



Lemsahler Sportverein von 1967 e. V. -Hamburg-

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2017 des Lemsahler Sportvereins von 1967 e.V., am Donnerstag, dem 20.04.2017, um 20.00 Uhr, im Vereinsgebäude, Eichelhäherkamp 3, 22397 Hamburg, gemäß Satzung § 9.

Teilnehmer: siehe Anlage

Beginn: 20.00 Uhr

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung

Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit

2. Tagesordnung

2.1 Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 14.04.2016

2.2 Berichte

2.2.1 des 1. Vorsitzenden

2.2.2 des 1. Schatzmeisters

2.2.3 der Kassenprüfer

2.3 Aussprache und Entlastung

3. Beschlüsse zur Satzungsänderung

3.1 Der Vorstand beantragt, § 2 Nr. 2.1 der Satzung wie folgt anzupassen:

Zweck des LSV 67 ist die Förderung des Sports, insbesondere die Förderung und Verbreitung des Amateursports und der Jugendarbeit

3.2 Der Vorstand beantragt, § 2 Nr. 2.3 der Satzung wie folgt anzupassen:

Der LSV 67 verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der LSV ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

- 3.3 Der Vorstand beantragt, § 2 Nr. 2.5 der Satzung wie folgt anzupassen:
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden
- 3.4 Der Vorstand beantragt, § 2 Nr. 2.6 der Satzung wie folgt anzupassen:
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins
- 3.5 Der Vorstand beantragt, § 3 Nr. 3.1 der Satzung wie folgt anzupassen:
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
(Aufzählung § 3 Nr. 3.1.1 bis 3.1.9 und 3.2 wie bisher unverändert)

4. Neuwahlen gemäß § 10 der Satzung

- | | | | |
|-----|---|-------|------------------------------------|
| 4.1 | 2. Vorsitzender bis 2019 | 4.6 | Neuwahlen gem. § 12 der Satzung |
| 4.2 | 1. Schatzmeister bis 2019 | 4.6.1 | des Ehrenrates: 3 Mitglieder sowie |
| 4.3 | 2. Technischer Leiter bis 2019 | | 3 Stellvertreter bis 2018 |
| 4.4 | 1. Schriftführer bis 2019 | 4.7 | Neuwahlen gem. § 17 der Satzung |
| 4.5 | Bestätigung der Jugendwarte aus der
Jugendhauptversammlung vom
13.04.2017 | 4.7.1 | eines Kassenprüfers bis 2019 |

5. Anträge

6. Verschiedenes

(1) Eröffnung

Der 1. Vorsitzende, Thomas Ertl, eröffnet die Jahreshauptversammlung 2017. Er begrüßt die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Einladung satzungsgemäß erfolgt und damit beschlussfähig ist.

(2) Tagesordnung

- (2.1.1)** Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 14.04.2016 wird ohne Einwände genehmigt.

(2.2) Berichte

(2.2.1)des 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende, Herr Thomas Ertl, berichtet mit Beamer- und Power-Point-Unterstützung

- über die enge Verzahnung der Lemsahler Gremien
 - weist auf anstehende Termine von Aktivitäten der Gremien hin u.a. Fußballturnier der Schule vor den Sommerferien
 - besonderer Hinweis auf die bevorstehende 50-Jahr-Feier des LSV vom 14.-16.07. 2017
- Rückblick 2016
 - erfolgreiche Kunstturnriege
 - Erstellung Infoblatt Newsletter
 - 70-Jahr-Feier Karl-Heinz Schreiber
- Vorschau 2017
 - Kursangebot Jumping-Fitness
 - Durchführung auf Vereinsgelände der Fußballcamps von Borussia Dortmund und HSV
- Allgemeines
 - personelle Neubesetzung Geschäftsstelle
 - Erhöhung der Sponsoreinnahmen, Dank an Ewald von Raepke
 - bevorstehende Aufstellung eines Doppelcontainers am Spielfeldrand
 - Hinweis auf Veranstaltung Tanz in den Mai 30.04.2017
- Vorstellung der Mitgliederspartenentwicklung 2013 - 2017
- Dauerstress mit Vereinsgebäude
 - Nachbesserungen vorgenommen; weiterhin Probleme, insbesondere in Zusammenhang mit Außentreppe

(2.2.2)Bericht des 1. Schatzmeisters i. V. durch den Vereinsvorsitzenden

Die 1. Vereinsvorsitzende, Thomas Ertl, erläutert anhand des ausliegenden Jahresabschlusses 2016 die Gewinn- und Verlustrechnung (dem Original dieses Protokolls als Anlage 1 beigelegt).

