



## **Protokoll der Jahreshauptversammlung des CIV NRW e.V.**

**Ort:**

Tagungshotel Lichthof, Gelsenkirchen

**Datum:**

30. Mai 2015

**Beginn:**

13.15 Uhr

**Ende:**

15.15 Uhr

**Teilnehmer :** 50

**Stimmberechtigte Mitglieder:** 32

**Protokollführer:**

Bernadette Weibel

**Begrüßung:**

Elvira Mager 1. Vorsitzende des CIV NRW, eröffnete die Jahreshauptversammlung, begrüßte alle Anwesenden recht herzlich und zeigte sich erfreut über das zahlreiche Erscheinen. Ganz herzlich begrüßte sie Vizepräsident Oliver Hupka/ DCIG, der den Weg auf sich genommen hatte, um uns als Wahlleiter zu unterstützen.

Elvira bittet Josef Nacken an das Mikrofon. Josef wird uns souverän durch den ersten Teil der Veranstaltung führen.

**Genehmigung des Protokolls JHV 2014 und der Tagesordnungspunkte:**

Josef Nacken(JN) freute sich, wieder als Moderator fungieren zu können.

JN fragt alle Teilnehmenden, ob das Protokoll der letzten JHV sowie die heutigen Tagesordnungspunkte genehmigt werden können.

Es wird einstimmig angenommen.

**Jahresrückblick 2014/01- 2015 Vorschau auf 02-2015**

Regina Klein-Hitpass wird gebeten, über den Jahresrückblick 2014 sowie die Vorschau auf das kommende Jahr zu referieren.

*Anlage*

JN: Danke Regina. An deinem ausführlichen Bericht ist nachvollziehbar, welchen hohen Einsatz die ehrenamtlichen Akteure leisten. Meine Hochachtung an das Team.



Nun sind wir sehr gespannt auf den Kassenbericht unseres Geschäftsführers Franz Poggel. Franz ist ja dafür bekannt, die Konten des CIV NRW gut gefüllt zu wissen. Franz, bitte wie ist der Kassenstand für das Geschäftsjahr 2014 gewesen?

## Kassenbericht:

Franz Poggel gibt einen Überblick zur Kassenlage anhand einer PowerPoint Präsentation: Franz bedankt sich bei den CI Firmen für ihre Unterstützung.

Die Kassenprüfer haben die genauen Zahlen gesehen. Hier der Überblick zum Geschäftsjahr 2014:

CIV NRW e.V. Kasse 2014	
<b>Einnahmen 2014</b>	
KK Förderung:	21.186,45€
Mitgliedsbeiträge:	9.627,00€
Spenden:	2.000,00€
Seminare	1.010,00 €
Werbeeinnahmen:	11.450,00€
Sonstiges	771,18€
<b>Gesamt</b>	<b>43.382,90€</b>
Ausgaben 2014	
Beitragsrückzahlungen:	498,00 €
Bürokosten:	3.130,28 €
Die Schnecke:	2.711,38 €
Reisekosten:	5.083,12€
Jahresbeitrag DCIG:	2.304,00€
Kostenerstattung:	4.603,30€
Kosten CIV NRW e.V. NEWS:	12.978,91€
Porto:	1.952,84€
Präsente/ Seminare	3.495,99€
Rechts u. Beratungskosten:	357,00€
Werbekosten:	2.286,28€
Kosten JHV:	3.239,02€
<b>Gesamt:</b>	<b>44.570,74€</b>
Einnahmen	43.382,90 €
Ausgaben	44.570,74 €
<b>Gesamt</b>	<b>-1.187,84€</b>
Kassenstand zum 31.12.2014	



Girokonto:	15.676,69€
Sparbuch	571,69€
Rücklage:	20.440,21€
<b>Gesamt:</b>	<b>36.440,21€</b>

JN: Danke, Franz. Liebe Mitglieder, ich wüsste schon, wem ich bei der nachstehenden Wahl des Geschäftsführers mein Vertrauen aussprechen würde. Der Geschäftsbericht spricht für sich. Franz Poggel hat in den Jahren seiner Tätigkeit die wirtschaftliche Lage des CIV NRW auf die sichere Seite gebracht.

Nun hören wir den Bericht der Kassenprüfer, die der Kasse sicherlich die Entlastung aussprechen werden. Christine Schiffer trägt uns deren Bericht vor.

Christine Schiffer:  
Kassenprüfung 2014  
am 28.03.2015 bei Franz Poggel in 59457 Werl

Die Kassenprüfung wurde am 28.03.2015 durchgeführt.

Anwesend waren

Franz Poggel - Geschäftsführer

Rolf Quilitz – Kassenprüfer

Christine Schiffer – Kassenprüferin

Für die Prüfung haben wir uns die Unterlagen des Jahres 2014 vorlegen lassen und stichweise Prüfungen des laufenden Kontos vorgenommen.

Wir konnten alle von uns ausgesuchten Buchungen nachvollziehen und es waren auch sämtliche dazugehörenden Unterlagen vollständig vorhanden.

