

**Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing e.V. vom 20.09.2016**

<b>Dauer:</b>	<b>18.02 Uhr bis 20.00 Uhr</b>
<b>Sitzungsort:</b>	<b>Romantik Hotel Kieler Kaufmann Niemannsweg 102, 24105 Kiel</b>
<b>Teilnehmer Vorstand:</b>	<b>Dr. Ulf Kämpfer Wolfgang Erichsen Evelyn Wirth Kristina Bergfeld Volker Sindt Christoph Kellenter Peter Böhm Iris Petersen Thomas Pekrun Uwe Wanger</b>
<b>anwesende Mitglieder:</b>	<b>53 mit insgesamt 84 Stimmen</b>
<b>entschuldigt:</b>	<b>Helmut Neumann Jens Harder Ricci Giese Nicole Claus</b>
<b>Gäste:</b>	<b>Peter A. Kokocinski, SPD-Ratsfraktion Ulrich Boock, Steuerbüro Take &amp; Maracke Bernd Höll</b>
<b>Verteiler:</b>	<b>Vorstand</b>
<b>Protokoll:</b>	<b>Katharina Siemens</b>

## **TOP 1            Eröffnung und Begrüßung der Mitglieder**

Herr Dr. Kämpfer begrüßt die Mitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung und eröffnet die Versammlung. Er bedankt sich bei Herrn Lessau für die Möglichkeit, die Mitgliederversammlung in den Räumlichkeiten des Romantik Hotels Kieler Kaufmann stattfinden zu lassen.

## **TOP 2            Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Herr Dr. Kämpfer stellt die Beschlussfähigkeit fest.

## **TOP 3            Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

## **TOP 4            Bericht des Vorsitzenden**

Herr Dr. Kämpfer spricht über aktuelle Entwicklungen der Stadt, erläutert einige der geplanten und begonnenen Baumaßnahmen und erklärt abschließend, dass unter TOP 10 der Tagesordnung die Möglichkeit einer Diskussion zu diesen Themen besteht.

## **TOP 5            Bericht über die Tätigkeit im zurückliegenden Geschäftsjahr/Ausblick**

Anhand einer Power-Point-Präsentation informieren Uwe Wanger (Allgemeine Kennzahlen, Tourismus, Auslandsmarketing und Marketing Kooperation Städte in Schleswig-Holstein e.V.), Jana Kärcher (Marketing und stellvertretend für Eva-Maria Zeiske Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Nora Blohm (Convention Office Kieler Förde) und Johannes Hesse (Stadt- und Citymanagement) über die Tätigkeiten im zurückliegenden Geschäftsjahr und geben jeweils einen Ausblick auf die geplanten neuen Projekte in 2017.

Die gezeigte Power-Point-Präsentation steht zum Download bereit:

<http://www.kiel-marketing.de/unternehmen/kiel-marketing-ev/mitgliederversammlungen.html>

## **TOP 6            Bericht zum Jahresabschluss 2015 (Anlage)**

Herr Boock erläutert die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, die den Mitgliedern bereits mit der Einladung zugestellt worden ist. Die Bilanz weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, die GuV einen Überschuss von 7.501,34 Euro.

## **TOP 7 Bericht der Kassenprüfer (Anlage)**

Herr Höll berichtet, dass am 24.05.2016 die Kasse des Kiel-Marketing e.V. einschließlich der dazugehörigen Unterlagen stichprobenartig geprüft wurde und auftretende Sachfragen geklärt werden konnten. Kontennachweise, Belege und Aufstellungen konnten sofort vorgelegt werden. Herr Höll informiert, dass das Kassenbuch lückenlos und vorbildlich geführt wurde.

Anlage: Bericht der Kassenprüfer

## **TOP 8 Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers**

Herr Höll beantragt die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung. Herr Dr. Kämpfer bedankt sich bei den Kassenprüfern und fordert die Mitgliederversammlung zur Abstimmung durch Handzeichen auf. Der Vorstand und die Geschäftsführung werden, bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder, einstimmig entlastet.

## **TOP 9 Anträge zur Tagesordnung**

Anträge, die spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht sein müssen, liegen nicht vor.

## **TOP 10 Verschiedenes**

### **Diskussion**

Herr Dr. Kämpfer räumt den Teilnehmern der Mitgliederversammlung die Möglichkeit ein Fragen zu stellen, woraufhin mehrere Fragen zur Stadtentwicklung und zu geplanten Baumaßnahmen gestellt werden. Nach einer angeregten Diskussion fragt Herr Dr. Kämpfer bei der Mitgliederversammlung nach, ob noch weitere Fragen bestehen. Dies ist nicht der Fall.

### **Ehrung langjähriger Mitglieder**

Herr Dr. Kämpfer nimmt die Ehrung der langjährigen Mitglieder im Kiel-Marketing e.V. vor.

Herr Mertens von Ferienwohnung Mertens nimmt die Ehrenurkunde für über 25 Jahre Mitgliedschaft dankend entgegen.

Für über 25 Jahre Dazugehörigkeit im Verein werden dem Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Nordmark e.V., der Schlüsselzentrale Makowski, dem Campingplatz Falckenstein, dem Russer's Hotel, der Kieler Brauerei GmbH & Co.KG, der Ferienwohnung Himmel, dem Privatzimmer Pries, dem Privatzimmer Schalk, dem Sporthaus Nis Knudsen KG Inh. Knud Hansen e.K. sowie dem Centre Culturel Francais die Ehrenurkunde postalisch übersandt.

Herr Dr. Kämpfer bedankt sich anschließend bei den anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme, bei der Geschäftsführung und beim Team von Kiel-Marketing für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzung und beendet die Mitgliederversammlung um 20.00 Uhr.

Kiel, den 05.10.2016

**Kiel-Marketing e.V.**



Dr. Ulf Kämpfer  
1. Vorsitzender



Uwe Wanger  
Geschäftsführer



Katharina Siemens  
Protokoll