



**WIG e. V. - Protokoll der
Mitgliederversammlung/Jahreshauptversammlung**
am Mittwoch, den 10. Mai 2017 um 19.00 Uhr
Ernst-Gnoß-Haus in der Metzger Straße 15

Verteiler	Datum, Zeit, Ort
Anwesend 25 Mitglieder (Teilnahmeliste) Information an Alle Mitglieder	Diese Mitgliederversammlung
	Datum 10. Mai 2017
	Zeit 19.00 bis 21.30 Uhr
	Ort Ernst-Gnoß-Haus in der Metzger Straße 15
	Protokoll Robert Hanusch
	Nächste Mitgliederversammlung
	Datum Dienstag, 4. Juli 2017
	Zeit 19 Uhr
	Ort Ernst-Gnoß-Haus in der Metzger Straße 15

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung durch die Sprecherin
2. Bestimmung der Protokollführung
3. Beschluss der Tagesordnung
4. Beschluss des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 8. März 2017
5. Aufnahme neuer Mitglieder
6. Vorbereitung der Wahlen
 - a) Wahl einer Versammlungsleitung
 - b) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der JHV
 - c) Feststellung der Zahl der wahlberechtigten Mitglieder und der Beschlussfähigkeit
 - d) Wahl von zwei Zählkommissionen (Anwesenheitsliste, austeilen u. einsammeln von Stimmzetteln, auszählen und protokollieren, Ergebnisse bekannt geben)
7. Rechenschaftsbericht des Vorstandes über die zweijährige Amtszeit, Jahresbericht 2016
8. Finanzbericht des Schatzmeisters 2016
9. Bericht der Kassenprüfer
10. Aussprache über die Berichte
11. Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes
12. Beschlussfassung über die Anzahl der zu wählenden BeisitzerInnen (z.B. 2, 4 oder 6)
13. Vorstandswahlen
 - a) Wahl des geschäftsführenden Vorstandes (drei Mitglieder), darunter der Schatzmeister/die Schatzmeisterin
 - b) Wahl der BeisitzerInnen
(die Arbeitseinteilung erfolgt in der konstituierenden Vorstandssitzung)
14. Wahl der KassenprüferInnen
15. Neues vom Entwicklungsgebiet Ulmer Höh'
 - a) Nordteil (BLB-Gelände)
 - b) Südteil
16. Sonstiges

Nr.	TOP
1	Marlene Utke begrüßte im Namen des noch amtierenden Vorstandes die anwesenden Mitglieder und eröffnete die Jahreshauptversammlung.
6a	Auf Vorschlag von Marlene Utke wurde der TOP 6a, Wahl einer Versammlungsleitung, vorgezogen und Ingrid Heinlein einstimmig für die Leitung der Versammlung gewählt.
2	Robert Hanusch wurde zum Protokollführer bestimmt.
3	Der Punkt 8 der Tagesordnung wurde ergänzt um das Thema Budget 2017. Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.
4	Das Protokoll der Mitgliederversammlung wurde mit einer Fehlerkorrektur angenommen.
5	Anträge zur Aufnahme neuer Mitglieder lagen nicht vor.
6	<p>Vorbereitung der Wahlen Die Versammlungsleitung stellte die ordnungsgemäße Einberufung der Jahreshauptversammlung fest. Es waren 25, später bei den Wahlen noch 24 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Es wurden zwei Zahlkommissionen bestimmt: Brigitte Müller/Linde Heck und Roswitha Kremser/Georg Szablowski.</p>
7	<p>Rechenschaftsbericht des Vorstandes, Jahresbericht 2016 Marlene Utke stellte anhand des Jahresberichtes die wichtigsten Entwicklungen des letzten Jahres dar und gab einen Ausblick auf die künftigen Entwicklungen des Vereins, ins besonders im Hinblick auf die sich abzeichnenden Entwicklungen im Bebauungsgebiet Ulmer Höh'.</p>
8	<p>Finanzbericht des Schatzmeisters 2016/Budget 2017 Robert Hanusch stellte den Finanzbericht 2016 vor und erläuterte kurz die Einnahmen und Ausgaben sowie das Budget für 2016. Dem von ihm vorgelegten Budgetvorschlag für das Geschäftsjahr 2017 stimmt die JHV einstimmig zu</p>
9	<p>Bericht der Kassenprüfer Linde Heck und Rolf Klein berichteten von der Kassenprüfung. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.</p>
10	<p>Aussprache über die Berichte Der Jahresbericht wurde von den Mitgliedern in der vorliegenden Form positiv auf- und angenommen.</p>
11	<p>Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes Peter Baaken stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Die anwesenden Mitglieder stimmten einstimmig für die Entlastung des Vorstandes.</p>
12	<p>Beschlussfassung über die Anzahl der zu wählenden BeisitzerInnen Nach längerer Diskussion wurden der Anträge gestellt, künftig vier oder fünf statt zwei Beisitzer/innen zu wählen. Der weitergehende Antrag, (fünf Beisitzer) wurde zuerst gestellt. Dem wurde mehrheitlich zugestimmt (18 x ja, 3 x nein, 3 x Enthaltung). Damit entfiel die Abstimmung über den weiteren Antrag (vier Beisitzer).</p>
13	<p>Vorstandswahlen a) Wahl des geschäftsführenden Vorstandes Zur Wahl stehen: Marlene Utke, Ulrich Rosenberg und Robert Hanusch als Schatzmeister. Vor der Wahl stellen sich die Kandidaten den Mitgliedern kurz vor. Anita Franken-Khadraoui beantragt geheime Wahl. Die Versammlungsleiterin stellt fest, dass ein Beschluss der JHV über den Antrag nicht stattfindet, vielmehr nach der Satzung die Wahl durch geheime Abstimmung zu erfolgen hat.</p>

