

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung des Hospiz - und Palliativhilfe Katharinenhaus Berlin Reinickendorf e.V.

Am 01.07.2023 um 13.00 Uhr kamen im Dominikus Saal der Caritas Klinik Dominikus, Kurhausstr. 30 in 13467 Berlin, die Mitglieder des Vereins zur jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung zusammen.

26 Mitglieder waren persönlich anwesend und 26 Mitglieder wurden durch vorliegende Vollmachten sowie Stimmenübertragung gem. der Vereinssatzung vertreten. Somit lag die stimmenberechtigte Mitgliederzahl bei 52 von der Zeit 94 Mitgliedern.

Herr Michael Ermisch begrüßte als Versammlungsleiter und Vereinsvorsitzender die anwesenden Mitglieder sowie den geladenen Ehrengast, Frau Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner recht herzlich.

Der Versammlungsleiter stellte fest, dass die Versammlung durch Versenden der Einladung am 01.04.2023 an alle Mitglieder per Post fristgerecht sowie satzungsgemäß (gem. § 5 Abs. 2) einberufen wurde und beschlussfähig ist. Im Anschluss gab er die mit der Einladung versandte Tagesordnung bekannt.

Tagesordnung :

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vorstandes
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung, Verabschiedung der Tagesordnung
3. Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes (Rechenschaftsbericht) und Finanzbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
5. Vorstellung des zur Wahl stehenden Vorstandes und der Kassenprüfer
6. Wahl des Vorstandes
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Ausblick und aktueller Entwicklungsstand
9. Anträge
10. Schlusswort des Vorsitzenden

Der Versammlungsleiter stellte den Antrag die Tagesordnung zu ändern. Da keine Anträge gem. der Vereinssatzung eingereicht wurden, kann der TOP 9. entfallen. Ferner beantragt der Versammlungsleiter, dass vor dem TOP 3. Die Bezirksbürgermeisterin hier Grußwort vortragen darf.

Per Handzeichen wurde die Tagesordnung mit Änderung einstimmig (52 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen) angenommen.

Frau Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner wurde vom Versammlungsleiter zum Podium gebeten. Sie bedankte sich in ihrem Grußwort für die geleistete

ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins. Für sie ist es eine Herzensangelegenheit auch als Bezirksbürgermeisterin den Förderverein zu unterstützen. Sie betonte in ihrem Grußwort auch die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements des Vereins für den Bezirks Reinickendorf.

TOP 3: Entgegennahme des Tätigkeitsberichts (Rechenschaftsbericht) und Finanzberichts für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022

Der Vorsitzende stellte den Tätigkeitsbericht Geschäftsjahr 2022 vor, der allen Mitglieder in Schriftform ausgehändigt wurde.

Ferner erläuterte der Vorsitzende den Erstellungsbericht über den Jahresabschluss 2022, der durch den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dipl. Kaufm. Christian Ladehoff, unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften sowie der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen im März 2023 erstellt wurde.

Im weitrem Verlauf stellt der Vorsitzende anhand einer Power Point Präsentation die im Geschäftsjahr 2022 stattgefundenen Vereinsaktivitäten bildlich dar. Er erläuterte die im schriftlich vorliegenden Tätigkeitsbericht 2022 aufgeführten Einnahmen und Ausgaben des Vereins (Finanzbericht) ausführlich und beantwortete alle Fragen der Mitglieder im Detail.

Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihre Unterstützung und lobte die herausragende Arbeit sowie die tatkräftige Unterstützung des gesamten Hospiz-Teams bei der Umsetzung der Projekt vor Ort im Hospiz.

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands

Kassenprüfer Martin Wiegandt trägt den erstellten Kassenprüfbericht vor:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 des Hospiz- und Palliativhilfe Katharinenhaus Reinickendorf e.V., wurde am 16.05.2023, gem. der Vereinssatzung § 7, durch den Kassenprüfer Martin Wiegandt und am 25. Mai 2023 durch den Kassenprüfer Dr. Georg Pollert, Unterlagen geprüft.

Die Buchführung des Hospiz- und Palliativhilfe Katharinenhaus Reinickendorf e.V. ergibt jederzeit Auskunft über die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den einzelnen steuerlichen Bereichen des Vereins.

Die unbaren und baren Geldbestände der Buchführung zum Beginn und Ende der Rechnungsperiode sind durch Bankauszüge und Kassenbelege nachgewiesen. Der stichprobenweise Vergleich der Buchungen mit den Belegen ergab keine Beanstandungen. Alle Ausgaben erfolgten nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und entsprechen dem satzungsmäßig festgelegtem Vereinszweck. Nach den Feststellungen der Kassenprüfer sind die für den Verein geltenden steuerlichen Bestimmungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden.

Die Kassenprüfer beantragen die Entlastung des gesamten Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 durch die Mitgliederversammlung.

Per Handzeichen wurde der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 mit 48 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen (alle Vorstandsmitglieder) durch die Mitgliederversammlung entlastet.

Der Vorsitzende bedankte sich für die geleistete der Kassenprüfer.

