

Protokoll zur 24. Mitgliederversammlung des Fachschaft Elektrotechnik und Psychologie e.V.

Datum und Uhrzeit:

30.11.2016 18:14 Uhr bis 19:34 Uhr

Ort:

Aufenthaltsraum Fachschaften Elektrotechnik und Psychologie
Universität Ulm

Protokollant:

Lukas Greiter

Tagesordnung, die bei der Einberufung der Versammlung bekannt gegeben wurde:

Tagesordnung

TOP 0: Feststellung der Beschlussfähigkeit.....	2
TOP 1: Feststellung der Tagesordnung.....	2
TOP 2: Genehmigung von Protokollen.....	2
TOP 3: Bericht des Vorstandes.....	3
TOP 4: Finanzbericht zum Jahr 2015.....	3
TOP 5: Bericht der Kassenprüfer.....	3
TOP 6: Genehmigung des Jahresabschlusses 2015.....	4
TOP 7: Entlastungen.....	4
TOP 8: Neuwahlen des Vorstandes.....	4
TOP 9: Neuwahlen der Kassenprüfer.....	4
TOP 10: Haushaltsplan für 2017.....	4
TOP 11: Berichte, Mitteilungen Anfragen.....	5
TOP 12: Verschiedenes.....	5

Anwesende ordentliche Vereinsmitglieder:

- Andreas Strodl
- Harald Lang
- Ines Dorsch
- Thomas Lukaseder (bis 19:25)
- Dominik Miklec
- Maike Nalbach (ab 18:30)
- Lukas Greiter
- Maximilian Kreutmeier
- Carmen Sippel
- Harriet Lingel
- Thomas Wodtko
- Katrin Mayer

Entschuldigt-fehlende ordentliche Vereinsmitglieder:

- Jonathan Ungethüm
- Matthias Weber
- Andreas Herkle
- Simon Fuchs
- Maximilian Hofer

- Philipp Hinz

Unentschuldigt- fehlende ordentlich Vereinsmitglieder:

- Alexandra König
- Jakob Wischniowski
- Frank Schreglmann
- Volker Foth
- Martin Sander
- Markus Mohr
- Markus Schuster
- Michael Mezger

Anwesende ideelle Vereinsmitglieder:

- keine

Entschuldigt- fehlende ideelle Vereinsmitglieder:

- keine

Gäste:

- keine

TOP 0: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorstand stellt fest, dass

1. ordnungsgemäß geladen wurde,
 - 2.-- Vereinsmitglieder anwesend sind und
 3. mehr als 30% ($>0.3 \cdot 26 = 7,8$) der ordentlichen Vereinsmitglieder anwesend sind (nach §8).
- Die Mitgliederversammlung ist damit beschlussfähig.

TOP 1: Feststellung der Tagesordnung

Die mit der Einladung per Mail zugesandte Tagesordnung wird vorgestellt:

0. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung von Protokollen
 - 2.1. Protokoll vom 12.11.2015 liegt zur Genehmigung vor (siehe Anhang/ Ordner in der FS)
 3. Bericht des Vorstandes
 4. Finanzbericht zum Jahr 2015
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2015
 7. Entlastungen
 8. Neuwahlen des Vorstandes
 9. Neuwahlen der Kassenprüfer
 10. Haushaltsplan für 2017
 11. Berichte, Mitteilungen Anfragen
 12. Verschiedenes

Über die Tagesordnung wird abgestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 10

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

TOP 2: Genehmigung von Protokollen

Über die Genehmigung des Protokolls der 23. Mitgliederversammlung vom 12.11.2015 wird abgestimmt. Das Protokoll ist den Mitgliedern zugegangen.

Anmerkungen von Harald L.:

- Änderungen des Protokolls der 22. MV wurden noch nicht übernommen, daher auf Homepage falsch gekennzeichnet
- Auch nicht genehmigte Protokolle sollen auf die Homepage

Abstimmung über die Genehmigung des Protokolls mit den oben aufgeführten Änderungsanträgen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 8

Dagegen: 0

Enthaltungen: 2

Das Protokoll der 23. MV vom 12.11.2015 ist damit genehmigt.

