Kulturinitiative Wermelskirchen e.V.

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 11.01.2018

Datum:	11.01.2018
Dauer:	19:00 – 20:30 Uhr
Ort:	Haus Eifgen, Eifgen 1, 42929 Wermelskirchen
Teilnehmeranzahl:	29
Versammlungsleiter:	Michael Dierks, 1. Vorsitzender
Schriftführerin:	Annegret Dierks

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht des Kassenwartes und Haushaltsplan 2018
3. Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes
4. Neuwahl des Vorstandes
5. Beschlussfassung über vorliegende Anträge:
    a. Änderung des §10 der Satzung (Beirat)
    b. Benennung des Kassenprüfers
    c. Aufwandsentschädigung für Vereinsmitglieder in besonderen Fällen
    d. Einführung eines Familien-Mitgliedbeitrags
    e. Sonstiges

Protokoll:

1. Bericht des Vorstandes

Die Beschlussfähigkeit des Vereins wurde durch die Anwesenheit von 29 von 54 eingetragenen Mitgliedern festgestellt. (siehe Anlage 1)

Der Vorstandsvorsitzende Michael Dierks erläuterte ein Resümee der Vereinsaktivitäten und Ergebnisse des vergangenen Jahres 2017 und stellte fest, dass sich der Verein sowohl in der Entwicklung der Mitgliederzahl als auch der öffentlichen Wahrnehmung als Förderer der lokalen Kulturlandschaft etabliert hat. Er wies auf die Hauptaufgaben des Vereins hin und machte deutlich, dass der Betrieb des ‚Haus Eifgen' zwar eine Grundlage für den Zweckbetrieb, aber nicht alleinige Aufgabe des Vereins ist. Weiterhin bot er einen Ausblick auf die Vorhaben und Veranstaltungsplanung des neuen Jahres 2018. Er forderte die Mitglieder zur Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit (Plakatierung und Flyerverteilung) auf.

2. Bericht des Kassenwartes und Haushaltsplan 2018

Kassenwart Michael Mohr erläuterte das Finanzmanagement des Vereins und legte Details des Haushalts des abgelaufenen Geschäftsjahres dar. Das Ergebnis erlaubt die Bildung offener Rücklagen in Höhe von 3.500 EUR, die geplanten Vorhaben 2018 – insbesondere die Verpflichtung aus bereits abgeschlossenen Künstlerverträgen bis Juni 2018 in Höhe von 14.000 EUR - sind durch das Gesamtergebnis von 6.200 EUR und die zu erwartenden Einnahmen finanziell abgesichert. Darüber hinaus sollen Förderanträge für besondere Veranstaltungen (130-Jahr-Feier, Bergischer Monat des Jazz) bei der Bürgerstiftung gestellt werden. Die Details des Abschlusses und des Haushalts 2018 werden vom Vorstand besprochen und nach Prüfung durch den Steuerberater für die Mitglieder veröffentlicht. Das wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 und die vorgestellte Veranstaltungsplanung wurden von der Mitgliederversammlung genehmigt.

3. Entlastung des Vorstandes und des Kassenwarts

Beschluss der Mitgliederversammlung:

Vorstand und Kassenwart werden einstimmig entlastet.

4. Wahl des Vorstandes

Nach der Einwilligung des Vorstandes in ein weiteres Jahr der Amtstätigkeit wurden die Vorstandsmitglieder jeweils einstimmig bei je einer Enthaltung in ihren Ämtern bestätigt:

1. Vorsitzender:	Michael Dierks
2. Vorsitzender:	Michael Regenbrecht
Schatzmeister:	Michael Mohr
Schriftführerin:	Annegret Dierks

5. **Beschlussfassung über vorliegende Anträge**

   a. Es wurde einstimmig beschlossen, auf die Gründung eines Beirats gem. §10 der Satzung (Beirat) zu verzichten. Der Vorstand wurde mit der Beschlussformulierung und der Eintragung der Satzungsänderung von der Mitgliederversammlung beauftragt.

   b. Als Kassenprüfer wurden benannt

      1. Alfred Karnowka
      2. Wolfgang Schindler

   c. Dem Antrag auf Zahlung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder wurde zugestimmt. Etwaige Zahlungen sollen vom Vorstand genehmigt und für die Mitglieder veröffentlicht werden.

   d. Einführung eines Familien-Mitgliedsbeitrags: Die Beitragsfreiheit für Kinder wurde befürwortet. Kinderfreundlichkeit und Nachwuchsförderung wurden als sehr erstrebenswerte Vereinsziele formuliert. Der Antrag auf Einführung eines Familien-Mitgliedsbeitrags wurde vertagt.

   e. Eintrittsermäßigung für Mitglieder: Es wurde mehrheitlich beschlossen, dass eine Eintrittsermäßigung nur dem Vorverkaufspreis der jeweiligen Veranstaltung entspricht.

