

**Protokoll der ThEnA Mitgliederversammlung****01 2019**

<b>Veranstaltung</b>	<b>am</b>	27.03.2019
	<b>von</b>	19:25 bis 20:40
	<b>in</b>	Weimar Coudraystr. 13b Bauhaus-Uni Weimar
<b>Teilnehmer</b>	<b>Vorstand</b>	Robert Schwarz Detlef Picard
	<b>Mitglieder</b>	Winfried Schöffel Volker Drusche Kathrin Selzer Markus Günther
		vertreten per Vollmacht:  Lutz Zeuner
	<b>Gäste</b>	keine
	<b>Entschuldigt</b>	Thomas Krauß, telefonisch
<b>Versammlungsleiter</b>		Robert Schwarz
<b>Protokollant</b>		Winfried Schöffel
<b>Wahlleiter</b>		
<b>Anwesenheit</b>		6 (+1 per Vollmacht vertreten s.o.)
<b>Beschlussfähigkeit</b>		Beschlussfähigkeit festgestellt



## **Protokollkontrolle der Mitgliederversammlung**

**01 2019**

### **TOP 1 - 10 keine Aufgaben zur Kontrolle**

Status: erledigt

Termin: kein



## Tagesordnungspunkte der Mitgliederversammlung 01 2019

### TOP 1 Begrüßung der Mitglieder

Abstimmung und Ergänzung der Tagesordnung,  
*Festlegung des Versammlungsleiters (Moderator entfallen)*

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

Verantwortlich: Vorsitzender, Robert Schwarz

Termin: 27.03.2019

### TOP 2 Bericht des Vorstandes

mit Aussagen zu durchgeführten und laufenden Projekten

- Durch den Vorsitzenden wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres ausgewertet:
  - allgemeine Teilnahme an diversen Veranstaltungen
  - Fachtagung im Frühjahr 2018 war erfolgreich, stabile Teilnehmerzahl
  - keine großen Besonderheiten

Verantwortlich: Vorstand, Robert Schwarz

Termin: 01.01. - 31.12.2018

### TOP 3 Bericht des Schatzmeisters

- Fortbestand gesundheitlicher Einschränkung, daher noch kein schriftlicher Abschlussbericht
- Kontobestand zum 01.01.- 31.12.2018 erläutert und in Ordnung
- keine Beiträge in den letzten beiden Jahren eingezogen
- Konto aktuell trotzdem weiterhin im Plus (durch Überschuss der Fachtagung)

Verantwortlich: Schatzmeister, Detlef Picard

Termin: 01.01. - 31.12.2018

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

- für 2018 wurde einstimmige Entlastung für Vorstand und Schatzmeister erteilt

Verantwortlich: Vorstand, Schatzmeister, anwesende Mitglieder

Termin: 01.01. -31.12.2018



## **TOP 5 Diskussion zu Änderungen im Vorstand oder Auflösung der ThEnA und Abstimmung**

- Einschätzung der Leistungskraft durch ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit außerhalb der Fachtagungen sind derzeit keine größeren Aktivitäten aufgrund fehlender personeller Kapazitäten möglich
- Aussprache, Für und Wider der Fortführung bzw. Auflösung
- Abstimmung für Auflösung:  
Ja-Stimmen: **5 + 1 VM**    Nein-Stimmen: **1**    Enthaltungen: **0**

Verantwortlich:    Versammlungsleiter, Mitglieder

Termin:            27.03.2019

## **TOP 6.a) gfls. Wahl eines neuen Vorstands mit konstituierender Sitzung**

- entf.

Verantwortlich:    Versammlungsleiter, Mitglieder, Wahlleiter

Termin:            27.03.2019

## **TOP 6.b) alternativ: Verwendung der vorhandenen Mittel**

- satzungsgemäß nach endgültiger Abrechnung und Bekanntgabe sowie Prüfung durch den Kassenprüfer (noch zu bestimmen)
- Zeitpunkt der Beendigung in 2019 festlegen

Verantwortlich:    Versammlungsleiter, Mitglieder

Termin:            27.03.2019 => Abschluss bis spätestens Ende 2019

## **TOP 7 Sonstiges**

- Abschiedsparty für alle Mitglieder bei Volker Drusche, jeder bringt was mit, sonstige Kosten übernimmt ThEnA

Verantwortlich:    alle Mitglieder

Termin:            06.2019, 17:00 Uhr



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.

Weimar 27.03.2019

Winfried Schöffel  
Protokollführer

Robert Schwarz  
Versammlungsleiter