

**Protokoll der 2. ordentlichen Generalversammlung
der BürgerhausLöwen eG am Donnerstag, 17.05.2018
im Sebastianusheim in Rheinsheim**

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 und
Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12. 2017
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017
4. Neuerungen im Datenschutz
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2017
6. Entlastung
 - o der Mitglieder des Vorstandes
 - o der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
 - Vorschlag:
 - Frau Silke Westermann (Neuwahl für Sonja Hefner)
 - Herr Jürgen Thomsen (Wiederwahl)
8. Verschiedenes

Zu Punkt 1

Der Versammlungsleiter, Herr Jürgen Thomsen aus Rheinsheim, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 19:06 Uhr und begrüßt die erschienen Mitglieder und deren Vertreter sowie die Gäste.

Persönlich anwesend sind 83 stimmberechtigte Mitglieder, gesetzlich vertreten sind 3 und durch Bevollmächtigte vertreten sind 22 Mitglieder.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder erfolgt ist. Die Einberufung ist also in der satzungsgemäßen Frist und Form erfolgt und die Generalversammlung ist beschlussfähig. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

Der Versammlungsleiter bestimmt Frau Silke Westermann zum Schriftführer.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt der Versammlungsleiter der verstorbenen Sonja Hefner, Gründungs- und Aufsichtsratsmitglied.

Der Versammlungsleiter bedankt sich bei den Mitgliedern, Helfern, Sponsoren, der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat, dem Orga-Team, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für die Unterstützung und geleistete Arbeit. Er weist auf das aktuelle Raiffeisen-Jahr hin und

dessen zur BürgerhausLöwen eG so passende Aussage „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“. Die Stimmkarten werden erklärt und es wird einstimmig beschlossen, dass die Abstimmungen bei der heutigen Generalversammlung offen abgehalten werden.

Zu Punkt 2

Die beiden Vorstandsmitglieder Frau Jasmine Kirschner und Herr Manfred Brecht erstatten den Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr unter Hinweis auf den gedruckten Geschäftsbericht. Der Vorstand legt der Generalversammlung den Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr vor und gibt einen Überblick über die Entwicklung im laufenden Jahr.

2018:

- Bauantrag
- Fördermittel
- Banktermine
- STEG
- Bau-Ausschuss
- Aktionen, wie z.B. „offenes Löwentor“ am 03.06.2018

Fragen:

- Was ist STEG? Stadtentwicklung GmbH, die die Stadt Philippsburg im Rahmen des aktuellen Förderprogramms betreut
- Sind barrierefreie Zugänge vorgesehen? Ja!
- Wie hoch ist die Fremdfinanzierung? Die derzeitige Planung sieht ca. 640.000 Euro vor.
- Sind Fremdmittel in Form von Privatdarlehen möglich? Prinzipiell ja, wobei diese für den Kauf des Löwen schon einmal angedacht wurden und aktuell eher weniger interessant für die Mitglieder sind. Ideen zur Reduzierung der Fremdmittel sind jedoch jederzeit willkommen!
- Wann wird mit den Arbeiten im Löwen begonnen? Aktuell laufen die Vorbereitungen zum Bauantrag und Baugenehmigung. Parallel plant der Bauausschuss die Entrümpelung und Entkernung. Vor Beginn muss der Vertrag mit der STEG geschlossen werden.
- Gibt es Änderungen bei der Planung oder ist alles geblieben? Alles ist so weit geblieben, nur im 1. OG wird noch ein Seminarraum eingerichtet.

Zu Punkt 3

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Jürgen Thomsen, trägt den Bericht des Aufsichtsrats vor. Details hierzu sind der Präsentation zu entnehmen.

Der Aufsichtsrat hat sich im Laufe des Berichtsjahres auf wiederholten Sitzungen von der Rechtmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt und erklärt sich mit dem Bericht des Vorstandes einverstanden.

Zu Punkt 4

Bzgl. der am 25.05.2018 in Kraft tretenden Datenschutz-Grundverordnung der EU sind wir gerüstet. Details hierzu sind der Präsentation zu entnehmen.

Fragen:

-Wer haftet im Falle von Datenmissbrauch? Aufsichtsrat und Vorstand.

-Wer ist Datenschutz-Beauftragter? Georg Podhajsky

Zu Punkt 5

Nachdem Gründungsmitglied Oliver Buch den Jahresabschluss 2017 vorgestellt hat, empfiehlt er die Feststellung des Jahresabschlusses.

Abstimmung: volle Zustimmung, keine Nein-Stimmen, keine Enthaltungen.

Der Antrag zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 wird einstimmig angenommen.

Zu Punkt 6

Der Versammlungsleiter bittet um Wortmeldungen zur Entlastung zunächst des Vorstandes und dann des Aufsichtsrats. Die Entlastung erfolgt einstimmig (bei Enthaltung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats) in getrennten Abstimmungen.

Zu Punkt 7

Der Versammlungsleiter gibt bekannt, dass aus dem Aufsichtsrat ein Mitglied turnusmäßig ausscheidet, dieses wurde durch das Los ermittelt: Jürgen Thomsen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats schlagen die Wiederwahl vor. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Außerdem wurde Silke Westermann für den Aufsichtsrat vorgeschlagen, da durch den Tod von Sonja Hefner eine Stelle neu zu besetzen ist.

In offener und getrennter Abstimmung wird wie folgt gewählt:

Die Mitglieder Silke Westermann und Jürgen Thomsen werden einstimmig (mit jeweils der eigenen Enthaltung) gewählt und nehmen die Wahl an.

Zu Punkt 8

-Die neuen BürgerhausLöwen-Taschen werden vorgestellt, Verkaufspreis: 5 Euro

-Der Versammlungsleiter weist auf die ausgelegten Helferlisten (Handwerker und Versorger) hin.

-Werbung für weitere Mitglieder ist erwünscht, dazu stehen Poster und Aufkleber bereit.

-Hinweis auf die nächste Aktion „Offenes Löwentor“ am 03.06.2018.

Fragen:

-Gibt es einen Veranstaltungskalender? Noch nicht, da nun erst einmal der Bauantrag und die anstehenden Arbeiten im Focus stehen. Es sind aber weitere Veranstaltungen vorgesehen. Nach Arbeitseinsätzen ist ein gemeinsames Ausklingen geplant.

-Wird die BürgerhausLöwen eG sich beim sog. „Lok-Event“ im Oktober beteiligen? Es hängt vom Status der Baustelle ab, Interesse ist auf jeden Fall vorhanden und man bleibt diesbezüglich mit der ARGE in Verbindung.

Der Versammlungsleiter bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt um 19:56 Uhr die Generalversammlung.

Rheinsheim, 17.05.2018 gez. Silke Westermann

Im Anschluss an die Generalversammlung wurden folgende Positionen im Aufsichtsrat gewählt:

Vorsitzender:	Jürgen Thomsen
stellvertr. Vorsitzende	Birgit Dittes
Schriftführerin	Silke Westermann

Rheinsheim, 01. 06.2018 gez. Jürgen Thomsen