TOP 3: Bericht des Vorstandes

- Der Vorstand ist im Registergericht aktualisiert.
- Dominik M.:
 - Thomas W. wird demnächst beim Bankberater eingelernt und bekommt Kontozugang
- Dominik M.: Steuererklärung lief gut, ab jetzt nur noch alle 3 Jahre notwendig
- Keller und Kiosk weiterhin an den Verein angebunden
 - Differenz auf dem Konto (kam durch Zahlung von Rechnungen an die VS zustande) musste dem Finanzamt erläutert werden. Zahlungen dieser Art müssen dokumentiert werden (ist momentan aber nicht relevant).

Es wird abgestimmt über o.g. Beschlussantrag.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 0

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

TOP 4: Finanzbericht zum Jahr 2015

4.1: Finanzbericht 2014:

- Harald L.: Unklarheit bez. der GbR Auflösung vom BECI-Fest 2014. Gewinnausschüttung 2014 steht noch aus. Es muss geklärt werden, ob der Verein in der GbR war oder die FS als VS. (-> Auftrag an die Schatzmeister, das zu klären)
- Fakultätsjubiläum und FIN e.V. (s. Protokoll): Spendenausschüttung steht noch aus
- Dominik M.: FIN hat gesagt, sie leiten die Spenden an den Verein weiter.

Finanzbericht 2015:

- Dominik M.: Schwarze Null wurde erreicht

4.2: Bericht der Kassenprüfer:

- Andreas S.: Es wurde für dieses Geschäftsjahr noch nicht geprüft. Wird dieses Jahr noch gemacht und dann auf der nächsten Vereinssitzung berichtet.

4.3: Genehmigung des Jahresabschlusses

- Aufgrund der noch nicht durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wird die Genehmigung verschoben.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

- siehe 4.2

TOP 6: Genehmigung des Jahresabschlusses 2015

- siehe 4.3

TOP 7: Entlastungen

- nicht notwendig

TOP 8: Neuwahlen des Vorstandes

- gewählt werden: Ines Dorsch, Lukas Greiter, Dominik Miklec, Thomas Wodtko

Es wird geheim abgestimmt.

Ergebnis der geheimen Wahl (Ja:Nein:Enthaltung):

- Ines Dorsch (11:0:0)
- Lukas Greiter (11:0:0)
- Dominik Miklec (11:0:0)
- Thomas Wodtko (11:0:0)

Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

TOP 9: Neuwahlen der Kassenprüfer

- Andreas S.: Es sollte langfristig gesehen ein Nachfolger gefunden werden (von der FS Psychologie). Dies wurde schon an die FS Psychologie herangetragen. Vorerst bleibt er im Amt. Er ist vermutlich Ende Mai nicht mehr in Ulm, spätestens jedoch ab Oktober.
- Es werden die Kassenprüfer Andreas Strodl und Harriet Lingel vorgeschlagen, die für das neue Geschäftsjahr 2017 gewählt werden
- Die bisherigen Kassenprüfer können nicht entlastet werden, da die Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2016 noch aussteht.
- Kandidaten:
 - Harriet Lingel: 1. BA Psychologie, bleibt noch länger in Ulm.
 - Andreas Strodl

Es wird geheim abgestimmt.

Ergebnis der geheimen Wahl (Ja:Nein:Enthaltung):

- Harriet Lingel (10:0:1)
- Andreas Strodl (10:0:1)

Die Anwesenden nehmen die Wahl an.

TOP 10: Haushaltsplan für 2017

Dominik Miklec stellt den Haushaltsplan für 2017 vor.

Nachdem es keine Fragen mehr gibt, wird über den Plan für 2017 abgestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 9

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Der Plan ist im Anhang. Der Haushaltsplan wird auf der Homepage nicht veröffentlicht, kann aber auf Anfrage beim Vorstand eingesehen werden

TOP 11: Berichte, Mitteilungen Anfragen

•keine

TOP 12: Verschiedenes

•Dominik Miklec schlägt die Entlastung der Vorsitzenden des Vorstandes vorbehaltlich der in diesem Protokoll genannten Aufträge an eben jene.

•Es wird abgestimmt:

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 8

Dagegen: 0

Enthaltungen: 2

Der Vorstand schließt die Mitgliederversammlung um 19:34.

Unterschriften des Protokollführers und eines Vorstandsmitglieds:

Ines Dorsch

Lukas Greiter (Protokoll)