

Protokoll der 9. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 6. März 2018

Datum: 8. März 2018, 19:30
Ort: Versammlungssaal im Pater-Delp-Haus, Steinstraße 5, 64807 Dieburg
Sitzungsleitung: Klaus Schulte
Protokollführer: Klaus Konrad

Teilnehmer: Gemäß beigefügter Teilnehmerliste

Tagesordnung gemäß Einladung vom 05.02.2018

1. Eröffnung der Mitgliederversammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Bericht Kassenprüfer
5. Aussprache zu den Berichten
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahlen
 - a) Wahl des Wahlleiters/der Wahlleiterin
 - b) Wahl des/der 2.Vorsitzenden
 - c) Wahl des Kassierers
 - d) Wahl der BeisitzerInnen
 - e) Wahl der Kassenprüfer
8. Budget 2018
9. Anträge

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der 2. Vorsitzende Klaus Schulte begrüßte die Teilnehmer der 8. Ordentlichen Mitgliederversammlung im Versammlungssaal des Pater-Delp-Hauses.

Anwesend waren zunächst 14 stimmberechtigte Mitglieder und ein Besucher. Ein Mitglied war erst ab TOP 5 anwesend. An den Wahlen und Abstimmungen nahmen daher 15 stimmberechtigte Mitglieder teil.

Formales:

- Die satzungsgemäße Einladung wurde festgestellt.
- Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.
- Anträge auf Änderung der Tagesordnung gemäß Einladung zur Mitgliederversammlung sind nicht eingegangen. Die Tagesordnung wurde genehmigt.

2. Bericht des Vorstandes

Während der Versammlung wurden die Tätigkeiten und Entwicklungen des Vereins im Geschäftsjahr 2017 vorgestellt und anhand der Aktivitäten der einzelnen Arbeitsgruppen verdeutlicht. Die entsprechenden Details sind im schriftlichen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 aufgeführt, der den Mitgliedern am 28.02.2018 übermittelt wurde und hier als Anlage beigefügt ist.

Die 1. Vorsitzende Gertrud Meyer-Sauerwein berichtete über die Vorstandsarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr und gab einen Überblick über die verschiedenen Veranstaltungen der AG Bildung in 2017. Von den zukünftigen Planungen der AG Bildung sind besonders hervorzuheben die Teilnahme an der "fair-trade-Kochshow" in Kooperation mit der Stadt Dieburg, die Teilnahme der Stadt Dieburg an der *Agenda 2030*, die Präsenz des "Missio-Trucks" zum Thema Fluchtursachen und die Veranstaltung mit "LobOlmo" zum Thema Gewürze im Herbst 2018 im Klostergarten.

Gudrun Werum berichtete über die Situation im Weltladen und unterstrich besonders die Dauerpräsenz der vom Weltladendachverband und dem Forum Fairer Handel initiierten Kampagne *Visionen des Fairen Handels für die Bundestagswahl 2017* auf dem Aktionstisch im Weltladen.

3. Kassenbericht

Gerhard Werum erläuterte den Kassenbericht 2017. Der Kassenbericht lässt sich wie folgt zusammenfassen:

	Einnahmen	Ausgaben	Summe
Ideeller Bereich (Mitgliedsbeiträge und Spenden):	5.764,96 €	0,00 €	5.764,96 €
Zweckbetrieb (Verein)	492,00 €	-6.400,96 €	-5.908,96 €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Laden)	126.686,28 €	-120.222,55 €	6.463,73 €
		Jahresergebnis	6.319,73 €

Details und Erläuterungen sind im Rechenschaftsbericht (s. Anlage) enthalten.

4. Bericht Kassenprüfer

Die Kassenprüfer Alexander Kraemer und Robert Koser bescheinigten eine gute buchhalterische Leistung und die rechnerisch und sachlich richtige sowie transparente Dokumentation der Ein- und Ausgaben. Der schriftliche Kassenprüfbericht ist als Anlage zum Protokoll beigefügt.

Die Entlastung des Kassierers Gerhard Werum wurde beantragt (s. Punkt 6.).

5. Aussprache

1) Ein Mitglied äußerte den Wunsch, dass auch die Handelspartner, bei denen die Waren des Weltladens bezogen werden, mal vorgestellt würden, z.B. als "Handelspartner des Monats" o.ä.

Antwort: Diese Informationen kann man bei Interesse bei einem Kaffee im Laden bekommen. Der Wunsch soll aber auf der demnächst neuen Homepage berücksichtigt werden.

2) Auf der letztjährigen Mitgliederversammlung wurden drei Entwürfe eines neuen Logos des Weltladen-Dachverbands vorgestellt. Ein Mitglied fragte, ob das neue Logo beschlossen wurde.

