

**Protokoll der Mitgliederversammlung
vom 22. Oktober 2022 für das Geschäftsjahr 2021**

Ort: Nürnberg, Weidenkellerstraße 6, 4. Stock (Saal)

Beginn: 10.00 Uhr

Ende: 13.00 Uhr

Anwesend (stimmberechtigt):

Christoph Baierer (Bezirksverband Oberbayern), Norbert Bocksch (KEG), Stephan Doerfler (Schullandheimwerk Oberfranken), Dr. Franz-Josef Drexler (Bezirksverband Oberbayern) und Rotraut Drexler (Bezirksverband Oberbayern) (beide Letzgenannten anwesend einschließlich bis zum TOP 9), Clemens Ellenbrock (Landeselternverband Bayerischer Realschulen), Maximilian Gaul (Schullandheimwerk Mittelfranken), Marko Junghänel (DJH LV Bayern), Monika Kohl (Schullandheimwerk Schwaben), Maria Maibom (Schullandheimwerk Mittelfranken), Heike Makowsky (Schullandheimwerk Unterfranken), Stefan Roth (Schullandheimwerk Mittelfranken), Martin Rothenaicher (Bayerisches Schullandheimwerk), Dr. Andrea Schmitt (Schullandheimwerk Unterfranken).

Anwesend (nicht stimmberechtigt):

Hubert Götz (Bayerisches Schullandheimwerk), Klaus Klenner (Bayerisches Schullandheimwerk), Nicole Niedermeier (Geschäftsstelle), Susanne Reuter (Geschäftsstelle), Daniela Reißmann (Geschäftsstelle), Dr. Jürgen Stammberger (Geschäftsstelle)

Vertretene Stimmen:

14 Stimmen; ab TOP 10 12 Stimmen

TOP 1 Begrüßung, Eingangsfeststellungen

Der Landesvorsitzende und Versammlungsleiter Martin Rothenaicher begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass satzungsgemäß eingeladen wurde, und dass diese Versammlung zusammen mit der Mitgliederversammlung der Bayerischen Akademie für Schullandheimpädagogik (BASP) durchgeführt wird. Außerdem trägt er vor, dass eine Änderung der Tagesordnung vorläge.

Die Versammlung ist mit 14 vertretenen Stimmen beschlussfähig.

Beschluss (14 Ja-Stimmen, einstimmig):

Die Tagesordnung zu dieser Veranstaltung wird genehmigt wie auch die Durchführung zusammen mit der Mitgliederversammlung der BASP. Der Änderung der heutigen Tagesordnung wird zugestimmt.

TOP 2 Protokolle der Mitgliederversammlungen vom 23.10.2021

Der Landesvorsitzende Martin Rothenaicher trägt vor, dass am 23. Oktober 2021 pandemiebedingt zwei Mitgliederversammlungen (für die Geschäftsjahre 2019 und 2020) durchgeführt und die jeweiligen Protokolle den Mitgliedern vor dieser Veranstaltung zugestellt wurden.

Beschluss (14-Ja-Stimmen, einstimmig):

Die Protokolle der Mitgliederversammlungen vom 26.10.2021 über die Mitgliederversammlungen am 23.10.2021 werden genehmigt.

TOP 3 Bericht des Landesvorsitzenden zum Geschäftsjahr 2021

Martin Rothenaicher erstattet anhand einer Präsentation Bericht über die Arbeit im Jahre 2021. Folgende Punkte werden angesprochen:

Staatliche Investitionsförderung

- Erhalt des staatlichen Fördertitels für Investitionen 2022
- Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 in 19 Schullandheimen,
- Schwerpunkt: Förderung des Um- und Neubaus Schullandheim Weißenstadt
- Investitionsplanung 2022

Unterstützung der Regionalvereine und Schullandheime

- Unterstützung des Schullandheimwerks Unterfranken bei seinen Anstrengungen, die Schullandheime Bauersberg und Thüringer Hütte zu erhalten
- Durchführung von mittlerweile vier Geschäftsstellentreffen

Personeller Übergang Geschäftsstelle

- Einarbeitung von Susanne Reuter (Halbtagsstelle, beschäftigt seit März 2021)
- Bewerbungsgespräche Ende 2021, Stelle besetzt durch Daniela Reißmann (Halbtagsstelle, beschäftigt ab Februar 2022)

