

Protokoll



der ordentlichen Mitgliederversammlung am 24.04.2023 um 20.00 Uhr im Clubhaus des Vereins

Teilnehmer Vorstandsmitglieder Christoph Albrecht (CA), Raoul Richau (RR), Volker Tausend (VT), Ramon Erdmann (RE), Patrik Scherthan (PS), Kim Sperling (KS); digital zugeschaltet: Felix Tausend (FT)
Teilnehmer <ul style="list-style-type: none">• siehe „Teilnehmerliste der Mitgliederversammlung vom 24.04.2023“
Verteiler <ul style="list-style-type: none">• Aushang Schwarzes Brett• Veröffentlichung Homepage
Dokumente <ul style="list-style-type: none">• TO 2023-0424 JHV Einladung und Tagesordnung• TOP2 2023-0424 JHV VS-Jahresbericht• TOP3d 2023-0424 JHV Anwesenheitsliste• TOP3b 2023-0424 JHV Revisionsbericht• TOP3+6 2023-0424 JHV Abschluss22 und Haushalt23• TOP5 2023-0424 JHV Wahlvorschlag des Vorstands• TOP7a 2023-0424 JHV Antrag auf Beitragserhöhung
Tagesordnung: <ol style="list-style-type: none">1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorstandsvorsitzenden<ol style="list-style-type: none">a) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeitb) Beschlussfassung über die Tagesordnung2. Berichte des Vorstands, der Abteilungen und der Ausschüsse<ol style="list-style-type: none">a) Bericht des Vorstandesb) Wortmeldungen zu TOP 23. Jahresabschluss 2022 – <i>gem. Anlage „Jahresabschluss 2022“</i><ol style="list-style-type: none">a) Vorstellung und Erläuterungb) Bericht der Kassenprüferc) Wortmeldungen zu TOP 3d) Feststellung der stimmberechtigten Mitgliedere) Genehmigung des Jahresabschlusses 20224. Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer5. Wahlen – <i>gem. Anlage „Wahlvorschläge 2023“</i><ol style="list-style-type: none">a) Vorstandsvorsitzende/r (2 Jahre)b) Vorstand Verwaltung (2 Jahre)c) Vorstand IT (1 Jahre)d) Vorstand Kommunikation (2 Jahre)e) 1. Kassenprüfer (2 Jahre), 2. Kassenprüfer (1Jahr), 1. Ersatzkassenprüfer (2 Jahre), 2. Ersatzkassenprüfer (1Jahr)f) Wahl und Bestätigung des Ältestenratesg) Bestätigung Vereinsjugendleiter/in6. Haushaltsplan 2023 – <i>gem. Anlage „Haushaltsplan 2023“</i>

Protokoll



der ordentlichen Mitgliederversammlung am 24.04.2023 um 20.00 Uhr im Clubhaus des Vereins

- a) Vorstellung und Erläuterung
- b) Wortmeldungen zu TOP 6
- c) Genehmigung des Haushaltsplans 2023
- 7. Anträge
 - a) Anträge des Vorstands auf Beitragserhöhung – *gem. Anlage „Antrag Beitragserhöhung 2023“*
- 8. Verschiedenes

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorstandsvorsitzenden

- a) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
 - Der Vorstandsvorsitzende Christoph Albrecht (CA) stellt als Versammlungsleiter die ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit fest.
 - Die Protokollführung wird von Patrik Scherthan (PS) übernommen.
- a) Gedenken an die Verstorbenen
- b) Beschlussfassung über die Tagesordnung
 - Der Vorstand beantragt, TOP7 mit TOP5 auszutauschen; Begründung: Die unter TOP 7a) beantragte Beitragserhöhung ist wesentlich für die unter TOP 6 vorgelegte Beschlussvorlage zur Haushaltsplanung; daher sollte die Abstimmung über TOP 7a) vor TOP 6 erfolgen und erst im Anschluss die Wahlen.
 - Der Antrag wird einstimmig ohne Gegenstimme beschlossen.

