



Lotze Oma e.V. - Protokoll der Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 04.12.2024 um 19.00 Uhr im DGH Caldern, kleiner Saal

1. Begrüßung durch den Vorstand

- Die Sitzung wird um 19:05 Uhr von Thomas Köhne eröffnet.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

- Es wird festgestellt, dass die Mitgliederversammlung gemäß der Satzungsregelungen einberufen wurde.
- Laut Anwesenheitsliste nehmen 23 (ab 19:20 Uhr 24) stimmberechtigte Mitglieder an der Versammlung teil. Es wird festgestellt, dass die Mitgliederversammlung hiermit beschlussfähig ist.

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 19.03.2024

- Das Protokoll wurde mit der Einladung verschickt und wird ohne weitere Diskussion und Ergänzungen einstimmig genehmigt.

4. Festlegung der Sitzungsleitung

- Als Versammlungsleiter*in wurde gewählt: Beate Eishauer.

5. Wahl eines Protokollanten oder einer Protokollantin

- Als Schriftführerin wurde gewählt: Beatrix Wolk.

6. Bericht des Vorstandes

Ideeller Teil:

- Der Verein Lotze Oma hat aktuell 170 Vereinsmitglieder, etwa 1.100 € Beiträge im Jahr.
- Aktivitäten im Rahmen des Vereins sind im Moment nicht geplant, da alle zeitlichen Kapazitäten in den Laden fließen.

Wirtschaftlicher Teil:

- Aktuell gibt es 145 Ladenmitgliedschaften. Seit Öffnung des Ladens sind 16 neue Mitgliedschaften dazugekommen, 12 Menschen haben gekündigt wegen Umzug oder weil sich die Mitgliedschaft für sie nicht lohnt.
- Der Umsatz war insgesamt stabil und relativ gleichbleibend, auch in der Urlaubszeit der Sommermonate.

- Das Ladenteam deckt insgesamt 35 Stunden Ladenöffnungszeit ab und zusätzlich wöchentlich 18 Stunden Vorbereitung, Nachbereitung und Orga. Das Einräumen der Waren nach den Lieferungen Dienstag und Donnerstag ist hier nicht eingerechnet. Dies ist wesentlich mehr Zeit als ursprünglich kalkuliert wurde.
- Der Kühlraum war im Sommer kaputt, dies wurde zum Glück schnell bemerkt und es konnte kurzfristig ein Kühlwagen organisiert werden; der Verdampfer wurde daraufhin ausgetauscht. Im neuen Jahr sollten noch die alten Leitungen gegen neue getauscht werden.
- Das alte Kühlelement für Milchprodukte wurde ausgetauscht gegen vier neue Kühlschränke, dadurch werden seitdem ca. 20 kWh Strom täglich eingespart.
- Im nächsten Jahr sollen die Tiefkühltruhen ausgetauscht werden, falls das die Fördergelder hergeben.
- Von den insgesamt 24.000 € Fördergeld wurde bisher etwa die Hälfte ausgegeben.
- Ein neuer Kassentresen ist bereits entworfen und soll zeitnah gebaut werden.
- Anfang September war das Veterinäramt zur Kontrolle im Laden und hatte keine Beanstandungen.
- Im September wurden auf mehrfachen Wunsch die Öffnungszeiten angepasst. Der Laden öffnet aktuell früh immer um 8:30 Uhr und nach der Mittagspause um 14:30 Uhr, damit Kindergarten-Eltern nach Kita-Schließung direkt einkaufen können.

7. Bericht der Rechnungsprüfer

- Die Prüfung erfolgte durch die Rechnungsprüfer Rüdiger Carthäuser und Mathias Winkler und fand beim Vereinsvorstand Thomas Köhne statt.
- Die Rechnungsprüfer stellten anhand des Kassenprüfberichts eine korrekte Kassenführung fest.

8. Entlastung des Vorstands

- Die Rechnungsprüfung empfiehlt, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.
- Die Entlastung des Vorstands wird einstimmig angenommen.

