

**Protokoll der 13. ordentlichen Mitgliederversammlung (MV)
am Samstag, 20. September 2014, im CCH Hotel, Oldenburg**

Beginn: 10:00, Ende:13:50

TOP:1

**Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung,
Anwesenheit, Stimmrecht und Anträge**

Begrüßung durch den Vizepräsidenten Karl Kübler

Anwesende Vorstände (VS):

Karl Kübler, Karl-Heinz Hollas, Manfred W. Röhl, Marcus Seifert

Der Clubausschuß (CA) ist anwesend mit Kurt Schendler und Joachim Pfeifer.

Begrüßt wird Rainer Mark als Ehrenpräsident. Weitere geladene Ehrenmitglieder waren verhindert und konnten nicht teilnehmen.

Der Präsident Thomas Ortwein hat die VS-Sitzung am 18. September 2014 ohne Angaben von Gründen vorzeitig verlassen. Um handlungsfähig zu bleiben, haben die übrigen Mitglieder des Vorstands Karl Kübler (Vizepräsident) beauftragt, bis zur Beendigung der Mitgliederversammlung die Geschäftstätigkeit von Thomas Ortwein als Sprecher der Mitgliederversammlung zu übernehmen.

Über die Zulassung von Angelegenheiten, die nicht in der Tagesordnung aufgeführt waren, entscheiden drei Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

Es liegen folgende Anträge vor:

Bob Reeders (RT Aachen) stellt folgenden Antrag: Der 5. VS-Posten sollte bei den Mitgliedern ausgeschrieben werden und dann durch die MV gewählt werden. Auf ein Einsparungspotential durch den Wegfall eines 5. VS Postens wurde hingewiesen

Joachim Pfeifer (RT Darmstadt) stellt folgenden Antrag: Die MV möge beschließen, den durch das Ausscheiden von Karl Kübler frei werdenden Platz eines Vizepräsidenten und 5. VS-Mitglied unverändert zu besetzen.

Anzahl der Clubmitglieder zu Versammlungsbeginn 1.796 gegenüber 1.517 im Vorjahr. Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zu Versammlungsbeginn 167 (gegenüber 139 im Vorjahr).

Gedenken an die in den letzten 12 Monaten verstorbenen Mitglieder.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte fristgerecht mittels Flyer im April 2014. Am 21. Juli 2014 wurde eine erweiterte Tagesordnung mit fristgerecht vorliegenden Anträgen allen Mitgliedern zugeleitet.

§ 9 der Satzung sieht vor, dass der Vorstand Öffentlichkeitsarbeit gleichzeitig Schriftführer ist. Der Vorstand schlägt vor, dass abweichend hiervon das Mitglied Joachim Pfeifer (RT Darmstadt) als schreibender Schriftführer der 13. ordentlichen MV durch die Mitgliederversammlung bestellt wird. Es erfolgen keine Einwendungen.

TOP: 2 und TOP 3)

Jahresbericht des Vizepräsidenten Karl Kübler

Karl Kübler gibt den Rechenschaftsbericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2013 bis zur Mitgliederversammlung 2014 zu folgenden Themen ab:

- Die Geschäftsstelle in Berlin mit ihren umfassenden Aufgaben wird unverändert durch Oliver Hartwich betreut. Frank Risse steht helfend zur Verfügung.
- Die Mitgliederentwicklung 2001 bis 2013 zeigt eine kontinuierlich positive Entwicklung.
- Mitgliederversammlung und Jahrestreffen 2015 vom 10. bis 13. September 2015 am Spitzingsee. Hintergrund des vorgezogenen Termins liegt in den hohen Preisen und der Ausbuchung des Hotels anlässlich des Ende September stattfindenden Oktoberfestes in München.
- Unser Gespann als „Eyecatcher“ auf Strassen und Messen.
- Unsere Messen (Bremen, Stuttgart, Essen, Ulm, Friedrichshafen, Neumünster, Ravensburg).
- Unsere Messe-Exponate kommen auf den Messen sehr gut an.
- Garage des RT Heilbronn und Garagenpartnerschaft als Alternative für weitere RT-Garagen.
- To do - Liste für unsere Messeauftritte (die Liste wird im Internet/WUALA hinterlegt).
- To do - Liste für unsere Mitgliederversammlungen (die Liste wird im Internet/WUALA hinterlegt).
- Technik-Datenbanken; die Basis ist geschaffen und die Weiterentwicklung erfordert einen erheblichen Arbeitsaufwand.
- Firmenkooperationen, die Reparaturen speziell für den R 129 anbieten.
- Aus- und anstehende Technikaufgaben; .speziell dieses Aufgabenfeld erfordert die unveränderte Besetzung des 2. Technik VS.
- Vorläufiger Veranstaltungskalender 2015.