Wermelskirchen, d. 12. Januar 2018

Annegret Dierks
Schriftführerin

Protokoll der Vorstandssitzung der Kulturinitiative Wermelksirchen e.V. vom 22. Januar 2018 in Hinterhufe 106, Wermelskirchen

Zur Umsetzung der in der Hauptversammlung vom 11. Januar 2018 gefassten Beschlüsse trat der Vorstand 22. Januar 2018 in Hinterhufe 106, Wermelskirchen

Teilnehmer:

Der Vorstand

- Annegret Dierks
  Michael Dierks
  Michael Regenbrecht
  Michael Mohr

Als Beisitzer

- Alfred Karnowka
- Wolfgang Schindler

Die Sitzung begann um 16 Uhr und endete um 19:30 h

1. Details der Veranstaltungsplanung und Budgetierung
2. Haushaltsdetails 2017 und 2018
3. Erstellen und Unterzeichnen der Beschlüsse der HV vom 11. Januar 2017
4. Förderanträge
5. Bildung von Projekt-Teams für die laufenden Aufgaben
6. Pressearbeit
7. Mietvertrag Haus Eifgen zur Absicherung unserer Arbeit im Verkaufsfall oder gibt es Alternativen?

Alle im Protokoll genannten Beträge sind gerundet. Die exakten Zahlen ergeben sich aus der endgültigen Einnahme/Ausgabe/Überschussrechnung.

ToP 1:

Michael Dierks erläuterte Details zur Veranstaltungsplanung. 76 Veranstaltungen wurden mit einem Budget von 52.000 EUR und einem zu erwartenden leichten Ertrag von ca. 1.700 EUR genehmigt.

ToP 2.:

Details 2017: Die vom Steuerberater vorgeschlagenen Änderungen wurden besprochen und der Buchhalter mit den Abschlussbuchungen beauftragt. Der Verein verfügt über Barmittel in Höhe von 8.279 EUR.

Incl. der technischen Anlage und des Warenbestandes beläuft sich das Vereinsvermögen auf 17.000 EUR, der steuerliche Ertrag beträgt 15.000 EUR für das Geschäftsjahr 2017. In die offenen Umlagen werden 3.500 EUR + 1.500 EUR (Spende Freizeitpark) eingestellt. Die

entsprechenden Aufstellungen werden den Mitgliedern nach Fertigstellung im Mitgliederbereich der Internet-Seite zugänglich gemacht.

Details 2018: Der Haushaltsplan 2018 wurde mit einem Budget von 52.800 EUR verabschiedet, ein eventueller Verlust von bis zu 2.200 EUR ist durch die Rücklagen aus 2017 abgedeckt. Ein Teil der Leihgaben von Dirxmusic (Schlagzeug, Bassverstärker) wird vom Verein im Wert von 1.000 EUR incl. MwSt. übernommen.

ToP 3:

Der Beschluss der Streichung des §10 der Satzung sowie die geänderte Satzung wurden vom Vorstand unterzeichnet. Die Schriftführerin wird mit der Vorbereitung der Eintragung in das Vereinsregister beauftragt.

ToP 4:

Für die besonderen Aktionen (Jazz April und 130-Jahr-Feier) werden Förderanträge (Deckungszusage bis zur Höhe der vereinbarten Gagen) bei der Bürgerstiftung beantragt.

ToP 5:

Die mit der Projektdurchführung zusammenhängenden Aufgaben müssen gleichmäßig verteilt oder teilweise an externe Dienstleister vergeben werden, sofern es die Haushaltslage gestattet. Hierzu können/sollten auch Gewerbebetriebe von Vereinsmitgliedern berücksichtigt werden.

ToP 6:

Das Angebot zur Anzeigenschaltung des Bergischen Boten (4 Monate) in Höhe von insgesamt 1.200 EUR + MwSt wurde angenommen.

ToP 7:

Ein Mietvertrag mit dem Eigentümer wurde noch nicht verfasst, soll aber mit dem Eigentümer zeitnah besprochen werden. An den durch den laufenden Betrieb gestiegenen Energiekosten 2017 beteiligt sich der Verein mit 1.000 EUR.

Wermelskirchen, d. 25.1.2018

Annegret Dierks	Michael Dierks
Schriftführerin	1. Vorsitzender

Kulturinitiative Wermelskirchen e.V.

Beschluss der Mitgliederversammlung vom 11. Januar 2018

Unter Tagesordnungspunkt 5 wurde von den Mitgliedern einstimmig beschlossen:

Im §7 entfällt Punkt 3 „Der Beirat“. Hierdurch entfällt auch der §10 „Vereinsbeirat“. Die für den Beirat vorgesehenen Aufgaben werden von sachkundigen Vereinsmitgliedern übernommen.

Die Satzung wird daher wie folgt geändert:

Der §7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind

1. Der Vorstand
2. Die Mitgliederversammlung

Der § 10 „Vereinsberat entfällt“, §11 wird dadurch zu §10

Wermelskirchen, den 22.01.2018

Der Vorstand

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Schatzmeister

Schriftführerin