Antwort: Ja, es gibt aber eine Übergangsfrist für die Einführung. Das neue Logo ist für die Homepage und Warengutscheine schon in Verwendung. Die offizielle Einführung wird voraussichtlich zum 10. Ladengeburtstag in 2020 erfolgen.

3) Es wurde die Frage gestellt, ob die Waren im Weltladen auch "bio" seien.

Antwort: Da im fairen Handel auch die Gesundheit der ArbeiterInnen geachtet wird, erfüllen die meisten Produkte die Merkmale der bio-Kriterien, allerdings ist die Erlangung des bio-Siegels mit erheblichen Kosten verbunden.

Dem Vorstand wurde Lob für die Arbeit in der Vergangenheit ausgesprochen.

6. Entlastung des Vorstandes und des Kassierers

Gerhard Werum als Kassenverwalter wurde für das Geschäftsjahr 2017 von der Mitgliederversammlung entlastet (14 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, 0 Gegenstimmen).

Der Vorstand des Eine Welt Vereins Dieburg wurde von der Mitgliederversammlung mit 8 Ja-Stimmen bei 7 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen für das Geschäftsjahr 2017 ebenfalls entlastet.

7. Neuwahlen

An den Wahlen nahmen 15 stimmberechtigte Mitglieder teil. Gertrud Meyer-Sauerwein wurde als Wahlleiterin vorgeschlagen und mit 14 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und keiner Gegenstimme dazu bestimmt. Die Mitgliederversammlung erklärte sich einstimmig damit einverstanden, alle Kandidaten in öffentlicher Wahl zu wählen.

Die Wahl des zweiten Vorsitzenden und des Kassierers erfolgt gemäß Vereinssatzung in geraden Kalenderjahren. Auf der Mitgliederversammlung wurden somit gemäß Satzung §8 Neuwahlen des oder der zweiten Vorsitzenden und des Kassierers oder der Kassiererin erforderlich.

Wahl des 2. Vorsitzenden für 2 Jahre

Die Mitgliederversammlung hat zur Wiederwahl den amtierenden 2. Vorsitzenden Klaus Schulte vorgeschlagen. Weitere Vorschläge wurden nicht angemeldet.

Name	Ja/ Nein/ Enthaltungen	Ergebnis
Klaus Schulte	15/ 0/ 0	Klaus Schulte nahm die Wahl an

Wahl des Kassierers 2 Jahre

Zur Wiederwahl stellte sich Gerhard Werum.

Name	Ja/ Nein/ Enthaltungen	Ergebnis
Gerhard Werum	14/ 0 / 1	Gerhard Werum nahm die Wahl an.

Wahl von Beisitzer/Innen für 2 Jahre

Zur Wiederwahl als Beisitzerin wurden Gudrun Werum und Marie-Jo Larpent vorgeschlagen. Weitere Vorschläge oder Interessensbekundungen gingen nicht ein.

Name	Ja/ Nein/ Enthaltungen	Ergebnis
Gudrun Werum	15/ 0/ 0	Gudrun Werum nahm die Wahl an.
Marie-Jo Larpent	14/ 0/ 1	Marie-Jo Larpent nahm die Wahl an.

Wahl der Kassenprüfer/innen

Zur Wahl wurden der amtierende Kassenprüfer Robert Koser und als neue Kandidatin Jutta Verscht vorgeschlagen.

Name	Ja/ Nein/ Enthaltungen	Ergebnis
Robert Koser	15/ 0/ 0	Robert Koser nahm die Wahl an.
Jutta Verscht	14/ 1/ 1	Jutta Verscht nahm die Wahl an* ¹⁾ .

*¹⁾ Jutta Verscht konnte an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen, hat aber im Vorfeld der Versammlung gegenüber dem Vorstand schriftlich erklärt, dass sie im Falle der Wahl diese annehmen würde.

8. Budget 2018

Gerhard Werum stellte den Budgetplan 2018 vor, der den Mitgliedern mit dem schriftlichen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 vorliegt (s. Anlage).

Antrag des Vorstands:

Die Mitgliederversammlung möge das Budget 2018 beschließen.

Der Haushaltsentwurf 2018 wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig mit 15 Ja-Stimmen (0 Gegenstimmen/ 0 Enthaltungen) genehmigt.

9. Anträge

1. Antrag (Antrag des Vorstands):

Die Tätigkeiten des Vereins "Weltläden in Hessen e.V." werden auch 2018 mit einer Spende von 1.000 € unterstützt.

Begründung:

"Weltläden in Hessen e.V." ist ein Verein, der unsere Arbeit und die Idee des Fairen Handels mit Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit fördert. Die Unterstützung dieser Arbeit entspricht den in unserer Satzung genannten Vereinszwecken.

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig verabschiedet.

