

**Protokoll der ThEnA Mitgliederversammlung****01 2015**

Veranstaltung	am	20.10.15
	von	18:10 bis 20:00
	in	Erfurt Werner-Seelenbinder-Str. 6 Rotunde im Regierungsviertel
Teilnehmer	Vorstand	Robert Schwarz Marko Horn, bis 19:00 Uhr
	Mitglieder	Winfried Schöffel, bis 19:00 Uhr Veit Kästner, bis 19:00 Uhr Volker Drusche Holger Stertz Detlef Picard Markus Günther, ab 18:35 Uhr
	Gäste	Keine
	Entschuldigt	Uwe Dylla, per Email Kathrin Selzer und Sonja Rabenstein- Lundershausen, persönlich am 20.10.2015 Rolf Menzel, mündlich
Versammlungsleiter		Robert Schwarz
Protokollant		Detlef Picard
Anwesenheit		8 (4+3+1, s.o.) Mitglieder
Beschlussfähigkeit		Beschlussfähigkeit festgestellt



Protokollkontrolle der Mitgliederversammlung

01 2014

TOP 1 - 7 keine Aufgaben zur Kontrolle

Status: erledigt

Termin: kein



Tagesordnungspunkte der Mitgliederversammlung 01 2015

TOP 1 Begrüßung der Mitglieder

Abstimmung und Ergänzung der Tagesordnung,
Festlegung des Versammlungsleiters, Moderators

- Einstimmige Bestätigung der Tagesordnung
- Nach Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit Übernahme der Versammlungsleitung durch den Vorsitzenden

Verantwortlich: Vorsitzender, Robert Schwarz

Termin: 20.10.2015

TOP 2 Bericht des Vorstandes

mit Aussagen zu durchgeführten und laufenden Projekten

- Durch den Vorsitzenden wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres ausgewertet:
 - Herbst Fachtagung 2014
 - Mitwirkung bei Bürgerenergiegenossenschaft
 - Web-Site wurde aktualisiert
 - Uwe Dylla, bisheriger Schatzmeister, hat sich aus Vorstand zurückgezogen, bleibt aber weiterhin ThEnA-Mitglied
=> Dank für die bisherige ordentlich durchgeführte Tätigkeit
=> kommissarische Übernahme durch Marko Horn

Verantwortlich: Vorstand, Robert Schwarz

Termin: 01.01. - 31.12.2014

TOP 3 Bericht des Schatzmeisters

- Wahl des Kassenprüfers: Volker Drusche einstimmig
- Bericht des Schatzmeisters Marco Horn (kommissarisch)
- Wesentl. Einnahmen: Mitgliedsbeiträge, + Einnahmen aus Fachveranstaltungen in 2014: **1.964 €**
- Prüfung durch Kassenprüfer erfolgt (Volker Drusche)
- keine nennenswert größeren Geldbewegungen, keine Unregelmäßigkeiten, ausgeglichener Kassenbestand

Verantwortlich: Uwe Dylla, Marko Horn

Termin: 01.01. - 31.12.2014



TOP 4 Aussprachen, Entlastung und Abstimmungen zu TOP 2 & 3

- Nutzung von Video-Konferenz & -Schulungssystem *TalkFusion*, Kosten und Bereitstellung für Mitglieder
- Beschluss 1:
Die Entlastung des Vorstands, einstimmig (ohne Stimme der Vorstandsmitglieder).
- Beschluss 2:
Die Entlastung des Schatzmeisters, einstimmig (ohne Stimme des kommissarischen Schatzmeister).
- Beschluss 3:
Aufwendungen des Organisators für ThEnA-Tagungen werden pauschal mit 50% des Nettoüberschusses als Koordinierungsaufwand abgegolten, einstimmig.
- Beschluss 4:
Beitragsfreistellung Talkfusion (Ruhenlassen, Reaktivierung bei Bedarf z.B. Online-Schulungen) wird angestrebt.

Verantwortlich: Vorstand, Schatzmeister, anwesende Mitglieder

Termin: 20.10.2015 für 01.01. -31.12.2014

TOP 5 Aufgaben im Vorstand, Mitwirkung und Unterstützung durch verschoben Mitglieder

auf TOP 6 - Onlineauftritt (Website, Facebook, sonstige)
- Kassenwart

- Vorschlag: Markus Günther, Weiterentwicklung der Webseite, Einpflegen der Veranstaltungen der Mitglieder durch Robert Schwarz
- Vorschlag zur Wahl eines zusätzlichen Mitglieds in den Vorstand als Ersatz für den ausgeschiedenen Uwe Dylla, siehe TOP 6

Verantwortlich: Vorstand, Versammlungsleiter, anwesende Mitglieder

Termin: 20.10.2015 für 01.01. -31.12.2014



TOP 6 Abstimmung zu Veränderungen im Vorstand, mit eventuell vorgezogen anschließender Nachwahl zusätzlicher Vorstandsmitglieder als TOP 5

- Beschluss 5:
Nachwahl eines zusätzlichen Vorstandsmitgliedes als Nachfolge von Uwe Dylla, als Schatzmeister -
Vorschlag von Volker Drusche: Marko Horn
mehrheitlicher Vorschlag: Detlef Picard
=> einstimmige Wahl von Detlkef Picard
- Unterstützung durch bisherigen kommissarischen Schatzmeisters Marko Horn

Verantwortlich: Detlef Picard, Marko Horn, Vorstand
(Uwe Dylla bis zur Übergabe an Marko Horn)

Termin: ab 20.10.2015 sowie für 01.01. -31.12.2015

TOP 7 Vorstellung von Referenzprojekten von ThEnA-Mitgliedern

- einzige Rückmeldung durch Veit Kästner
- entfällt, aufgrund terminlicher Abwesenheit nach 19:00 Uhr
- Wunsch: auf Platz 2 der Tagesordnung setzen
- Vorschlag von Markus Günther: Projekte als Steckbrief erarbeiten und auf ThEnA-Seite einstellen, erstes Projekt durch Markus Günther erstellen

Verantwortlich: Vorstand, Markus Günther, alle Mitglieder

Termin: ab 20.10.2015, fortlaufend

TOP 8 Sonstiges

- Beschluss 6:
Aufwandsentschädigung für Mitglieder bei Tätigkeit in anderen Vereinen und Verbänden wird auf Teilnahme an Gremiumsarbeit beschränkt, einstimmig (verbliebene Mitglieder, nach 19:00 Uhr).
- moderate Anpassung (Erhöhung) der Teilnahmegebühren im Rahmen der Rückmeldungen zur Tagung prüfen - in Relation zu Mitgliedsbeiträgen
- **zukünftig an jede Fachtagung eine Mitgliederversammlung zum besseren fachlichen Austausch anhängen, d.h. künftig 2 Mitgliederversammlungen pro Jahr**

Verantwortlich: Robert Schwarz, Vorstand, Schatzmeister

Termin: ab 20.10.2015



Einsprüche gegen das Protokoll sowie Ergänzungen sind innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen ab der Veröffentlichung im Mitgliederbereich der ThEnA-Website möglich. Die Veröffentlichung wird per Email bekannt gegeben.

Erfurt 20.10.2015

gez.

Detlef Picard

Protokollführer

gez.

Robert Schwarz

Versammlungsleiter