

**Protokoll zur Mitgliederversammlung des „Förderkreis Matthias-Claudius-Haus e.V.“ am Donnerstag, 22. Juni 2023, 17.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Tagespflege am Perthesring**

Anwesende laut beigefügter Teilnehmerliste.

**Tagesordnung**

**1. Begrüßung**

Zur Eröffnung der JHV hat Rita Gehner als Vorsitzende des Förderkreises die 15 anwesenden Mitglieder formell begrüßt und Ihnen mit Blick auf die Tagesordnung vorab mitgeteilt, dass bis zuletzt Gespräche über eine Fortführung des Vereins mit einem neu gewählten Vorstand geführt worden sind.

**2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung**

Zur Versammlung wurde form- und fristgerecht eingeladen und deren Beschlussfähigkeit grundsätzlich festgestellt.

**3. Annahme der Tagesordnung**

Nach der Annahme der Tagesordnung ging es zu den folgenden Tagesordnungspunkten.

**4. Jahresbericht der Vorsitzenden 2022/2023**

In ihrem Jahresbericht ging die Vorsitzende Rita Gehner ausführlich auf die Aktionen und Ereignisse des vergangenen Jahres ein – und das auch mit Blick auf die anstehenden Neuwahlen im Vorstand und die drohende Auflösung des 1996 gegründeten Förderkreises als Verein.

Für dieses Szenario hat sich der Förderkreis durch die Kanzlei Ruthenbeck in Sprockhövel vorab juristisch beraten lassen und diese Möglichkeit formgerecht in die Tagesordnung der JHV aufgenommen unter Tagesordnungspunkt 6.

Im Jahresbericht wurde noch einmal das Engagement des Vorstandes in den vergangenen Jahren in Abstimmung mit Einrichtungsleiterin Andrea Flessa beschrieben und gewürdigt – mit Rita Gehner, Jochen Determann, Peter Rust, Isa Zinker, Erika Schüler und Stefan Melneczuk im Austausch mit Dirk Engelhard, seit 2018 im Verein, und Klaus Koch (seit 2017 unter anderem in der Kassenprüfung tätig), wie in diesem Fall auch im Rahmen der aktuellen JHV (siehe Tagesordnungspunkt 4.2.).

Über die Anschaffung eines neuen Heimbusses und Konzertflügels für das MCH wurde mit Blick auf die „Meilensteine“ des Förderkreises ebenso gesprochen wie über die glaskünstlerisch gestaltete Stele im Eingangsbereich des MCH. Auch das positiv aufgenommene

Bewegungsprogramm unter Federführung von Dirk Engelhard kam bei der JVH ebenso zur Sprache wie andere Aktionen für die Bewohnerinnen und Bewohner des MCH – etwa in Form der „Werkzeugkiste“ oder zu besonderen Feiertagen.

Vor diesem Hintergrund setze man alles daran, die Arbeit des Förderkreises auch nach dem Vorstandswechsel fortzusetzen – mit einem neu gewählten Vorstand.

#### **4.1. Kassenbericht 2022/2023**

In seinem ausführlichen Kassenbericht (siehe Anhang) gab Peter Rust einen Überblick über die Finanzen des Förderkreises:

Der Verein unterhält folgende Bankkonten:

Volksbank Sprockhövel, Konto-Nr.:204836601, 4130,87 Euro.

Volksbank Sprockhövel, Konto-Nr.:204836608 (Festgeld), 143,66 Euro.

Sparkasse Sprockhövel, Konto-Nr.:33936, 303,95 Euro.

Kassenbestand insgesamt: 4578,48€

#### **4.2 Bericht Kassenprüfer**

Der Jahresabschluss des Förderkreises Matthias-Claudius-Haus e.V. per 21.06.2023 wurde von Dirk Engelhard und Klaus Koch als Kassenprüfer geprüft. Die Kasse wurde aufgenommen und ergab insgesamt einen Kassenbestand von Euro 4578,48€, der mit der Buchführung übereinstimmt. Die Barbelege wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach dem Ergebnis der pflichtgemäßen Prüfung den Vorschriften der Vereinssatzung sowie den steuerlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften

#### **4.3. Aussprache zu den Berichten 4), 4.1) und 4.2)**

In der Aussprache zu den Berichten wurde auf Anfrage aus dem Teilnehmerkreis erklärt, dass der Förderkreis mit Blick auf die Finanzierung großer Projekte und die damalige Verzinsung auch ein Festgeldkonto bei der Volksbank Sprockhövel eingerichtet hat. So konnten eingehende Spendensummen etwa für den neuen Heimbus dort „geparkt“ und transparent dargestellt werden.

#### **4.4. Entlastung des Vorstandes**

Auf Grundlage der vorangegangenen Berichte wurde dem Vorstand des Förderkreises einstimmig Entlastung erteilt.

### **5. Neuwahlen**

#### **5.1 Vorsitzende/r**

Zum neuen Vorsitzenden des Förderkreises mit aktuell 42 Mitgliedern in Nachfolge von Rita Gehner wurde Dirk Engelhard einstimmig gewählt. Nach seiner Wahl erklärte er, dass man die bewährte Arbeit des Förderkreises in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung fortsetzen und sich dabei zum Beispiel auch mit dem Förderkreis des Hauses am Quell unter gleicher Trägerschaft vernetzen wolle. Mit dem Ziel, ehrenamtliches Engagement und Projekte für die Bewohnerinnen

und Bewohner zu fördern und damit die Lebensqualität im MCH zu unterstützen.

### **5.2 Stellvertr. Vorsitzende/r**

Für diese Position in Nachfolge von Jochen Determann gab es bei der JHV direkt noch keine/n Kandidaten/in, aber auch diese Personalie soll baldmöglichst geklärt und das Amt dann satzungsgemäß besetzt werden.

### **5.3 Kassierer/in**

Nachdem Peter Rust als Kassierer sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, dieses Amt noch ein weiteres Jahr zu übernehmen und damit die Zukunft des Förderkreises bis dahin zu sichern, wurde er einstimmig für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

### **5.4 Schriftführung**

Bei einer Enthaltung wurde Andrea Flessa als Schriftführerin des Förderkreises gewählt – in der Nachfolge von Stefan Melneczuk. Sie wird gegebenenfalls durch Erika Schüler vertreten.

### **5.5 Kassenprüfer/innen**

Das Amt der Kassenprüfer übernehmen nach einstimmiger Wahl Dr. Ingolf Dammüller und Udo André Schäfer, der urlaubsbedingt nicht an der JHV teilnehmen konnte, jedoch seine Zustimmung für dieses Amt gegeben hat.

## **6. Antrag zur Auflösung des Vereins**

Dieser Tagesordnungspunkt konnte nach den erfolgten Vorstandswahlen glücklicherweise entfallen. Andrea Flessa hat den Förderkreis-Vorstand noch einmal zum Sommerfest am 5. August 2023 eingeladen, bei dem dann auch das 40-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert wird. Mit den Angehörigen habe man mit Blick auf die Neubesetzung des Förderkreises intensive Gespräche geführt, aber letzten Endes leider noch keinen Erfolg gehabt. Die Werbung neuer Mitglieder ggf. auch für die Vorstandsarbeit soll mit dem neuen Vorstand fortgesetzt werden, um die Zukunft des Förderkreises zu sichern.

Gegen 19 Uhr wurde die MV beendet.

**Für die Protokollführung:**

**Bisherige Vorsitzende:**

**Neuer Vorsitzender:**

**Stefan Melneczuk**

**Rita Gehner**

**Dirk Engelhard**