

Mitgliederversammlung am 12.11.2024 – 19.00 bis 20.20 Uhr

Teilnehmer: - siehe Teilnehmerliste

Ablauf / Inhalt: siehe Tagesordnung und Power Point Präsentation

Ergänzung / Fragen:

3.0 – Formalia

- Form- und fristgerecht geladen
- 15 stimmberechtigte Mitglieder
- Tagesordnung wird zugestimmt

4.0 - Tätigkeitsbericht des Vorstandes

- Weihnachtszauber – Einführung der Plattform NextCloud
- Aktionen im Quartier der Fachstelle JMD iQ
- Neuordnung der Personalstrukturen
- Weiterentwicklung des Caritas Store durch Zusammenarbeit mit KDFB und Caritas gGmbH
- Innenhofkonzert mit Skyline Green
- Alltagsentlastende Angebote durch FpA
- Eröffnung der Beratungsstelle FiO, Besetzt durch Herrn Sina Mehrdad
- Einführung myPOS zur Nutzung der Bezahlkarte auch im Second Store
- Beteiligung an der FiZ gGmbH seit 05.11.2024

Keine Fragen zum Tätigkeitsbericht

5.0 – Finanzbericht des Vorstandes

Siehe PPP – hierzu keine Fragen von den Mitgliedern

7.0 – Entlastungen

Vorstand: 14 zustimmend – kein Nein – 1 Enthaltung
Aufsichtsrat 14 zustimmend – kein Nein – 1 Enthaltung

8.0 – Wahlen

Ehrung des alten Aufsichtsrates mit Blumen

- Wahlleitung Herr Nowak und Frau Richter – einstimmig beschlossen
- Wahl zum Vorstand nach § 10 der Satzung
 - o Vorschlag: Herr Dekan Seliger (Kandidatur zugesagt)
 - o 13 gültige Stimmen – 1 Enthaltung
 - o Herr Dekan Seliger nimmt die Wahl an
- Wahl des Aufsichtsrats nach §11 der Satzung
 - o Vorschläge: Frau Wolf, Herr Häußinger, Herr Tratzmüller, Frau Fröh, Frau Lüdtkke, Frau Guisoo-Weber, Frau Pflaum
 - o Alle vorgeschlagenen Personen stimmen einer Kandidatur zu
- Kurze Vorstellung der Kandidaten, keine weiteren Fragen an die Kandidaten
- 10 gültige Stimmzettel / 5 ungültige Stimmzettel
- 10 von 10 Stimmen: Frau Fröh
- 9 von 10 Stimmen: Frau Wolf, Herr Häußinger, Frau Lüdtkke, Frau Guisoo-Weber
- 8 von 10 Stimmen: Herr Tratzmüller und Frau Pflaum
- Aufsichtsrat mit 7 Mitgliedern

9.0 Informationen des Vorstandes

Mitgliederversammlung am 12.11.2024 – 19.00 bis 20.20 Uhr

Übergangsregelung virtuelle/hybride Gremiensitzung soll in die Satzung übergehen, würde ansonsten mit den Coronabestimmungen auslaufen

Angepasster Satzungstext soll hierzu in der nächsten Mitgliederversammlung vorgelegt werden –

14 ja, 1 Enthaltung

§57 AO

Satzung muss aufgrund des Erwerbs der FiZ-Anteile angepasst werden – 14 ja, 1 Enthaltung

10.0 Anträge

Es wurden keine schriftlichen Anträge gestellt

Abschluss

- Gebet vom Dekan
- Dank von der GF

Anlagen

Power Point Präsentation

Teilnehmerliste

Tagesordnung

Hof, den 13.11.2024

Bettina Richter
Protokollführerin