

PROTOKOLL

Anlass:	Mitgliederversammlung des Lauenstein-Sozialfonds e. V. (LSF) über das Geschäftsjahr 2018
Einrichtung/Ort:	Niels-Stensen-Haus, Lilienthal
Datum/Uhrzeit:	20.09.2019, 11:00 – 13:00 Uhr
Anwesende:	siehe beiliegende Anwesenheitsliste
Protokoll:	Daniela Flinspach
Versammlungsleitung:	Karsten Kahlert

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit (Karsten Kahlert)

Herr Kahlert begrüßt die Mitglieder (vertreten sind 20 Mitgliedseinrichtungen) und Gäste; er stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest.
► Die Beschlussfähigkeit wird einstimmig festgestellt.

Zwei Vorstandsmitglieder des LSF (Frau Margarete Funke und Herr Andreas Emmerich) sind entschuldigt.

2. Wahl der Versammlungsleitung und der Protokollführung

Herr Karsten Kahlert wird zur Versammlungsleitung und Frau Daniela Flinspach zur Protokollführerin gewählt.

► Die Wahl erfolgt einstimmig ohne Enthaltung.

3. Feststellung der Tagesordnung

Die aktuelle Tagesordnung liegt vor. Schriftliche Anträge zur Tagesordnung liegen nicht vor. Eine Anwesenheitsliste ist im Umlauf.

► Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung von 2018 (Frau Margarete Funke)

Herr Kahlert fragt nach Einwänden und Ergänzungen zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.September 2018. Es gibt keine.

► Beschluss: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

5. Bericht aus der Beiratstätigkeit (Frau Anja Rosenbusch)

Sie weist darauf hin, dass die Beiratssitzung unverändert vielfältig ist und ein zähes Ringen um Werte auf anthroposophischer Grundlage aufweist – ein Geben und Nehmen und Abwägen. Sitzungen gelingen unterschiedlich, weil teils auch sehr emotional; deshalb findet immer eine Schulung am Freitag-Vormittag statt. Der Arbeitskreis tagte zweimal in Kassel.

Im Jahr 2018 beschäftigte sich der Arbeitskreis u.a. mit folgenden Themen:

- Vorbereitung der anthroposophischen Arbeit, zurzeit mit: „In Harmonie mit dem Schicksal“ von Floris Reitsma.
- Die Optimierung der Arbeitsweise
- Hilfestellung für den Vorstand, die Problematiken zu erkennen
- Fragen des Vorstands und Fragen aus dem Kreis der Beiräte zu bearbeiten, vorzubereiten und aufzubereiten
- Künstlerische Arbeit für Beiratssitzung anzuregen

6. Bericht des Vorstandes (Herr Pfeifer)

- Klausurtagung im Februar:
Vorbereitung der Sondersitzungen; Abstimmung mit dem Finanzamt und dem Rechtsanwalt wegen der Veränderung der Rechtsgrundlage für den LSF als Unterstützungskasse.
- Bilanz (zu finden auf der Homepage, verschickt an die Mitglieder):
Laufende Hilfen an Hilfeempfänger um ca. 35.000 € gesunken; einmalige Hilfen um 25.000 € gestiegen; Mitgliedsbeiträge um 60.000 € gesunken, durch Austritte und Reduzieranträge; in 2018 ein Überschuss von ca. 20.000 € (in den letzten Jahren gab es immer ein Minus); Deckungskapital 2,5 Mio (daraus werden Kredite an Mitgliedeerrichtungen vergeben, mit dreimonatiger Kündigungsfrist, damit der LSF kurzfristig Geld für die Leistungen freibekommt);

Strafzinsen würden auch bei der GLS bei einer Million Guthaben fällig und es ist zurzeit nicht nötig. Außerdem gibt es die Möglichkeit ein weiteres Geldinstitut zu nehmen.
- Vorstand
Andreas Emmerich ist entschuldigt; er wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren. *Margarete Funke* ist entschuldigt; sie kann aus der Personalsituation ihrer Einrichtung heraus für die nächsten zwei Jahre nicht anwesend sein. Sie kandidiert trotzdem, weil sie ihre Zuständigkeit für die „Hilfen in der Zwischenzeit“ weiterhin ausübt.

