

## **Protokoll Vorstandssitzung**

Datum: 17.06.2020  
Beginn: 17:00 Uhr  
Ende: 18:40 Uhr  
Ort: Dorfgemeinschaftshaus Kietznick, Gasse 5, 39319 Kietznick  
Teilnehmer: Harald Bothe, Nicole Golz, Sandra Hollerith, Sebastian Haas  
Christoph Michèl  
Versammlungsleitung: Nicole Golz  
Protokoll: Nicole Golz

## **Tagesordnung:**

1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsvorschläge zur Tagesordnung, Feststellen der Tagesordnung
3. Genehmigung der geänderten Niederschrift der Vorstandssitzung vom 24.04.2019
4. Genehmigung der Niederschrift der Vorstandssitzung vom 31.07.2019
5. Haushaltsplanerfüllung per 30.04.2020
6. Vorbereitung ordentliche Mitgliederversammlung 2019
7. Vorbereitung Gesellschafterversammlung QSG
8. Entwurf und Diskussion zur Änderung der Satzung des Vereins
9. Sonstiges

## **Protokoll:**

### **1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit**

Nicole Golz begrüßt die anwesenden Mitglieder des Vorstandes und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 5 von 6 Mitgliedern sind zur Vorstandssitzung erschienen.

Matthias Günther hat per Mail am heutigen Tag um 13:03 seine Teilnahme abgesagt. Seine Email sowie das Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei CMS werden als Anlage dem Protokoll beigelegt.

Zur Mail und darin enthaltenden Erklärungen führt Herr Bothe aus, dass Herr Jelitte erst mit Beschlussfassung des Vorstands am 31.07.2019 Mitglied des Vereins geworden ist. Die Mitgliedschaft im Vorstand ist jedoch an die Mitgliedschaft im Verein geknüpft, was sich aus der Satzung ergibt. Auf der nächsten Mitgliederversammlung sei Herr Jelitte nicht als Vorstandsmitglied gewählt worden. Er war in der Versammlung auch nicht zugegen gewesen.

### **2. Änderungsvorschläge zur Tagesordnung, Feststellen der Tagesordnung**

Frau Golz teilt mit, dass Herr Günther bis heute keine geänderte Fassung des Protokolls vom 24.04.2019 vorgelegt hat, wie es auf der Sitzung am 31.07.2019 beschlossen wurde. Der Tagesordnungspunkt muss daher von der Tagesordnung genommen werden.

### **3. Genehmigung der geänderten Niederschrift der Vorstandssitzung vom 24.04.2019**

Der TOP wurde von der Tagesordnung genommen.

### **4. Genehmigung der Niederschrift der Vorstandssitzung vom 31.07.2019**

Frau Golz erklärt, dass die Niederschrift nicht vollständig ist. Auf der Sitzung am 31.07.2019 wurde unter Punkt 11 (Sonstiges) zudem beschlossen, dass aufgrund des Rücktritts von Marina Conradi als Schatzmeisterin, dringend eine außerordentliche Mitgliederversammlung durch den geschäftsführenden Vorstand einzuberufen ist.

Die Änderung wird zur Abstimmung aufgerufen:

JA	3	Nein	0	Enthaltungen	1
----	---	------	---	--------------	---

Herr Michèl stimmt nicht mit, da er am 31.07.2019 noch nicht Mitglied im Vorstand und bei der Sitzung damit nicht zugegen war.

Das Protokoll wird im Übrigen mit der Änderung wie folgt beschlossen:

JA	3	Nein	0	Enthaltungen	2
----	---	------	---	--------------	---

### **5. Haushaltsplanerfüllung per 30.04.2020**

Frau Golz erläutert die als Tischvorlage vorgelegten Zahlen. Sie wird die vorliegende Liste mit Protokoll an die Vorstandsmitglieder weiterleiten.

Derzeit laufen noch verschiedene Veranstaltungen der Stadt Genthin über den Tourismusverein. In Anbetracht der derzeitigen – von Streit geprägten - Situation ist seitens des Vereins zu überlegen, ob diese Möglichkeit für die Stadt Genthin noch eröffnet bleibt. Tatsächlich hat der Verein für das Jahr 2020 noch nicht mal einen Haushaltsplan und damit auch keinen Planansatz, weil die dafür notwendigen Vorstandssitzungen im vergangenen Jahr schlicht nicht stattgefunden haben.