... *Karl Kübler persönlich*: Nach 10 Jahren im VS , eine sehr schöne Zeit, diese geht heute zu Ende...

Detaillierte Einzelheiten zu dem Rechenschaftsbericht sind auf der Club-Webseite für Mitglieder unter Service-Protokolle-Präsentation Mitgliederversammlung 2014 hinterlegt

TOP 4:

Jahresbericht des Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, Manfred W. Röhl

Manfred W. Röhl berichtet über das Geschäftsjahr 2013 bis zur Mitgliederversammlung 2014 zu folgenden Themen:

- RT Leitertagung im Januar 2014 mit detailliertem Arbeits-/Themenkatalog.
- Unser Clubshop; Christine Eder ist mit einem Teilsortiment aus dem Clubshop auf der MV präsent.

- Ein besonderer Dank gilt allen genannten und nicht genannten ehrenamtlichen Helfern, die wesentliche Beiträge im Sinne und der Realisierung der Clubziele leisten.
 - Die „neuen“ Clubuhren; Wolfgang Henn stellt die „neuen“ Clubuhren vor.
 - Tischkalender 2014 und 2015.
 - Erstellung eines Datenblatts für alle Modelle als Dokumentationsunterlage für Ausstellungsfahrzeuge anlässlich von Messen und auch für RT-Veranstaltungen.
 - MB hatte im Juli zu Cars & Coffee und 25 Jahre R129 nach Stuttgart eingeladen.
 - Sonderpreis für die Kaufberatung b.a.w. EURO 14,95 wegen 25 Jahre R129.
 - Beiträge zum R129 in verschiedenen Fachzeitschriften; der VS ist über jeden Presseartikel dankbar und bittet um Zusendung.
 - Das Schnittmodell, ein wirklich besonderes Exponat, als Dauerleihgabe von Daimler
Geprägt von wirtschaftlichen und rechtlichen Zwängen
 - Das „Hinterachsenexponat“ -- ein neues Modell.
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Was wird kommen?
Was ist schon da?!
 - Wir bewegen uns in einer vernetzten Welt: z.B. die Kaufberatung als App.
Mein erster SL mit Text und Bild, als persönliches, individuelles Kaufmotiv.
 - Wolfgang Henn als neuer Pressereferent.
 - Ehrenamt? Unverändert Bedarf in unserem Club vorhanden; bitte melden.
- Detaillierte Informationen zu dem Rechenschaftsbericht sind auf der Club-Webseite für Mitglieder unter Service-Protokolle-Präsentation Mitgliederversammlung 2014 hinterlegt.

TOP 5:

Jahresbericht des Vizepräsidenten/Bereich Technik, Karl-Heinz Hollas

Karl-Heinz Hollas berichtet über das Geschäftsjahr 2013 bis zur Mitgliederversammlung 2014 zu folgenden Themen:

- RT Garagen als Treffpunkt für Workshops und Kontaktpflege.
- Kaltlaufregler
- Reparatur von Steuergeräten
- Ersatzteilbeschaffung/Lagerung
- Engelenbuch; Autor Günter Engelen über den R129.
Am „Bunten Abend“ wird der Autor sein neues Buch exklusiv für die Mitglieder des R129 SL Club vorstellen und signieren.

Detaillierte Informationen zu dem Rechenschaftsbericht sind auf der Club-Webseite für Mitglieder unter Service-Protokolle-Präsentation Mitgliederversammlung 2014 hinterlegt.

