

Protokoll Mitgliederversammlung am 20.3.2013

Ort: Caritaszentrum Dachau, Landsberger Str. 11, 85221 Dachau

Dauer: 19 – 21:00 Uhr

Anwesenheitsliste liegt vor

Vorstand anwesend:

1. Vorsitzender Axel Hannemann,
2. Vorsitzender Franziskuswerk Schönbrunn gGmbH (FWS) –
vertreten durch Frau Leonore Hiebsch)
Schatzmeisterin Evelyn Dieckmann
Schriftführer Christian Fleck

1. **Eröffnung** durch den 1. Vorsitzenden, Herrn Axel Hannemann und Begrüßung der Mitglieder, Gäste sowie Vertreter der Kommunalpolitik.
Er stellte fest, dass zur Mitgliederversammlung form- und fristgerecht eingeladen worden war.
Es waren keine Anträge an die Mitgliederversammlung eingegangen.

2. Vereinsangelegenheiten

- **Der Tätigkeitsbericht des Vorstands** wurde von Herrn Hannemann vor-getragen (s. Anlage)
- **Der Kassenbericht 2012** lag schriftlich vor und wurde von Frau Evelyn Dieckmann vorgetragen (s. Anlage)
- **Der Bericht der Revisorinnen** (Frau Annja Koeniger, Frau Rita Klausnitz) mit einer Empfehlung zur Entlastung des Vorstands im finanziellen Bereich lag schriftlich vor. Die Unterlagen waren am 21.1.2013 geprüft worden.
- Nachdem ein **Antrag auf Entlastung** gestellt worden war, entlastete die MV einstimmig den Vorstand (bei Enthaltung der anwesenden Vorstandsmitglieder)
- **Beratung und Genehmigung des Haushalts 2013/14**, der von Frau Dieckmann vor-gestellt und erläutert wurde. (s. Anlagen)
Eine Aussprache über den Bericht ergab
 - eine Klärung eines kleineren Übertragungsfehlers in den Unterlagen
 - Klärung der unterschiedlichen Einnahmen in den Jahren 2013 und 2014 bei Teilnehmerbeiträgen zu Kursen/Veranstaltungen sowie der Ausgaben bei den Kurskosten.
 - Klärung der erhöhten Personalkosten und der damit in Zusammenhang stehen- den erhöhten Einnahmen unter Zuschüsse.
- Nachdem ein **Antrag auf Entlastung** gestellt worden war, entlastete die MV einstimmig den Vorstand (bei Enthaltung der anwesenden Vorstandsmitglieder)
- **Wahl des Vorstands**
Herr Hannemann gab eine Erklärung ab, warum er nicht mehr kandidieren möchte und bedankte sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Wahlausschuss: Herr Hannemann – Vorstand

Herr Christian Fleck – Frau Katharina Ernst – Beisitzer

Es wurde einstimmig beschlossen, die Wahl per Handzeichen für jeden Posten einzeln durchzuführen.

- 1 Kandidatin für den 1. Vorsitzenden: Frau Irmgard Haas
(Abstimmung: 22 anwesende Mitglieder, 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Frau Haas nahm die Wahl an.

- 1 Kandidat für den 2. Vorsitzenden: FWS (s.o.) – vertreten durch Frau Leonore Hiebsch (Vollmacht des Geschäftsführers Herrn Markus Tolksdorf zur Kandidatur und zur Beauftragung von Fr. Hiebsch lag vor und wurde durch Herrn Hannemann vorgelesen)

Protokoll Mitgliederversammlung am 20.3.2013

(Abstimmung: 22 anwesende Mitglieder, 20 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen)

Frau Hiebsch nahm die Wahl im Namen des FWS an.

– 1 Kandidatin zur Schatzmeisterin: Frau Elisabeth Schmoll
(Abstimmung: 22 anwesende Mitglieder, 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Frau Schmoll nahm die Wahl an.

– 1 Kandidatin zur Schriftführung: Frau Evelyn Dieckmann
(Abstimmung: 22 anwesende Mitglieder, 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Frau Dieckmann nahm die Wahl an.

- Wahl der Revisoren
Es wurde einstimmig beschlossen, die Wahl der beiden Revisoren en bloc durchzuführen.
 - Frau Rita Klausnitz stellte sich wieder zur Verfügung (Bereitschafts-erklärung lag vor)
 - Herr Anton Jais stellte sich nach Umfrage unter den Mitgliedern zur Verfügung (Abstimmung: 22 anwesende Mitglieder, 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)
Herr Jais und Frau Klausnitz nahmen die Wahl an.
- Dank an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder und die Revisorin Frau Koeniger
Frau Hiebsch dankte Herrn Hannemann für 15 Jahre ehrenamtliches Engagement als 1. Vorsitzender sowie Herrn Fleck für jahrelanges Engagement als Schriftführer mit einem Blumenstrauß.

3. Wünsche und Anträge

lagen auf Anfrage keine vor.

4. Bericht der Einsatzleitung

Die hauptamtliche Koordinatorin Frau Christina Hofmeyer berichtete über die ambulante Hospizbegleitung im Jahr 2012. (s. Anlage)

5. Verschiedenes

Frau Rosemarie Wechsler berichtete von ihrer Tätigkeit im Vorstand des Bayerischen Hospiz- und Palliativverbandes (BHPV) und wies darauf hin, wie wichtig und erfolgreich sich die Arbeit dieses Dachverbandes erwiesen hat, z.B. im Hinblick auf die Einrichtungen der SAPV-Teams oder die Übernahme der Gehälter der KoordinatorInnen durch die Krankenkassen.

6. Thematischer Teil ab 20 Uhr

Referat von der Philosophin **Frau Dr. Celina von Bezold** und anschließende Diskussion zum Thema „**Helfen oder doch besser fördern**“ in Bezug zur Hospizbegleitung.

Um 21 Uhr schloss Herr Hannemann in Vertretung der neuen Vorsitzenden, die früher gehen musste, die Versammlung.

Für das Protokoll:

Evelyn Dieckmann
Schriftführerin

Irmgard Haas
1. Vorsitzende