Frau Conradi hat Frau Golz im Voraus der Versammlung die Haushaltszahlen erläutert. Da der Weihnachtsmarkt der Stadt Genthin noch nicht abgerechnet ist (es fehlt die Stromrechnung), steht das Ergebnis nicht fest. Bis dato hat der Schausteller Schmidt Einnahmen für die Feste der Stadt in Höhe von 5.950,00 € erzielt und Ausgaben wurden in Höhe von 3.083,68 € getätigt.

Der Kontostand des Vereinskontos am 15.06.2020 wies einen Kontostand von 88.842,38 € aus.

Es erfolgte noch keine Kassenprüfung. Diese sollte vor der nächsten Mitgliederversammlung durchgeführt werden für das Jahr 2019.

## **6. Vorbereitung ordentliche Mitgliederversammlung 2019**

Laut Satzung soll in den ersten 9 Monaten des Jahres die ordentliche Mitgliederversammlung für das Vorjahr durchgeführt werden.

Der Vorstand beschließt, die jährliche ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen und einigt sich auf den 17.09.2020/19 Uhr. Der Ort soll noch festgelegt werden. Der Vorschlag von Frau Golz, die Versammlung im Bootshaus zu machen, soll geprüft werden.

Neben den Standardtagesordnungspunkten einer ordentlichen Mitgliederversammlung sollen folgende weitere Tagesordnungspunkte aufgenommen werden:

- Feststellen des Versammlungsleiters und des Protokollanten
- Bestätigung Frau Sandra Hollerith als Schatzmeister und Christoph Michèl als Beiratsmitglied
- Benennen eines weiteren Beiratsmitgliedes und Anpassen der Legislaturperioden der Gewählten (gleichmäßige Laufzeiten)
- Änderung Satzung
- Erläuterungen zur QSG

JA	4	Nein	0	Enthaltungen	1
----	---	------	---	--------------	---

## **7. Vorbereitung Gesellschafterversammlung QSG**

Frau Golz erläutert, dass dringend eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss insbesondere hinsichtlich der Jahresabschlüsse 2017 und 2018. Herr Bothe weist darauf hin, dass der Gesellschafter hier ebenso in der Verantwortung ist wie der Geschäftsführer. Eine Einladung soll über Herrn Bonitz initiiert werden. Frau Golz übernimmt dies.

Nachdem in der Vorstandssitzung am 31.07.2019 vereinbart wurde, dass Herr Bonitz die QSG mit ihren Geschäftsfeldern dem Gesamtvorstand vorstellen soll und gleichzeitig mit ihm über den Gesellschaftsvertrag und die zu schaffende Geschäftsordnung diskutiert werden soll, ist dies für die nächste Vorstandssitzung zu planen. Frau Golz übernimmt in Abstimmung mit Harald Bothe die Einladung und Organisation der Sitzung und lädt Herrn Bonitz ein. Die notwendige Gesellschafterversammlung für 2017 und 2018 soll aber zeitnah unabhängig von der Vorstandssitzung erfolgen.

## **8. Entwurf und Diskussion zur Änderung der Satzung des Vereins**

In Anbetracht der derzeitigen Streitpunkte zur Satzung sollten Klauseln klarer formuliert werden, damit ein Streit und eine Diskussion zur Auslegung künftig unterbleibt. Eine Satzungsänderung ist von der Mitgliederversammlung zu beschließen.

Die einzelnen vorbereiteten Änderungsvorschläge werden im Einzelnen diskutiert. Auf die im Anhang beigefügte Synopse wird an dieser Stelle verwiesen. Über die Änderungsvorschläge soll in der nächsten Mitgliederversammlung ein Beschluss herbeigeführt werden.

## 9. Sonstiges

Frau Conradi hat einige Fragen mitgegeben:

- a) Neuer Arbeitsvertrag Frau Röthig: Da Frau Röthig weiter auf 20h-Basis weiterbeschäftigt werden müsste, um auch Frau Finzelberg, die am 01.06.2020 eingestellt wurde, einarbeiten zu können, benötigt Frau Conradi eine Rückantwort. Künftig soll der Gesamtvorstand Entscheidungen fällen. Da hier jedoch zeitnah der Vertrag abzuschließen ist, schlägt Herr Bothe vor, dass dies jetzt erfolgt. Der Vorstand stimmt dem zu.
- b) Frau Golz informiert über die Veranstaltungen, die seitens des Vereins noch in diesem Jahr stattfinden
- c) Frau Conradi beantragt einen Thekenaufsteller für die TI. Sie legt ein Kostenangebot vor, wonach dieser 169,99 € kosten soll. Der Vorstand beschließt, dass die TI den Aufsteller erwerben darf.  

