

Protokoll der Mitgliederversammlung des Schullandheimvereins

Datum: 22.05.2017
Ort: Lernzentrum des Humboldt-Gymnasiums, Pempelforter Str. 40 in 40211 Düsseldorf
Beginn: 19:05 Uhr
Anwesende: 13 Mitglieder und 4 Gäste laut Anwesenheitsliste (Anlage 1)
Protokoll: Stephanie Gleich

Top 1. Begrüßung und Prüfung der Einhaltung der Satzungsvorgaben

Herr Dr. Creutz eröffnete die Sitzung um 19:05 Uhr mit der Begrüßung der Anwesenden. Die Versammlung wurde satzungsgemäß mit Einladung vom 2. Mai 2017 einberufen und war beschlussfähig. Ergänzungen zur Tagesordnung gab es keine.

Top 2. Berichte der Vorstandsmitglieder zum Geschäftsjahr 2016

a) Lagebericht (1. Vorsitzender, Geschäftsführer, alle Vorstandsmitglieder)

Herr Dr. Creutz und Herr Weber erläuterten das abgelaufene Geschäftsjahr:

- Die Attraktivität des Hauses konnte durch bauliche Maßnahmen weiter gesteigert werden, z.B. Umbau des sog. Glaspalastes mit neuem Farb,- Licht- u. Akustikkonzept (inkl. komplett neuer Elektrik und neuem Brandschutz).
- Personalausstattung: 2 Festangestellte, 2 Bundesfreiwilligendienstlerinnen, geringerer Einsatz der Aushilfen (6-8 Personen).
- Im Vergleich zum Vorjahr sind die Belegungserlöse um 1 % bzw. 2.000 € gestiegen.
- Die Erlöse aus Fremdbelegung überstiegen die Erlöse aus der Eigenbelegung durch neu hinzugewonnene Gruppen aus Kirchengemeinden und Sportvereinen.
- Hohe Bedeutung von Stammgästen als Basis für die guten Belegungszahlen.
- Aktuell werden bereits Buchungen für 2019 angenommen.
- Ferienbelegungen sind schon jetzt für 2018 nahezu ausgebucht.
- Die Wochenendbelegungen konnten ebenfalls gesteigert werden.
- Die neue Satzung wurde am 3.3.2017 im Vereinsregister eingetragen.
- Betriebsprüfung der DRV im Büro Knippschild im Oktober 2016 ohne Beanstandungen durchgeführt.
- Herr Dr. Happ wird Herrn Weber auf dem Posten des Geschäftsführers folgen. Die Übergabe wird fließend sein und mit Eintritt in den Ruhestand komplett vollzogen, voraussichtlich zum Ende des Schuljahres 2017/2018
- Die Bewerbung beim PS-Sparen 2016 hat eine Zusage der Sparkasse Düsseldorf von 3.500,- € erbracht. Zusätzlich gibt es zweckgebundene Spenden der Eltern.

b) Bilanz und Jahresabschluss (Kassenwart)

Herr Klümpen erläuterte den Jahresabschluss des Vereins:

- Der Verein erwirtschaftete einen Überschuss in Höhe von 3.283,52 €.
- Das Ergebnis ist insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Investitionen im Rahmen des Umbaus des Glaspalastes sehr erfreulich. Die Investitionen wurden aus dem laufenden Geschäftsbetrieb finanziert.
- Keine Forderungsausfälle in 2016

Top 3. Bericht der Kassenprüfer

Der Kassenprüfer, Herr Oehme, berichtete von der Kassenprüfung. Art und Umfang der Prüfung gehen aus dem schriftlichen Kassenprüfungsbericht (Anlage 2) hervor. Ergebnis der Prüfung gemäß Zitat aus dem Prüfbericht: „Das Belegwesen ist vollständig und entspricht den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Buchführung.“ Nach positivem Prüfergebnis empfahl Herr Oehme die Entlastung des Vorstands.

Top 4. Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstands für das Jahr 2016 erfolgte einstimmig bei einer Enthaltung.

Top 5. Wahlen

a) des/der 1. Vorsitzenden

Herr Niels Pelz stellte sich auf Vorschlag von Herrn Dr. Creutz zur Wahl und wurde einstimmig in nicht geheimer Wahl in Abwesenheit für den Zeitraum von 2 Jahren zum 1. Vorsitzenden gewählt. Gegenkandidaten und Enthaltungen gab es keine. Herr Pelz hat die Wahl durch schriftliche Erklärung (Anlage 3) angenommen. Er konnte wegen dringender beruflicher Gründe nicht persönlich anwesend sein.

Herr Syring dankte Herrn Dr. Creutz für die langjährige erfolgreiche Arbeit als Vorsitzender und würdigte sein außerordentliches Engagement.

