



Protokoll

Mitgliederversammlung

Wirtschaftsjunioren Konstanz-Hegau

bei der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee e.V.

am 8. Dezember 2020 um 18.30 Uhr

online via Zoom

Teilnehmerliste siehe Anhang

Protokollant: Birgit Niederhafner

TOP 1 - Begrüßung durch den Vorstand

Karin begrüßt die Anwesenden zur Mitgliederversammlung 2020. Diese findet in diesem Jahr online statt. Die Durchführung mit digitaler Wahl wurde durch die Gesetzgebung erleichtert und per Vorstandsbeschluss für diesen Versammlungstermin festgelegt.

TOP 2 - Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

- Die Einladung wurde rechtzeitig versandt. Damit ist die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen und somit beschlussfähig.
- 8 ordentliche Mitglieder sind anwesend. Alle sind persönlich bekannt.
- Es gab keine Anträge oder Ergänzungen zur Tagesordnung. Diese wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig genehmigt.

TOP 3 - Offizielle Aufnahme neuer Mitglieder

- Es werden 5 neue Mitglieder aufgenommen, was für unseren kleinen Verein toll ist.
- Es besteht großes Interesse am Verein trotz der schwierigen Lage. Es gibt aktuell noch weitere 5 Interessenten.
- Karin betont, dass so viele Neumitglieder eine schöne Leistung sind, da es trotz der schwierigen Bedingungen möglich war, sie zu gewinnen. Das wird uns auch im nächsten Jahr weiterbringen.
- Neue Mitglieder sind:
 - Alexa Vogler
 - Johannes Netzhammer
 - Dirk Bornhorst
 - Jasmin Rouagha
 - Frederic Rouagha

TOP 4 - Genehmigung Protokoll Mitgliederversammlung vom 30.11.2019

- Nach Aufnahme der neuen Mitglieder, von denen 3 anwesend sind, sind nun 11 ordentliche Mitglieder anwesend.
- Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 wird einstimmig genehmigt.

TOP 5 - Geschäftsbericht 2020 durch den Vorstand

Karin gibt einen Rückblick:

- Der Newsletter wurde regelmäßig verschickt.
- Die Zusammenarbeit mit der IHK wurde gestärkt. Das Treffen mit den Herren Marx und Conrady wurde im Oktober nachgeholt. Es war ein gutes Gespräch.
- Ihr Ziel, die Marke WJ in der Region zu etablieren, war wegen Corona etwas schwieriger, da unter anderem leider keine Sommernacht stattfand.
- Der Neujahrsempfang im MAC war ein Erfolg mit Museumsbesichtigung.
- Das neue Format WJ Afterwork wurde einmal durchgeführt und kam gut an. Hoffentlich bald wieder!
- Speeddating als erste Online-Veranstaltung kam gut an.
- Im Sommer gab es zudem
 - einen Improvisationsworkshop
 - Besuch anderer WJ Kreise im Rahmen der Schwabenkonferenz
 - mehrere WJ Business Lunches
 - WJ Segeln
 - World Cleanup Day
- Positiv für Karin war, dass dank der Online-Veranstaltungen auch der Besuch in anderen Kreisen möglich war. So ging der Zusammenhalt nicht verloren, ein guter Ersatz für die fehlenden Konferenzen.
- Im Hintergrund hat sich Karin um Datenschutz und Prozessdokumentation gekümmert; allesamt Projekte, die sich bis ins nächste Jahr ziehen werden.
- Es wird neue Webseiteninhalte geben.
- Insgesamt zieht Karin eine positive Bilanz im schwierigen Corona-Jahr

TOP 6 - Rechenschaftsbericht des Kassenführers

Sven gibt einen Überblick über die Bewegungen auf unseren Vereinskonto.

Ballkonto:

- Trotz Verschiebung der Sommernacht sind keine größeren Kosten angefallen mit Ausnahme des Toilettenwagens, der trotz der Verschiebung anteilig bezahlt werden musste.
- Die Geschäftsführung der Insel Mainau kam uns entgegen.
- Kontostand per 09.11.2020 war 55.139,90€, Anfangsbestand am 01.01.2020 war 26.151,67€.

