

## Protokoll über die Jahreshauptversammlung des ACT e.V.

Am 20.09.2022 um 18:15 Uhr kamen im Tagungsraum des Romantik Waldhotel Mangold, in 51429 Bergisch Gladbach 17 Personen, hiervon stimmberechtigt 15 Personen, zur jährlichen Mitgliederversammlung zusammen (Anwesenheitsliste liegt bei)

Mirko Nagler eröffnete die Versammlung und begrüßte als stellvertretender Vorsitzender die Anwesenden herzlich. Claudia Nagler und Katja Wickert erklären sich bereit die Protokollführung zu übernehmen. Eine Vorstellungsrunde der Teilnehmer wurde durchgeführt.

Mirko Nagler schlug vor die Versammlungsleitung an Frau Karin Birkel zu übertragen. Frau Birkel wurde einstimmig per Handzeichen bestätigt und erklärte sich bereit die Versammlungsleitung zu übernehmen.

Die Versammlungsleiterin Frau Birkel stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist und stellte die Tagesordnung gemäß Einladung vor:

1. Begrüßung durch den Vorstand
  2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Mitgliederversammlung
  3. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
  4. Wahl der Versammlungsleitung
  5. Berichte
    1. Bericht des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden
    2. Kassenbericht
    3. Bericht der Kassenprüfer
  6. Entlastung des Vorstandes
  7. Entlastung des Kassierers
  8. Satzungsänderungen
    1. Ergänzung des § 2 Absatz (3) der Satzung bzgl. „Aufbringen erforderlicher materieller Mittel“ wie folgt: h. Einnahmen aus dem Verkauf von Fan-Artikeln (sog. Merchandise)
    2. Anpassung des § 3 der Satzung „Höhe der Mitgliedsbeiträge“. Die Mitgliedsbeiträge werden mündlich vorgetragen.
    3. Einrichtung einer Geschäftsstelle  
Die Hauptversammlung wird gebeten, die Satzung um die Einrichtung einer Geschäftsstelle zu ergänzen, und zwar unter § 4 „Geschäftsstelle“. Beschlussvorschlag: „Der ACT e.V. kann eine Geschäftsstelle einrichten. Die Geschäftsstelle kann am Vereinssitz eingerichtet werden oder an jeder anderen als sinnvoll erachteten Anschrift. Die Geschäftsstelle wird mit einer fachlich für die Aufgaben qualifizierten Person besetzt, Auswahl und Vertragsverhältnis obliegen dem Vorstand. Die Bezahlung muss im Rahmen vergleichbarer Tätigkeiten in der Industrie liegen. Als Auftrag- oder Arbeitgeber ist der Verein, vertreten durch den Vorstand, dafür verantwortlich, alle gesetzlichen Regelungen zu kennen und umzusetzen. Die Aufgaben der Geschäftsstelle orientieren sich an den Vorgaben des Vorstands und den sich entwickelnden Erfordernissen.“  
  
Sofern die Hauptversammlung dem zustimmt, verändern sich die nachfolgenden Paragraphen in der Satzung um eine Ziffer.
  4. Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB  
Die Hauptversammlung wird gebeten, die Satzung um Absatz (11) bzw. (12) des § 4 zu ergänzen:  
"Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit."  
Die Begründung wird mündlich vorgetragen.
9. Anträge
    1. Antrag zum Schutz der Marke und zur Nutzung der Marke  
Die Wort-Bildmarke ACT wird übertragen an eine GbR, deren Zweck es ist die Marke zu sichern und zu entwickeln. Der ACT e.V. ist weiterhin in

gleichem Umfang und uneingeschränkt Nutzer der Marke. Die Antragsbegründung wird mündlich vorgetragen.

#### 10. Neuwahl des Vorstandes

1. Neuwahl Vorsitzende:r
2. Neuwahl Stellvertreter:in
3. Neuwahl Kassierer:in
4. Neuwahl Schriftführer:in
5. Neuwahl Beisitzer
6. Neuwahl Kassenprüfer

#### 11. Verschiedenes, Anregungen

Die Tagesordnung wurde einvernehmlich gebilligt. Die Versammlungsleiterin Karin Birkel wies darauf hin, dass über die einzelnen Punkte der Satzung einzeln abgestimmt werden soll.

