

Protokoll Mitgliederversammlung NETZ e.V. 2023



- Veranstaltung:** Ordentliche Mitgliederversammlung von NETZ Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit e.V. des Jahres 2023
- Termin und Zeit:** Samstag, den 13. Mai 2023, 10.30-11.30
- Ort:** Jugendherberge Wiesbaden, Blücherstr.66-68, 65195 Wiesbaden
- Versammlungsleitung:** Manfred Krüger, Vorsitzender
Dr. Bernhard Höper, Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Kathrin Quellmalz, Beisitzerin
- Protokollanten:** Dr. Kathrin Quellmalz, Dr. Bernhard Höper

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder am Samstag, 13. Mai 2023: 21 Personen

Dr. Bernhard Höper, Martina Herzog, Manfred Krüger, Dagmar Leboch, Dr. Kathrin Quellmalz, Thelsa Quellmalz, Ingo Ritz, Dr. Jürgen Dupuis, Anneke Dupuis, Ulrich Lachenmair, Ulrike Lachenmair, Johannes Ulrich Böhm, Kathrin Zwiebler, Ulrike Dross-Gehring, Layla Islam, Ulrike Faust, Maria Decker, Dr. Kirsten Hackenbroch, Burkhard M. Sambeth, Agata Itjeshorst, Delara Steguweit

Anwesende NETZ-Mitarbeiter*innen am Samstag, 13. Mai 2023: 12 Personen

Habibur Rahman Chowdhury, Florian Albrecht, Leonard Barlag, Gwendolyn Bömeke, Anastasia Rau, Paula Steinhäuser, Sandra Seeger, Dr. Max Stille, Dirk Saam, Dagmar Schwarze-Fiedler, Louisa Rixen, Marie-Luise Fischer

Gäste am Samstag, 13. Mai 2023: 9 Personen

Edda Kirleis, Simone Weisenberger, Hannah Dobozy, Anna Cijevschi, Cedrik Wagner, Madeline Bernhard, Biljana Mikić, Simone Siebert-Schintze, Cynthia Dittmar

Einberufung der Mitgliederversammlung und Beschlussfähigkeit

Die Versammlung wurde gemäß Art. VI, Zf. 3 der Satzung ordnungsgemäß einberufen und war nach Art. VI, Zf. 5 der Satzung am 13. Mai 2023 beschlussfähig.

Protokoll Mitgliederversammlung NETZ e.V. 2023

1. Begrüßung, Festlegung der Tagesordnung

Manfred Krüger begrüßt alle anwesenden Mitglieder, Mitarbeiter*innen und Gäste. Ein besonderer Gruß geht an Habibur Chowdhury, den Landesdirektor von NETZ in Bangladesch, zur MV nach Wiesbaden angereist ist.

Zu Beginn der Sitzung sind 21 ordentliche Mitglieder, 12 Mitarbeiter*innen und 9 Gäste anwesend.

*Die Mitgliederversammlung genehmigt mit einfacher Mehrheit (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) die Anwesenheit von Mitarbeiter*innen und Gästen.*

Die vorliegende Tagesordnung wird von der Mitgliederversammlung einfacher Mehrheit (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) wie folgt genehmigt:

Begrüßung

1. Verabschiedung der Tagesordnung, Protokollführung
2. Berichte 2022
3. Gründung einer NETZ Stiftung
4. Finanzbericht, Bericht Kassenprüferin,
Bericht Wirtschaftsprüfer
5. Aussprache
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen und Beschlüsse
8. Abstimmung über Satzungsänderungen
9. Verschiedenes

Die Protokollführung übernehmen Kathrin Quellmalz und Bernhard Höper.

2. Berichte 2022

Ombudsperson

Kathrin Quellmalz stellt den Rechtsanwalt und Notar a.D., Herrn Josef Selders als neue Ombudsperson von NETZ vor. Die Kontaktdaten von Herrn Selders wie auch die „Verpflichtungserklärung externe Ombudsperson NETZ e.v.“ sind auf der NETZ-Website veröffentlicht. Über die Einrichtung einer vergleichbaren Position in Bangladesch stimmt sich der Vorstand mit dem Büro in Dhaka ab.

Gender Policy und Guidelines

Anastasia Rau, Gender-Beauftragte im NETZ-Büro Wetzlar, stellt die vom Vorstand verabschiedete Gender Policy vor und berichtet über die schon erfolgten und geplanten Schritte der Umsetzung in Deutschland und Bangladesch.

Protokoll Mitgliederversammlung NETZ e.V. 2023

Regionalisierung

Dagmar Leboch berichtet über den Stand der regionalen Aktivitäten in Süddeutschland sowie Manfred Krüger über die in Bremen und Nordrhein. In allen Gebieten müssen Kapazitäten aufgebaut und neu strukturiert werden. Die Initiativen sind bereits aktiv, es gibt regelmäßigen Kontakt zum Ehren- und Hauptamt von NETZ.

