

	Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung	
--	---	---

☒ Kenntnisnahme ☐ weitere Veranlassung ☐ zum Verbleib ☐ zur Entscheidung

Verteiler:	Teilnehmer,			
Datum/ Uhrzeit:	24.11.2016	19:30 Uhr – 22:45 Uhr	Ort:	TSV - Sportheim
Teilnehmer:	Joachim Pritzlaff Jürgen Fechner Teilnehmerliste anbei	Vorsitz Protokoll		
Art:	A: Auftrag	B: Beschluss	F: Feststellung	I: Information

Aktion	Ergebnis	Art	verantwortlich / Termin
Begrüßung / Feststellung Be- schlussfähigkeit / Genehmigung Tagesordnung / Genehmigung der Niederschrift vom 27. Nov. 2015	→ Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden zur Mitglie- derversammlung. Besonders begrüßt wurde das Eh- renmitglied Frau Bärbel Fricke.		H. Pritzlaff
	→ Schweigeminute für die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder des Vereins.		
	→ Die Beschlussfähigkeit ist mit 73 anwesenden Mitglie- der vorhanden	F	H. Pritzlaff
	→ Niederschrift der letzten Sitzung wird genehmigt	B	Einstimmig
TOP 5: Geschäftsbericht 2015	→ Herr Pritzlaff gibt einen Überblick über die Aktivitäten des Vorstandes in 2015. Er verweist dabei auf die aus- gehändigte Berichtsmappe 2015. • Zum Abschluss seines Vortrages bedankt er sich bei Ulrik Giesler für die getätigte Vor- standsarbeit und erklärt, dass er aus gesund- heitlichen Gründen nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren möchte. • Herr Fechner bedankt sich bei Herrn Pritzlaff im Namen aller für die geleistete Arbeit in einer für den Verein sehr schwierigen Phase. • Die Mitglieder verabschieden den bisherigen Vorsitzenden mit stehendem Applaus.	I	H. Pritzlaff
	→ Herr Fechner stellt den Finanzbericht 2015, bestehend aus den Aufstellungen des Vermögens, der Verbind- lichkeiten sowie aus der Ergebnisrechnung anhand ei- nes Folienvortrages dar. Die Folien sind Bestandteil des schriftlich verteilten Rechenschaftsberichtes für das Jahr 2015. • Vermögen gegenüber Vorjahr um 13 % ge- sunken ▪ Im Wesentlichen durch Sonderab- schreibungen • Verbindlichkeiten in 2015 komplett zurück- geführt ▪ Insgesamt 318 TEUR zurückgezahlt • Ergebnis 2015 erneut stark durch Son- dereinflüsse beeinflusst	I	H. Fechner

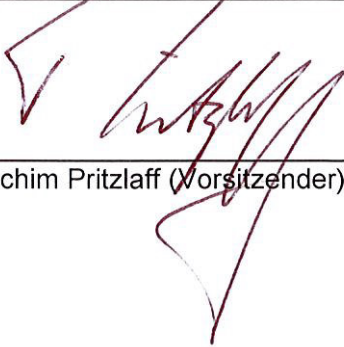


Aktion	Ergebnis	Art	verantwortlich / Termin
	▪ Im Wesentlichen Verkaufserlös Grundstücke 195 TEUR • Reduzierung der Erträge im geplanten Rahmen eingetreten ▪ Im Wesentlichen geringere Pacht für Hotel • Aufwendungen gegenüber Vorjahr um 11 TEUR erhöht ▪ Im Wesentlichen aus Spielbetrieb und für Platzwart begründet • Mitgliederbestand von 2012 zum Jahresende 2015 fast wieder erreicht ▪ Steigerung entgegen dem Trend in Niedersachsen / im Landkreis um 8 % auf 1500 in 2015 geschafft.		
TOP 6: Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2015	→ Der Kassenprüfer berichtet zum Prüfungsumfang und lobt die Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Es gab keine Beanstandungen; er dankt dem Vorstand insgesamt. Der Kassenprüfer empfiehlt die Entlastung des Vorstandes.	I	H. Bomhoff
TOP 7: Aussprache	→ Keine Wortmeldungen	F	H. Pritzlaff
TOP 8: Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer	→ Der Vorstand wird entlastet	B	Einstimmig
	→ Die Kassenprüfer werden entlastet	B	Einstimmig
TOP 9: Beschlussfassung des Finanzplanes für das Jahr 2017	→ H. Fechner erläutert die Planung anhand des beigefügten Foliensatzes. → Vorab wird das für 2016 erwartete Ergebnis präsentiert • Die erwartete Kaufpreisrate aus dem Grundstücksverkauf ist in 2016 noch nicht eingegangen. Gleichwohl waren Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Grundstücksverkauf (Rückbau Tennisplätze) vertragsgemäß zu erbringen. Daraus resultiert ein Verlust für 2016 von ca. 53 TEUR. Der Vorstand geht davon aus, dass die noch ausstehende Rate (125 TEUR) im 1. Halbjahr 2017 eingehen wird. • Für den Sportbereich wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. • Gegenüber der ursprünglichen Planung (Überschuss 35 TEUR bei a.o. Ertrag von 125 TEUR) von bereinigt – 90 TEUR ist die geschäftliche Entwicklung positiv. Hintergrund sind insbesondere höhere Mitgliedsbeiträge als ursprünglich geplant. → Somit wird bei den Erträgen in 2017 noch mit einer Kaufpreisrate für die verkauften Grundstücke gerechnet. Nach Berücksichtigung aller geplanten Aufwendungen und Erträge verbleibt ein geplanter Jahresüberschuss vor Rücklagendotierung in Höhe von ca. 126 TEUR. → Basis für die Finanzplanung ist die weiterhin erfreuliche Mitgliederentwicklung. Zum Stichtag der Planung hat sich der Mitgliederbestand stabil bei 1500	I	H. Fechner

