



## WIG e. V. Vorstandssitzung

am Dienstag, den 21. Februar 2017 um 17.00 Uhr  
im Ernst-Gnoß-Haus in der Metzger Straße 15

Verteiler	Datum, Zeit, Ort
<b>Anwesend</b> Marlene Utke Karin Widera Georg Szablowski Anita Franken-Khadraoui Robert Hanusch <b>Abwesend/ Information an</b>	<b>Dieses Treffen</b>
	Datum <b>21. Februar 2016</b>
	Zeit <b>17.00 bis 20.00 Uhr</b>
	Ort <b>Ernst-Gnoß-Haus in der Metzger Straße 15</b>
	Protokoll <b>Robert Hanusch</b>
	<b>Nächstes Treffen</b>
	Datum <b>16. März 2017</b>
	Zeit <b>18 Uhr</b>
	Ort <b>Ernst-Gnoß-Haus</b>

### Tagesordnung

1	Tagesordnung und Protokoll
2	Aktuelles und Termine
3	Mitglieder
4	Projekt Ulmer Höh'
5	Vorbereitung Vorstandswahlen
6	Jahresbericht 2016
7	Jahresplanung 2017
8	Verschiedenes

Beschlüsse und Aufgaben			
Nr.	Was?	Wer?	Wann?
	Anita begrüßte die Vorstandsmitglieder. Gegen das Verfahren und die Einladung gab es von den anwesenden Vorstandsmitgliedern keine Einwände. Damit ist der Vorstand beschlussfähig. Anita übernahm die Sitzungsleitung, Robert die Protokollführung.		
1	<b>Tagesordnung und Protokolle</b> Die Tagesordnung wurde um den Punkt „Vorbereitung der MV am 8. März“ ergänzt. TOP 7 „Jahresplanung 2017“ wurde nach vorne und TOP 2 „Aktuelles und Termine“ zu TOP 8 geschoben. Das Protokoll der VS vom 2. Januar 2017 wurde genehmigt.	Robert	sofort

7	<p><b>Jahresplanung 2017</b></p> <p>Rückblick auf den <u>Workshop Planung am 14. Februar 2017</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Es wäre schön gewesen, wenn noch mehr Mitglieder an dem Planungsworkshop teilgenommen hätten.</li> <li>-- Insgesamt waren Verlauf und Ergebnisse sehr gut.</li> <li>-- In den Gesprächsrunden wurde deutlich, dass der Vorstand viel Anerkennung erhält und die Arbeit von den Vereinsmitgliedern wertgeschätzt wird.</li> <li>-- Es war ebenfalls zu erkennen, wie unterschiedlich die Aussagen der einzelnen Vorstandsmitglieder zu ihrer Vorstandstätigkeit waren.</li> <li>-- Um die Vorstandarbeit weiterhin öffentlich und transparent zu gestalten, sollen alle Mitglieder noch einmal über den Zugang zu den Protokollen der Vorstandssitzung informiert werden und darüber, dass Mitglieder bei Bedarf auch an den Vorstandssitzungen teilnehmen können.</li> </ul> <p><u>Planung 2017</u>: Das Thema wird in der nächsten MV aufgegriffen. Robert erstellt eine Liste mit derzeitigen/ geplanten/ möglichen Arbeitsgruppen und schickt diese vorab zwecks Feedback/ Ergänzungen an den VS. Auf der MV können/ sollen sich die Mitglieder für Arbeitsgruppen eintragen. Anschließend kann in den einzelnen Arbeitsgruppen entschieden werden, welche der im Handlungsplan für 2016 aufgeführten Aktivitäten dort weitergeführt werden sollen.</p>	Robert	Februar 2017
3	<p><b>Mitglieder</b></p> <p><u>Für 2016 fehlt jetzt nur noch ein Mitgliedsbeitrag</u>. Robert fasst noch einmal nach.</p> <p>Die <u>Liste für die Kommunikation zwischen den Mitgliedern</u> wird bei der nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt und kann anschließend von den Mitgliedern ausgefüllt werden.</p>	Robert	Feb. 2017
4	<p><b>Projekt Ulmer Höh´</b></p> <p>Am 1. März 2017 um 17 Uhr ist ein <u>Treffen im Wohnungsamt</u> mit Frau Naujoks und Frau Wilhelm geplant. Für die WIG nehmen Marlene, Anita, Karin und Robert teil.</p> <p>Marlene ist in Kontakt mit dem Stadtplanungsamt und will erreichen, dass dies ebenfalls teilnimmt.</p> <p>Gesprächsziele unsererseits:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Wie ist der aktuelle Stand der Planungen?</li> <li>-- Wie können wir wieder in Kontakt zum Investor kommen?</li> <li>-- Was können/ müssen wir als nächstes tun?</li> </ul> <p>Die Mitglieder werden auf der nächsten MV am 8. März 2017 über das Gespräch und die Gesprächsergebnisse informiert.</p>	Marlene, Anita, Karin, Robert	1. März 2017
5	<p><b>Vorbereitung Vorstandswahlen</b></p> <p>Die Vorstandsmitglieder werden weiterhin <u>Gespräche mit möglichen Kandidaten</u> führen.</p> <p>Da Georg und Anita wollen nicht mehr kandidieren, können Sie die <u>Vorbereitung und Durchführung der Wahlen</u> übernehmen. Dazu können bei der nächsten MV am 8. März 2017 noch weitere Mitglieder gewonnen werden.</p>	alle	Februar 2017
		Anita, Georg	ab sofort