Entwicklung des Vorstandes und Satzungsänderungen

Manfred Krüger bestätigte seine Absicht, für die Position des Vorstandsvorsitzenden ab 2024 nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ingo Ritz stellt die Überlegungen des Vorstandes im Hinblick eines Generationsübergangs vor, um auch zukünftig im Vorstand von NETZ gut aufgestellt zu sein. Hierzu gibt es eine Findungskommission mit Mitgliedern des Vorstandes und der Geschäftsführung. Wegen des hohen Arbeitsaufwandes müssen zukünftig auch neue Strukturen im Vorsitz grundsätzlich möglich sein. Der Mitgliederversammlung liegt ein entsprechender Vorschlag für eine Satzungsänderung vor, welcher die Möglichkeit einer Doppelspitze bietet (siehe TOP 8).

3. Gründung NETZ-Stiftung

Die Gründungsphase der NETZ Stiftung ist abgeschlossen. Manfred Krüger berichtet von dem ersten Treffen der Arbeitsgruppe NETZ Stiftung und stellt Ideen und Initiativen dar. Die Broschüre NETZ Stiftung ist inzwischen erstellt und liegt für alle Interessierten zur Information und zur Mitnahme aus, auch auf der Homepage sind die Informationen ergänzt. Die gezielte Ansprache von Personen, die sich für eine Zustiftung interessieren, zeigt bereits erste Erfolge.

4. Finanzbericht, Kassenprüfung, Wirtschaftsprüfung

Präsentation und Feststellung des Jahresabschlusses

Martina Herzog berichtet über den Jahresabschluss 2022 mit Ausgaben in Höhe von 6.430.364,36 Euro und Einnahmen in Höhe von 7.176.947,38. Die Spenden betragen 653.274,75 Euro. Spendenwerbung, Mittelbeantragung, Transparenz und Verwaltung machten 6% der Ausgaben aus. Details können die Anwesenden dem verteilten Vorabdruck des Jahresberichtes 2022 und den ausliegenden Berichten der Wirtschaftsprüfer entnehmen.

Kassen- und Wirtschaftsprüfberichte

Die von der Mitgliederversammlung als Ansprechperson für den Bericht des Wirtschaftsprüfers beauftragte Christine Radestock konnte leider nicht persönlich anwesend sein. Das NETZ-Mitglied Dr. Jürgen Dupuis stellt in Vertretung den Wirtschaftsprüfbericht der SBBR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor, der keine Beanstandung enthält und NETZ einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ausstellt.

Der Bericht der Kassenprüferin Christine Radestock wird auch durch Dr. Jürgen Dupuis der Mitgliederversammlung vorgestellt. In ihrem Bericht von der Kassenprüfung in Wetzlar am 31.3.2023 stellt Christine Radestock keine Beanstandungen fest. Mit den Geldern wurde sehr sorgsam und kostenbewusst umgegangen und auch durch verschiedene Maßnahmen auf

Protokoll Mitgliederversammlung NETZ e.V. 2023

Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit geachtet. Die Kassenprüferin begrüßt in ihren Empfehlungen die bereits geplante Reduzierung der Buchungskonten.

Der Vorstand stellt den Antrag auf Feststellung des Haushalts 2022.

Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einem Überschuss in Höhe von 746.583,02 Euro mit einfacher Mehrheit (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) fest.

Der Vorstand stellt folgenden Antrag zur Verwendung des Überschusses:

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, vom Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 746.583,02 Euro, 74.658 EUR in die freie Rücklage sowie 621.364 EUR in die satzungsgemäße Rücklage (Betriebsmittelrücklage und Rücklage für Entwicklungszusammenarbeit) einzustellen.

Der Antrag wird mit einfacher Mehrheit (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) durch die Mitgliederversammlung angenommen.

5. Aussprache

Jürgen Dupuis fragt nach, weshalb das Budget für EU-Fördergelder geringer als in den letzten Jahren ausfällt. Dies liegt an den über die Jahre sich thematisch verschiebenden Ausschreibungen der EU. In den Bereichen Bildung und Ernährung werden keine Gelder mehr für NGOs ausgeschrieben. Im Bereich Menschenrechte hat sich NETZ für entsprechende Projektförderungen beworben, war aber zuletzt nicht erfolgreich.

6. Entlastung des Vorstandes

Burkhard Sambeth beantragt die Entlastung des Vorstandes.

Die Entlastung erfolgt mit einfacher Mehrheit (14 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen der Vorstandsmitglieder). Damit gilt der Vorstand als entlastet.

7. Wahlen und Beschlüsse

Wahl der Kassenprüferin 2023

Christine Radestock stellt sich erneut als Kandidatin für das Amt der Kassenprüferin zur Verfügung. Es gibt keine weiteren Vorschläge.

Die Mitgliederversammlung wählt Christine Radestock mit einfacher Mehrheit (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung der Kandidatin) zur Kassenprüferin für das Vereinsjahr 2023.

