



## **Protokoll der Mitgliederversammlung am Freitag, 9. Mai 2025**

Protokollführung: Edith Gerth

Versammlungsleitung: Horst Peter Pohl

Die Mitgliederversammlung beginnt um 18.00 Uhr. Es sind 17 stimmberechtigte Mitglieder laut Anwesenheitsliste anwesend.

### **0) Formalia**

- a) Der Versammlungsleiter eröffnet die Versammlung und begrüßt die anwesenden Mitglieder
- b) Alle Mitglieder wurden ordnungsgemäß mehr als 14 Tage vorher schriftlich eingeladen. Damit ist die Versammlung beschlussfähig.
- c) Zu der mit der Einladung bekanntgegebenen Tagesordnung wurden keine Ergänzungen einreicht. Sie lautet daher:

1. Bericht des Vorstands und Kassenbericht
2. Bericht über die Kassenprüfung
3. Entlastung des Vorstands
4. Vorstandswahl
5. Namensänderung und Satzungsänderungen (Entwurf liegt bei)
6. Änderung der Beitragsordnung sowie Anpassung des Beschlusses zum Verhältnis Verein - Selbsthilfegruppe
7. Verschiedenes

Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben.

### **1) Bericht des Vorstands und Kassenbericht**

- a) Der Vorsitzende berichtet über die Arbeit des Vereins und des Vorstands seit der letzten Mitgliederversammlung im Jahr 2023.
- b) Der Vorsitzende präsentiert den Kassenbericht für 2024 und 2025.
- c) Der Vorsitzende präsentiert den Haushaltsplan für 2025

Eine Aussprache zu den einzelnen Punkten wird nicht gewünscht.



## 2) Bericht über die Kassenprüfung

- a) Die Kasse wurde für 2023 und 2024 von einem externen Prüfer, Björn Haas, geprüft. Die Prüfberichte werden präsentiert.
- b) Die vom Vorstand bestellte Kassenprüferin, Margot Arnold, berichtet über ihre Kassenprüfung für 2024.

Eine Aussprache zu den einzelnen Punkten wird nicht gewünscht.

## 3) Entlastung des Vorstands

Die Entlastung des Vorstands wird beantragt und zur Abstimmung gestellt.

Ergebnis: 14 Ja 0 Nein 0 Enthaltungen. Damit ist der Vorstand für die Jahre 2023 und 2024 entlastet.

## 4) Vorstandswahl

- a) Vor der Vorstandswahl dankt der Vorsitzende Birgitt Rediske, die dem Vorstand seit 2019 angehörte und nun nicht mehr kandidiert.
- b) Da die Kandidatinnen und Kandidaten der Versammlung bekannt sind, wird keine Vorstellung gewünscht
- c) Als 1. Vorsitzender kandidiert erneut Horst Peter Pohl. Weitere Kandidaten werden nicht nominiert.

Ergebnis: 17 Stimmen

Damit ist Horst Peter Pohl gewählt. Er erklärt, dass er die Wahl annimmt.

- d) Als stellvertretende Vorsitzende kandidieren erneut Simone Leyser und Ralf Bernhardt. Weitere Kandidaten werden nicht nominiert.

Ergebnis:

Simone Leyser 16 Stimmen

Ralf Bernhardt 17 Stimmen

Damit sind Simone Leyser und Ralf Bernhardt gewählt. Sie erklären, dass sie die Wahl annehmen.

- e) Als Beisitzerinnen kandidieren Edith Gerth und Thomas Kozielski. Weitere Kandidaten werden nicht nominiert.



## GESPRÄCHSKREIS HERZKRAKHEITEN E.V.

Ergebnis:

Edith Gerth 17 Stimmen

Thomas Kozielski 16 Stimmen

Damit sind Edith Gerth und Thomas Kozielski gewählt. Sie erklären, dass sie die Wahl annehmen.

### 5) Namensänderung und Satzungsänderungen (Entwurf liegt bei)

a) Vorab wird über die vorgesehenen Satzungsänderungen einzeln abgestimmt:

- i) Der Vereinsname wird in „Herz in Wetzlar e.V. geändert. (Einstimmig angenommen)
- ii) § 1 lautet jetzt: Der Verein führt den Namen „Herz in Wetzlar e.V.“. Er hat seinen Sitz in Wetzlar und ist dort in das Vereinsregister eingetragen. (Einstimmig angenommen)
- iii) In § 5 Abs. 2 wird eingefügt: „Selbsthilfegruppen des Vereins können jeweils eine Beisitzerin bzw. einen Beisitzer in den Vorstand entsenden.“ (Einstimmig angenommen)
- iv) In § 6 wird ein neuer Abs. 2 hinzugefügt: „Ergänzungen zur Tagesordnung können bis zu einer Woche vor der Mitgliederversammlung eingereicht werden. Sie werden den Mitgliedern bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung mitgeteilt“ (Einstimmig angenommen)
- v) Es wird ein neuer Abs. 4 hinzugefügt: „Ein Beschluss auch ohne Versammlung ist abweichend von § 32 Abs. 3 BGB dann gültig, wenn alle Vereinsmitglieder informiert und fristgerecht beteiligt wurden, mindestens 50% der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.“ (Einstimmig angenommen)
- vi) Im bisherigen Absatz 7 (dann 9) wird der erste Satz geändert: „Eine Änderung des Vereinszwecks, der Satzung sowie eine Auflösung des Vereins bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder (Einstimmig angenommen)

b) Die geänderte Satzung wird insgesamt zur Abstimmung gestellt:

Ergebnis 17 abgegebene Stimmen, davon 17 Ja Stimmen.

Die Satzung ist damit mit mehr als 2/3 der abgegebenen Stimmen angenommen.



## GESPRÄCHSKREIS HERZKRAKHEITEN E.V.

- c) Die Versammlung beschließt folgende Ergänzung:

Der Vorstand wird zu Anpassungen der Satzung ermächtigt, soweit diese zur Eintragung des Satzungsentwurfs in das Vereinsregister nach Vorgaben des Registergerichts notwendig sind sowie für den Fall, dass diese nach den Vorgaben der zuständigen Finanzverwaltung zum Erhalt des Status als steuerbegünstigt notwendig sind. Die Änderungskompetenz des Vorstands umfasst redaktionelle Änderungen sowie materielle Änderungen, soweit diese den Charakter der jeweiligen Satzungsregelung nicht wesentlich verändern.

Einstimmig angenommen.

6) **Änderung der Beitragsordnung sowie Anpassung des Beschlusses zum Verhältnis Verein – Selbsthilfegruppe**

- a) Die Beitragsordnung wird um einen Absatz 7 erweitert: „Mitglieder der Selbsthilfegruppe, die nicht dem Verein angehören wollen, werden um einen freiwilligen Beitrag gebeten“
- b) Die Rahmenordnung zum Verhältnis Verein – Selbsthilfegruppen wird in Absatz 6 entsprechend verändert.

Einstimmig angenommen.

7) **Verschiedenes**

Zu diesem Punkt gibt es keine Wortmeldungen.

Die Versammlungsleitung dankt allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 18.55 Uhr.

gez. Edith Gerth

gez. Horst Peter Pohl

Unterschrift Protokollführung

Unterschrift Vorsitzender