	<p>Anschließend werden die Kandidaten und Kandidatinnen für den Vorstand in Einzelwahl gewählt. Jedes Mitglied erhält für jeden Wahlgang einen nummerierten Stimmzettel, in dem drei Alternativen aufgeführt sind: ja, nein Enthaltung. Die Zählkommissionen geben das Ergebnis wie folgt bekannt:</p> <p>1. Wahlgang: Marlene Utke: 24 ja - 0 nein - 0 Enthaltung 2. Wahlgang: Ulrich Rosenberger: 22 ja - 1 nein - 1 Enthaltung 3. Wahlgang: Robert Hanusch: 23 ja - 1 nein - 0 Enthaltung</p> <p>Nach jedem Wahlgang fragt die Versammlungsleiterin die gewählte Kandidatin/den gewählten Kandidaten, ob sie/er die Wahl annimmt, die daraufhin erklären, dass sie die Wahl annehmen. Die Versammlungsleiterin spricht ihnen dafür im Namen der Mitglieder ihren Dank aus.</p> <p>b) Wahl der BeisitzerInnen Die Wahl erfolgt auf gleiche Weise wie die Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand. Zur Wahl stehen: Brigitte Wanda Friedrich, Peter Baaken, Bärbel Weigel, Ulrich Meyer, Karin Widera. Vor der Wahl stellen sich die Kandidaten den Mitgliedern kurz vor. Die Zählkommissionen geben das Ergebnis wie folgt bekannt:</p> <p>4. Wahlgang: Brigitte Wanda Friedrich: 24 ja - 0 nein - 0 Enthaltung 5. Wahlgang: Peter Baaken: 21 ja - 2 nein - 1 Enthaltung 6. Wahlgang: Bärbel Weigel: 20 ja - 2 nein - 2 Enthaltung 7. Wahlgang: Ulrich Meyer: 22 ja - 1 nein - 1 Enthaltung 8. Wahlgang: Karin Widera: 23 ja - 0 nein - 1 Enthaltung</p> <p>Nach der Wahl fragt die Versammlungsleiterin die gewählte Kandidatin/den gewählten Kandidaten, ob sie/er die Wahl annimmt, die daraufhin erklären, dass sie die Wahl annehmen. Die Versammlungsleiterin spricht ihnen dafür im Namen der Mitglieder ihren Dank aus.</p> <p>Die konstituierende Sitzung des neuen Vorstandes soll stattfinden am <u>Do., 8. Mai 2017 um 19 Uhr</u>, voraussichtlich im Ernst-Gnoss-Haus. Dazu wird es noch eine Einladung geben.</p>
14	<p>Wahl der KassenprüferInnen Drei Kandidaten/innen standen zur Wahl. Rolf Klein und Georg Szablowski werden mehrheitlich als Kassenprüfer gewählt.</p>
15	<p>Neues vom Entwicklungsgebiet Ulmer Höh´ → entfällt</p>
16	<p>Sonstiges Die <u>Kommunikationsliste</u> ist noch nicht vollständig. Robert gibt nochmals die Liste zur Erfassung in den Umlauf. Darüber ergibt sich eine Diskussion über die Notwendigkeit und den Umfang des Datenschutzes. Es besteht noch Klärungsbedarf. Eva Schäfer bestätigt den bereits angekündigten Termin für einen gemeinsamen Besuch der <u>Raketenstation in Hombroich</u> mit geführter Besichtigung des Klostergartens am Sonntag, 18. Juni 2017 um 14 Uhr. Dazu kommt noch eine gesonderte Einladung. Robert Hanusch fragt die Mitgliederversammlung, ob eine Veranstaltung zum Thema <u>„Patientenverfügung/ Betreuungsvollmacht“</u> geplant werden soll. Die Mitglieder sind mit großer Mehrheit dafür.</p>
	<p>Düsseldorf, den 10. Mai 2017</p> <p>Versammlungsleitung gez. Ingrid Heinlein</p> <p>Protokoll gez. Robert Hanusch</p>