

Niederschrift
über die Mitgliederversammlung am 14.02.2014 gemäß § 17 Abs. 2 Satzung

TOP 1 :	Begrüßung und Gedenken:	Der Vorsitzende begrüßt die Vereinsmitglieder und eröffnet die Mitgliederversammlung. Die Versammlung erhebt sich zum Gedenken an unsere verstorbenen Vereinskameradinnen und Vereinskameraden.
TOP 2 :	Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder:	Der Vorsitzende lässt die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder feststellen. Feststellung: 1. Laut Teilnehmerliste sind 45 Mitglieder anwesend. 2. Antrag auf Beitragserhöhung ist eingegangen. Der Antrag wird unter TOP 9 behandelt.
TOP 3 :	Genehmigung der Tagesordnung:	Die JHV wurde am 04.02.2014 in der GZ bekannt gegeben. Die Tagesordnung wurde auf der TSV-Homepage und im Vereinsheim am 28.01.2014 veröffentlicht. <u>Antrag:</u> Der Vorsitzende beantragt, die Tagesordnung zu genehmigen. <u>Beschluss:</u> Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

TOP 4 :	Berichte des Vorsitzenden und der Vorstände:	<p>Vorsitzender Vorstand Allg. Betriebe/Finanzen Vorstand Sportanlagen Vorstand Fußball Vorstand Leichtathletik Vorstand Turnen/Gymnastik/Tanz Vorstand Tischtennis Vorstand Volleyball</p> <p>Sparte Männerfitness Sparte Tanzen Leitungsteam mit Jugendsprecher Förderclub Jugend</p> <p><u>Ergebnis:</u> Die Versammlung nimmt die Berichte (Fettdruck) entgegen. Fragen werden nicht gestellt.</p>	<p>Peter Faeseler Sabine Schenk Peter Warnecke Dirk Ladisch Sabine Sodtke Marianne Rennwanz, fehlt entschuldigt Bernd Feistel, fehlt entschuldigt Burkhard Strübig</p> <p>Thiemo Gunder, fehlt Andrea Nüske, fehlt N.B. Ralf Brandes</p>																																																										
TOP 5 :	Jahresrechnung :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="719 743 1375 778">Jahresrechnung 2013</th> <th colspan="2" data-bbox="1375 743 2029 778">Planung 2013 (Nachtrag)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="719 778 1093 813">Einnahmen:</td> <td data-bbox="1093 778 1375 813">58.030,40 €</td> <td data-bbox="1375 778 1704 813">Einnahmen:</td> <td data-bbox="1704 778 2029 813">59.168,00 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 813 1093 849">Ausgaben Haushalt</td> <td data-bbox="1093 813 1375 849">-56.445,43 €</td> <td data-bbox="1375 813 1704 849">Ausgaben Haushalt</td> <td data-bbox="1704 813 2029 849">-61.804,00 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 849 1093 884">Ausgaben Rücklagen</td> <td data-bbox="1093 849 1375 884">- 4.734,56 €</td> <td data-bbox="1375 849 1704 884">Ausgaben Rücklagen</td> <td data-bbox="1704 849 2029 884">-5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 884 1093 919">Jahresdefizit</td> <td data-bbox="1093 884 1375 919">- 3.149,59 €</td> <td data-bbox="1375 884 1704 919">Defizit</td> <td data-bbox="1704 884 2029 919">-7.636,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="719 919 2029 962">Übertrag in das Jahr 2014</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 962 1093 997">Kassenbestand 2012</td> <td data-bbox="1093 962 1375 997">29.443,86 €</td> <td colspan="2" data-bbox="1375 962 2029 997" rowspan="2">Aus den Rücklagen wurde 2013 das Ballfangnetz mit Kosten von 4.088,95 € finanziert.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 997 1093 1032">Kassenbestand 2013</td> <td data-bbox="1093 997 1375 1032">26.294,27 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1032 1093 1067">Übertrag:</td> <td data-bbox="1093 1032 1375 1067">526,68 €:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1067 1093 1102">Div. Forderungen</td> <td data-bbox="1093 1067 1375 1102">143,80 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1102 1093 1137">Schulden Kapaun:</td> <td data-bbox="1093 1102 1375 1137">20.058,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1137 1093 1173">SJH Rücklage:</td> <td data-bbox="1093 1137 1375 1173">1.962,06 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1173 1093 1208">Förderclub:</td> <td data-bbox="1093 1173 1375 1208">1.000,00 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1208 1093 1243">Transfergelder:</td> <td data-bbox="1093 1208 1375 1243">3.130,41 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1243 1093 1278">Freie Rücklage</td> <td data-bbox="1093 1243 1375 1278">26.294,27 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		Jahresrechnung 2013		Planung 2013 (Nachtrag)		Einnahmen:	58.030,40 €	Einnahmen:	59.168,00 €	Ausgaben Haushalt	-56.445,43 €	Ausgaben Haushalt	-61.804,00 €	Ausgaben Rücklagen	- 4.734,56 €	Ausgaben Rücklagen	-5.000,00 €	Jahresdefizit	- 3.149,59 €	Defizit	-7.636,00 €	Übertrag in das Jahr 2014				Kassenbestand 2012	29.443,86 €	Aus den Rücklagen wurde 2013 das Ballfangnetz mit Kosten von 4.088,95 € finanziert.		Kassenbestand 2013	26.294,27 €	Übertrag:	526,68 €:			Div. Forderungen	143,80 €			Schulden Kapaun:	20.058,00 €			SJH Rücklage:	1.962,06 €			Förderclub:	1.000,00 €			Transfergelder:	3.130,41 €			Freie Rücklage	26.294,27 €		
Jahresrechnung 2013		Planung 2013 (Nachtrag)																																																											
Einnahmen:	58.030,40 €	Einnahmen:	59.168,00 €																																																										
Ausgaben Haushalt	-56.445,43 €	Ausgaben Haushalt	-61.804,00 €																																																										
Ausgaben Rücklagen	- 4.734,56 €	Ausgaben Rücklagen	-5.000,00 €																																																										
Jahresdefizit	- 3.149,59 €	Defizit	-7.636,00 €																																																										
Übertrag in das Jahr 2014																																																													
Kassenbestand 2012	29.443,86 €	Aus den Rücklagen wurde 2013 das Ballfangnetz mit Kosten von 4.088,95 € finanziert.																																																											
Kassenbestand 2013	26.294,27 €																																																												
Übertrag:	526,68 €:																																																												
Div. Forderungen	143,80 €																																																												
Schulden Kapaun:	20.058,00 €																																																												
SJH Rücklage:	1.962,06 €																																																												
Förderclub:	1.000,00 €																																																												
Transfergelder:	3.130,41 €																																																												
Freie Rücklage	26.294,27 €																																																												