- Wirtschaftsentwicklung
 - Bilanz 2016 weist einen Überschuss in Höhe von + 13.000 € auf
 - Mitgliedereinnahmen stabil
 - Gastrobereich erwirtschaftet + 8000 €
 - erhöhte Energiekosten / Anbieterwechsel vorgenommen / Sparmaßnahmen eingeleitet

(2.2.3)der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung fand am 03.04. d. J. in den Geschäftsräumlichkeiten des Steuerberaters Diercks & Diercks, Lademannbogen 132, 22339 Hamburg, statt.

Die Prüfung beschränkte sich auf Stichproben der vorgelegten Unterlagen. Es konnte festgestellt werden, dass die Buchführung sehr übersichtlich ist und das Auffinden von Einzelbelegen problemlos war. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung ist durch die Steuerberatungsfirma gewährleistet.

Die Kassenprüfer, Herr Saul und Herr Lagoda, bestätigen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Herr Lagoda stellt den Antrag, den Vorstand für das Jahr 2016 zu entlasten.

(2.3) Aussprache und Entlastung

Die im Saal 43 stimmberechtigten Mitglieder beschließen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung den Vorstand zu entlasten.

Zum Punkt Aussprache gibt es seitens des Plenums folgende Meldungen:

- Frage nach Sachstand Renovierung Sporthalle Redderburg
Antwort: Soll 2018 stattfinden, Nutzer werden zeitgerecht informiert
- Frage nach Mängel am Vereinsgebäude
Antwort: Dachleckage ist beseitigt; Probleme mit Durchfeuchtung im Bereich der Außentreppe / Investitionen zum Gebäudeerhalt müssen durchgeführt werden
- Frage nach dem Sinn der geplanten Satzungsänderung TOP 3
Antwort: steuerrechtliche Gründe nach Vorgaben des HSB / sind von jedem eingetragenen Verein so umzusetzen

(3) Beschlüsse zur Satzungsänderung

3.1 Der Vorstand beantragt, § 2 Nr. 2.1 der Satzung wie folgt anzupassen:

Zweck des LSV 67 ist die Förderung des Sports, insbesondere die Förderung und Verbreitung des Amateursports und der Jugendarbeit

3.2 Der Vorstand beantragt, § 2 Nr. 2.3 der Satzung wie folgt anzupassen:

Der LSV 67 verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der LSV ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

- 3.3 Der Vorstand beantragt, § 2 Nr. 2.5 der Satzung wie folgt anzupassen:
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden
- 3.4 Der Vorstand beantragt, § 2 Nr. 2.6 der Satzung wie folgt anzupassen:
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins
- 3.5 Der Vorstand beantragt, § 3 Nr. 3.1 der Satzung wie folgt anzupassen:
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
(Aufzählung § 3 Nr. 3.1.1 bis 3.1.9 und 3.2 wie bisher unverändert)

Seitens des Plenums bestehen keine Einwände gegen die Satzungsänderung.
Die Annahme erfolgt ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung.

(4.) Neuwahlen gemäß § 10 der Satzung

Der Wahlleiter, Rainer Silber, eröffnet den Punkt Neuwahlen.

(4.1) 2. Vorsitzender bis 2019

Der bisherige 2. Vorsitzende, Herr Jens Nottbohm, stellt sich zur Wiederwahl.

Aus dem Plenum erfolgen keine weiteren Vorschläge

Die Wahl erfolgt nach Absprache per Akklamation.