	<p>Anita fragt nach, ob <u>Ingrid die Versammlungsleitung</u> bei der JHV am 10. Mai übernehmen kann.</p> <p>Marlene will die <u>Einladung für die JHV</u> am 10. Mai 2017 machen. Achtung: Vierwochenfrist!</p> <p>Das <u>Wahlverfahren</u> kann so ablaufen wie bei der letzten Wahl. Robert hat noch Stimmzettel und stellt diese zur Verfügung</p>	<p>Anita</p> <p>Marlene</p> <p>Robert</p>	<p>März 2017</p> <p>10. Apr. 2017</p> <p>März 2017</p>
6	<p><b>Jahresbericht 2016</b></p> <p>Die Kassenprüfung 2016 hat stattgefunden. Der Finanzbericht für das Jahr 2016 ist fertig und wird Bestandteil des Jahresberichtes.</p> <p>Marlene überarbeitet den Jahresbericht und gibt Feedback an Robert.</p>	<p>Marlene</p>	<p>März 2017</p>
2, 8	<p><b>Aktuelles und Termine, Verschiedenes</b></p> <p>Anita klärt noch einmal die <u>Raumbuchungen</u> im Ernst-Gnoß-Haus.</p> <p>Es sollte eine <u>Ausweichmöglichkeit zum Ernst-Gnoß-Haus</u> geben, auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann. Karin regt an, bei der Zionskirchengemeinde bzw. beim neuen Gemeindezentrum anzufragen.</p> <p>Robert stellt das Verfahren zur <u>Freischaltung des Bereichs „Für Mitglieder“</u> auf der Vereinswebsite vor. Die Vorstandsmitglieder testen das Verfahren und geben Feedback.</p> <p>Robert regt an, über spezielle <u>E-Mail-Adressen für den Verein</u> nachzudenken, um die Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern zu verbessern, z. B. <a href="mailto:vorstand@wig-duesseldorf.de">vorstand@wig-duesseldorf.de</a> oder <a href="mailto:info@wig-duesseldorf.de">info@wig-duesseldorf.de</a>. Dies soll bei der nächsten Vorstandssitzung noch einmal aufgegriffen werden.</p> <p>Marlene regt an, über eine Veranstaltung zum <u>Umgang mit neuen Medien</u> für alle Vereinsmitglieder nachzudenken. Dies kann ebenfalls bei der nächsten Vorstandssitzung thematisiert werden.</p> <p>Robert registriert uns bei der Organisation <a href="http://www.stifter-helfen.de">www.stifter-helfen.de</a>. Darüber können etliche Leistungen für Vereine kostenlos oder stark reduziert bezogen werden, z. B. auch das von uns genutzt Vereinsprogramm „Mein Verein“).</p> <p><b>Die nächste Vorstandssitzung ist am Donnerstag, den 16. März 2017 um 18 Uhr.</b></p>	<p>Anita</p> <p>Karin</p> <p>Marlene, Anita, Karin, Georg</p> <p>Alle</p> <p>Alle</p> <p>Robert</p>	<p>sofort</p> <p>Feb. 2017</p> <p>sofort</p> <p>16. März 2017</p> <p>16. März 2017</p> <p>Februar 2017</p>