Christine Radestock hat in einer schriftlichen Erklärung bereits bestätigt, dass sie die Wahl annimmt.

Protokoll Mitgliederversammlung NETZ e.V. 2023

Bestätigung der Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 2022

Die von der Mitgliederversammlung 2022 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft teilte im Dezember 2022/2023 mit, dass sie aufgrund von Personalengpässen nicht die Kapazitäten habe, die Wirtschaftsprüfung des Jahresabschlusses 2022 vor der Mitgliederversammlung durchzuführen. Der Vorstand beschloss, in diesem Fall eine andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu beauftragen und stellt den Antrag auf rückwirkende Bestätigung des Wirtschaftsprüfers.

Die Mitgliederversammlung bestätigt mit einfacher Mehrheit (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) rückwirkend die Benennung der SBBR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022, da die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Dirk Riesenbeck-Müller von der Solidaris Revisions-GmbH) im geplanten Prüfzeitraum nicht zur Verfügung stand.

Wahl der Wirtschafts- und Kassenprüfung des Vereinsjahrs 2023 für Wetzlar und Dhaka

Die Mitgliederversammlung beauftragt mit einfacher Mehrheit (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) die SBBR Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wetzlar, mit der Wirtschaftsprüfung der Geschäftsstelle in Wetzlar für das Vereinsjahr 2023.

Die Mitgliederversammlung beauftragt mit einfacher Mehrheit (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) Aziz Halim Khair Choudhury, Chartered Accounts, Dhaka mit der Wirtschaftsprüfung für das Büro in Dhaka für das Vereinsjahr 2023.

8. Abstimmung Satzungsänderungen

Der Antrag auf Satzungsänderungen ging im Wortlaut allen Mitgliedern fristgerecht mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zu. Diese Satzungsänderung eröffnet die neue Möglichkeit, auch eine „Doppelspitze“ im Vorsitz einzurichten. Alle weiteren Änderungen sind die daraus folgenden redaktionellen Anpassungen.

Die entsprechenden Änderungen in §§ VI Abs. 2, 3 sowie VII Abs. 1, 2, 3, 5 der NETZ Satzung werden der Mitgliederversammlung ausführlich vorgetragen.

Die erfolgte Diskussion mit Rückfragen ergab keine Änderungsanträge.

Kathrin Quellmalz stellt den Antrag, die Änderungen in der NETZ-Satzung im Block abzustimmen.

Der Antrag wird mit 20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.

Die Mitgliederversammlung stimmt folgenden Satzungsänderungen [Änderungen in kursiv/ rot, Anm. d. Red.] mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) zu.

Protokoll Mitgliederversammlung NETZ e.V. 2023

VI. Mitgliederversammlung

2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind *von der/dem/den Vorsitzenden* des Vorstands einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder dies unter Angabe des Grundes schriftlich gegenüber dem Vorstand verlangt.

3. Die Mitgliederversammlung wird *von der/dem/den Vorsitzenden* des Vorstands unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einberufen und geleitet.

VII. Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus mindestens vier und höchstens sieben Personen: *dem Vorsitz (bestehend aus der/dem oder zwei Vorsitzenden und bis zu zwei stellvertretenden Vorsitzenden) sowie bis zu fünf weiteren Mitgliedern*. Ein Mitglied des Vorstands ist verantwortlich für die Finanzen. Es obliegt dem Vorstand, weitere Verantwortlichkeiten zu erteilen.

2. *Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Vorstands* können, je für sich, den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertreten (§ 26 BGB).

3. Die Amtszeit des Vorstands beträgt zwei Jahre. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, kann sich der Vorstand durch Zuwahl mit Wirkung bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung selbst ergänzen. *Scheiden Vorsitzende des Vorstands vorzeitig aus*, haben die verbleibenden Mitglieder aus ihren Reihen *eine nachfolgende Person zu wählen*. Die Wahl ist von der nächsten folgenden Mitgliederversammlung zu bestätigen.


5. *Der Vorsitz des Vorstands* lädt zu den Sitzungen des Vorstands ein, so oft die Belange des Vereins dies erfordern.


Der Vorstand wird aufgefordert, die notwendigen Anträge beim zuständigen Amtsgericht zur Eintragung ins Vereinsregister zu stellen und nach erfolgter Genehmigung die Veröffentlichung der aktualisierten Satzung zu veranlassen.

9. Verschiedenes

Der Vorstand dankt allen Mitarbeiter*innen in Deutschland und Bangladesch für ihre engagierte und tolle Arbeit. Ebenso geht ein großer Dank an alle Mitglieder und ehrenamtlich Tätigen für Ihre wertvolle Unterstützung.

Wiesbaden, den 13. Mai 2023


Kathrin Quellmalz, Bernhard Höper
Protokollanten


Manfred Krüger
Vorsitzender NETZ e.V.