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>Ungültig</u>
Hr. Nottbohm	42	-	1	

Herr Nottbohm nimmt die Wahl an und ist somit 2. Vorsitzender bis zum Jahre 2019.

(4.2) 1. Schatzmeister bis 2019

Die bisherige 1. Schatzmeisterin, Frau Helle Pollakowski, stellt sich zur Wiederwahl

Aus dem Plenum erfolgen keine weiteren Vorschläge.

Die Wahl erfolgt nach Absprache per Akklamation.

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>Ungültig</u>
Fr. Pollakowski	42	-	1	

Fr. Pollakowski nimmt die Wahl an und ist somit 1. Schatzmeisterin bis zum Jahre 2019.

-

(4.3) 2. Technischer Leiter bis 2019

Der bisherige 2. Technische Leiter, Herr Karl-Heinz Schreiber, stellt sich nicht zur Wiederwahl.

Aus dem Plenum erfolgt der Vorschlag auf Herrn Michael Liersch. Weitere Vorschläge erfolgen nicht.

Die Wahl erfolgt nach Absprache per Akklamation.

<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltungen</u>	<u>Ungültig</u>
41	1	1	

Herr Liersch nimmt die Wahl an und ist somit bis zum Jahre 2019 zum 2. Technischen Leiter gewählt.

(4.4) 1. Schriftführer bis 2019

Der bisherige 1. Schriftführer, Herr Peter Rubusch, stellt sich zur Wiederwahl.

Aus dem Plenum erfolgen keine weiteren Vorschläge.

Die Wahl erfolgt nach Absprache per Akklamation.

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltungen</u>	<u>Ungültig</u>
Herr Peter Rubusch	42	-	1	

Herr Peter Rubusch ist somit bis zum Jahre 2019 zum 1. Schriftführer gewählt und nimmt die Wahl an.

(4.5) Bestätigung der Jugendwarte

Auf der Jugendhauptversammlung vom 13. April d. J. wurden Alexander Engel als 1. Jugendwart und Niko Leonhard als 2. Jugendwart gewählt. Die Versammlung bestätigt die Wahl ohne Einwände.

(4.6) Neuwahlen gemäß § 12 der Satzung

(4.6.1) des Ehrenrates bis 2018

Es sollen drei Mitglieder sowie deren Stellvertreter bis 2018 gewählt werden.
Es stellen sich zur Wahl Herr Reinert, Herr Wilckens, Frau Bruhns, Herr Siem, Herr Bruhns sowie Frau Weidner.

Die Versammlung beschließt auf Nachfrage eine Wahl per Akklamation.

Ja Nein Enthaltung Ungültig

Ehrenrat

1. Hr. Reinert
2. Hr. Wilckens
3. Fr. Bruhns

Stellvertreter

1. Hr. Siem
2. Hr. Bruhns
3. Fr. Weidner

Die Versammlung beschließt die Wahlen ohne Gegenstimme.
Die Wahl wird seitens der vorstehenden Personen angenommen.

(4.7) Neuwahlen gemäß § 17 der Satzung

(4.7.1) eines Kassenprüfers bis 2019

Es stellt sich zur Wahl Herr Patrick Reinert.
Die Versammlung beschließt eine Wahl per Akklamation.

Ja Nein Enthaltung Ungültig
41 1 1

Herr Reinert wird gewählt.
Er nimmt die Wahl an und ist somit Kassenprüfer bis zum Jahre 2019.

(5) Anträge

Es lagen keine Anträge vor.

(6) Verschiedenes

Keine Wortmeldungen zum Punkt Verschiedenes

Die Versammlung endet um 20.41 Uhr

Hamburg, den 20.04.2017

.....
Thomas Ertl (1. Vorsitzender) **Jens Nottbohm** (2. Vorsitzender)

.....
Helle Pollakowski (1.Schatzmeister) **Rainer Silber** (Protokollführer)

Anlagen

- 1) Vermögens, Gewinn- und Verlustrechnung
- 2) Wahlberechtigtenliste