Für die Anlage- und das Sparkonto ließen wir uns die Vertragsdaten, das Sparbuch und die dazugehörenden Buchungsunterlagen vorlegen. Diese wurden ebenfalls einer stichweisen Prüfung unterzogen.

Das Ganze wurde durch einen Ausdruck zum Finanzstatus der Sparkasse für den CIV NRW abgerundet.

Hier drin sind alle Konten mit dem Jahresendsaldo 2014 (Stand 31.12.2014) aufgeführt.

Wir können Franz Poggel und Christel Kreinbihl eine ordnungsgemäße und vollständige Buchführung für das Jahr 2014 bescheinigen und schlagen die Entlastung für das Jahr 2014 vor.

## **Entlastung der Kasse:**

**JN.:** Dann bitte ich die Mitglieder für die Entlastung der Kasse zu stimmen. Sind Sie für die Entlastung der Kasse, dann heben Sie bitte die grüne Karte. 30 Stimmen, keine Gegenstimmen? Nein! Gibt es Enthaltungen? 2! Somit ist die Kasse entlastet.

Weiter geht es zum Antrag auf Satzungsänderung, TOP 5.



Jeder hat den Änderungsantrag mit der Einladung erhalten. Möchte jemand sich dazu äußern?? Niemand!

An dieser Stelle reiche ich das Mikrofon an Oliver Hupka weiter.

## **Bestimmung des Wahlleiters:**

Wird eine offene Wahl gewünscht, oder eine geheime. Wer entscheidet sich gegen eine offene Wahl mittels Stimmkarten? Niemand. Somit stimmen wir per Stimmkarten ab. Oliver Hupka stellt sich kurz vor und erklärt nochmals kurz die Farben der Wahlkarten.

grün - ja  
rot – nein  
weiß – Enthaltung

Um den gesamten Vorstand entlasten zu können und um auch die Neuwahlen durchzuführen, wird ein Wahlleiter benötigt. Oliver ist gerne bereit diese Aufgabe zu übernehmen.

Einwände? Niemand! Damit ist Oliver Hupka einstimmig als Wahlleiter gewählt.

Ich benötige noch einen Wahlhelfer, um die Stimmen ordnungsgemäß auszuzählen. Wer kann gut mit Zahlen?

Herr Kroel von Humantechnik tritt vor und unterstützt Oliver Hupka als Wahlhelfer.

## **Entlastung des Vorstandes:**

Oliver bedankt sich bei allen Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen. Er stellt noch mal fest, dass 50 Personen anwesend sind, davon 32 stimmberechtigte Mitglieder, also die Mehrheit ist vorhanden, um eine ordnungsgemäße Wahl durchzuführen.

Oliver geht weiter auf die Neuwahlen ein, laut Satzung findet turnusgemäß alle drei Jahre eine Neuwahl statt. Diesmal wird der gesamte Vorstand neu gewählt. Per Stimmzettel wird um die Entlastung des Vorstandes gebeten. Es gilt zu entlasten:

- Elvira Mager- 1. Vorsitzende
- Regina Klein-Hitpaß- Stellvertreterin
- Franz Poggel- Geschäftsführer
- Bernadette Weibel- Schriftführerin
- Christel Kreinbihl- Beisitzerin
- Rainer Wulf- Beisitzer

Der scheidende Vorstand wird entlastet mit:

26 „Ja“ Stimmen  
6 Enthaltungen  
0 „Nein“ Stimmen.

Nun kommen wir zur Neuwahl des Vorstandes. Einige Amtsinhaber stellen sich nicht zur Neuwahl. Daher sind alle Posten, bis auf die des Geschäftsführers neu zu besetzen .

1. Vorsitzende/er,  
deren Stellvertreter/in



Geschäftsführer/in,  
Schriftführer/in,  
zwei Beisitzer.

Kommen wir zur Wahl des 1. Vorsitzenden:

Elvira Mager stellt sich nicht der Wiederwahl. Bernadette Weibel kandidiert für den Posten der Vorsitzenden. Sonstige Kandidaten in der Runde? Keine!

Wer für Bernadette Weibel als erste Vorsitzende stimmt, Karten bitte hoch.

27 „Ja“ Stimmen  
2 Enthaltungen  
0 „Nein“ Stimmen

Bernadette Weibel nimmt die Wahl an!

Nun zur Wahl des Stellvertreters: Wer traut sich diesen Posten zu?

Christel Kreinbihl ist allen als Beisitzerin bekannt und möchte nun als Stellvertreterin den CIV NRW weiter unterstützen.

Sie wird mit 28 „Ja“ Stimmen und 1 Enthaltung zur Stellvertreterin gewählt.

Christel Kreinbihl nimmt die Wahl an.

Oliver Hupka fragt Franz, ob er sich erneut zur Wahl des Geschäftsführers stellt?

Franz Poggel möchte sein Amt weiter ausüben und möchte für die kommenden 3 Jahre weiter mit dem Vorstand zusammenarbeiten.

29 „Ja“ Stimmen  
1 Enthaltung  
0 „Nein“ Stimmen

Franz nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.