2. Antrag (Antrag des Vorstands):

Die Tätigkeiten des Vereins "BanaFair e.V." wird auch 2018 mit einer Spende von 1.000 € unterstützt.

Begründung:

"Banafair e.V." ist ein Verein, der seit langem im Fairen Handel tätig ist. Dessen Arbeit steht immer wieder vor schwierigen Aufgaben, z. B. kommt es aufgrund der Wechselkursschwankungen des Euro zum Dollar immer wieder zu Engpässen der Liquidität. Die Unterstützung dieser Arbeit entspricht den in unserer Satzung genannten Vereinszwecken.

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig verabschiedet.

3. Antrag (Antrag des Vorstands):

Das dem Verein "BanaFair e.V." Ende 2015 gewährte Darlehen in Höhe von 3.000 € wird bis zur Mitgliederversammlung 2019 verlängert.

Begründung:

"Banafair e.V." ist ein Verein, der seit langem im Fairen Handel tätig ist. Dessen Arbeit steht immer wieder vor schwierigen Aufgaben, z. B. kommt es aufgrund der Wechselkursschwankungen des Euro zum Dollar immer wieder zu Engpässen der Liquidität. Mit einem Darlehen tragen wir bei, dass der Verein liquide bleibt.

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig verabschiedet.

4. Antrag (Antrag des Vorstands):

Der Vorstand des Eine Welt Verein Dieburg wird ermächtigt, weitere Spenden in 2017 zu gewähren, sollten höhere Einnahmen im Ideellen Bereich erzielt werden.

Begründung:

Um auf kurzfristige Ereignisse reagieren zu können gewährt die Mitgliederversammlung dem Vorstand einen Spielraum um Spenden über das Budget hinaus tätigen zu können.

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig verabschiedet.

Erläuterung:

Die Frage eines Mitglieds, "bis zu welcher Höhe können weitere Spenden gewährt werden?" wurde dahingehend beantwortet, dass die Höhe durch die o.g. Bedingung "*sollten höhere Einnahmen im Ideellen Bereich erzielt werden*" (als im Budget vorgesehen) limitiert ist.

5. Antrag (Antrag des Vorstands):

Der Eine Welt Verein Dieburg e.V. gewährt der Weltladen Betreiber eG ein Darlehen über 5.000 €. Die Laufzeit beträgt mind. 3 Jahre und wird mit 2,5 % p.a. verzinst. Es handelt sich um ein nachrangiges Darlehen, welches im Falle einer Insolvenz nachrangig bedient wird, d.h. ggf. nur teilweise oder gar nicht zurückgezahlt werden könnte.

Begründung:

Mit dem Darlehen nutzen wir die Möglichkeit, unsere Gewinne in die Weltladen-bewegung zu reinvestieren und damit die Weltladenbewegung insgesamt zu stärken und um mehr Menschen am Fairen Handel teilhaben zu lassen. Mit dieser Entscheidung möchten wir dazu beitragen, dass unsere Partner in den Ländern des Südens aus eigener Kraft heraus ein selbstbestimmtes Leben führen können. Weitere Informationen: <https://weltladen-betreiber.de/aktuelles>

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig verabschiedet.

6. Antrag (Antrag des Vorstands):

Der Eine Welt Verein Dieburg e.V. zeichnet eine Beteiligung von 500 € an der Genossenschaft „dwp eG Fairhandelsgenossenschaft“.

Begründung:

Durch Ihre Mitgliedschaft bei der dwp eG Fairhandelsgenossenschaft fördern wir die Zukunft des Fairen Handels in Deutschland und damit auch die Partner in den Ländern des Südens.

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig verabschiedet.

Erläuterung:

Als Mitglieder sind wir die Miteigentümer der Genossenschaft. Wir statten die Genossenschaft durch unsere Einlage mit Eigenkapital aus. Genossenschaftsanteile sind keine Spende, sondern eine Unternehmensbeteiligung, die im Eigentum des Mitglieds verbleibt. Wir können die Mitgliedschaft

kündigen und erhalten dann die eingezahlten Anteile zurück. Wir haften maximal bis zu der Höhe der Einlage.

7. Antrag (Antrag des Vorstands):

Der Eine Welt Verein Dieburg e.V. gewährt der dwp eG Fairhandelsgenossenschaft ein Darlehen über 5.000 €. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre und wird mit 1,5 % p.a. verzinst. Es handelt sich um ein nachrangiges Darlehen, welches im Falle einer Insolvenz nachrangig bedient wird. Das heißt, dass es gegebenenfalls nur teilweise oder gar nicht zurückgezahlt werden könnte.