		<p><u>Antrag:</u> Der Vorsitzende beantragt, die Einnahmen auf 58.030,40 €, die planmäßigen Ausgaben auf 56.445,43 €, die außerplanmäßigen Ausgaben auf 4.734,56 € und den Kassenbestand auf 26.294,27 € festzusetzen.</p> <p><u>Beschluss:</u> Die Jahresrechnung wird - wie beantragt - festgestellt.</p>
TOP 6 :	Berichte der Kassenprüfer und des Ehrenrates:	<p><u>Kassenprüfer</u> Hauptprüfer: Michael Fricke Prüfer: Norbert Müller Prüfer: Thiemo Gunder Bericht : Die Kasse wurde am 28.01.2014 von Michael Fricke und Norbert Müller geprüft. Der Hauptprüfer Michael Fricke stellt fest, dass es keine Beanstandungen gibt. Der Bericht liegt schriftlich vor. Die Versammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.</p> <p><u>Ehrenrat</u> Ehrenrat: Lothar Brennecke Beisitzer: Walter Flehe Beisitzer: Karl-Hermann Kress</p> <p><u>Bericht:</u> Lothar Brennscke gibt den Bericht des Ehrenrates ab und stellt fest, dass es im Sportjahr 2013 keine Beanstandungen gab. Die Versammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.</p>
TOP 7:	Entlastung des Vorstandes:	<p><u>Antrag:</u> Der Hauptprüfer Michael Fricke beantragt gemäß § 29 Satzung der Versammlung die Entlastung des Vorstandes.</p> <p><u>Beschluss:</u> Der Vorstand wird einstimmig entlastet.</p>
TOP 8:	Sanierungsmaßnahmen Sportheim:	<p>1. Der Vorsitzende informiert die Versammlung darüber, dass sich der Vorstand seit Jahren mit dem Ausbau und der Sanierung des Sportheims beschäftigt. Umkleideräume fehlen und das Sportheim befindet sich außerdem nicht auf dem neuesten technischen Stand zur Einsparung von Energiekosten. Fachleute schätzten die Kosten auf 100.000 € bis 200.000 €.</p> <p>Nach dem Fachgespräch am 13.11.2013 wurde deutlich, dass der TSV die finanziellen Belastungen zur Umsetzung des Gesamtkonzepts unter den gegebenen Bedingungen nicht tragen kann. Der</p>

	<p>Vorstand hat deshalb in der 5. Sitzung den folgenden Beschluss gefasst:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Neubaumaßnahmen werden auf Eis gelegt.<ul style="list-style-type: none">• Zuschüsse in der erwarteten Höhe können von der Kommune unter dem Regime des Zukunftsvertrages nicht erwartet werden.• Die Erfahrung zeigt, dass neue Anlagen und neue Angebote nicht zu zusätzlichen Einnahmen in der erwarteten Höhe führen.• Die VoBa geht bei den geplanten Maßnahmen von einer Tilgungszeit von 15 Jahren aus. Hierfür sind Höhe der Tilgung und Zinsen vom TSV nicht tragbar.2. Die Sportheim-Sanierungsmaßnahmen werden fortgeführt. Der Baustein II des Gutachtens soll kurzfristig vorgelegt werden. <p>Geplant sind:</p> <p>Projekt 1: Installation eines modulierenden Gas-Brennwertkessels mit</p> <ul style="list-style-type: none">- Hocheffizienzpumpe- Hydraulischen Abgleich der Heizungsverteilung, inkl. Austausch der Thermostatventile. <p>Projekt 2: Trennung der Heizungsverteilung der verschiedenen Nutzungsbereiche in zwei Heizkreise, jeweils mit Wärmemengenzähleinrichtung.</p> <p>Projekt 3: Installation einer hygienischen Warmwasserbereitung mit</p> <ul style="list-style-type: none">- Pufferspeicher und Frischwasserstation. <p>Projekt 4: Installation Wasser sparender Duscharmaturen mit</p> <ul style="list-style-type: none">- Selbstschlussmechanismus und integriertem Thermostat <p>Projekt 5: Dämmung der obersten Geschossdecke zum Dach.</p>
--	--