TOP 6:

Jahresbericht des Vorstand Finanzen, Marcus Seifert

Marcus Seifert hat das Amt als Vorstand Finanzen im September 2013 von Dr. Hubertus Lerch übernommen, der vorzeitig zur MV 2013 sein Amt niederlegte. Marcus Seifert legt den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2013 ab. Es folgt eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmen-/Überschuss-Rechnung:

Einnahmen im Jahr 2013 in Höhe von 206.034,08 EUR - im Vergleich zu 165.536,98 EUR in 2012 standen Ausgaben in Höhe von 214.990,85 EUR - im Vergleich zu 149.271,79 EUR in 2012 gegenüber.

Der Club hat somit einen Verlust (Vorjahr Überschuss) von 8.956,77 EUR erzielt, im Vergleich zu 16.265,19 EUR in 2012.

Der ausgewiesene Verlust ist auf den erhöhten Wareneinkauf für den Clubshop zurückzuführen. Hierbei entstanden Kosten, die nicht alljährlich, sondern nach Bedarf und Notwendigkeit getätigt werden müssen. Da sich der überwiegende Teil der Waren am 31. Dezember 2013 noch im Lager befand, standen den Ausgaben noch keine korrespondierenden Einnahmen gegenüber. Entsprechende Erlöse werden dann auf künftigen Messen und über den Clubshop erzielt. Der Verlustausweis wäre auch vermieden worden, hätte der Club Ende 2012 anstatt Anfang 2013 noch eine Rechnung der Druckerei Hohl überweisen können.

Am 31. Dezember 2013 hatte der Club insgesamt ein Vermögen von 45.839,92 EUR gegenüber dem Vorjahr von 54.796,69 EUR.

Die Jahresrechnung 2013 und der Kassenprüfbericht 2013 in Papierform wurden mit der Tagesordnung am 21. Juli 2014 allen Mitgliedern zugestellt.

Mit einer neuen Software und dem SEPA Verfahren wird der Einzug der Clubbeiträge nunmehr voll maschinell unterstützt;. Der Beitragseinzug mittels Lastschrift erfolgt jeweils zum 15. Januar eines jeden Jahres. Die Umstellung des SEPA Verfahrens für Ausländer ist eingeleitet. Nicht eingelöste Lastschriften werden an den Rechtsexperten übergeben; bei unveränderter Nichtzahlung wird dem Mitglied gekündigt. Alle Mitglieder werden gebeten, Änderungen in ihrer Bankverbindung eigenständig vorzunehmen, um unbegründete Lastschriftrückgaben zu vermeiden.

Die Informationen zum Jahresbericht in Form der Jahresrechnung 2013 sowie des Kassenprüfberichtes 2013 sind auf der Club-Webseite für Mitglieder unter Service-Protokolle-Präsentation Mitgliederversammlung 2014 hinterlegt.

TOP 7:

Kassenprüfbericht der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2013

Sprecher: Kurt Schendler

Ulrich Jorzik und Markus Vogel können an der Mitgliederversammlung leider nicht teilnehmen. Der Vorstand hat Kurt Schendler gebeten, den Kassenprüfbericht der beiden Kassenprüfer vorzutragen:

„Die Prüfung wurde von den Kassenprüfern Ulrich Jorzik und Markus Vogel durchgeführt. Die Schlussprüfung für das Geschäftsjahr 2013 erfolgte am 12.04.2014 in Flein bei Heilbronn. Vorausgegangen war eine Zwischenprüfung am 24.01.2014 in Bad Orb.

Sowohl Haupt- als auch Nebenkasse wurden ordnungsgemäß geführt. Differenzen und Unregelmäßigkeiten waren nicht feststellbar. Vorstand und Clubausschuss wurde hierüber direkt unterrichtet.

Der Kassenprüfbericht ist Bestandteil der Jahresrechnung 2013 und lag vor.

