

Protokoll



zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mo., 13.11.2023 um 20:00 Uhr im Clubhaus des Vereins

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorstand
 - a) Bestimmung des Protokollführers
 - b) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
 - c) Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten Teilnehmer
 2. Beschlussfassung über die Tagesordnung
 3. Anträge
 - a) Neufassung der Satzung und der Rechtsordnung
 4. Verschiedenes
-

Protokoll:

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorstand

Der Vorstandsvorsitzende Christoph Albrecht (CA) begrüßt als Versammlungsleiter die Anwesenden und eröffnet die außerordentliche Mitgliederversammlung (aoMV).

a) Bestimmung des Protokollführers

Meike Zantz (MZ) aus der Geschäftsstelle wird als Protokollführerin festgelegt.

b) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit

CA stellt die ordnungsgemäße Einberufung/Beschlussfähigkeit der aoMV fest. Die Einladung erfolgte am 16.10.2023 satzungskonform, form-/fristgerecht durch Aushang am schwarzen Brett im Clubhaus des Vereins sowie durch Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins, jeweils unter Bekanntgabe der Tagesordnung und der Anträge/Beschlussvorlagen zur Neufassung von Satzung/Rechtsordnung, ebenfalls form-/fristgerecht im Einklang mit Satzung/Geschäftsordnung.

c) Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten Teilnehmer

CA prüft die Anwesenheit der Teilnehmer. Die Anwesenheitsliste weist 18 Teilnehmer aus. Weitere im Clubhaus anwesende Personen werden der Öffentlichkeit zugeschrieben und deren Anwesenheit einstimmig genehmigt. Damit stellt CA insgesamt 18 stimmberechtigte Teilnehmer fest.

2. Beschlussfassung über die Tagesordnung

– gem. „2023-1113 aoMV Anlage TOP2 Einladung-Tagesordnung“
Die Tagesordnung in vorliegender Form wird einstimmig genehmigt.

3. Anträge

a) Neufassung der Satzung und der Rechtsordnung

– gem. „2023-1113 aoMV Anlage TOP3a Neufassung Satzung-Rechtsordnung BESCHLUSSVORLAGE“ – nachfolgend auch bezeichnet als „Beschlussvorlage“ –

Der Vorstand beantragt, dass

(1) die bisherige Satzung vom 29.04.2021 samt Rechtsordnung vollständig aufgehoben und

(2) die mit der Einladung/Tagesordnung beigelegte Neufassung der Satzung und Rechtsordnung entsprechend der vorgenannten Beschlussvorlage beschlossen wird.

Protokoll



zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mo., 13.11.2023 um 20:00 Uhr im Clubhaus des Vereins

Dazu erläutern CA und der Vorstand Finanzen Raoul Richau (RR) erneut die Notwendigkeit und die Hintergründe dieser Neufassung. Die Beschlussvorlage basiert inhaltlich ausschließlich auf der aktuellen Satzung/Rechtsordnung, sowie auf den bereits 2022 von der außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossenen Änderungen, und erfolgt auf Empfehlung unseres Notars als vollständige Neufassung. Die Beschlussvorlage wurde mit der aktuellen Mustersatzung für gemeinnützige Sportvereine in Einklang gebracht und entspricht den Empfehlungen der zuständigen Finanzverwaltung und des Hamburger Sportbundes. Mit der vollständigen Neufassung der Rechtsordnung sollen Regelungen zur verbesserten Übersichtlichkeit strukturiert, ergänzt und präzisiert werden, zwecks Beseitigung bestehender Unklarheiten und Regelungslücken, und um ein höheres Maß an Verbindlichkeit und Rechtssicherheit für Mitglieder und Vereinsorgane zu schaffen.

CA und RR ergänzen, dass sowohl der Vorstand als auch der erweiterte Vorstand, unter Einschluss des Ältestenrats und aller Abteilungsleitungen, in ihren Sitzungen am 28.08.2023 einstimmig beschlossen haben, die Beschlussvorlagen zur Neufassung der Satzung und der Rechtsordnung der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig (11/0/7 Stimmen; Ja/Nein/Enthaltung), dass

- (1) die bisherige Satzung vom 29.04.2021 samt Rechtsordnung vollständig aufgehoben und**
(2) die mit der Einladung/Tagesordnung beigelegte Neufassung der Satzung und Rechtsordnung beschlossen wird.

Die vorgenannte Neufassung der Satzung und Rechtsordnung ist dem Protokoll vollständig beigelegt als „**2023-1113 aoMV Anlage Neufassung Satzung-Rechtsordnung BESCHLOSSEN**“.

Unabhängig von der vorgenannten Beschlussfassung versichert der Vorstand nach intensiven Diskussionen, dass nach erfolgter Eintragung/Wirksamwerden der Neufassung folgende Ergänzungen/Änderungen im Wege redaktioneller Überarbeitung umgesetzt werden sollen:

- (1) Der Halbsatz § 7, Ziffer 3, Buchstabe a) „Sofern Präsenzversammlungen aufgrund der tatsächlichen Umstände unmöglich, aufgrund der rechtlichen Umstände verboten, oder nur mit erheblichem Aufwand umsetzbar sein sollten“ soll vor Buchstabe a) gesetzt/egliedert werden.
- (2) Der Verweis in § 13, Ziffer 3 „gemäß § 6“ soll durch „gemäß § 4“ ersetzt werden.

4. Verschiedenes

Angesichts der aktuell vakanten Vorstandsposten (IT/Digitalisierung, Kommunikation), der hohen Fluktuation innerhalb des Vorstands (Verwaltung, Kommunikation, Vereinsjugendleiter), sowie der stets zunehmenden Arbeitsbelastung von Vorstand und Geschäftsstelle, ruft CA die Anwesenden erneut dazu auf, sich im Vorstand oder als Beauftragte ehrenamtlich zu engagieren.

CA bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die aoMV um 21.15 Uhr.

Hamburg, 13.11.2023

Christoph Albrecht
– Versammlungsleiter –
Vorstandsvorsitzender

Meike Zantz
– Protokollführerin –
Geschäftsstelle