

Protokoll der Mitgliederversammlung des Vereins „FiT - Fit in den Tag“ Verein zur Förderung der gesunden Ernährung am Gymnasium am Wall e.V.

Dienstag, 29.01.2013 in der Cafeteria des Gymnasiums am Wall

Beginn der Sitzung 19:35

Ende der Sitzung 21:05

Versammlungsleiterin: Brigitte Thauern

Protokollführer: Dirk Heuer

Teilnehmer: 17, siehe Anhang Teilnehmerliste

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 21.03.2012
4. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
5. Bericht des Schriftführers über Mitgliederstand
6. Bericht der Kassenwartin und der Kassenprüfer
7. Beschluss über die Entlastung des Vorstands
8. Turnusgemäße Neuwahl des kompletten Vorstands
9. Turnusgemäße Wahl neuer Kassenprüfer
10. Ausblick auf das laufende Jahr 2013
11. Abstimmung über eine Neufassung der Satzung, die erforderlich wird, damit der Verein die Versorgung des Gymnasiums am Wall mit Mittagessen übernehmen kann. Ein Entwurf der abzustimmenden Satzungsneufassung ist als Anlage beigelegt.
12. Bericht des „Schulverein des Gymnasiums am Wall e.V.“
13. Verschiedenes

TOP 1. Begrüßung

Brigitte Thauern begrüßt die anwesenden Mitglieder. Als Versammlungsleiterin lässt sie die Anwesenheit der Gäste vom Mensaverein gemäß Satzung zu.

TOP 2. Ladung, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Martin Blum stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit der 17 anwesenden Mitglieder fest. Es sind keine schriftlichen Anträge zur Änderung der Tagesordnung eingegangen. Martin Blum stellt den mündlichen Antrag, die Tagesordnung wie folgt zu ändern: Antrag zu Änderung der Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 21.03.2012
4. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
5. Bericht des Schriftführers über Mitgliederstand
6. Bericht der Kassenwartin und der Kassenprüfer
7. Beschluss über die Entlastung des Vorstands
8. **Abstimmung über eine Neufassung der Satzung, die erforderlich wird, damit der Verein die Versorgung des Gymnasiums am Wall mit Mittagessen übernehmen kann. Ein Entwurf der abzustimmenden Satzungsneufassung ist als Anlage beigelegt**
9. Turnusgemäße Neuwahl des kompletten Vorstands
10. **Wahl des Beirats gemäß Satzungsneufassung**

11. Turnusgemäße Wahl neuer Kassenprüfer
12. Ausblick auf das laufende Jahr 2013
13. Bericht des „Schulverein des Gymnasiums am Wall e.V.“
14. Verschiedenes

Der Antrag zur Änderung der Tagesordnung nach obiger Vorlage wird einstimmig angenommen, 0 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen.

TOP 3. Protokoll 21.3.2012

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21.3.2012 wird einstimmig genehmigt, 3 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen.

TOP 4. Tätigkeitsbericht des Vorstands

Im letzten Jahr fanden einige größeren Veranstaltungen wie z.B. der Präsentationstag und das große Sommerfest statt. Wie bei vielen anderen Veranstaltungen bewährte sich auch hier wieder die gute und reibungslose Zusammenarbeit mit dem Schulverein.

Es ist weiterhin problematisch, Eltern zur Unterstützung beim „Brötchenschmieren“ zu finden. Zur Zeit steht für die Arbeit nur ein „Pool“ von 8 Personen zur Verfügung. Zu diskutieren ist, ob ggf. in Zukunft mehr Fertigbrötchen z.B. bei Baalk eingekauft werden müssen. Dies würde aber unter Umständen Preiserhöhungen erfordern. Hier erfolgte die sehr gute Anregung von Günter Osswald auch gezielt Großeltern zur Mithilfe anzusprechen.

Die Zusammenarbeit mit der Klasse 9b verläuft sehr gut. Die Klasse hat auch eine Prämie für ihre Klassenfahrt erhalten. Nachfolgeklasse wird die 9f ab Februar. Sie ist schon eingewiesen und hat auch die Hygiene-Belehrung beim Gesundheitsamt schon erhalten.

TOP 5. Bericht Schriftführer

Der Verein besteht aus ca. 100 Mitgliedern mit leichten Fluktuationen. Helfer in der Küche sind sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder.

TOP 6. Bericht Kassenwart und Kassenprüfer

Einnahmen 2012	45.403,86 €
Ausgaben 2012	45.259,55 €
Gewinn von	+ 144,31 €
Kontostand per 31.12.12	+5.706,15 €

besondere Ausgaben 2012 Kühlschrank, 2 Wasserkocher, "Aufstockung" von Trinkbechern, Pappschalen, Plastikgeschirr usw., metro-Einkauf (Müsliriegel, Zutaten für Hotdogs usw.)
Mitgliedsbeiträge für 2013 sind eingezogen.

Die Kasse wurde am 22.01.2013 in der Cafeteria von Dr. Jörg Peters und Angelika Jurisch geprüft. Der Kassenbericht war vollständig und ohne Beanstandungen. Dr. Peters schlägt für die nächste Kassenprüfung vor, diese zur schnellen Klärung eventueller Fragen gemeinsam mit dem Steuerbüro durchzuführen.

TOP 7. Entlastung des Vorstands

Der Antrag der Kassenprüfer, den Vorstand zu entlasten, wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen.

TOP 8. Neufassung der Satzung

Da der Betrieb einer Mensa am GaW durch den FiT Verein bislang nicht im Vereinszweck der aktuellen Satzung enthalten ist, ist eine Neufassung der Satzung erforderlich. Hierzu hatten alle Mitglieder mit der Einladung den Entwurf einer Neufassung der Satzung (Entwurf vom 6.1.2013) erhalten.