Die Kassenprüfberichte sind vollständig auf der Club-Webseite für Mitglieder unter Service-Protokolle-Präsentation Mitgliederversammlung 2014 hinterlegt

TOP 8:

Jahresbericht des Clubausschusses 2013

Kurt Schendler berichtet zu folgenden Themen:

1. Vorbemerkung
2. Entlastung des Vorstands
3. Problemzonen/Auffälligkeiten
4. Clubausschuss
5. Abschluss

Der Jahresbericht ist in vollständiger Fassung auf der Club-Webseite für Mitglieder unter Service-Protokolle-Präsentation Mitgliederversammlung 2014 hinterlegt

PAUSE 11:50 bis 12:10 Uhr

TOP 9:

Fragen & Aussprache der Mitglieder zu den Jahresberichten

Sprecher: Vorstand

Eine Abstimmung zu TOP1, ob der 5. VS Posten (Vizepräsident) unverändert besetzt werden soll, ergibt folgendes Ergebnis:

Keine Gegenstimme bei 17 Enthaltungen; damit ist der 5. VS (Vizepräsident) weiterhin von der MV zu wählen.

Es werden folgende Fragen an den Vorstand gestellt:

- Höhe des aktuellen Liquiditätsbedarfs insbesondere zum Jahreswechsel?
- Mit welcher Begründung stiehlt sich ein Präsident 2 Tage vor Beginn einer MV aus der Verantwortung?

Beide Fragen werden durch den VS beantwortet.

TOP 10:

Wahl einer/eines Versammlungsleiterin/Versammlungsleiters

Sprecher: Karl Kübler

Als Versammlungsleiter wird Rainer Mark (RT Stuttgart) vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Kandidaten. Rainer Mark wird ohne Gegenstimmen zum Versammlungsleiter gewählt.

TOP 11:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Sprecher: TOP 11 bis TOP 15 Versammlungsleiter

Die Entlastung des Vorstands erfolgt mit sechs Enthaltungen.

TOP 12:

Wahl des Präsidenten mit Vorstellung der Kandidaten

Thomas Ortwein ist am 18. September 2014 im Rahmen der Vorstandssitzung zurückgetreten und steht nicht mehr zur Verfügung.

Die MV schlägt folgende Kandidaten vor:

Angelika Mark (RT Stuttgart), Manfred W. Röhl (RT Frankfurt), Kurt Schendler (RT Wolfenbüttel), Karl-Heinz Hollas (RT Oldenburg).

Die Kandidaten stellen sich persönlich vor. Kurt Schendler und Karl-Heinz Hollas stehen für dieses Amt nicht zur Verfügung.

Die Wahl des Präsidenten erfolgt in geheimer Abstimmung mittels Wahlzettel.

Während des 1. Wahlganges konnte nicht sichergestellt werden, dass jedes Mitglied nur „einen“ Stimmzettel abgibt. Dieser Wahlgang wurde daher unterbrochen und die Mitglieder zu einem 2. Wahlgang gebeten, um eine mehrfache Abgabe von Wahlzetteln auszuschließen. Jedes Mitglied hat beim Verlassen des Versammlungsraumes seinen Wahlzettel in die Wahlurne gesteckt und den Versammlungsraum verlassen. Mit Beendigung der Wahl befand sich kein Mitglied mehr im Versammlungsraum.

Aus dem Auszählungsteam erklärt nach Abschluss der 2. Wahl das Mitglied Stanislaus Ilowski (RT Heilbronn und Datenschutzbeauftragter) das Verfahren. Er hat persönlich zusätzlich die Auszählung überprüft. Die Auszählung haben vorgenommen: Wolfgang Henn (RT Heilbronn), Oliver Hartwich (RT Berlin), Dorlies Pfeifer (RT Darmstadt), Dorle Kübler (RT Heilbronn).

Der Versammlungsleiter Rainer Mark gibt das Ergebnis der Auszählung bekannt.

Es wurden 162 Stimmzettel abgegeben, davon entfielen auf:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Angelika Mark | 104 Stimmen |
| - Manfred W. Röhl | 53 Stimmen |
| - Enthaltungen | 4 Stimmen |
| - Ungültige Stimmen: | 1 Stimme |

Damit ist Angelika Mark als neue Präsidentin gewählt.

