

DIE ARCHE

Verein für therapeutische Wohngemeinschaften e.V.
Trägerverein des Wohnverbundes im GPV Kirchheim
- Der Vorstand -

ANSCHRIFT
Lerchenweg 22
73274 Notzingen
Tel. 07021-49864
www.arche-wohnverbund.de
arche@email.de

VORSTAND
Vorstandsvorsitzender
Wolfgang Kalmbach

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, 22. November 2019 **Hirsch ARCHE Notzingen** **Beginn: 19.30 Uhr**

Anwesenheitsliste wird ausgefüllt

Teilnehmer siehe Liste: 19 ordentliche Mitglieder, 3 fördernde, 3 Gäste (Anlage 1)

Herr Kalmbach stellt als Versammlungsleiter fest

- dass ordentlich und fristgerecht zu beiden MVs eingeladen wurde
- dass die weitere MV um 21:30 Uhr für den Fall vorgesehen ist, dass die für Satzungsänderungen notwendige Beschlussfähigkeit nicht erreicht wurde.
- und die Versammlung für andere Beschlüsse beschlussfähig ist.

Gedenken an unser langjähriges Mitglied, auch im Beirat der ARCHE, Klaus Zigan † 16. Juli 2019

Die Mitgliederversammlung gedenkt Klaus Zigan.

Gründungsmitglied der ARCHE seit dem 9. 9. 1983.

Langjähriges Beiratsmitglied seit Nov. 1986.

Klaus Zigan hat sich immer für die ARCHE eingesetzt.

Wir vergessen nie seinen Sachverstand, insbesondere in Sachen Kunst und seine großzügigen Gaben.

Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Elisabeth und seiner Familie.

Klaus Zigan – Er ruhe im Frieden.

Beim Vorstand gingen keine weiteren Beschlussanträge ein.

Abfrage weitere TOPs - Verschiedenes

Es werden keine weiteren Tagesordnungspunkte gewünscht und aufgerufen.

Damit wird die vorliegende Tagesordnung ordentliche MV 19:30 Uhr so festgestellt.

Herr Kalmbach führt aus: Wir haben uns von verschiedenen Seiten beraten lassen, auch vereinsrechtlich und Expertise eingeholt: zu Satzungsänderungen, zu Wiederholungsversammlungen, zum Thema Beirat usw.

Das war eine Menge Arbeit, aber wir sind sicher, dass unser Weg heute abgesichert und juristisch geprüft ist.

TOP 1: Aktuelle Berichte - Einrichtung 2019

Herr Gscheidle stellt den Bericht vor.

Aktivitäten

- Abschluss Umbau Saal und Küche
- Positiver Abschluss der Investverhandlungen
- Anerkennung der Außen-Wohngruppe durch Heimaufsicht
- Freizeit mit Bewohnern an den Bodensee durchgeführt

Belegung - Bewohner – Mitarbeitende

- Neuzugänge bei Bewohnern werden schwieriger
- Gute Zusammenarbeit mit neuem Heimbeirat
- Gute Belegung im stationären Bereich
- 2 neue DHBW-Studenten
- Ambulantes Wohnen entwickelt sich

Stand BTHG

- Erfolgreich einen Fachtag zum BTHG durchgeführt
- Unterschied ambulant / stationär wird aufgelöst
- Viel bürokratische Arbeit

Haus Herdfeld

- Barrierefreiheit ist aufgehoben
- 9 Plätze wurden genehmigt
- WCs und ein Bad wurden saniert
- Einbau einer neuen Küche
- Anerkennung als stationäre Außenwohngruppe

Umbau Hirschgebäude – Kostenübersicht und Finanzierung

- H. Focke erläutert die vorliegenden Zahlen
- Alle Rechnungen von beauftragten Handwerkern sind eingegangen und bezahlt.
- Dank an H. Gscheidle für die Buchführung und die Zahlungsabwicklung

Gesamtblick auf die finanzielle Seite des Umbaus

- Kostenplan nur geringfügig überschritten
- Wir hatten große Sorgen, weil die Arbeiten durch Brandschutzauflagen umfangreicher wurden und die Bausubstanz Zusatzarbeiten erforderte
- Es lag aber der Großteil der Rechnungen im Planungsansatz
- Wichtig. Es mussten keine weiteren Kredite aufgenommen werden.
- Finanzierung Hirsch trägt sich selber
- Geld für Rücklagen und Investitionen ist vorhanden
- Dank an alle die mitgeholfen haben, dass der Umbau nicht nur schön und funktional geraten ist, sondern auch im Finanzierungsrahmen geblieben ist