Nach einer kurzen Diskussion wird folgende Änderung in der Präambel einstimmig (2 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen) beschlossen: im zweiten Absatz der Präambel wird der letzte Satz „Auch die Lehrkräfte ... Ernährung erhalten.“ gestrichen.

Der Entwurf der Satzung vom 6.1.2013 wird einstimmig mit 1 Enthaltung genehmigt.

Die Beitrags- und Ausgabenordnung des Entwurfs vom 6.1.2013 wird einstimmig mit 2 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen genehmigt.

Die bestehenden Mitglieder zum Stichtag 29.1.2013 sollen angeschrieben werden, um sie auf die Beitragserhöhung auf 24 EUR hinzuweisen und sie um eine freiwillige Aufstockung ihres Beitrags auf 24 EUR zu bitten. Der höhere Beitrag ist erforderlich, um dem Verein auch schon in der Anlaufphase der Mensa Ausgaben zu ermöglichen.

Es sollen in der nächsten Zeit verstärkt Mitglieder geworben werden, um den „Schwung“ der Aufbauphase für die Mensa nutzen zu können.

TOP 9. Neuwahl Vorstand

Leider stehen Brigitte Thauern, Odile Zepp, Martin Blum und Astrid Heemsoth nicht zur Wiederwahl für den Vorstand zur Verfügung, da sie andere Verpflichtungen haben oder ihre Kinder demnächst die Schule verlassen.

Die neue Satzung sieht einen Vorstand bestehend aus 1. Vorsitzendem, stellvertretendem Vorsitzenden und Kassenwart vor. Als Wahlleiter für die Neuwahl stellt sich Dr. Peters zur Verfügung.

Wahlvorschläge:

1. Vorsitzender: Olaf Kluckhuhn

stellv. Vorsitzender: Dr. Dirk Heuer

Kassenwartin: Susanne Osswald-Niemzok

Alle drei Kandidaten wurden in einzelnen Abstimmungen einstimmig mit jeweils einer Enthaltung gewählt. Auf Nachfrage des Wahlleiters erklärten sich Olaf Kluckhuhn, Dr. Dirk Heuer und Susanne Osswald-Niemzok bereit, die Wahl anzunehmen. Somit wurde folgender Vorstand gewählt:

1. Vorsitzender: Olaf Kluckhuhn

stellv. Vorsitzender: Dr. Dirk Heuer

Kassenwartin: Susanne Osswald-Niemzok

Der neue Vorstand dankt allen Mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen und bedankt sich insbesondere ganz herzlich bei seinen Vorgängern für ihren langjährigen Einsatz und ihr großes Engagement, die Cafeteria trotz aller Widrigkeiten nicht nur am Laufen gehalten zu haben, sondern sie auch zum „Fliegen“ gebracht zu haben.

TOP 10. Wahl Beirat

In den Beirat des Verein wurden einstimmig ohne Gegenstimmen gewählt:

Petra Sehrt

Jutta Liebetruht

Lukas Freye

Günter Osswald

Brigitte Thauern

Astrid Heemsoth

TOP 11. Wahl Kassenprüfer

Als Kassenprüfer wurden einstimmig ohne Gegenstimmen gewählt:

Astrid Heemsoth

Andrea Hartmann

TOP 12. Ausblick 2013

Olaf Kluckhuhn referiert kurz den aktuellen Stand der Mensaplanung: Formalien für Satzungseintragung, Anerkennung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt etc. laufen. In gemeinsamen Sitzungen mit Landkreisverwaltung, Bau- und Küchenplanern, der Schulleitung, der Schülervertretung und dem FiT Verein erfolgt die Mensaplanung. Es liegen aktuell zwei Entwürfe im ersten Planungsstadium vor, zu denen nun Kostenplanungen erstellt werden. Die Mitgliederversammlung spricht sich einstimmig für den ersten Entwurf des FiT Vereins aus, der einen attraktiven Speiseraum in einem lichtdurchflutetem Wintergarten vorgesehen hat. Der Zeitplan kann noch nicht definiert werden, eine Eröffnung mit warmen Essen direkt nach den Sommerferien 2013 ist aber sicher nicht realisierbar. Diskutiert wird eine mögliche Eröffnung um Weihnachten 2013.

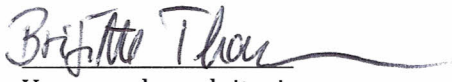
TOP 13. Bericht Schulverein

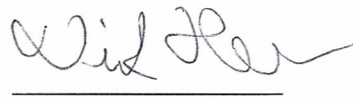
Elke Behnken verweist auf den Tätigkeitsbericht des Vorstand aus TOP4 und betont auch die gute und kooperative Zusammenarbeit mit dem FiT Verein bei den verschiedensten Veranstaltungen.

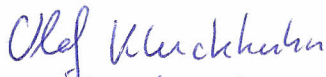
TOP 14. Verschiedenes

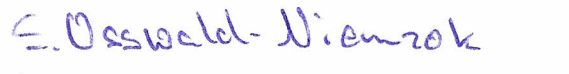
Keine Beiträge

Die Versammlungsleiterin Brigitte Thauern schließt die Versammlung um 21:05.


Versammlungsleiterin
Brigitte Thauern


Protokollant
Dr. Dirk Heuer


1. Vorsitzender
Olaf Kluckhuhn


Kassenwartin
Susanne Oswald-Niemzok

Anlagen:
Satzung FiT Verein vom 29.01.2013
Teilnehmerliste