Politische Initiativen, Netzwerkpflege, Öffentlichkeitsarbeit

- Kontaktpflege insbesondere mit Sozialministerium, Kultusministerium, Staatskanzlei sowie mit Landtagsabgeordneten
- Kontaktaufnahme mit dem Umweltministerium: Unterstützung des Rhönuniversums
- Beteiligung am Runden Tisch „Klassenfahrten“ mit Eltern- und Lehrerverbänden, koordiniert vom DJH Landesverband Bayern
- Mitwirkung im Sprecherrat und Teilnahme an Veranstaltungen des Wertebündnis Bayern

Projekte in der Trägerschaft des BSHW

- Projekt „Protest und Engagement zwischen Legalität und Illegalität“ am Beispiel Linksextremismus
- Projekt „Weil ihr für uns sprecht?! Jugendliche begegnen Politikerinnen und Politikern“

Beschluss (14 Ja-Stimmen, einstimmig):

Der Bericht für das Jahr 2021 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

TOP 4 Feststellung der Jahresrechnung 2021

Schatzmeister Klaus Klenner erläutert die Jahresrechnung 2021. Sie schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 204.839,69 Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.927,37 Euro ab. Die Rücklagen betragen zum 31.12.2021 255.362,35 Euro und wurden im Vergleich zum Vorjahr, so der Vortragende, abgeschmolzen um 9.927,37 Euro.

Diskutiert wird eine andere Form der Gestaltung der vorzulegenden Einnahmen- und Ausgabensituation. Auch wird angesprochen, dass die Realsteuerstelle Regensburg für das BSHW sowie für die BASP als Dienstleister tätig ist. Diese Auftragsbearbeitung wird in der kameralen Buch- und Haushaltsführung durchgeführt.

Beschluss (14 Ja-Stimmen, einstimmig):

Die Versammelten nehmen die Jahresrechnung 2021 zustimmend zur Kenntnis.

TOP 5 Bericht der Rechnungsprüfung zur Jahresrechnung 2021

Der Rechnungsprüfer Christoph Baierer trägt den Prüfungsbericht vom 10. Oktober 2022 vor. Es wird von ihm festgestellt, dass die Jahresrechnung formell und materiell den

Prinzipien einer sachlich richtigen und ordnungsgemäßen Buchführung entspricht. Beanstandungen waren nicht auszusprechen, so der Vortragende.

TOP 6 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Nach dem vorgetragenen Bericht wird von Herrn Baierer beantragt, den Vorstand zu entlasten.

Beschluss (5 Ja-Stimmen; einstimmig; ohne die Mitglieder des Vorstands):

Die Entlastung des Vorstands wird beschlossen.

TOP 7 Arbeitsschwerpunkte 2022

Martin Rothenaicher erteilt das Wort an Daniela Reißmann. Sie spricht folgende Punkte an:

- Sicherung der staatlichen Investitionsförderung
- Politische Initiativen im Zusammenhang mit der Energiekrise
- Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege:
 - Politikerinnen und Politiker (Bezirk, Land, Bund)
 - Diverse Verbände und Wertebündnis Bayern
 - Sozial- und Kultusministerium
 - Erstellung einer neuen BSHW-Homepage und eines Heimverzeichnisses
 - Weiterführung personeller Übergang Geschäftsstelle
- Satzungsüberarbeitung
- Überarbeitung der Gütezeichenkriterien
- Erstellung von Konzepten für zukünftige Verbandsentwicklung

TOP 8 Beschluss über den Haushaltsplan 2022

Klaus Klenner stellt den Haushaltsplan 2022 vor, der im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 234.250,00 Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 11.250,00 Euro veranschlagt wird.

Beschluss (14 Ja-Stimmen, einstimmig):

Der Haushaltsplan 2022 wird von der Versammlung beschlossen. Er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 234.250,00Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 11.250,00 Euro ab.

TOP 9 Nachwahl des Landesvorsitzenden und des Schatzmeisters

Martin Rothenaicher erinnert daran, dass er nun in München in leitender Position im Schulumt tätig sei und heute vom Amt des Landesvorsitzenden zurücktrete, so wie er das vor bei der letzten Wahl bereits angekündigt habe. Auch Klaus Klenner wird, so der Vortragende, wie bei der letzten Wahl angekündigt vom Amt des Schatzmeisters bei dieser Mitgliederversammlung zurückzutreten. Klaus Klenner erklärt diesen Schritt aus Altersgründen. Was das Amt des neuen Landesvorsitzenden betreffe, so empfiehlt Herr Rothenaicher der Mitgliederversammlung, Herrn Hubert Götz zum neuen Landesvorsitzenden zu wählen.