Öffentlichkeitsarbeit

- Herr Gscheidle stellt Aktivitäten vor
- Fachtag 5. Juli
- Tag der offenen Tür 7. Juli mit Zauberer und Band
- Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt
- Einladungs-Banner an der Hausfront
- Artikel in der Zeitung

TOP 2: Aktuelle Berichte – Verein 2019

Herr Kalmbach berichtet für den Verein

- Der Hirschaal mit seinen vielfältigen Funktionen für die Einrichtung und den Verein hat sich mehrfach bewährt
- Die Mitgliederzahl steigt wieder an, der Abwärtstrend ist gestoppt
- Das Spendenaufkommen ist gestiegen

Frau Starzmann stellt das Thema Beirat und Strukturen Verein vor

- Der Beirat soll eine Neuausrichtung bekommen – Er soll auf Beratungsfunktion ausgerichtet werden
- Prozessberater empfiehlt, Beirat den üblichen Standards anzupassen
- Der Beirat ist ein fakultatives Vereinsorgan
- Der Verein braucht in vielen Themenfeldern Unterstützung
- Beirat soll neu aufgestellt werden
- Für Neuausrichtung soll die Satzung verändert werden
 - Beirat reines Beratungsgremium Vorstand
 - mehr Mitglieder im Gremium
 - müssen nicht Vereinsmitglieder sein
 - Berufung nach Beratungsfeldern und Stellung in Öffentlichkeit Wahl MV auf Vorschlag Vorstand
 - Können sich mit Vorstand zu Sitzungen treffen

Der Vorstand hat interessierte Personen für diese Aufgabe eingeladen. Ziel ist die Beratung und Absicherung der Arbeit des Vorstands.

Diskussion über die vorgebrachten Änderungsvorschläge

Zwei noch im Amt befindliche Beiräte, die Herren Kühnle und König, weisen auf die historische Grundlage der bestehenden Satzung hin. Schutz vor unkontrollierten Entwicklungen. Sie wollen die Satzung nicht geändert wissen. Sie sehen für sich keine weitere Basis der Mitarbeit und geben ihr Amt zurück.

Herr Kalmbach führt noch einmal aus, dass das oberste Kontrollorgan die Mitgliederversammlung ist. In Vereinen ist der Beirat nicht als Kontrollorgan gedacht, er ist sogar eine freiwillige Einrichtung des Vereins die nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

TOP 3: Jahresberichte und Jahresrechnungen 2018 (Anlagen 2 u.3)

Die Jahresberichte 2018 der Einrichtungen, des Trägervereins sowie die Jahresrechnung des Trägervereins wurden versandt. In Stichworten werden Entwicklungen herausgegriffen und berichtet.

Herr Focke stellt die Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 vor.

TOP 4: Bericht über die Rechnungsprüfung 2018 (Anlage 4)

Herr Gassner und Herr Bosch berichten über die Rechnungsprüfung. Sie raten der MV, ohne Bedenken und Einschränkungen die Entlastung der Vorstände vorzunehmen.

TOP 5: Stellungnahme des Beirats

Im Berichtszeitraum keine Sitzung Beirat. Mitarbeit im Bauausschuss.

TOP 6: Diskussion und Beschluss über die Jahresrechnung und –berichte 2018

Es wird folgender Antrag gestellt:

Die Mitgliederversammlung beschließt die Jahresrechnungen und die Jahresberichte 2018.

Abgegeben wurden insgesamt 19 Stimmen

Abstimmung: 19 ja
 keine Enthaltung
 kein nein

Damit sind die Jahresrechnungen und die Jahresberichte 2018 beschlossen.

TOP 7: Entlastungen des Vorstandes

Antrag Vorstand: Der Vorstand soll geschlossen und gemeinsam entlastet werden.

Abgegeben wurden insgesamt 19 Stimmen

Abstimmung: 19 ja
 keine Enthaltungen
 kein nein

Antrag angenommen

Antrag Herr Siedl: Der Vorstand wird für das Jahr 2018 entlastet.