2. Berichte des Vorstands, der Abteilungen und der Ausschüsse

- a) Bericht des Vorstandsvorsitzenden
 - Siehe [TOP2 2023-0424 JHV VS-Jahresbericht](#)
 - Die Professionalisierung der Vorstandsarbeit/Vereinsgeschäftsführung/Vereinsverwaltung muss weiter zunehmen; aufgrund zunehmender Anforderungen an die Vereinsverwaltung und immer weniger ehrenamtlicher Beteiligung kann die erforderliche Aufgabenteilung und-bearbeitung nur unzureichend und perspektivisch immer schwieriger gewährleistet werden
 - Die Arbeiten am Clubhaus verzögern sich aus Kapazitätsgründen; die bereits für 2022 geplanten WC/Sanitäranlagen fürs Clubhaus sind zwischenzeitlich saniert; die Bezahlung (35 TEUR) hat sich von 2022 ins laufende Jahr 2023 verschoben; für das Sommerhalbjahr 2023 sind Installation von Photovoltaik und Wärmepumpe (35 TEUR) geplant; die neue Verkaufshütte (7 TEUR) und eine neue Markise fürs Clubhaus (7 TEUR) fallen ebenfalls ins Jahr 2023.
- b) Wortmeldungen zu TOP2
 - Keine Wortmeldung

Protokoll



der ordentlichen Mitgliederversammlung am 24.04.2023 um 20.00 Uhr im Clubhaus des Vereins

3. Jahresabschluss 2022 – gem. Anlage [TOP3+6 2023-0424 JHV Abschluss22 und Haushalt23](#)

- a) Vorstellung und Erläuterung durch den Finanzvorstand Raoul Richau:
- Anstelle eines geplanten Defizits von -69 TEUR wurde ein Überschuss von 15 TEUR erzielt; die wesentlichen Einflussfaktoren werden kurz erläutert: Die Verschiebung der Zahlung für Sanierung/WC/Sanitarräume von 2022 nach 2023 (35 TEUR), und die Verschiebung der Sanierung/Geschäftsstelle von 2022 nach 2023 (45 TEUR); beide Maßnahmen waren von der Mitgliederversammlung bereits im Rahmen des Haushalts 2022 bewilligt worden und bewirken, dass der Abschluss 2022 um 80 TEUR besser als geplant ausfällt; entsprechend ist das Folgejahr 2023 aufgrund dieser Verschiebung mit einem Defizit von 73 TEUR geplant.
- b) Bericht der Kassenprüfer – gem. Anlage [TOP3b 2023-0424 JHV Revisionsbericht](#)
- Bericht von Dirk Tauber: Die Prüfung der Abteilungen ergab keine Beanstandungen; lediglich die Sportlounge war kritisch/stark defizitär; diese wurde zwischenzeitlich der Fußball-Abteilung eingegliedert und die Öffnungszeiten/Personalkosten stark eingeschränkt;
 - Die Prüfung der Finanzbuchhaltung des Hauptvereins verlief reibungslos; sämtliche Unterlagen wurden den Prüfern vollständig, übersichtlich strukturiert und mit ausreichend Vorlauf schriftlich/digital zur Verfügung gestellt; der Abgleich der Kontenstände/Kontenauszüge ergab keine Differenzen; die Ausgaben erfolgten satzungsgerechthaushaltsgerecht und waren jederzeit durch Einnahmen gedeckt;
 - Die Kassenprüfer bemängeln das Einnahmen-/Ausgabenverhältnis des Clubheims aufgrund fehlender Pachteinahmen; die Einstellung der nicht zweckgebundener Spenden in die Rücklage des Hauptvereins wird angeregt; die Konsolidierung einiger Sachkonten wird angeregt; die letzten beiden Maßnahmen wurden vom Vorstand bereits umgesetzt;
 - Die Kassenprüfer regen die Entlastung des Vorstands an.
- c) Wortmeldungen zu TOP 3
- Auf Nachfrage werden die Zusammenhänge zwischen Hauptvereinsabschluss, Abteilungsabschlüssen und konsolidiertem Gesamtvereinsabschluss erläutert; die Mitgliederversammlung stellt nur den Einzelabschluss des Hauptvereins fest und beschließt über den Haushalt des Hauptvereins; die Abschlüsse der Abteilungen und deren Haushaltsplanungen werden von den Abteilungsversammlungen aufgestellt und beschlossen; Die Konsolidierung des Gesamtabchlusses erfolgt erst nach den erfolgten Abteilungs-/Hauptversammlungen;
 - Auf Nachfrage werden die Ausgabenkonten für Personalkosten erläutert; auf einem Konto werden die Aufwandsentschädigungen/Ehrenamtszuschüsse für Vorstand/Beauftragte gebucht; auf einem gesonderten Konto die Löhne/Gehälter der Beschäftigten des Hauptvereins; die Buchung von Lohnsteuer/Sozialversicherung erfolgen ebenfalls auf gesonderten Sachkonten;
 - Der geringe Etat für die Jugendarbeit wird hinterfragt; die Etatplanung erfolgt nicht auf Ebene des Hauptvereins, sondern gesondert von der Jugendversammlung; die Jugendkasse wurde auch gesondert von den Kassenprüfern geprüft; Kim Sperling stellt die geplanten Jugendveranstaltungen im Sommer vor z.B. ELBE-Kino, Vereinssommerfest;
 - Das bereits von den Kassenprüfern bemängelte unausgewogene Einnahmen-/Ausgabenverhältnis des Clubheims wird auch von den Mitgliedern aufgegriffen; vor allem die hohen Kosten von Sky/DAZN (8,5 TEUR p.a.) werden vor dem Hintergrund fehlender Pachteinahmen bemängelt; die Bildung eines Ausschusses zur Ausarbeitung eines gastronomischen Konzepts und eines Vermarktungskonzepts wird angeregt;