##### Zu TO 5.1 Bericht des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden

Der Vorstand erläuterte die Tätigkeiten im vergangenen Jahr ebenso wie eine Zusammenfassung der Entwicklung in Zahlen vorgelegt wurde. Es wurde hervorgehoben aus welchen Beweggründen eine Länderauswahl für die anstehenden Projekte getroffen wird (Phillip Börger verweist auf Trans Sweden trail), der Unterschied zwischen ehrenamtlicher Vereinsarbeit und anstehender Projektarbeit wurde dargestellt und das Arbeitsaufkommen hierfür angesprochen. Die Teilnehmer wurden zur Mitgestaltung des Vereins eingeladen (z.B. Sichtbarkeit auf Messen) Innerhalb einer offenen Diskussionen werden folgende Wünsche aufgenommen: regionale Stammtische, gemeinsame Ausfahrten, Grillabende, Zoom-Calls. Es wird festgehalten, dass der Wunsch nach Gemeinschaft durch die räumliche Trennung eine Organisation erschwert, so dass geprüft werden soll welche Möglichkeiten der Kommunikation zwischen den Mitgliedern besteht (Facebook Gruppe/Forum Ausbaumöglichkeiten)

##### Zu TO 5.2. Kassenbericht

Die Versammlungsleitung Frau Birkel erläutert den Aufgabenbereich des Kassierers, welcher von Herrn Elvio Andrade ausgeführt wurde; die Kassenarbeit hierbei wurde von Frau Katja Wickert erledigt. Mirko Nagler stellt den Kassenbericht vor. Rückfragen wurden zur Zufriedenheit der Mitglieder beantwortet.

##### Zu TO 5.3. Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung stellt eine einwandfreie Beleg- und Kassenführung fest.

##### Zu TO 6 Entlastung des Vorstandes

Die Versammlungsleiterin Karin Birkel bittet um Entlastung des 1. Vorsitzenden Martin Wickert und des stellvertretenden Vorsitzenden Mirko Nagler. Beide Anträge wurden einstimmig angenommen. Gegenstimmen wurden nicht erhoben, Enthaltungen wurden nicht verzeichnet.

##### Zu TO 7 Entlastung des Kassierers

Die Versammlungsleiterin Karin Birkel bittet um Entlastung des Kassierers Elvio Andrade. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Gegenstimmen wurden nicht erhoben, Enthaltungen wurden nicht verzeichnet.

##### Zu TO 8.1. Ergänzung des § 2 Abs. 3 der Satzung „Aufbringen erforderlicher materieller Mittel“

Mirko Nagler stellte den Mitgliedern eine Abschrift des § 2 Abs. 3 der Satzung, nebst Ergänzung zur Verfügung und erläuterte warum Einnahmen aus dem Verkauf von Fan-Artikeln erfolgen sollen. Ein Verkauf von Fan-Artikeln soll durch einen Web-Shop, integriert auf der Website mit dem Ziel Investitionen klein zu halten, erfolgen.

Rückfragen wurden zur Zufriedenheit der Mitglieder beantwortet. Der Antrag auf Ergänzung des § 2 Abs. 3 der Satzung um Punkt „h. Einnahmen aus dem Verkauf von Fan-Artikeln (sog. Merchandise)“ wurde einstimmig angenommen.

Zu TO 8.2. Anpassung § 3 der Satzung „Höhe der Mitgliedsbeiträge“

Mirko Nagler stellte den Mitgliedern eine Abschrift des § 3 Höhe der Mitgliedsbeiträge, nebst einen Vorschlag zur Umstrukturierung der Mitgliederbeiträge vor. Hiernach sollen die Mitgliedsbeiträge entsprechend der Einladung zur Mitgliederversammlung in folgende Mitgliedschaften aufgeteilt werden: Bronze, Silver, Gold, Platinum. Eine kostenlose Mitgliedschaft soll nicht weiter möglich sein.

Eine offene Diskussion wurde begonnen. Es wurde der Antrag gestellt den Vorschlag dahingehend zu überarbeiten, den Support der GPX Files erst ab einer Gold Mitgliedschaft zu ermöglichen.