TOP 5: Vorstellung des zur Wahl stehenden Vorstandes

Herr Daniel Frank steht aus beruflichen- und privaten Gründen nicht mehr für eine erneute Wahlperiode zur Verfügung. Der Vorsitzende M. Ermisch bedankte sich im Namen des gesamten Vorstandes sowie aller Mitglieder für seine geleistete Arbeit für den Förderverein. Als Anerkennung und Dankeschön, überreichte er Herr Frank ein Bild der Malerin Osterfeld.

Der Versammlungsleiter stellte die Kandidaten für die Wahl zum neuen Vorstand vor:

Vorsitzender: Michael Ermisch, geb. 12.08.1964

Stellvertretender Vorsitzender: Olaf Schüle, geb. 03.05.1969

Schatzmeisterin: Nicole Weiß, geb. 10.01.1980

Schriftführer: Joachim Kalweit, geb. 14.01.1961

Der Versammlungsleiter befragte die Mitgliederversammlung, ob es weitere Vorschläge für den Vorstand gibt. Von der Mitgliederversammlung kamen zu der Frage keine weiteren Vorschläge.

Der Versammlungsleiter stellte die Kandidaten für die Wahl der zwei Kassenprüfer vor:

Dr. Georg Pollert, geb. 21.10.1948 und

Martin Wiegandt, geb. 08.10.1961

stellten sich erneut zur Wahl zur Verfügung.

Der Versammlungsleiter befragte die Mitgliederversammlung, ob es weitere Vorschläge für des Amt des Kassenprüfers gibt. Von der Mitgliederversammlung kamen zu der Frage keine weiteren Vorschläge.

Im Anschluss ernannte der Vorsitzende gem. der Vereinssatzung Herrn Daniel Frank zum Wahlleiter, der das Amt sodann übernahm.

TOP 6: Wahl des Vorstandes

Der Wahlleiter Daniel Frank nahm die einzelnen Wahlgänge in offener Abstimmung vor.

Eine geheime Abstimmung wurde von der Mitgliederversammlung nicht gefordert.

Wahl des Vorsitzenden:

Michael Ermisch, geb. 12.08.1964 wurde mit **48 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen** zum Vorsitzenden des Vereins gewählt. Er nahm nach befragen durch den Wahlleiter die Wahl an.

Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden:

Olaf Schüle, geb. 03.05.1969 wurde mit **48 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen** zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins gewählt. Er nahm nach befragen durch den Wahlleiter die Wahl an.

Wahl der Schatzmeisterin:

Nicole Weiß, geb. 10.01.1980 wurde mit **48 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen** zur Schatzmeisterin des Vereins gewählt. Er nahm nach befragen durch den Wahlleiter die Wahl an.

Wahl des Schriftführers:

Joachim Kalweit, geb. 14.01.1961 wurde mit **48 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen** zum Schriftführer des Vereins gewählt. Er nahm nach befragen durch den Wahlleiter die Wahl an.

Der neugewählte Vorstand bedankte sich bei der Mitgliederversammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

Ferner informierte er die Mitgliederversammlung darüber, dass sich die zur Wahl stehenden Kandidaten bereits vorher dafür entschieden haben, dass sie sich gemeinsam bei der Wahl mit ihrer Stimme enthalten werden.

TOP 7: Wahl der Kassenprüfer:

Der Wahlleiter Daniel Frank nahm die einzelnen Wahlgänge in offener Abstimmung vor. Eine geheime Abstimmung wurde von der Mitgliederversammlung nicht gefordert.

Dr. Georg Pollert, geb. 21.10.1948 wurde mit **51 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltungen** zum Kassenprüfer des Vereins gewählt. Er nahm nach befragen durch den Wahlleiter die Wahl an.

Martin Wiegandt, geb. 08.10.1961 wurde mit **51 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltungen** zum Kassenprüfer des Vereins gewählt. Er nahm nach befragen durch den Wahlleiter die Wahl an.

Beide Kassenprüfer bedankten sich bei der Mitgliederversammlung für das ausgesprochenen Vertrauen.

Der Wahlleiter übergab nunmehr die Versammlungsleitung an den wiedergewählten Vorsitzenden Michael Ermisch.

TOP 9: Ausblick und aktueller Entwicklungsstand

Der Vorsitzende stelle den Mitgliedern die geplanten Projekte vor. U.a. eine für Herbst 2024 Charity-Veranstaltung im Ernst-Reuter-Saal im Rathaus Reinickendorf.

Wie im letzten Geschäftsjahr werden die Projekte wie: Trauer-Café , ergänzende Therapien, Hospiz-Team-Unterstützung fortgeführt.

TOP 10: Schlusswort

Der Vorsitzende bedankte sich herzlich bei allen Mitgliedern sowie Anwesenden. Insbesondere beim gesamten Küchenteam des Hospizes für ihr Engagement im Hospiz.

Ferner bedankte er sich für jegliche Unterstützung die der Förderverein von seinen Mitgliedern, Sponsoren, Vereinsbotschafterin sowie Vereinsbotschafter unermüdlich erhält.

Der Vorsitzende/Versammlungsleiter schließt die Mitgliederversammlung am 01. Juli 2023 um 15.30 Uhr.

Die Anwesenheitsliste der Mitgliederversammlung vom 01. Juli 2023 wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Datum der Protokollabschrift: 06. Juli 2023


Joachim Kalweit
Protokollführer/Schriftführer


Michael Ermisch
Versammlungsleitung/Vorsitzender


Daniel Frank
Wahlleiter