Aktion	Ergebnis	Art	verantwortlich / Termin
	dargestellt, inzwischen haben wir einen auf das Jahresende bezogenen Bestand von 1517. → Details zu Erträgen, Aufwendungen und zum Liquiditätsplan wurden auf der Sitzung erläutert und sind dem beigefügten Foliensatz zu entnehmen. → Kreditaufnahmen sind nicht geplant → Der Finanzplan wird beschlossen	B	Ohne Gegenstimmen bei drei Enthaltungen
TOP 10: TSV 2020 Plus	→ Neujahrsempfang 2016 war ein Erfolg, wird am 13. Januar 2017 wiederholt. Die Mitglieder sind herzlich eingeladen. Wir wollen uns bedanken bei den ehrenamtlich Tätigen (Übungsleitern u.a.) sowie bei Geschäftspartnern / Sponsoren. → Inzwischen sind wir zum Thema „Neue Homepage“ einen guten Schritt weiter. Die neue Homepage soll im I. Quartal 2017 aktiviert werden → Aufruf zur Mitarbeit an offenen Themen • die Funktion eines Freiwilligenkoordinators • die Entwicklung eines Leitbildes für den TSV Adendorf über den Motivationsfilm „Zurück zu den Wurzeln“. In den workshops wird nämlich die Zukunft des Vereins gestaltet (von den Mitgliedern für die Mitglieder). → Erläuterungen des Projektes Klubkasse.de verbunden mit dem Aufruf, den Verein über online Einkäufe ohne Mehrkosten finanziell zu unterstützen	I	H. Fechner
TOP 11: Neuwahlen	→ Die Sitzungsleitung wird an Wilhelm Holle als Wahlleiter übergeben → Vorstandssswahlen Joachim Pritzlaff möchte nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren. → Folgender Wahlvorschlag wird der MV vorgestellt: → Vorsitzender: Jürgen Fechner (Amtszeit 4 Jahre) → stellvertretende Vorsitzende für Finanzen und Verwaltung: Karina Hagemann (Amtszeit 2 Jahre) → stellvertretende Vorsitzender für Gebäude und Anlagen: Hans – Dieter Stucke (Amtszeit 4 Jahre) → Vorstandsmitglied für • sportliche Entwicklung: Simone Brecht – Borke (Amtszeit 2 Jahre) • Seniorenarbeit und besondere Aufgaben: Joachim Pritzlaff (Amtszeit 4 Jahre) • Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Dirk Lühr (Amtszeit 4 Jahre) • Frauenangelegenheiten und Veranstaltungen: Yvonne Dettmann (Amtszeit 2 Jahre) Die Amtszeiten beginnen jeweils am 1. Januar 2017. Die Wahl des Vorsitzenden und die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden für Finanzen und Verwaltung erfolgt als Einzelwahl.		

Aktion	Ergebnis	Art	verantwortlich / Termin
	Aus dem den stellvertretenen Vorsitzenden für Finanzen und Verwaltung wird an allen Stellen: → das für Finanzen zuständige Mitglied des Vorstandes → Für die Zeit bis zur Wirksamkeit der Satzungsbeschlüsse soll die Aufgabe des Vorstandes für Behindertensport mit einem Beauftragten des Vorstandes besetzt werden. Einziger Kandidat ist Manfred Parlowski. Manfred Parlowski wird ohne Gegenstimme / Enthaltungen zum Beauftragten für Behindertensport gewählt. Nach Wirksamkeit der Satzungsbeschlüsse soll er die Aufgaben als Vorstandsmitglied für Behindertensport übernehmen	B	Einstimmig
		B	Einstimmig
TOP 13: Anträge	→ Es sind keine Anträge eingegangen	F	H. Pritzlaff
TOP 14: Ehrungen	→ Es werden Ehrungen für 25-, 40- und 50jährige Mitgliedschaften vorgenommen.	I	H. Pritzlaff
TOP 15: Anregungen und Anfragen	→ Aus dem Kreis der Versammlung werden zwei Anregungen gegeben • Angebot sollte um Trainingsgruppe zur Erlangung des dt. Sportabzeichen (inkl. Abnahme der Prüfung) erweitert werden • Eine Trainingsgruppe der Senioren aus der LA Abteilung wird gewünscht Das Thema Sportabzeichen wird auch vom Vorstand mit entsprechender Priorität verfolgt, hinsichtlich einer besonderen Trainingsgruppe für Senioren wird der Vorstand den Bedarf feststellen und die Möglichkeiten prüfen	F	H. Pritzlaff
		I	H. Stucke
TOP 16: Schlussworte	→ Dank an alle Teilnehmer → Einladung, den Stand des TSV auf dem Nikolausmarkt sowie das Fußballturnier für Flüchtlinge in der Sporthalle Adendorf am 17.12. zu besuchen → Die Sitzung wird um 22.45 Uhr beendet.	F	H. Pritzlaff

Adendorf, den 3. Dez. 2016


Joachim Pritzlaff (Vorsitzender)


Jürgen Fechner (Protokoll)

Anlagen:
Teilnehmerliste,
Foliensätze

Mitgliederversammlung
Neue Satzung (Stand 24. Nov. 2016)
Neue Finanzordnung (Stand 24. Nov. 2016)