Protokoll



der ordentlichen Mitgliederversammlung am 24.04.2023 um 20.00 Uhr im Clubhaus des Vereins

- d) Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder – gem. TOP3d 2023-0424 JHV Anwesenheitsliste
 - 69 stimmberechtigte Mitglieder sind anwesend
- e) Genehmigung des Jahresabschlusses 2022
 - Der Jahresabschluss 2022 wird einstimmig (12 Enthaltungen) festgestellt

4. Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer

- Der Ältestenvorsitzende Jochen Grote bittet um Entlastung des Vorstands
- Der Vorstand und die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet

5. Anträge

- a) Antrag auf Beitragserhöhung – gem. Anlage [TOP7a 2023-0424 JHV Antrag auf Beitragserhöhung](#)
 - Der Vorstand beantragt, nach sieben Jahren ohne Beitragserhöhung, die Grundbeiträge aufgrund der erheblich gestiegenen und perspektivisch weiter steigenden Kosten entsprechend der Beschlussvorlage anzuheben, um weiterhin kostendeckend wirtschaften zu können;
- b) Wortmeldungen zu TOP5:
 - Von den Mitgliedern wird die Notwendigkeit der Beitragserhöhungen kritisch hinterfragt; inwieweit der Verein bzw. der Vorstand Kosten einsparen kann, ohne die Beiträge erhöhen zu müssen;
 - Vom Vorstand werden die wesentlichen Gründe bzw. Kostenanstiege im Bereich der Vereinsverwaltung erläutert: Insbesondere die Personalkosten sind aufgrund der Anpassung des Mindestlohns erheblich gestiegen; aufgrund der zunehmenden Anforderungen an die Vereinsverwaltung steigt der allgemeine Personalbedarf; aufgrund der Übernahme der Lohnsteuern/Sozialversicherungsanteile zur Entlastung der Abteilungen durch den Hauptverein steigen die Kosten im Hauptverein; aufgrund der zunehmenden zentralen Verwaltung/Buchhaltung zur Entlastung der Abteilungen steigen die Kosten im Hauptverein; aufgrund des zunehmenden Rückgangs an ehrenamtlicher Beteiligung und des Personalmehrbedarfs müssen zunehmend Minijobs vergeben werden; die Einsparungspotentiale sind bereits hinlänglich ausgeschöpft; Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen durch EDV-systemgestützte Verwaltung/Digitalisierung werden vom Vorstand bereits seit drei Jahren vorangetrieben;
- c) Abstimmung über den Antrag auf Beitragserhöhung:
 - Der Antrag auf Beitragserhöhung wird einstimmig (28 Enthaltungen) beschlossen