Herr Dr. Creutz leitete die Mitgliederversammlung im Einvernehmen mit den anwesenden Vorstandsmitgliedern weiterhin als Versammlungsleiter.

b) des/der Kassenwarte

Herr Klümpen wurde auf Vorschlag von Herrn Dr. Creutz in nicht geheimer Wahl einstimmig für den Zeitraum von 2 Jahren zum Kassenwart gewählt. Gegenkandidaten und Enthaltungen gab es keine. Herr Klümpen hat die Wahl angenommen.

b) des/der Kassenprüfer

Frau Fuchs und Herr Oehme wurden auf Vorschlag von Herrn Dr. Creutz gemeinsam in nicht geheimer Wahl bei einer Enthaltung einstimmig als Kassenprüfer gewählt. Frau Fuchs und Herr Oehme haben die Wahl angenommen.

Top 6. Mitgliederentwicklung, Tag der neuen 5er am 13. Juli 2017, Spielfest

Im Jahr 2016 hatte der Verein insgesamt 404 zahlende Mitglieder mit einem Beitragsvolumen in Höhe von 17.164 €. 2016 konnten 47 neue Mitglieder (Beitrag 2.225 € = 43,60 € Ø) geworben werden. Dem gegenüber standen 23 Kündigungen (Beitrag 690 € = 31,36 € Ø) zum Jahresende. Der Verein startet mit 358 Mitgliedern und einem Beitragsvolumen in Höhe von 15.604 € (43,59 €) in das neue Jahr.

Die wichtigsten Termine für die Mitgliederakquise

- Kennenlerntag für die neuen Fünftklässler 13.07.2017
- Die erste Klassenpflegschaftssitzung im neuen Schuljahr (noch nicht terminiert)
- Spielefest in Waldbröl am 16.09.2017
- Die Mitgliederversammlung empfiehlt einen gemeinsamen Auftritt beider Vereine beim Einschulungscafé am 1. Schultag der neuen Fünftklässler zur Mitglieder- und Spendenwerbung (Organisation wie Tag der offenen Tür).
- In diesem Jahr sind von der SV weitere Aktionsstände im Rahmen des Sommerfestes geplant, hier besteht für den Schullandheimverein die Möglichkeit der Präsentation.

Top 7. Weitere Baumaßnahmen 2017/2018

- Renovierung Mitarbeiterbad für Juni 2017 geplant. Das Bad ist noch im Originalzustand aus der Bauphase des Hauses, Kostenschätzung ca. 6.000 €.
- Renovierung der beiden Betreuer-/Lehrerbäder im 1. OG 2017/2018 komplett geplant, aber noch nicht terminiert, Kostenschätzung ca. 10.000 €. Die Finanzierung gilt aufgrund der unter 2a genannten Rahmenbedingungen als gesichert. Hierzu ist noch ein Übergabe- und Planungstermin im Sommer mit den neuen 1. Vorsitzenden, den beiden die Maßnahme begleitenden Architekten aus der Elternschaft (Herren Dortschy und Reineke), Herrn Weber, Herrn Dr. Creutz vorgesehen.
- Perspektivisch Renovierung der Sanitärräume und Duschen im Keller. Auch hierfür gibt es bereits eine Planung durch die Architekten mit einem künftig getrennten Bereich für Jungen und Mädchen auch im Untergeschoss. Dieses Großprojekt (u.a. wg. neuer Leitungen/Anschlüsse) erfordert in einem erheblichen Umfang professionelle fachliche Begleitung und finanzielle Mittel. Eine erste Kostenschätzung auf Basis der aktuellen Planung liegt bei > 60.000,00 € - dabei ist eine 3-wöchige Belegungspause erforderlich.

Top 8. „Feierstunde“ zum 60-jährigen Bestehen am 07.12.2017

Die Mitgliederversammlung befürwortet eine Feierstunde, Art und Umfang bestimmt der amtierende Vorstand.

Top 9. Verschiedenes

Die Schulkonferenz hat der hälftigen Verwendung der Einnahmen aus dem Sponsorenlauf am 12.7.2017 zu Gunsten des Schullandheimvereins zugestimmt.

Die Bewerbung beim PS-Sparen hat eine Zusage der Sparkasse Düsseldorf von 2.000,- € in 2017 erbracht.

Erhöhung des Tagessatzes für Belegungen:

Die Mitgliederversammlung beantragt die Erhöhung des Tagessatzes für turnusgemäße Belegungen von aktuell 29,50 € auf 31,50 €. Für die Schüler des Humboldt-Gymnasiums gilt die Erhöhung ab dem kommenden Schuljahr (2017/2018). Für alle Fremdbelegungen ab sofort für neu abgeschlossene Verträgen in 2018. Die Preise für außerordentliche Belegungen, z.B. Wochenendpauschale, werden überprüft und ggfs. durch Vorstandsbeschluss erhöht.

Abstimmung: Der Antrag wurde einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.

Ehrenmitgliedschaft Dr. Martin Creutz:

Die Mitgliederversammlung beantragt, dass der Vorstand gemäß Satzung Herrn Dr. Creutz zum Ehrenmitglied ernannt und ihn von zukünftigen Beitragszahlungen befreit.

Abstimmung: Der Antrag wurde einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.

Die Sitzung wurde um 21:05 Uhr geschlossen.

Gez. Stephanie Gleich, Protokollführer

Gez. Dr. Martin Creutz, Versammlungsleiter