Außerdem erläutert er kurz die Regularien der Wahl/Bestellung.

Weiterhin wird ohne Gegenstimme festgelegt, dass Herr Rothenaicher nach der Nachwahl die Versammlungsleitung dieser Veranstaltung weiterhin innehat.

Bestimmung des Wahlausschusses:

Auf Vorschlag des Landesvorsitzenden wird entsprechend des § 9 Abs. 9 der Vereinssatzung offen der Wahlausschuss bestimmt:

Beschluss (14 Ja-Stimmen, einstimmig):

Der Wahlausschuss besteht aus Frau Nicole Niedermeier (Vorsitzende), Frau Daniela Rißmann und Herrn Dr. Jürgen Stammberger.

- Nachwahl des Landesvorsitzenden in geheimer Abstimmung:

einzigter Vorschlag und Wahl:

Stimmenergebnis:

Landesvorsitzender:

Hubert Götz

13 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

Vor der Wahl stellt sich Hubert Götz, Dipl.-Verwaltungswirt (FH) und derzeitiger BSHW-Schriftführer den Versammelten vor. Der Ruhestandsbeamte und ehemalige Vorsitzende des Schullandheimwerk Schwaben e.V. sowie ehemaliger Geschäftsführer des Schullandheims Bliensbach erklärt seine Kandidatur. Er nimmt nach seiner Wahl das Amt des Landesvorsitzenden

an, dankt den Versammelten für das entgegengebrachte Vertrauen und sagt mit Blick auf die anwesenden Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und den Geschäftsführer Dr. Jürgen Stammberger eine konstruktive Zusammenarbeit zu.

Nachwahl (-bestellung) des Schatzmeisters (offene Abstimmung):

Vorschlag und Wahl:

Stimmenergebnis:

Schatzmeister:

- kein Vorschlag ./.

Da eine Nachbestellung des Schatzmeisters nicht erfolgen kann, schlägt Frau Niedermeier vor, dass sich der Vorstand des Vereins mit dieser Problematik beschäftigen soll.

TOP 10 Planung einer Satzungsänderung

Der Versammlungsleiter Martin Rothenaicher erteilt das Wort an Susanne Reuter. Diese erklärt anhand einer Präsentation das Vorhaben des BSHW-Vorstands, eine umfassende Satzungsänderung durchzuführen mit dem Ergebnis weitreichender struktureller Maßnahmen, angelehnt an die Maßnahmen des Bayerischen Jugendherbergswerks von 2015. Sie spricht folgende Punkte an, die nach ihrer Vorstellung nur eine Diskussionsgrundlage für kommende Entscheidungen sei:

- Organe des BSHW
- Rechtliche Vertretung des BSHW
- Aufgaben der Mitgliederversammlung
- Aufgaben des Präsidiums (Aufsichtsrat)
- Aufgaben des Vorstands
- Einrichtung einer Arbeitsgruppe im 1. Quartal 2023

Nach einer Diskussion, insbesondere zu den Themen Organe des BSHW und Haftung, Abgrenzung von Begrifflichkeiten („geschäftsführender Vorstand“/ Vorstand), fasst die Mitgliederversammlung nachfolgenden

Beschluss (12 Ja-Stimmen, einstimmig):

Die vorgetragene Vorgehensweise zum Erreichen einer umfassenden Satzungsänderung wird unterstützt. Dazu wird eine ergebnisoffen arbeitende Gruppe, bestehend aus Experten und Mitgliedern aus den Regionalverbänden, eingerichtet.

TOP 11 Sonstiges

- Maximilian Gaul, stellvertretender Landesvorsitzender, dankt Herrn Martin Rothenaicher für sein jahrelanges Engagement in verschiedenen Aufgabengebieten im BSWH-Bezirksverband Oberbayern und besonders für seine Arbeit als stellvertretender Vorsitzender und Landesvorsitzender im BSHW. Er überreicht als äußeres Zeichen des Dankes ein Präsent.
- Maximilian Gaul dankt auch Herrn Klaus Klenner für seine über achtjährige Tätigkeit als Schatzmeister des BSHW. Er überreicht als äußeres Zeichen des Dankes ein Präsent.

Röthenbach, 24. Oktober 2022

Martin Rothenaicher
ehemaliger Landesvorsitzender
Versammlungsleiter

Hubert Götz
Landesvorsitzender
Protokoll