6. Haushaltsplan 2023 – gem. Anlage [TOP3+6 2023-0424 JHV Abschluss22 und Haushalt23](#)

- d) Vorstellung und Erläuterung durch den Finanzvorstand Raoul Richau
 - Die wesentlichen Kostenanstiege betreffen den Personalkostenbereich; dazu wird auf die Ausführungen im Rahmen der Begründung des Antrags auf Beitragserhöhung verwiesen;
 - Die wesentlichen Investitions-Maßnahmen werden kurz erläutert: Die Verschiebung der Zahlung für Sanierung/WC/Sanitarräume von 2022 nach 2023 (35 TEUR), die Sanierung/Geschäftsstelle von 2022 nach 2023 (45 TEUR); beide Maßnahmen waren von der Mitgliederversammlung bereits im Rahmen des Haushalts 2022 bewilligt worden; zusätzlich wird die Installation von Photovoltaik/Wärmepumpe (35 TEUR) geplant.
- e) Wortmeldungen zu TOP 6
 - Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpen/Solaranlage wird auf Nachfrage kurz erläutert
- f) Genehmigung des Haushaltsplans 2023
 - Der Haushaltsplan 2023 wird einstimmig beschlossen.

Protokoll



der ordentlichen Mitgliederversammlung am 24.04.2023 um 20.00 Uhr im Clubhaus des Vereins

7. Wahlen – gem. Anlage [TOP5 2023-0424 JHV Wahlvorschlag des Vorstands](#)

- a) Vorstandsvorsitzende/r (2 Jahre)
 - Christoph Albrecht – einstimmig (4 Enthaltungen)
- b) Vorstand Verwaltung (2 Jahre)
 - Sven Wiechmann – einstimmig
- c) Vorstand IT (1 Jahre)
 - Patrik Scherthan – einstimmig
- d) Vorstand Kommunikation (2 Jahre)
 - Felix Tausend – einstimmig (3 Enthaltungen)
- e) Kassenprüfer
 - 1. Kassenprüfer (2 Jahre): Dirk Tauber – einstimmig
 - 1. Ersatzkassenprüfer (2 Jahre): Dirk Hartmann – einstimmig
 - 2. Kassenprüfer (1Jahr): Daniel Bremer – einstimmig (1 Enthaltung)
 - 2. Ersatzkassenprüfer (1 Jahr): Bernd Krivohlavek – einstimmig
- f) Wahl/Bestätigung des Ältestenrats
 - einstimmig
- g) Bestätigung Vereinsjugendleiter/in
 - Kim Sperling – einstimmig

8. Verschiedenes

- a) Ferdinand Eggert ruft auf zum Protest gegen die AfM-Auflösung seitens des Hamburger Fußballverbands, und bittet um Unterschriften der Mitglieder im Rahmen einer Petition, um die Unterstützung des Mädchenfußballs auch weiterhin sicherzustellen.
- b) Ingo Janders bemerkt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung aus seiner Sicht fehlenden Anträge im Wortlaut; der Vorstand verweist dazu auf die Fristen gem. Geschäftsordnung.
- c) Der Versammlungsleiter bedankt sich bei den Teilnehmern und -nehmerinnen und beendet um 22:27 Uhr die Versammlung.

Hamburg, 05.05.2023

Christoph Albrecht als Versammlungsleiter
geschäftsführender Vorstandsvorsitzender

Patrik Scherthan als Protokollführer
Vorstand Informationstechnologie