

Protokoll der Mitgliederversammlung / JHV des Cochlea Implantat Verband NRW e.V.

**Vereinssitz: Übach- Palenberg
Finanzamt Hagen**

**Geschäftsstelle:
Herrenstr. 18, 58119 Hagen**

**Jahreshauptversammlung:
Ort: Schacht 3, Koststraße 8, Gelsenkirchen
Datum: 11.05.2019
Beginn: 14:10 Uhr**

**Versammlungsleitung: Marion Hölterhoff, Vorsitzende
Protokollführung: Peter Hölterhoff, Schriftführer**

Es wird einstimmig per Handzeichen beschlossen, dass alle Mitglieder und Gäste der Versammlung be sitzen dürfen. Die Abstimmungen erfolgen per Handzeichen.

TOP 1:

Die Versammlungsleiterin, Marion Hölterhoff, eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwesenden. Es wird der Rücktritt von Markus Freiberger vom Amt des Beisitzers wegen Krankheit zum 15.08.18 bekanntgegeben.

TOP 2:

Es folgt die Bekanntgabe der Tagesordnung, die ohne Änderungswünsche, wie in der Einladung angegeben, einstimmig angenommen wird.

TOP Liste laut Einladung:

- 1.) Begrüßung durch die Vorsitzende
- 2.) Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der JHV 2018
- 3.) Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4.) Rechenschaftsberichte a) der Vorsitzenden d) der Schatzmeisterin
- 5.) Bericht der Kassenprüferinnen
- 6) Tätigkeitsbericht - CIV aktiv
- 7.) Entlastung des Vorstandes
- 8.) Wünsche, Anträge, Verschiedenes
- 9.) Schlusswort der Vorsitzenden

Das Protokoll der JHV 2018 wird mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

TOP 3:

Die Versammlungsleiterin stellt die satzungsgemäße Einberufung der JHV und die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Zu Beginn der JHV sind 35 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, da 2 Mitglieder die Veranstaltung vor der JHV verlassen haben.

TOP 4:

Der Rechenschaftsbericht wird vorgetragen und liegt zusätzlich zur Einsichtnahme aus. Der Bericht umfasst den Bericht der Vorsitzenden, den Finanzbericht und den Tätigkeitsbericht.

a) Die Vereinsvorsitzende berichtet über die Vereinsentwicklung.

Stichpunkte:

Die Mitgliederentwicklung ist positiv.

Die Vorsitzende erläutert die Finanzierung der Geschäftsstelle und teilt die Anstellung einer Reinigungskraft auf Teilzeitbasis mit.

Der CIV NRW e.V. hat und wird bewährte und neue Seminare, darunter auch ein SHG-Leiterseminar und ein Eltern / CI-Kind Seminar anbieten.

Nachfrage eines Mitglieds zur Zusammenarbeit mit der EUTB und des DSB

b) Den Finanzbericht verliest Bettina Rosenbaum, stellvertretende Vorsitzende.

Die Bilanz ist ausgeglichen.

Nachfrage eines Mitglieds zur Einnahmen/ Pauschalförderung

Nachfrage eines Mitglieds zur Abschreibung von Ausgaben über 800 €

Top 5:

Die Kassenprüferin Bärbel Keschull verliest den Prüfungsbericht der Kasse, Sonja Körfgen ist auf der JHV entschuldigt nicht anwesend.

Der Jahresabschluss für das Vereinsjahr 01.01.18– 31.12.2018 des CIV NRW e.V. wurde am 09.02.19 durch Bärbel Keschull und Sonja Körfgen geprüft.

Die Prüfung fand in der Wohnung der Schatzmeisterin statt.

An der Kassenprüfung haben teilgenommen: Bärbel Keschull und Sonja Körfgen als Kassenprüfer, Christel Kreinbihl als Schatzmeisterin. Franz Poggel, der bis Juni 18 als Schatzmeister die Kasse führte, nahm krankheitsbedingt an der Prüfung nicht teil.

Die Unterlagen wurden übersichtlich und vollständig zur Verfügung gestellt. Es wurden alle Buchungen und Belege überprüft. Alle Belege waren vorhanden, Unregelmäßigkeiten wurden nicht festgestellt.

TOP 6:

Der Tätigkeitsbericht des Schriftführers als Teil des Rechenschaftsberichtes wird auf Wunsch von Mitgliedern unterbrochen und die Entlastung der Schatzmeisterin gewünscht.

Die Kassenprüferin, Bärbel Keschull empfiehlt, der Schatzmeisterin die Entlastung zu erteilen.

Es folgt der Antrag auf Entlastung der Schatzmeisterin Christel Kreinbihl.

(Der Vorstand darf nicht mit abstimmen, somit 30 Stimmberechtigte).

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung erteilt der Schatzmeisterin die Entlastung mit

JA- Stimmen: 29, NEIN-Stimmen = keine, Enthaltungen = 1

TOP 6 wird fortgesetzt:

Der Tätigkeitsbericht wird von Peter Hölterhoff als Schriftführer fortgesetzt.

Zu allen Teilen des Rechenschaftsberichtes (Bericht der Vorsitzenden, Finanzbericht, Tätigkeitsbericht) hatten die Mitglieder die Möglichkeit Fragen zu stellen.

TOP 7:

Es folgt der Antrag auf Entlastung des Vorstandes. (Der Vorstand darf nicht mit abstimmen, somit 30 Stimmberechtigte).

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand die Entlastung mit
JA- Stimmen: 30, NEIN-Stimmen = keine, Enthaltungen = keine

TOP 8:

Die Vorsitzende teilt mit, dass Bärbel Keschull evtl. als Beisitzerin in den Vorstand eintritt. Sie wird zur Entscheidungsfindung als Gast an den nächsten Vorstandssitzungen teilnehmen. Bei Bedarf stellt sich Michaela Hoffmann zur Wahl als Kassenprüferin bei der JHV 2020.

Die Vorsitzende teilt mit, dass über eine Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband nachgedacht wird. Hierzu wäre bei der nächsten JHV eine Satzungsänderung notwendig.

Die Mitglieder werden fristgerecht über die vorgesehene Satzungsänderung informiert.

Zum Ausbau der Barrierefreiheit informieren die Mitglieder Elvira und Mechtild über ihr Projekt in Dorsten.

TOP 9:

Schlusswort der Vorsitzenden, Danksagung und Verabschiedung der Mitglieder.

Ende der Mitgliederversammlung: 15:45 Uhr

Protokollführer: Peter Hölterhoff, Schriftführer, Protokoll verfasst am 13.05.2019

Unterschrift Vorsitzende:

Unterschrift Protokollführer: