

Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing e.V. vom 25.09.2018

Dauer:	18.06 Uhr bis 20.33 Uhr
Sitzungsort:	Maritim Hotel Bellevue Bismarckallee 2, 24105 Kiel
Teilnehmer Vorstand:	Wolfgang Erichsen Evelyn Wirth Peter Böhm Volker Sindt Nicole Claus Iris Petersen Ricci Giese Thomas Pekrun Uwe Wanger
anwesende Mitglieder:	48 mit insgesamt 77 Stimmen
entschuldigt:	Dr. Ulf Kämpfer Kristina Bergfeld Christoph Kellenter
Gäste:	Bernd Höll
Protokoll:	Mareike Köhler

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung der Mitglieder

Herr Wolfgang Erichsen begrüßt die Mitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung und eröffnet die Versammlung. Er entschuldigt die Abwesenheit von Herrn Dr. Kämpfer, der aufgrund eines anderweitigen Termins nicht dabei sein kann.

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Erichsen stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. Es gibt keine Änderungsvorschläge.

TOP 4 Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden

Herr Erichsen stellt einleitend in allen Bereichen ein positives Jahr für die LH Kiel fest, besonders im Tourismus konnte die LH Kiel Rekorde erzielen. Herr Erichsen erwähnt außerdem lobend den Stadtmarketingbereich, in dem unter anderem Janine Streu als Leerstands- und Innenstadtmanagerin viel erreicht habe. Am Beispiel des Kleinen Kiel Kanals, einem der aktuellen, zentralen Projekte in der LHK, beschreibt Herr Erichsen die vielen Veränderungen, die sich bald zum Positiven wenden werden und übergibt das Wort an Herrn Wanger.

TOP 5 Bericht über die Tätigkeit im zurückliegenden Geschäftsjahr (Präsentation)

Anhand einer Power-Point-Präsentation informieren Uwe Wanger (Allgemeine Kennzahlen, Tourismus, Auslandsmarketing und Marketing Kooperation Städte in Schleswig-Holstein e.V.), Jan-Philipp Willers (Marketingaktivitäten), Eva-Maria Zeiske (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Pia Havertz (Convention Office Kieler Förde), Johannes Hesse (Stadt- und Citymanagement) und Janine-Christine Streu (Innenstadt- insbesondere Leerstandsmanagement) über die Tätigkeiten im zurückliegenden Geschäftsjahr und geben jeweils einen Ausblick auf die geplanten neuen Projekte in 2019.

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 2017

Herr Boock erläutert die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, die den Mitgliedern vorliegt. Die Bilanz ist ausgeglichen und schließt mit einem Jahresüberschuss von 58.439,06 Euro ab.

Fragen hierzu werden nicht gestellt.

TOP 7 Bericht der Kassenprüfer

Herr Höll berichtet, dass am 17.09.2018 die Kasse 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

Herr Höll empfiehlt den Mitgliedern, den Vorstand und die Geschäftsführung zu entlasten.

Herr Erichsen 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 Wahl des Vorstandes

Herr Erichsen teilt mit, dass die Wahl des Vorstandes, wie in den Vorjahren auch, über eine geheime Wahl abläuft und erläutert den Wahlablauf.

Er informiert weiter die Mitglieder, dass sich die bisherigen Vorstandsmitglieder Wolfgang Erichsen, Kristina Bergfeld, Peter Böhm, Nicole Claus, Ricci Giese, Christoph Kellenter, Volker Sindt und Evelyn Wirth wieder zur Wahl stellen.

Nicht zur Wiederwahl stellt sich Helmut Neumann von der Förde Sparkasse, der seine Tätigkeit nicht mehr länger weiterführen kann und die Pflege der Mitgliedschaft im Kiel-Marketing e.V. an seinen Kollegen Stefan Grote übergibt, der sich als Kandidat zur Wahl stellt. Herr Harder, Kieler Volksbank, ist von seinem Amt am 14.09.2017 zurückgetreten.

Eine neue Bewerbung für den Vorstand liegt von Wolfgang Homeyer vor, bekannt als ehemaliger Ratsvertreter der CDU und im Verein mit seiner Ehefrau als Privatvermieter tätig.

Herr Erichsen weist ebenfalls darauf hin, dass der 1. Vorsitzende sowie Herr Pekrun nicht gewählt werden müssen, da sie laut Vereinssatzung des Kiel-Marketing e.V. delegiert sind.

Herr Erichsen fragt nach, ob sich sonst jemand zur Wahl aufstellen lassen möchte. Dies ist nicht der Fall.

Herr Erichsen erklärt nun den Wahlablauf.

Da die Volksbank derzeit kein neues Vorstandsmitglied benennt, möchte Kiel-Marketing zukünftig nach einem passenden Ersatz suchen, dem der Verein auch wieder einen Vorstandsposten anbieten

möchte, unter der Voraussetzung, dass er gewählt wird. Herr Erichsen schlägt vor, die Vorstandsposten für die kommende Wahl auf 10 zu beschränken.

Beschluss

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss, dass in der folgenden Legislaturperiode nur 10 Vorstandsposten besetzt werden, mit drei Stimm-Enthaltungen per Handzeichen zu.

Er erläutert den Wahlschein und die entsprechende Stimmenwertigkeit der verschiedenen farbigen Wahlscheine. Er weist beim Ausfüllen des Wahlscheines darauf hin, dass maximal 10 Stimmen abgegeben werden dürfen, mindestens jedoch eine Stimme.

Es stellen sich neun Kandidaten persönlich vor. Die Vorstellung von Frau Bergfeld erfolgt über ein Video, die Vorstellung von Herrn Kellenter übernimmt Herr Erichsen, da beide aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein können. Mit Hinweis auf das Buffet beginnt nun die Wahl. Die ausgefüllten Wahlscheine werden nach und nach in die dafür vorgesehene Wahlbox gesteckt. Danach kommt es zu einer kurzen Pause, in der die Wahlscheine von Frau Köhler und Frau Pansegrau ausgezählt werden. Das Zählergebnis wird vom Geschäftsführer überprüft und dem stellvertretenden Vorsitzenden mitgeteilt.

Herr Erichsen gibt anschließend folgendes Wahlergebnis bekannt:

Insgesamt wurden 42 Stimmzettel abgegeben. Alle Wahlscheine waren gültig.

1.	Peter Böhm	(Hotel Berliner Hof/DeHoGa Kreisverband Kiel)	72 Stimmen
2.	Wolfgang Erichsen	(Einzelhandel/Buchhandel)	67 Stimmen
3.	Evelyn Wirth	(Hotel Steigenberger Conti Hansa)	67 Stimmen
4.	Stefan Grote	(Förde Sparkasse)	64 Stimmen
5.	Nicole Claus	(Seehafen)	63 Stimmen
6.	Kristina Bergfeld	(Stadtwerke Kiel)	62 Stimmen
7.	Volker Sindt	(Haus + Grund)	62 Stimmen
8.	Iris Petersen	(Ströer Deutsche Städte Medien GmbH)	58 Stimmen
9.	Wolfgang Homeyer	(Privatvermieter)	44 Stimmen
10.	Ricci Giese	(Privatvermieterin)	40 Stimmen

11.	Christoph Kellenter	(Karstadt Warenhaus GmbH)	36 Stimmen
-----	---------------------	---------------------------	------------

Die Gewählten erklären, dass sie die Wahl annehmen. Von Frau Bergfeld liegt eine schriftliche Erklärung vor, dass sie die Wahl annehmen würde. Herr Kellenter wurde nicht wiedergewählt.

TOP 11 Wahl von zwei Stellvertretern des Vereinsvorsitzenden

Herr Wanger schlägt aus dem soeben gewählten Gesamtvorstand den Mitgliedern zwei Personen für die Stellvertretung des Vereinsvorsitzenden vor. Die von Herrn Wanger vorgeschlagenen Personen sind:

Wolfgang Erichsen

Evelyn Wirth

Wie auf der Gesamtvorstandssitzung vom 07.07.2015 beschlossen, werden die Stellvertreter durch offene Wahl gewählt. Er fordert die MV zur Stimmabgabe per Handzeichen auf. Die Stellvertreter werden einstimmig gewählt. Es gibt keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen.

Auf Nachfrage von Herrn Wanger nehmen beide die Wahl an.

TOP 12 Wahl der Kassenprüfer

Herr Erichsen schlägt zur Wahl der Kassenprüfer die folgenden Personen vor:

Bernd Höll, Provinzial

Ulrike Fröhlich, Intercity Hotel

Er fragt nach, ob weitere Vorschläge aus der Mitgliederversammlung kommen. Dies ist nicht der Fall. Per Handzeichen werden Herr Höll und Frau Fröhlich einstimmig gewählt. Es gibt keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen.

Auf Nachfrage von Herrn Erichsen nehmen beide Kandidaten die Wahl an.

TOP 13 Anträge zur Tagesordnung

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

TOP 14 Verschiedenes

Herr Wanger berichtet kurz über die Informationsveranstaltung zum Thema Datenschutz, zu der Kiel-Marketing am 11. Juli 2018 alle Privatvermieter nach Hohwacht eingeladen hat.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Es folgt die Ehrung der langjährigen Mitglieder im Kiel-Marketing e.V.

Für über 25 Jahre Dazugehörigkeit im Verein werden der Wave Incentive GmbH und dem Privatvermieter Kemmet die Ehrenurkunde verliehen und persönlich von Herrn Wanger bzw. Frau Itrich im Laufe des Jahres überbracht, da keiner der Jubilare anwesend ist.

Herr Erichsen bedankt sich anschließend bei den anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme, bei der Geschäftsführung und beim Team von Kiel-Marketing für die perfekte Vorbereitung und Durchführung der Sitzung und beendet die Mitgliederversammlung um 20.33 Uhr.

Kiel, den 02.10.2018

Kiel-Marketing e.V.



Wolfgang Erichsen
Stellvertretender Vorsitzender



Uwe Wanger
Geschäftsführer



Mareike Köhler
Protokoll