Vereinskonto:

- Das Vereinskonto schließt mit einer positiven Bilanz von knapp 300 Euro.
- Kontostand per 09.11.2020 war 7.327,06€, Anfangsbestand am 01.01.2020 war 6.948,74€.
- Der Neujahrsempfang und die Zahlung an das Finanzamt waren die größten Belastungen.
- Positiv: In diesem Jahr gab es nur wenige, die ihren Mitgliedsbeitrag nicht zahlen wollten oder konnten. Es gibt nur wenige Ausstände, die alle geklärt sind.

TOP 7 - Bericht der Kassenprüfer

- Kassenprüfung fand am 10.11.2020 bei Christian Widmann mit Sabine Stütze statt.
- Dieses Jahr gab es Corona-bedingt deutlich weniger Belege und Aktionen.
- Christian betont die vorbildliche Buchführung von Sabine.
- Die Buchhaltung macht einen nachvollziehbaren Eindruck bei der Stichprobenprüfung.
- Christian bittet um Entlastung des Vorstands.

TOP 8 - Entlastung der Vorstände 2020

- Thomas Havemann beantragt die Entlastung der Vorstände.
- Mit 9 Ja-Stimmen angenommen
- Keine Gegenstimmen
- 2 Enthaltungen

TOP 9 - Entlastung der Kassenprüfer

- Karin beantragt die Entlastung des Kassenprüfers.
- Christian Widmann ist einstimmig entlastet.

TOP 10 - Vorstellung des Vorstandsteams 2021

- Die Wahl wird von Karin geleitet.
- Katharina hat Karin gut unterstützt im Jahr 2020.
- Traditionell übernimmt der Stellvertreter den Vorsitz im nächsten Jahr. Es gibt keinen Gegenkandidaten.
- Für den Vorstandsvorsitz bewirbt sich Katharina Kutter.
- Katharina hat ein eher kleines Team, da sie gerne alle Mitglieder und Fördermitglieder ansprechen möchte, aktiv zu werden und sich zu engagieren. Dies ist nicht nur der Corona-Pandemie geschuldet (die die Findung eines Teams erschwert hat), sondern auch der Idee, dass der Verein von allen lebt und nicht nur vom Vorstand.
- Katharina will die Bekanntheit der WJ weiter stärken, Schwerpunkte sind Unternehmer in Schulen, Start eines Twinning, fachliche Vorträge, Sommernacht der Wirtschaft, Wirtschaftspolitik.
- Für die Position der stellvertretenden Vorsitzenden bewirbt sich Alexa Vogler, ursprünglich bei JCI UK aktiv, aber im letzten Jahr auch viel bei uns. Ziele: WJ/JCI attraktiver machen, Mitglieder aktivieren, immer mit Blick auf die aktuellen Pandemie-Umstände.
- Sven Strauß bewirbt sich als Schatzmeister und ruft zur Nachfolge und Einarbeitung auf, da es sein letztes Jahr als ordentliches Mitglied sein wird.
- Karin Feldbaum wird Past President - hier nochmal ein Danke an ihre Arbeit.
- Alexandra Thoß gehört als IHK Kreisgeschäftsführerin ebenfalls zum Vorstandsteam. Sie begleitet uns schon lange und die Zusammenarbeit ist sehr gut. Ihre Reise in den "wilden Osten", die für 2020 geplant war, findet hoffentlich 2021 statt.
- Nikolas Riede bewirbt sich als Leiter für den AK Unternehmertum und den World Cleanup Day, das nach seiner Idee eine große Veranstaltung werden wird.

- Lucia Sachs bewirbt sich als Leiterin für den AK Persönlichkeit & Weiterbildung, vor allem das Projekt "Mein Weg" aus dem Jahr 2018/19 mit Patricia und Marcus hat große Resonanz hervorgerufen, das soll fortgeführt werden
- Für den AK Nachhaltigkeit bewirbt sich Neumitglied Dirk Bornhorst, Experte für nachhaltige Energie und schon jetzt auf WJD-Ebene aktiv, WJ ist für ihn aber natürlich auch als Startup und Unternehmer interessant, nun kann er beide Ebenen verbinden.
- Dieses Team stellt sich zur Wahl. Gewählt werden Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeister. Die AK Leiter werden vom neuen Vorstand ohne Wahl ernannt.

