um 20.000 Euro erhöht werden. Die Betriebsmittelrücklage soll um 40.000 Euro, die Projektrücklage für die Ausrüstung und Ausstattung mit Sportgeräten um 25.000 Euro und die Projektrücklage für das 150-Jahr-Jubiläum der Sektion im Jahr 2026 um weitere 65.000 Euro erhöht werden.
- Das verbleibende positive Vereinsergebnis in Höhe von 1.796,23 Euro wird festgestellt und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

7. Bericht der Rechnungsprüfenden

Buchhaltung und Kassenführung wurden von Hans Jörg Galden und Bärbel Eisert am 07.05.2023 geprüft und keine Beanstandungen festgestellt. Die Rechnungsprüfenden empfehlen der Mitgliederversammlung die Feststellung der Jahresergebnisse zum 31.12.2023 wie folgt:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2023 entsprechend dem Vorschlag des Vorstands und Weitergabe des Vorschlags durch die Rechnungsprüfenden wie folgt fest:

- Teilabschluss Kölner Haus / Hexenseehütte: Der Jahresüberschuss i.H.v. 1.783,50 Euro wird festgestellt. Ergebnisverwendungsvorschlag: Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
- Teilabschluss Sektion Rheinland-Köln e.V.: Das Vereinsergebnis i.H.v. 1.796,23 Euro nach Einstellung von Rücklagen wird festgestellt. Ergebnisverwendungsvorschlag: Das verbleibende positive Vereinsergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden

Der Beschluss wird einstimmig gefasst.

8. Entlastung des Vorstands

Beschluss: Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand auf Vorschlag der Rechnungsprüfenden für das Geschäftsjahr 2023 einstimmig Entlastung.

9. Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wird vom Schatzmeister erläutert. Es wird vom Schatzmeister zugesagt, im nächsten Jahr die Vorjahreswerte beim Wirtschaftsplan mit anzugeben.

Beschluss: Der Wirtschaftsplan 2024 wurde in den Gesamtvorstandssitzungen vom 16.11.2023 und 23.04.2024 sowie durch den Vorstand in diversen Vorstandssitzungen beraten und in der Sitzung vom 08.04.2024 (vorbehaltlich der Beratung in der Gesamtvorstandssitzung am 23.04.2024) beschlossen. Die Mitgliederversammlung stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2024 einstimmig zu.

10. Satzungsänderung

Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung diverse Änderungen an insgesamt 15 Paragraphen der Satzung vor. Gründe für Änderungen an der Satzung waren a) Änderungen gemäß Mustersatzung für die Sektionen, b) Einführung des "Teams der vier Vorsitzenden" c) kleinere Anpassungen und d) Anpassung der Satzung an die geschlechtersensible Sprache. Im Rahmen der Einberufung zur Mitgliederversammlung wurden die Änderungen auf der Webseite ausführlich beschrieben und erläutert. Der Vorsitzende stellt sie nochmals ausführlich dar. Änderungsanträge wurden nicht gestellt.

Die Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre wird als Einzelbeschluss zur Abstimmung gestellt: Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt auf Antrag des Vorstands die Satzungsänderung im § 6 Abs. 2 einstimmig.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt die vom Vorstand vorgelegten Änderungen der Satzung

- a) Änderungen gemäß Mustersatzung für die Sektionen: §§ 2, 2a, 2b, 13, 19
 - b) Einführung des "Teams der vier Vorsitzenden": §§ 13, 16, 22, 25
 - c) kleinere Anpassungen: §§ 13, 17, 19
 - d) Anpassung an geschlechtersensible Sprache: §§ 6, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26
- wie dargestellt und diskutiert. Der Beschluss wird einstimmig gefasst.

11. Wahlen zu den Gremien

Die Wahlvorschläge des Vorstands wurden bei der Einberufung der Mitgliederversammlung rechtzeitig veröffentlicht. 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 durch den 1. Vorsitzenden.

In den Vorstand wurden einstimmig gewählt:

2. Vorsitzender: Turan Caglayan

Schriftführer: Frank Berthold

Referentin für Ehrenamt: Danuta Fuchs

Referent für Hütten und Wege: Dirk Hürtgen

Referent für Naturschutz: Matthias Josko

Auf Antrag beschließt die Mitgliederversammlung einstimmig, die Beisitzer*innen in Blockwahl zu wählen.

In den Gesamtvorstand wurden einstimmig gewählt:
Gruppenleiterin Regenbogen-Gruppe: Inga Stademann
Gruppenleiter Tourengruppe: Hans Bökels
Beisitzer Ausbildung: Markus Dörner
Beisitzer Kölner Haus: Andreas Paulus
Beisitzerin Jugend: Bianca Fischer (nur Bestätigung)
Beisitzerin Naturschutz: Antonia Ahrens
Beisitzerin Naturschutz: Sarah Zarin
Beisitzer Archiv: Jürgen Greggersen
Beisitzerin Redaktion gletscherspalten: Meike Hansen.

Alle teilnehmenden Gewählten nehmen die Wahl an. Gewählte, die an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen konnten, hatten im Voraus die Annahme des Amts erklärt.

12. Verschiedenes

Karl-Heinz Kubatschka würdigt die Leistungen der ausscheidenden Gremienmitglieder und dankt ihnen für ihr großes Engagement. Es sind Oswald Palsa, Monique Heimann, Peter Hommens, Werner Gantner, Milan van Well, Torsten Lietz, Andrea Weber.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung ernennt auf Vorschlag des Vorstands Monique Heimann einstimmig zum Ehrenmitglied.

Am Ende der Mitgliederversammlung bedankt sich der Vorsitzende bei den anwesenden Mitgliedern für ihr Interesse und die Mitwirkung und wünscht einen guten Heimweg.

Beschlossen durch den Vorstand am 03.06.2024.

Frank Berthold
Schriftführer

Karl-Heinz Kubatschka
1. Vorsitzender