Per Handzeichen wählten elf Teilnehmer für einen Support der GPX Files ab einer Silver-Mitgliedschaft, 4 Teilnehmer dagegen, keine Enthaltungen. 4 Teilnehmer stimmten für einen Support der GPX Files ab einer Gold-Mitgliedschaft, elf Teilnehmer dagegen, keine Enthaltungen. Der Support der GPX Files gilt somit als genehmigt ab einer Silver-Mitgliedschaft.

Mirko Nagler stellte weiterhin dar, dass Partnerunternehmen wie Hotels, Restaurants etc. zukünftig ebenfalls einen Beitrag zahlen können, sofern Sie sich als Partnerunternehmen ausweisen möchten. Ein entsprechender Vorschlag über die Höhe der Beiträge wurde vorgestellt. Rückfragen wurden zur Zufriedenheit der Mitglieder beantwortet.

Die Versammlungsleiterin Frau Birkel bittet um Abstimmung des Vorschlages zur Ergänzung des § 3 der Satzung wie vorgeschlagen.

Der Antrag auf Ergänzung des § 3 Abs. 3 mit Satz 2 „Mitgliedsbeiträge werden eingeteilt in folgende Mitgliedschaften: Bronze, Silver, Gold, Platinum“ wurde einstimmig angenommen. Gegenstimmen wurden nicht erhoben, Enthaltungen wurden nicht verzeichnet.

Zu TO 8.3. § 4 Einrichtung einer Geschäftsstelle

Mirko Nagler verlas den Beschlussvorschlag zu § 4 Einrichtung einer Geschäftsstelle und erläuterte, dass die Einrichtung einer Geschäftsstelle aufgrund von Wachstum und Arbeitsaufwand als notwendig erachtet wird. Rückfragen wurden zur Zufriedenheit der Mitglieder beantwortet.

Die Versammlungsleitung bittet um Abstimmung. Die Satzungsänderung zu § 4 Abs. 11 „Einrichtung einer Geschäftsstelle“ wurde entsprechend des Beschlussvorschlages laut Einladung einstimmig beschlossen:

Zu TO 8.4 Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB

Die Versammlungsleiterin Frau Birkel bat die Mitglieder über die Ergänzung des § 4 Abs. 12 entsprechend der Einladung ab zu stimmen und las den genauen Wortlaut des § 181 BGB vor. Mirko Nagler und Martin Wickert erläutern die Notwendigkeit. Frau Birkel bittet um Abstimmung der Ergänzung zur Satzung.

Die Ergänzung des § 4 um Abs. 12 der Satzung mit „Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit“ wurde einstimmig beschlossen.

Zu TO 9 Antrag zum Schutz der Marke und Nutzung der Marke

Mirko Nagler und Martin Wickert stellen gemeinsam dar, warum anwaltlich empfohlen wurde, die Marke ACT für die Zukunft zu schützen. Rückfragen wurden zur Zufriedenheit der Mitglieder beantwortet.

Die Versammlungsleitung bittet um Abstimmung. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen.

Zu TO 10 Neuwahlen

1. Für die Wahl des Vorsitzenden wurde Herr Mirko Nagler, geb. am 18.01.1977, wohnhaft Kölner Straße 95, 51515 Kürten, vorgeschlagen. Es wurden keine weiteren Vorschläge eingereicht, der

Wunsch nach einer geheimen Wahl wurde nicht geäußert und eine offene Abstimmung somit bestätigt. Mirko Nagler wurde einstimmig, ohne Enthaltungen, ohne Gegenstimmen gewählt. Herr Nagler nahm die Wahl zum 1. Vorsitzenden an.

2. Für die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden wurde Herr Elvio Andrade, geb. am 25.06.1977, wohnhaft: Rua Antonio Lopes Ribeiro n-16 Albarraque, 2635-632 Rio de Mouro, Portugal

vorgeschlagen. Es wurden keine weiteren Vorschläge eingereicht, der Wunsch nach einer geheimen Wahl wurde nicht geäußert und eine offene Abstimmung somit bestätigt. Elvio Andrade wurde einstimmig, ohne Enthaltungen, ohne Gegenstimmen gewählt. Herr Andrade nahm die Wahl zum 2. Vorsitzenden an.

