

ANLAGE 1 zum Umlaufbeschluss

Protokoll der JHV des TSV Trittau von 1899 e.V.

Datum: 29.03.2019
Ort: Sportlerheim, Im Raum 25
Zeit: 20.00 Uhr

1) Eröffnung der JHV und Begrüßung der Gäste

Der Vorsitzende eröffnet pünktlich die Versammlung und bittet sodann die Mitglieder um Zustimmung, für das Protokoll einen Tonträger mitlaufen zu lassen. Danach begrüßt er Bürgermeister Oliver Mesch und den Vorsitzenden der BGT Herrn Peter Sierau. Dann bittet er die Versammelten sich für eine Gedenkminute zu Ehren der Verstorbenen von den Plätzen zu erheben.

2) Grußworte

Der Bürgermeister Oliver Mesch richtet sodann sein Grußwort an die Versammelten und überbringt die Grüße der Schulverbandsvorsteherin Ulrike Lorenzen und des Amtsvorstehers Ulrich Borngräber. Er lobt die vorbildliche Jugendarbeit sowohl in der Qualität als auch in der Quantität. Mehr als 900 Jugendliche sind in den Vereinen keine Selbstverständlichkeit und so gilt der Dank allen Ü-Leitern, Betreuern und Spartenvorständen. 120.000,- € stellte die Gemeinde jährlich für Platzpflege und Ü-Leiter zur Verfügung. Er lobt ausdrücklich, was der TSV Trittau im letzten Jahr geschafft hat. Der Ankauf der Tennishallen im Jahre 2016 und die damit eingegangene Partnerschaft mit dem TSV haben sich als Trittauer Modell vorbildlich bewährt. Es besteht Konsens zwischen den Parteien, dass der Ausbau der 3-Feld Halle in eine Multifunktionshalle anlaufen soll. Der Vorteil dieser Entwicklung liegt einerseits in der Entflechtung mit dem Schulverband und der Erschaffung einer Veranstaltungshalle für Events aller Art und andererseits auch mit der Verlegung des Sportlerheims incl. Geschäftsstelle. Er bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Mitgliedern für ihre engagierte Arbeit und wünscht der Versammlung einen guten Verlauf.

3) Festsetzung der Tagesordnung und Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung im HL vom 07.03.2019 form- und fristgerecht eingeladen wurde. Die Tagesordnung wurde widerspruchlos von der Versammlung angenommen.

4) Ehrungen

Es folgt die Verteilung der Gutscheine über 25 Euro für verdiente Sportler ab Landesmeister aufwärts. Kathrin Gräfnitz, Karen Lastovka, Nicola Moritz, Claudia Rogatty, Melanie Wingerath, Kevin Kelm und Nicolai Ruschmeyer.

Für besondere Verdienste wurden Peter Jürgens, Ferdinand Haupt, Sabina Persson sowie das Ehepaar Erni und Heinrich Gosch mit einem Gutschein für ein Essen in der Waldeslust ausgezeichnet. Norbert Koop, Hartmut Roick und Stefan Benz erhielten die Ehrennadel in Silber und Jens Hoffmann die Ehrennadel in Gold.

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Ehrungen für 25 und 40 Jährige Mitgliedschaft nach der mangelhaften Anwesenheit der Anwärter in den vergangenen Jahren durch Zusendung der Urkunden vollzogen werden. Anm.: Unter TOP Verschiedenes wurde angeregt, die Ehrungen in den Sparten vorzunehmen. Diese Anregung wird in der nächsten Vorstandssitzung am 08.05.2019 zur Abstimmung gestellt.

5) Jahresbericht des Vorstandes

Der Jahresbericht liegt aus. Hierzu gibt es keine Fragen.

6) Genehmigung der Protokolle

Das Protokoll vom 23.03.2018 wird einstimmig angenommen.

7) Bericht des Schatzmeisters und Aussprache

Jens Hoffmann erläutert als Kassenwart das abgelaufenen Geschäftsjahr 2018. Die geplanten Investitionen wurden getätigt, die Mitgliederbeiträge sind stabil und der Verein kommt seinen Verpflichtungen für die Rückzahlungen der Darlehen nach. Besonders wird die Höhe der Spendengelder mit 75.000,- € herausgestellt und das der beantragte Zuschuss an die Gemeinde in Höhe von 20.000,- € für die Investitionen nicht genehmigt wurde. Auch das Ergebnis der TSV-Trittau Hallenbetriebs GmbH wird erläutert. Ferner wird daraufhin gewiesen, dass in dem Ergebnis der Handballsparte ein Anteil des TSV-Lütjensee enthalten ist.

Der Haushaltsplan für 2019 sieht weitere Tilgungen der Darlehen vor und hat das Ziel zum Ende des Jahres das negative Ergebnis aus 2018 auszugleichen. Der Jahresabschluss 2018 sowie der Haushaltsentwurf 2019 liegen aus.

Fragen aus dem Gremium ergeben werden ausführlich beantwortet.