JA	4	Nein	0	Enthaltungen	1
----	---	------	---	--------------	---
- d) Frau Conradi schlägt vor, einen Taschenplaner zu beauftragen ähnlich der Freizeitkarte Elbe-Havel-Winkel. Es liegt ein Angebot vor.  
 Die Idee wird als gut empfunden. Jedoch sollen weitere Angebote durch Frau Conradi eingeholt werden.
- e) Für die notwendige Kassenprüfung sollen die Kassenprüfer Frau Greuel und Frau Weppler gemeinsam mit Frau Conradi und Frau Hollerith einen Termin finden.
- f) Frau Golz spricht an, ob es nicht sinnvoll ist, Frau Conradi zu den Vorstandssitzungen mit einzuladen, auch wenn sie kein Mitglied mehr ist. Das wird in Mehrheit bejaht.  

JA	4	Nein	0	Enthaltungen	1
----	---	------	---	--------------	---
- g) Es wird darauf hingewiesen, dass die Kassenordnung und die Dienstanweisung anzupassen ist, die Kassenführerin nicht mehr mit der Schatzmeisterin identisch ist. Beides ist in der nächsten Vorstandssitzung zu beschließen.
- h) Die Einladung zur Regionalkonferenz des Tourismusverbandes Elbe-Börde-Heide ist bei Frau Conradi eingegangen. Sie liegt bei Herrn Günther, der sie nicht weitergereicht hat. Der Termin ist nicht bekannt. Es wird dann wohl kein Vertreter des Vereins daran teilnehmen können.

Die Sitzung wird um 18:40 Uhr geschlossen.

Protokollant und Vorstand

Nicole Golz

## ANLAGE zum Protokoll

### Nicole Golz

---

**Von:** Günther Matthias <Matthias.Guenther@stadt-genthin.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 17. Juni 2020 13:03  
**An:** Nicole Golz; 'Harald Bothe (harald.bothe@stadt-ierichow.de)';  
info@koenigsroder-hof.de; zeltservice.brb@gmail.com;  
sebastian\_haas@hotmail.de  
**Cc:** 'Peter Jelitte (peterjelitte@web.de)'  
**Betreff:** RE: Einladung Vorstandssitzung am 17.06.2020  
**Anlagen:** 200616 Schreiben Fr. Golz Herr Bothe Frau Hollerith\_gleichlautend\_inkl.  
....pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

die jüngste Einschätzung des RA Dr. Natterer teilend, nehme ich meine Zusage zurück, da nicht ordnungsgemäß geladen wurde.  
Ich bitte, falls wider besseren Wissens eine Vorstandssitzung/Treffen abgehalten werden sollte, diese meine E-Mail im Wortlaut im Protokoll zu vermerken.  
In der Anwesenheitsliste bitte hinter meinem Namen vermerken: abgesagt, wegen nicht ordnungsgemäßer Ladung

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Günther  
Bürgermeister Genthin

E-Mail: [matthias.guenther@stadt-genthin.de](mailto:matthias.guenther@stadt-genthin.de)  
Postanschrift: Marktplatz 3, 39307 Genthin  
Telefon: [+49 \(3933\) 876-101](tel:+4939333876101)  
Mobil: [+49 \(174\) 3445 186](tel:+491743445186)

---

**From:** Nicole Golz [<mailto:Nicole.Golz@elbe-parey.de>]  
**Sent:** Tuesday, June 9, 2020 10:45 AM  
**To:** 'Harald Bothe ([harald.bothe@stadt-ierichow.de](mailto:harald.bothe@stadt-ierichow.de))' <[harald.bothe@stadt-ierichow.de](mailto:harald.bothe@stadt-ierichow.de)>; [info@koenigsroder-hof.de](mailto:info@koenigsroder-hof.de); [zeltservice.brb@gmail.com](mailto:zeltservice.brb@gmail.com); Günther Matthias <[Matthias.Guenther@stadt-genthin.de](mailto:Matthias.Guenther@stadt-genthin.de)>; [sebastian\\_haas@hotmail.de](mailto:sebastian_haas@hotmail.de)  
**Subject:** Einadung Vorstandssitzung

Bitte beachten Sie die als Anlage beigefügte Einladung zur Vorstandssitzung am 17.06.2020.

Mit freundlichen Grüßen

Nicole Golz  
Bürgermeisterin

E-Mail: [Nicole.Golz@elbe-parey.de](mailto:Nicole.Golz@elbe-parey.de)  
Telefon: 039349 93451  
Telefax: 039349 93424

Gemeinde Elbe-Parey  
Ernst-Thälmann-Str. 15  
39317 Elbe-Parey

Besuchen Sie uns im Internet:  
[www.elbe-parey.de](http://www.elbe-parey.de)