		<p>Die Kosten für die Projekte 1 – 4 werden insgesamt mit ca. 24,4 T€ veranschlagt Die Förderung beträgt ca, 10,0 T€. Die Harz-Energie bezuschusst die Gasheizung mit 1,0 T€. Die Gutachter gehen von einem Einsparpotential von ca. 20 – 30 % aus (4.3 Orientierungsgutachten)..</p> <p><u>Antrag:</u> Der Vorsitzende beantragt, dass die JHV der Planung des Vorstands zustimmt. Durch die vom Ing. Büro Grubert geforderte Dachdämmung werden sich die geplanten Kosten auf ca. 30 T€ erhöhen. Die Kosten sollen auf zwei Hauhaltsjahre 2013 und 2014 verteilt werden.</p> <p><u>Beschluss:</u> Die Versammlung stimmt den Planungen des Vorstands zu.</p>
TOP 9 :	Antrag auf Erhöhung der Vereinsbeiträge :	<p>Nach den vergeblichen Bemühungen des Vorstands in den Sport- und Serviceabteilungen Einsparungen zum Ausgleich des Haushalts zu erreichen, wurde der Antrag gestellt, die Vereinsbeiträge zu erhöhen. Die Notwendigkeit wird aus folgenden Zahlen deutlich: 2010 im Jahr der letzten Beitragserhöhung nahmen wir durchschnittlich 66 € je Mitglied ein und gaben 92 € je Mitglied aus. 2013 haben wir 69 € eingenommen und haben 109 € je Mitglied ausgegeben. Die Energiekosten betragen 2010 3.082 € 2013 5.053 €.</p> <p>Erwachsene: 85,00 € (+ 10,00 €/Jahr; Monatsbeitrag: 7,08 € bisher 6,25 € + 0,83 €) Kinder/Jugendliche: : 60,00 € (+ 5,00 €/Jahr; Monatsbeitrag: 5,00 € bisher 4,58 € + 0,42 €) Familien: 185,00 € (+ 10,00 €/Jahr; Monatsbeitrag 15,41 € bisher 14,58 € + 0,83 €)</p> <p><u>Antrag:</u> Der Vorsitzende beantragt, die Beiträge wie vorgeschlagen zum 01.01.2014 zu erhöhen.</p> <p><u>Beschluss:</u> Die Beitragserhöhung wird - wie beantragt – beschlossen.</p>
TOP 10 :	Genehmigung des Haushalts:	<p>In der Sitzung am 29.01.2014, TOP 03/01(14), hat der Vorstand den Haushalt in Einnahmen von 67.615 € und Ausgaben von 86.010 € beschlossen. Wesentliche Positionen sind die Investitionen von 24,4 T€ und der Zuschuss von 10,0 €. Das Haushaltsdefizit beträgt 18.395 € und wird mit Rücklagen ausgeglichen.</p> <p><u>Antrag:</u> Es wird beantragt, den Haushalt 2014 mit Einnahmen von 67.615 € und Ausgaben von 86.010 € zu beschließen.</p> <p><u>Beschluss:</u></p>

		Der Haushalt wird – wie beantragt – genehmigt. Die Fragen aus der Versammlung werden beantwortet.		
TOP 11:	Ernennung des Hauptprüfers und Wahl des Zweiten Kassenprüfers :	Herr Norbert Müller wird Kraft Satzung zum Hauptprüfer ernannt. Christian Fricke wird zum Zweiten Prüfer gewählt. Nach Ernennung und Wahl nehmen die Gewählten auf Nachfrage des Vorsitzenden die Wahl an.		
TOP 12 :	Ehrungen:	Goldene Ehrennadel 40 Jahre	Ehrenbrief 50 Jahre	
		Michael Faeseler, fehlt entschuldigt. Rainer Flehe Ursula Frank, fehlt entschuldigt. Ralf Niemeyer, fehlt entschuldigt.	Hans-Hermann Schmidt Josef Zabel, fehlt entschuldigt.	
		Der Vorsitzende überreicht die Urkunden und die Ehrennadeln (Fettdruck).		
TOP 13 :	Verschiedenes:	Keine Fragen.		

Genehmigt gemäß § 17 Abs. 2 Satzung
Vorstandssitzung: 07/02(14)
Immenrode, 04.03.2014

Peter Faeseler



Sabine Schenk