9. Wahl des Vorstands

- Es wird einstimmig beschlossen, per Handzeichen abzustimmen. Die beiden durch zwei Personen vertretenen Haushalte wurden darauf hingewiesen, dass sie nur mit einer Stimme wahlberechtigt sind.
- Thomas Köhne und Rüdiger Carthäuser wurden zur Wahl des Vorstands vorgeschlagen. Die Vorgeschlagenen erklären ihre Bereitschaft zur Wahl.
- Die Wahl hat folgendes Ergebnis:
 - Thomas Köhne wird mit 21 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen zum/zur Vorsitzenden wiedergewählt.
 - (Birgit Kühne-Bialozyt kommt um 19:20 Uhr dazu)
 - Rüdiger Carthäuser wird mit 23 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung zum/zur Vorsitzenden gewählt.
- Die Gewählten nehmen die Wahl an.

10. Ernennung der Rechnungsprüfer*innen

- Mathias Winkler und Fritz Bergemann werden einstimmig als Rechnungsprüfer gewählt.

11. Satzungsänderung I

- Änderung des **§ 6 Kassenprüfung** der Satzung (Es entfällt: „Die Kassenprüfung erfolgt vollumfänglich.“) mit folgendem neuen Wortlaut: „Die Mitgliederversammlung wählt jährlich jeweils zwei Vereinsmitglieder zur Durchführung der Kassenprüfung mit dem Ziel, die ordnungsgemäße Kassenführung zu prüfen und in der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands vorzuschlagen.“
- Die Satzungsänderung wird einstimmig angenommen.

12. Satzungsänderung II

- Änderung des **1. Absatzes des § 9 Vorstand** der Satzung in folgenden Wortlaut (Änderung ist kursiv gedruckt): „Der Vorstand besteht aus mindestens zwei gleichberechtigten Mitgliedern. Er ist der Mitgliederversammlung verantwortlich und an ihre Weisungen gebunden. Der Vorstand vertritt den Verein nach außen. Jedes Vorstandsmitglied kann den Verein bis zu einem Gegenstandswert von 2.500,00 € allein vertreten; bei einem höheren Wert wird der Verein durch mindestens zwei Vorstandsmitglieder zusammen vertreten.“
- Die Satzungsänderung wird einstimmig angenommen.
- Änderung des **3. Absatzes des § 9 Vorstand** der Satzung in folgenden Wortlaut (Änderung ist kursiv gedruckt): „Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so trifft der Vorstand seine Entscheidungen mit einer Mehrheit der Vorstandsmitglieder. Kommt es im Vorstand nicht zu einer Einigung, soll die Mitgliederversammlung entscheiden.“
- Die Satzungsänderung wird mit 23 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.
- Hinzufügung eines **4. Absatzes zu § 9 Vorstand** der Satzung mit folgendem Wortlaut: „Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.“
- Die Satzungsänderung wird mit 22 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen.

13. Verschiedenes, Anträge, beantragte Tagesordnungspunkte der Mitglieder

- Öffnungszeiten – Sollte der Laden eventuell statt Mittwoch oder Donnerstagabend lang am Montag öffnen? Manche Menschen wollen nach dem Wochenende montags einkaufen und gehen in andere Läden. Vorschlag: Montagnachmittags für einige Wochen öffnen und dann schauen, ob sich das rentiert und die eventuellen Mehreinnahmen die Mehrstunden finanzieren können.
- Montag vor Heiligabend und Montag vor Silvester wird Laden geöffnet sein.
- Ist ein Fest ähnlich dem Jubiläum im September geplant? Im Moment fließen alle zeitlichen Kapazitäten des Vereins in den Laden, weitere Aktivitäten sind deshalb nicht geplant. Im nächsten Jahr im August soll ein Dorffest stattfinden, da sollte sich Lotze Oma einbringen.

- Statt eines Festes könnte man zum Beispiel samstagvormittags ähnlich der Weinverkostung z.B. Rezepte aus Lotze Oma-Produkten vorstellen oder einen Kleidertauschtag oder Flohmarkt stattfinden lassen. Vielleicht finden sich darüber weitere Helfer und Ladenmitglieder.

Die Sitzung wird um 20:33 Uhr beendet.

Protokoll: Beatrix Wolk