Ralf Lottmann ist seit einem Jahr Gast im Vorstand und ist eine Bereicherung durch seine Fragen. Er kandidiert als Vorstand.

7. Entlastung des Vorstands

Herr Dietmar Winter beantragt die Entlastung des Vorstands.

► Der Vorstand wurde in offener Abstimmung einstimmig entlastet!

8. Verabschiedung von Vorstandsmitgliedern durch Karsten Kahlert

Andreas Emmerich wurde in Abwesenheit verabschiedet.

Ursula Befeldt-Suhk war 15 Jahre im Vorstand; sie wurde mit großem Dank für ihren vielfältigen Einsatz und ihr Engagement verabschiedet. Ebenfalls wurde sie aus dem Arbeitskreis mit herzlichem Dank verabschiedet.

9. Beschlussvorlagen des Vorstands zur Mitgliederversammlung

Die vorbereiteten Änderungen ergaben sich aus der Sondersitzung in Haus Odilia/Halle, am 27.06.2019; eingearbeitet wurden diese durch Ralf Lottmann.

Die aktuellen Änderungen wurden im Vorfeld mit Herrn Rechtsanwalt Anton besprochen, damit dem LSF der Status einer Unterstützungskasse erhalten bleibt. Sämtliche Beschlussvorlagen wurden in der vorgelegten Form mit der Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt.

Beschlussvorlagen aus der Strategie-Sitzung:

- Beschluss-Vorlage Nr. 1 aus der Strategie-Sitzung:
Geänderte Satzung: Diese wurde mit all ihren Veränderungen der Mitgliederversammlung präsentiert und diskutiert. Alle Änderungen wurden insgesamt abgestimmt.
Die Satzung wurde in der vorgelegten Form mit kleinen Änderungen insgesamt beschlossen.
Der Vorstand wird ermächtigt, Änderungen, die aufgrund von Anregungen oder durch Bestimmungen des Amtsgerichtes oder des Finanzamtes notwendig werden, eigenmächtig vorzunehmen.
► Abstimmungsergebnis wie folgt: 18 Zustimmung; 2 Enthaltungen; keine Gegenstimmen
(Die Satzung ist in der geänderten Version dem Protokoll als Anlage beigelegt.)
- Beschluss-Vorlage Nr. 2;
► Abstimmungsergebnis: Zustimmung mit einer Enthaltung
- Beschluss-Vorlage Nr. 3; besprochen und abgestimmt:
► Abstimmungsergebnis: Zustimmung mit einer Enthaltung und zwei Gegenstimmen
- Beschluss-Vorlage Nr. 4; besprochen und abgestimmt:
► Abstimmungsergebnis: Zustimmung bei zwei Enthaltungen
- Beschluss-Vorlage Nr. 5; besprochen und abgestimmt:
► Abstimmungsergebnis: Zustimmung bei vier Enthaltungen und einer Gegenstimme
- Beschluss-Vorlage Nr. 6; besprochen und abgestimmt:
► Abstimmungsergebnis: Zustimmung bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme

10. Vorstandswahlen

Ursula Befeldt-Suhk wurde als Wahlleiterin vorgeschlagen und bestimmt.

Blockwahl wurde gewünscht (keine geheime Wahl): Einstimmig so beschlossen!

Die Kandidaten des bestehenden Vorstandes wurden namentlich vorgestellt:

Daniela Flinspach, Margarete Funke, Karsten Kahlert, Rainer Pfeifer, Konrad Schulze;
Neuvorstellung: Ralf Lottmann

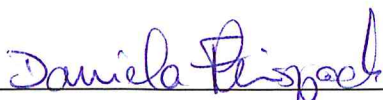
► Abstimmungsergebnis: Vorstand wurde einstimmig gewählt, per Handzeichen

Alle neu gewählten Vorstände nehmen die Wahl an, Frau Funke hatte bereits vor der Wahl erklärt, dass sie im Falle einer Wahl diese annimmt.

11. Wahl des Prüfers für den Jahresabschluss 2019

Dem Vorschlag, wieder die Fa. Pawlitzki & Selter zu beauftragen, wurde entsprochen.

Lilienthal, den 20. September 2019



Daniela Flinspach – Protokollführerin



Karsten Kahlert - Versammlungsleiter