Abgegeben wurden insgesamt 19 Stimmen

Abstimmung: 15 ja
 4 Enthaltungen
 kein nein

Damit ist der Vorstand für 2018 entlastet. Die Versammlung dankt allen Vorständen für die geleistete Arbeit.

TOP 8: Wahlen zum Vorstand (siehe Anlage 5)

Es gibt bisher drei Kandidaturen (Antrag Vorstand)

- Vorstandsvorsitzender: Wolfgang Kalmbach
- Erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Rainer Focke
- Zweite stellvertretende Vorstandsvorsitzende: Inge Starzmann

Der Wahlausschuss wird gebildet (Lisa Kalmbach – Peter Siedl)

Wahl geheim in getrennten Wahlgängen.

1. Wahl: Vorstandsvorsitzender Wolfgang Kalmbach – kein Gegenkandidat

Abgegeben wurden insgesamt 19 Stimmen

Abstimmung: 15 Stimmen Kalmbach
 Enthaltungen 3
 ungültig 1

Herr Kalmbach ist zum Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Er nimmt die Wahl an.

2. Wahl: Erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Rainer Focke – kein Gegenkandidat

Abgegeben wurden insgesamt 19 Stimmen

Abstimmung: 15 Stimmen Focke
 Enthaltungen 4

Herr Focke ist zum 1. stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Er nimmt die Wahl an.

3. Wahl: Zweite stellvertretende Vorstandsvorsitzende: Inge Starzmann – kein Gegenkandidat

Abgegeben wurden insgesamt 18 Stimmen

Abstimmung: 14 Stimmen Starzmann
Enthaltungen 4

Frau Starzmann ist zur 2. stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Sie nimmt die Wahl an.

Ergänzungsantrag Vorstand

Die MV beschließt, dass bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung in einem Jahr die Wahl des ersten stellvertretenden Vorsitzenden wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird.

Abstimmung: einstimmig angenommen

Begründung:

Zum einen sind jährliche Vorstandswahlen für die Kontinuität der Vereinsarbeit besser und zum anderen hält dies Rainer Focke für einen guten Zeitpunkt, das Amt einer anderen Person zu übergeben. Er sieht diesen Zeitpunkt auch als gut an, da wichtige Aufgaben erledigt sind und die ARCHE für die Zukunft gut aufgestellt ist. Der Vorstand freut sich aber noch auf ein gutes Jahr mit Rainer Focke.

TOP 9: Bestellung der Rechnungsprüfer für das Rechnungsjahr 2019

Unsere bewährten Prüfer Albrecht Bosch und Herbert Gassner haben ihre Bereitschaft erklärt.

Antrag: Herr Bosch und Herr Gassner werden für die Rechnungsprüfung 2019 bestellt

Abstimmung: einstimmig angenommen

Die MV bestellt Albrecht Bosch und Herbert Gassner zu Prüfern und beauftragt sie mit der Rechnungsprüfung 2019

TOP 10: Feststellung der Beschlussfähigkeit für Satzungsänderungen

2/3 der ordentlichen Mitglieder müssen bei Satzungsänderungen anwesend sein. Das wären zum jetzigen Zeitpunkt 24 Mitglieder. Anwesend sind 19 Mitglieder. Die MV ist für Satzungsänderungen nicht beschlussfähig. Deshalb wird eine weitere MV angesetzt. Bei einer erneuten Ansetzung reicht die einfache Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder.

TOP 11: Satzungsänderungen (siehe Anlage 6)

Die Unterlagen zur Satzungsänderung wurden rechtzeitig allen zugänglich gemacht.

Die MV verschiebt diesen TOP als TOP 1 auf die weitere MV, die im Anschluss stattfindet.

TOP 12: Verschiedenes

Keine Wortmeldungen Ende der MV: 21.00 Uhr

Notzungen, den 23.11.2019

Für das Protokoll:

Stellvertretender Vorsitzender Rainer Focke

Für die Richtigkeit:

Vorstandsvorsitzender Wolfgang Kalmbach

Für die Richtigkeit:

Stellvertretender Vorsitzender Rainer Focke

Für die Richtigkeit:

Stellvertretender Vorsitzende Inge Starzmann