

Classic

R129

Roadster

Mercedes-Benz
R129 SL-Club e.V.

Protokoll der 54. ordentlichen Vorstandssitzung (VS) am 15. August 2015 in Stuttgart-Filderstadt

Teilnehmer:

Vorstand: Angelika Mark, Kurt Schendler; Marcus Seifert, Karl-Heinz Hollas (entschuldigt);
Manfred Röhl (entschuldigt)

Clubausschuss: Joachim Pfeifer, Karl Kübler

Kassenprüfer: Markus Vogel; Ulrich Jorzik (entschuldigt)

Finanzbuchhaltung: Sabine Middeldorf (zu TOP 1 telefonisch zeitweise zugeschaltet)

Protokoll: Joachim Pfeifer

Angelika Mark begrüßt die Sitzungsteilnehmer, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die VS um 09:05 h.

1) Bericht der Kassenprüfer und Buchhaltung

Die Ergebnisse der Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2014 wurden besprochen und die Beanstandungen der Kassenprüfer sind weitgehend behoben.

Bis zum Geschäftsjahr 2014, einschließlich der Abbuchungen für 2015, war mit der bisherigen Mitglieder-Datenbank als Grundlage für das Lastschriftverfahren (einschl. SEPA Verfahren) in Verbindung mit der vorhandenen DATEV-Finanzbuchhaltung die Überprüfung des vollständigen Beitragseinzuges nur mit erheblichem manuellen Aufwand machbar. Mit der Dokumentation ab 2015 aus der Mitgliederdatenbank wird den Anforderungen der Kassenprüfer Rechnung getragen. Inwieweit die Überprüfung des Beitragseinzugs unverändert manuell überwacht werden muss (ehrenamtlich oder durch einen externen Dienstleister) oder durch eine Anpassung im EDV-System realisiert werden kann, ist kurzfristig, spätestens bis Ende des Jahres, zu entscheiden. Mit dem installierten Mahnverfahren und dem damit verbundenen Ausschluss aus dem Club bei unveränderter Nichtzahlung (nicht eingelöste Lastschriften) werden die Konsequenzen für die „Nichtzahler“ zeitnah realisiert. Mit den Ergebnissen der heutigen Besprechung und der zeitnahen Lieferung von geforderten Nachweisen zur Jahresrechnung 2014 dürfte der Entlastungsempfehlung der Kassenprüfer gegenüber dem Clubausschuss nichts entgegenstehen.

Die Anregungen bei den Ausgaben für die Vielzahl der Messen wurden dahingehend aufgenommen, die Kosten künftig in der Rechnungslegung getrennt nach Messeveranstaltungen darzustellen.

In einer gesonderten Finanzsitzung mit dem VS und den Buchhaltungsbeteiligten sollen die Möglichkeiten der Optimierung und Transparenz der Rechnungslegung zur Verbesserung der Kassenprüfung untersucht und unter Kosten-/Nutzensgesichtspunkten festgelegt werden.

2) Budgetplanung

Die Eckdaten für die Budgetierung 2015 und 2016 wurden besprochen. Die Zahlen werden den Mitgliedern auf der MV 2015 vorgestellt.

3) Ausgabenmatrix

Die konzipierte Ausgabenmatrix wird weiter vervollständigt und in der 56. VS (nicht 55. VS wegen MV) erneut vorgelegt und besprochen. Dem Anliegen der Mitarbeiter des Anzeigenmanagements auf teilweise Übernahme der Reisekosten wird zugestimmt. Über den genauen Umfang wird kurzfristig unter Würdigung der Aufwandsentschädigungen für alle betroffenen Mitglieder (RT-Leiter, Messen, etc.) entschieden.

4) Beschluss für Ausgaben für Danksagung und Ehrungen

Um die Genehmigungsprozesse innerhalb der „gesamten“ Vorstandschaft zu reduzieren, liegt der Umfang der Sachzuwendungen pro Einzelfall für „Danksagungen und Ehrungen“ an Mitglieder, Ehrenmitglieder und anderen dem Club nahestehenden Personen im Ermessungsbereich des jeweiligen Vorstandes. An der nachträglichen Freigabe der Zahlung durch zwei Mitglieder des VS ändert sich weiterhin nichts.

5) Erstellung der Präsentation zur 14. MV in Miesbach

Jedes Mitglied von VS und CA erstellt für seinen Verantwortungsbereich die Präsentation auf der Grundlage der Unterlagen von 2014 (Oldenburg) oder 2013 (Bodensee). Karl Kübler wird letztmalig die Präsentation für 2015 zusammenführen und technisch unterstützen. Die Mitglieder von VS und CA sind aufgefordert, ihre Beiträge bis spätestens Sonntag, 23. August 2015 an Karl Kübler zu liefern. Aus diesen Bausteinen wird die Gesamtpräsentation zusammengestellt, die in der 55. VS am Spitzingsee verabschiedet wird.

Inwieweit die Mitarbeiter der EDV-Administration für diese Aufgabe ab 2016 ff „ehrenamtlich“ in Frage kommen, wird durch den Vorstand in Gesprächen geklärt.

6) Abriss des Jahrestreffens 2015

Der Ablauf der gesamten Veranstaltung wurde nochmals besprochen

Die Erfassung der Versammlungspräsenz/Teilnehmer zur MV erfolgt an zwei Eingängen mit jeweils drei Listen/Tischen im Waitzinger Keller in Miesbach. Mit Rundbrief Nr. 2 wurde die Mitgliedschaft über den geänderten zeitlichen Ablauf des Jahrestreffens 2015 unterrichtet.

Die Wahlzettel für „geheime“ Wahlen sind vorbereitet und werden mit der Registrierung verteilt.

7) Künftige Jahrestreffen

Es wurde beschlossen, den Helfern der Jahrestreffen künftig Sachzuwendungen in Form von den Anlässen entsprechenden T-Shirts, Warnwesten oder ähnliches zu gewähren.

8) Geschäftsführung

Das Genehmigungsverfahren von Vorstandsbeschlüssen und -Entscheidungen außerhalb von Vorstandssitzungen bedarf generell der Schriftform (auch mittels E-Mail) in Form der Unterrichtung **aller** Mitglieder des Vorstandes.

9) Sonstiges

Aufgrund der Ergebnisse der Kassenprüfung ist in Erinnerung zu rufen, dass für jegliche Art von Ausgaben und Beschaffungen das Genehmigungsverfahren wie unter Punkt 8 des Protokolls beschrieben anzuwenden ist. Ein nachträgliches Genehmigungsverfahren sollte nur in begründeten Ausnahmefällen stattfinden.

10) Personalia

Die Vorschläge des Vorstandes zu den anstehenden Wahlen im Rahmen der MV 2015 (Vorstand Öffentlichkeit, Vorstand Finanzen, Kassenprüfer, Mitglieder des CA) in Miesbach wurden beraten. Für die Zukunft sollen die RT-Leiter als auch die Mitgliedschaft in anstehende Wahlen und die damit verbundene Kandidatenempfehlung verstärkt eingebunden werden.

11) Die nächste VS findet am Donnerstag, 10. September 2015 um 14:30 h im Arabella Hotel am Spitzingsee statt

Die Sitzung wird ohne weitere Beschlüsse um 16:35 Uhr beendet.

Stuttgart, 15. August 2015

Im Original unterschrieben