8) Bericht der Kassenrevisoren und 9) Entlastung des Vorstandes

Sabine Marynek (Peter Maibohm ist zum 31.12.2018 ausgetreten, Bastian Schmechel fehlte unentschuldigt) hat die Kasse am 15.03.2019 geprüft und verlas den Kassenbericht. Sie stellte einige Fehlbuchungen in der Badmintonsparte fest; diese wurden durch einen korrigierten Vortrag zum Jahresbeginn ausgeglichen und bescheinigte dem Schatzmeister eine korrekte und vorbildliche Führung der Kasse. Sie stellt den Antrag

- a) Den Schatzmeister zu entlasten. Ergebnis: Ohne Gegenstimme und
- b) den Vorstand zu entlasten. Ergebnis: Ohne Gegenstimme

10) Wahlen

- a) Stellv. Vorsitzender Stefan Benz stellt sich zur Wiederwahl. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Stimmenergebnis: Ohne Gegenstimme im Amt bestätigt
- b) Stellv. Schatzmeister Birgit Woidich stellt sich zur Wiederwahl. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Stimmenergebnis: Ohne Gegenstimme im Amt bestätigt.
- c) 1. Beisitzer Vorschlag Mathias Wingerath stellt sich zur Wahl. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Stimmenergebnis: Ohne Gegenstimme angenommen
- d) 2. Beisitzer Sabine Schulte stellt sich nicht mehr zur Wahl. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Der Posten bleibt somit unbesetzt
- e) Kassenprüfer Vorschlag Norbert Koop und Engeline Ihde. Stimmenergebnis: Ohne Gegenstimme angenommen

11) Satzungsänderung

Vorstandsmitglieder können den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertreten; stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister, Jugendwart und 1.Beisitzer. Der Vorsitzende erläutert den ausliegenden Satzungsänderungsentwurf. Unter § 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder soll unter Punkt 4 neu aufgenommen werden: Durch Inkrafttreten der EU-DSGVO vom 04,05,2016 wurden die Persönlichkeitsrechte, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen gestärkt. Veröffentlichungen von Bildern und Videos bedürfen der Einwilligung der Betroffenen. Die Übertragung der Verantwortung auf Ü-Leiter, Betreuer o.ä. wird vom Verein abgelehnt. Es ist daher jedem Mitglied überlassen, sich bei Gruppenfotos durch Entzug zu anonymisieren. Ergebnis: Einstimmig

Unter § 11 Vorstand wird die Vertretungsberechtigung des Vereins nach Innen und Außen unbefriedigend geregelt. Der Wortlaut unter Absatz 2 soll daher wie folgt geändert werden: Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Der Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Bei Abwesenheit des Vorsitzenden können jeweils zwei der nachstehend genannten den Vorsitzenden vertreten. Stellvertretender Vorsitzender, Kassenwart und 1. Beisitzer. Ergebnis: Einstimmig

Ferner muss die EU Datenschutzerklärung als Anlage zur Satzung beschlossen werden. Damit soll die Kenntnisnahme dieser Bestimmung für alle Mitglieder erreicht werden. Sodann wird nachstehender Wortlaut zur Abstimmung gestellt: Die EU- DSGVO sowie der Haftungsausschluss (Disclaimer) wird in der Fassung vom 25.05.2018 als Anhang zur Satzung unter § 18 neu aufgenommen. Ergebnis: Einstimmig.

Die nachstehenden Paragraphen verschieben sich entsprechend.

12) Änderung der Finanzordnung

Die Veranstaltung Trittau Run lobt jährlich eine Spende u. a. an die Gemeinde für einen sogenannten guten Zweck aus. Da unsere Satzung Spenden an vereinsfremde Organisationen nicht vorsieht, muss die Finanzordnung um einen entsprechenden Absatz ergänzt werden. Es steht seitens des Vorstandes nachstehender Beschlussvorschlag in § 5 zur Abstimmung:

Überschüsse aus Veranstaltungen, die durch Meldegelder und/oder Sponsoring finanziert werden, können an Organisationen (z.B. Gemeinden, Vereine, Verbände) gespendet werden. Die Voraussetzung für eine Spende ist die gemeinnützige Verwendung. Hierzu ist im Einzelfall die einfache Mehrheit des erweiterten Vorstandes notwendig.

Ergebnis: Einstimmig

13) Anträge

Anträge liegen nicht vor

14) Verschiedenes

Am 12.04.19 findet eine Gründungsversammlung für eine Dart Sparte statt. Die Mitgliedschaft in Special Olympics Deutschland e.V. wird von Matthias Wingerath erläutert. Vorschlag von Martina Lohmann die Urkunden für langjährige Mitgliedschaft in den Sparten zu verteilen.

Der Vorsitzende beendet die Sitzung um 21.04 Uhr.

Protokollführer
gez. Birgit Woidich

Vorsitzender
gez. Axel Schulz

stellv. Vorsitzender
gez. Stefan Benz