Die Kandidatin nimmt die Wahl an.

Im Zeitraum der Auszählung der Stimmen stellt sich Andreas Heimgreiter (RT-Leiter Tegernsee) mit seinem Team vor. Als Organisatoren der nächsten MV 2015 am Spitzingsee geben sie einen Überblick über die diversen Events des Jahrestreffens vom 10. bis 13. September 2015.

TOP 13:

Wahl des 1. Vizepräsidenten mit Vorstellung der Kandidaten

Der bisherige Vorstand Karl Kübler legt nach 10 jährigem erfolgreichen Wirken sein Amt mit Ablauf der Mitgliederversammlung nieder.

Die MV schlägt folgende Kandidaten vor:

Karl Heinz Hollas (RT Oldenburg), Kurt Schendler (RT Wolfenbüttel), Joachim Pfeifer (RT Darmstadt), Wolfgang Henn (RT Heilbronn), Rainer Mark (RT Stuttgart).

Die Kandidaten stellen sich persönlich vor. Die Kandidaten Henn, Hollas, Mark und Pfeifer stehen für die Wahl eines Vizepräsidenten „Technik“ nicht zur Verfügung.

Die Mitgliedschaft wird nach der Durchführung einer geheimen Wahl befragt: Hierzu gibt es keine Meldung, so dass die folgenden Amtsträger durch Handhebung gewählt werden.

Der Kandidat Kurt Schendler wird mit einer Gegenstimme und 18 Enthaltungen gewählt.

Der Kandidat nimmt die Wahl an.

TOP 14:

Wahl des 2. Vizepräsidenten/Bereich Technik mit Vorstellung der Kandidaten

Der Vorstand schlägt Karl-Heinz Hollas (RT Oldenburg) zur Wiederwahl Er genießt das volle Vertrauen des Vorstands. Weitere Kandidaturen liegen nicht vor. Der Kandidat wird ohne Gegenstimmen gewählt. Er nimmt die Wahl an.

TOP 15:

Wahl des Clubausschusses mit Vorstellung der Kandidaten

Das bisherige Mitglied Kurt Schendler steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Das bisherige Mitglied Joachim Pfeifer steht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Für die Wahl in den Clubausschuss wird durch die MV Karl Kübler vorgeschlagen. Weitere Kandidaturen liegen nicht vor. Die neuen Kandidaten stellen sich persönlich vor.

Joachim Pfeifer wird mit einer Enthaltung und Karl Kübler mit vier Enthaltungen gewählt.

Die Kandidaten nehmen die Wahl an.

TOP 16:

Wahl einer/eines Kassenprüferin/Kassenprüfers mit Vorstellung der Kandidaten

Markus Vogel wirkt seit einigen Jahren als Kassenprüfer und wird zur Wiederwahl vorgeschlagen, weitere Kandidaturen liegen nicht vor. Markus Vogel wird mit 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung wiedergewählt. Er nimmt in die Wahl in Abwesenheit an.

Der Versammlungsleiter Rainer Mark gibt die Versammlungsführung zurück an den Vizepräsidenten Karl Kübler.

TOP 17:

Anträge und Verschiedenes

Verschiedenes:

Kurt Schendler stellt die auf der Messe in Neumünster geworbenen neuen Mitglieder des neu zu gründenden RT Kiel vor.

Karl Kübler bedankt sich nochmals bei allen genannten und nicht genannten ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern für ihre Leistungen und Engagement für den Club

Die nächste Mitgliederversammlung findet am Samstag, 12. September 2015, am Spitzingsee statt.

Beendigung der Mitgliederversammlung durch Karl Kübler und die neue Präsidentin Angelika Mark um 13:50 Uhr.

Oldenburg, 24. September 2014

Für die Richtigkeit:

Joachim Pfeifer
schreibender
Schriftführer

Karl Kübler
Vizepräsident

Manfred Röll
Schriftführer
Öffentlichkeit

Rainer Mark
Versammlungsleiter

Im Original unterschrieben