Wahl des Schriftführers: Heinz-Josef Thiel stellt sich zur Verfügung. Als Parteimitglied und ehemaliges Vorstandsmitglied eines anderen Vereines hat er schon Schriftführung ausgeübt. Er stellt sich den Anwesenden kurz vor.

31 „Ja“ Stimmen  
1 Enthaltungen  
0 „Nein“ Stimmen

Heinz- Josef Thiel nimmt die Wahl zum Schriftführer an.

**O.H:** nun ist der Vorstand fast komplett, doch ohne die Unterstützung von 2 Beisitzern ist der Vorstand nicht aufgestellt. Wer stellt sich zur Verfügung?



Peter Hölterhoff stellt sich vor. Er arbeitet zusammen mit seiner Frau Marion als Chefredakteur an der CIV NRW News. Nun möchte er den CIV NRW mit seinem Wissen in den neuen Medien helfen, die neuen Foren zu nutzen, um den CIV weiter bekannt zu machen.

**O.H:** Das hört sich sehr vielversprechend an. Ich bin begeistert, dass der CIV NRW so weit denkt, die neuen Medien als Sprachrohr zu nutzen. Bei der DCIG arbeiten wir auch aktiv in diesem Bereich.

Stellt sich sonst noch jemand zur Verfügung? Niemand! Wer spricht Peter Hölterhoff sein Vertrauen aus?

31 „Ja“ Stimmen  
1 Enthaltung  
0 „Nein“ Stimmen.

Peter Hölterhoff nimmt die Wahl an.

**O.H:** dann kommen wir zur Wahl des 2. Beisitzers. Wer traut sich diese Aufgabe zu?

Marion Hölterhoff stellt sich vor, bekannt als Chefredakteurin der CIV NRW News. Sie möchte dem CIV NRW als Beraterin in Öffentlichkeitsarbeit zur Seite stehen.

**O.H:** Das finde ich eine gute Ergänzung. Gibt es weitere Kandidaten? Keine! Wer stimmt für Marion Hölterhoff. Karten hoch.

31 „Ja“ Stimmen  
1 Enthaltung  
0 „Nein“ Stimmen

Marion Hölterhoff nimmt die Wahl an.

Nun steht noch die Wahl der Kassenprüfer an: Der vorherige Kassenprüfer Rolf Quilitz scheidet aus,

Als Kassenprüfer stellen sich Christine Schiffer und Jörg Thomas (in Abwesenheit) vor. Sie werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.

## **Neuer Vorstand:**

**Oliver Hupka:** Ich fasse noch mal kurz zusammen

1.Vorsitzende:	Bernadette Weibel
Stellvertreter :	Christel Kreinbihl
Geschäftsführer:	Franz Poggel
Schriftführer:	Heinz-Josef Thiel
Beisitzer:	Peter Hölterhoff ( neue Medien)
Beisitzer:	Marion Hölterhoff (Öffentlichkeitsarbeit )

Damit wäre der Vorstand des Verbandes gewählt. Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche euch weitere erfolgreiche Jahre. Somit beende ich die Wahl des CIV in NRW.



Elvira Mager erhält das Mikrofon. Sie freut sich, dass die Zukunft des Verbandes gesichert ist und wünscht dem neugewählten Vorstand eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Abschließend soll die Verabschiedung der ausscheidenden Kollegen erfolgen.

Bernadette erbittet das Mikrofon.

## **B.W:**

Die Versammlungsleitung hat bei TOP 5 nicht die Abstimmung der Satzungsänderung auf den Weg gebracht. Dieses möchte ich nun als erste Amtshandlung beantragen. Die Abstimmungsvorlage ist den Mitgliedern mit der Einladung zugegangen. Fristgerechte Anträge und Ergänzungen sind uns keine eingegangen.

Ich frage daher die Anwesenden, können wir an dieser Stelle die Abstimmung zur Satzungsänderung nachholen? Mitglieder haben noch ihre Stimmzettel. Die Farbgebungen Grün -JA, Rot- Nein, Weiß-Enthaltung.

Karten bitte hoch. 32 Ja Stimmen. Alle dafür, keine Gegenstimmen.

Gut, dann frage ich wer stimmt für den Antrag zur Satzungsänderung?

27	„Ja“ Stimmen
5	Enthaltungen
0	„Nein“ Stimmen

Damit ist der Antrag beschlossen und wir können den Antrag beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Danke schön. Ich übergebe wieder an Elvira.

## **Verabschiedung:**

Elvira Mager, Regina Klein-Hitpaß, Marlies und Rainer Wulf werden für ihre langjährige Mitarbeit im CIV NRW geehrt und mit Präsenten verabschiedet.

## **Verschiedenes:**

Moderator, Wahlleiter und- Helfer sowie die Kassenprüfer und Redaktionsmitarbeiter erhalten eine kleine Aufmerksamkeit für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienste des CIV NRW. Nochmals ein herzlicher Dank an alle Helfer.

31. Mai 2015

Bernadette Weibel

Elvira Mager

## **Anlagen:**

Jahresrückblick 2014/ Vorschau 2015

TOP Liste

Abstimmungsvorlage zur Satzungsänderung

Ergebnisvorlagen der Wahlen