Begründung:

Nicht nur der Umsatz der dwp eG ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen – auch der Platzbedarf für die wachsende Menge an attraktiven Fair Trade-Produkten. Außerdem ist das Team stark angewachsen und soll in den nächsten Jahren weiterwachsen. Um diese positive Entwicklung weiter voranzutreiben und gleichzeitig auch effizient arbeiten zu können, baut dwp neu um sich fit für die Zukunft zu machen. Fit, um in den nächsten Jahren noch mehr Personen in den Ländern des Südens bessere Einkommen zu ermöglichen und fit, um unserem Bildungsauftrag für den Fairen Handel und der Lobbyarbeit für die ProduzentInnen auch zukünftig gerecht werden zu können.

Mit dem Darlehen nutzen wir die Möglichkeit, unsere Gewinne in die Weltladenbewegung zu reinvestieren und damit die Weltladenbewegung insgesamt zu stärken und um mehr Menschen am Fairen Handel teilhaben zu lassen. Mit dieser Entscheidung möchten wir dazu beitragen, dass unsere Partner in den Ländern des Südens aus eigener Kraft heraus ein selbstbestimmtes Leben führen können. Weitere Infos: <http://www.dwpeg.de/cm/index.php?menuid=28>

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig verabschiedet.

8. Antrag (Antrag der Kassenprüfer):

Das Guthaben des Festgeldkontos sollte nicht mehr als 15.000 € betragen. Das darüber hinaus gehende Guthaben soll als Darlehen oder Spende im Sinne des Vereinszweckes verausgabt werden. Die Mitgliederversammlung beschließt im darauffolgenden Jahr die Verwendung. Der Vorstand oder Mitglieder legen der Mitgliederversammlung entsprechende Anträge vor.

Begründung:

Zweck des Vereins ist nicht das Ansammeln von Geld, sondern die Förderung des Fairen Handels. Aus Sicht der Kassenprüfer sollte das Guthaben nicht mehr als 15.000 € betragen. Über die Verwendung des darüber hinaus gehenden Betrages sollte die jährliche Mitgliederversammlung entscheiden.

Der Antrag wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung wie folgt spezifiziert:

Das Guthaben des Festgeldkontos sollte *zum Geschäftsjahresende* nicht mehr als 15.000 € betragen. Das darüber hinaus gehende Guthaben soll als Darlehen oder Spende im Sinne des Vereinszweckes verausgabt werden. Die Mitgliederversammlung beschließt im *jeweils* darauffolgenden Jahr die Verwendung. Der Vorstand oder Mitglieder legen der Mitgliederversammlung entsprechende Anträge vor.

Der Beschluss wurde mit 15 Ja-Stimmen einstimmig verabschiedet.

Schlusswort: Gertrud Meyer-Sauerwein dankte allen, die durch Ihre kontinuierliche und verlässliche aktive Arbeit im Weltladen und im Verein dazu beitragen, die Ziele des Vereins zu verwirklichen. Weiterer Dank ging an alle Anwesenden der Mitgliederversammlung für die konstruktive Gestaltung der Versammlung.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung stellte Gerhard Werum den Interessierten den aktuellen Stand der in Überarbeitung befindlichen, neuen Homepage vor.

Dieburg, 17.05.2018

Aufgestellt:



Klaus Konrad
(Schriftführer)



Klaus Schulte
(Versammlungsleiter)

Kassenprüfbericht

Ein Welt Verein Dieburg e.V.

Prüfung Geschäftsjahr 2017

Die Prüfung wurde durch die Kassenprüfer des Vereins

Alexander Krahmer, Dieburg
Robert Koser, Dieburg

am 20.02.2018 durchgeführt

Die Überprüfung erfolgte für das Geschäftsjahr 2017

Buchhaltung/Abschluss erstellt durch:
Gerhard Werum (Kassenverwalter)

Überprüft wurden stichprobenartig

- Kontoauszüge der Sparkasse Dieburg
- Belege des überprüften Zeitraums
- Einnahmen und Ausgaben auf rechnerische und sachliche Richtigkeit

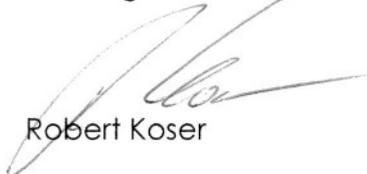
Ergebnis der Überprüfung

- Belege wurden chronologisch und übersichtlich nachgewiesen
- Die Prüfung der Buchungen ergab keine Beanstandungen. Buchführung und Jahresabschluss sind korrekt
- Einnahmen und Ausgaben sind rechnerisch und richtig und nachvollziehbar dokumentiert.

Unter Beachtung des Ergebnisses der Überprüfung kann dem Kassenverwalter daher Entlastung erteilt werden,

Wir beantragen, dass die Mitgliederversammlung dem Kassenverwalter des Vereins Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

Dieburg, 21.02.2018



Robert Koser



Alexander Krahmer