3. Für die Wahl des Kassierers wurde Martin Wickert, geb. am 24.11.1976, wohnhaft Steigäcker 6 in 78078 Niedereschach, vorgeschlagen. Es wurden keine weiteren Vorschläge eingereicht, der Wunsch nach einer geheimen Wahl wurde nicht geäußert und eine offene Abstimmung somit bestätigt. Martin Wickert wurde einstimmig, ohne Enthaltungen, ohne Gegenstimmen gewählt. Herr Wickert nahm die Wahl zum Kassierer an.

4. Für die Wahl des Schriftführers wurde vorgeschlagen die Wahl bis zur nächsten Mitgliederversammlung auszusetzen. Die Geschäftsstelle soll mit den Aufgaben betraut werden. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Eine Wahl des Schriftführers fand somit nicht statt.

5. Auf die Wahl des Beisitzers wurde einstimmig verzichtet.

6. Für die Wahl der Kassenprüfer erklärte sich Kai Kuhnen bereit. Mirko Nagler schlug weiterhin Karin Birkel vor. Weitere Vorschläge wurden nicht erhoben. Der Wunsch nach einer geheimen Wahl wurde nicht geäußert. Kai Kuhnen und Karin Birkel wurden einstimmig zu Kassenprüfern gewählt und nahmen die Wahl an.

Zu TO 11 Verschiedenes

Es wird festgehalten, dass die Mitglieder, ausreichend bei der nächsten Mitgliederversammlung, über die Durchführung der heute beschlossenen Änderungen mit der nächsten Mitgliederversammlung informiert werden.

Es wird festgehalten, dass alle im Verein, die durch ihre Arbeit mit den Regelungen der DSGVO vertraut sein müssten, eine Schulung hierzu erhalten sollen. Weiterhin soll geprüft werden, ob ein Datenschutzbeauftragter erforderlich ist.

Es wird festgehalten, dass der allgemeine Wunsch der Teilnehmer besteht eine Kommunikation innerhalb des Vereins zu erleichtern. Die Idee einer Pinnwand/eines Forums auf der Website kann derzeit nicht umgesetzt werden; der Vorstand wird prüfen, ob es evtl. eine technische Möglichkeit in Form eines Plug-Ins gibt. Frau Karin Birkel wendet ein, dass aufgrund der Komplexität im Reiserecht/Reiseanbieterrecht darauf geachtet werden müsse private Zusammenkünfte nicht als Vereins-Veranstaltung laufen zu lassen. Sie erklärte sich dazu bereit Infos hierzu auf Nachfrage zur Verfügung stellen zu können.

Es wird festgehalten, dass die angepasste Satzung zukünftig auf der Website hinterlegt sein soll. Weiterhin soll sichergestellt werden, dass „gemeinnützig“ bzw. „non-profit“ auf keinem offiziellen Dokument/auf der Website hinterlegt ist.

Nachdem weitere Wortmeldungen nicht vorlagen, wurde die Versammlung durch die Versammlungsleiterin um 20.57 Uhr beendet.

Bergisch Gladbach, den 20.09.2022

Karin Birkel, Versammlungsleiterin

Claudia Nagler, Protokoll

Katja Wickert, Protokoll

Mirko Nagler, 1. Vorsitzender

Elvio Andrade, 2. Vorsitzender

Martin Wickert, Kassierer

**Anwesenheitsliste der Mitgliederversammlung des ACT e.V. am 20.09.2022 im Waldhotel Mangold**

1. Martin Wickert
2. Katja Wickert
3. Karin Birkel
4. Elvio Andrade
5. Claudia Nagler
6. Mirko Nagler
7. Günther Stüsser
8. Sivilia Bräuer
9. Frank Bräuer
10. Eckard Grütters
11. Tommy Schubert
12. Peter Janke
13. Andreas Mareien
14. Kai Kuhnen
15. Philipp Börger
16. Stefan Klabunde
17. Clauda Mareien

Stefan Klabunde und Claudia Mareien sind nicht stimmberechtigt. Es verbleiben daher 15 stimmberechtigte Personen.