TOP 11 - Wahl des Vorstandes und Ernennung der Ressortleiter

- Das Team wird gewählt mit 8 Ja-Stimmen
- 3 Enthaltungen
- Keine Nein-Stimme
- Katharina nimmt die Wahl zur Vorsitzenden an.
- Alexa nimmt die Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden an.
- Sven nimmt die Wahl zum Schatzmeister an.

TOP 12 - Wahl der Kassenprüfer

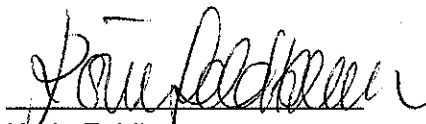
- Christian Widmann wird als Kassenprüfer vorgeschlagen.
- Er wird einstimmig gewählt.
- Er nimmt die Wahl an.

TOP 13 - Sonstiges

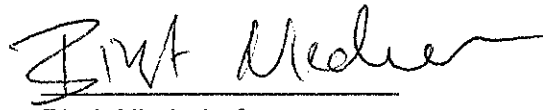
- Ausdrückliche Einladung zur Online-Weihnachtsfeier nächste Woche am 17. Dezember mit Wein und Raclette

Die Versammlung wird am 08.12.2020 um 19:30 von Karin geschlossen.

Konstanz, 8. Dezember 2020



Karin Feldbaum
Vorstandsvorsitzende
und Versammlungsleiterin



Birgit Niederhafner
Unterschrift Protokollant

Teilnehmerliste der Mitgliederversammlung der WJ Konstanz-Hegau

am 08.12.2020 um 18.30 Uhr

online via Zoom

Vorname	Nachname	Mitgliedsnummer	anwesend	17 Teilnehmer davon
Alexa	Vogler		x	11 ordentliche Mitglieder
Anne-Katrin	Bartek	KNH050827		nach Aufnahme der Neuen
Birgit	Niederhafner	KNH055068	x	
Christian	Kessler	KNH060476		
Clemens	Bimczok	KNH055450		
Dirk	Bornhorst		x	
Dominic	Dussault	KNH060524		
Dominik	Gerspacher	KNH054466	x	
Elena	Frank	KNH055453		
Franz	Sauerstein	KNH055459		
Frederic	Rouagha		x	
Hanna	Kasper	KNH055456		
Iris	Schöpf	KNH056289	x	
Jasmin	Rouagha			
Johannes	Netzhammer			
Jonas	Eberhardt	KNH050884		
Julia	Hefner	KNH044564		
Karin	Feldbaum	KNH058643	x	
Katharina	Kutter	KNH058240	x	
Lisa	Vollmayer	KNH060478		
Lucia	Sachs	KNH056287	x	
Lydia	Bumiller	KNH035509		
Marcus	Klimek	KNH053147		
Mario	Müller	KNH060477		
Marion	Meyer	KNH061230		
Markus	Walter			
Michael	Fischer	KNH056286		
Michael	Kreiter	KNH056285		
Nikolas	Riede	KNH058646		
Ralph	Sailer	KNH043391		
Stefan	Odenbach	KNH057641		
Sven	Strauss	KNH050895	x	
Thomas	Havemann	KNH056360	x	
Thorsten	Räffle	KNH040648		
Tino	Schulz	KNH055461		
Ursula	Schulz	KNH052849		
Volker	Schneider	Interessent	x	
Patricia	Hilali	Fördermitglied	x	
Alexander	Heger	Fördermitglied	x	
Alexandra	Thoss	Fördermitglied	x	
Christian	Widmann	Fördermitglied	x	
Mark	Leinemann	Fördermitglied	x	

Vorstandsbeschluss 1 zur Abstimmung

Vorstandssitzungen können sowohl als Präsenzveranstaltung als auch als digitale Veranstaltung durchgeführt werden. Die Vorstandsmitglieder (Vorstand, Stellvertreter, Kassensführer) sind sich persönlich bekannt. Durch die Nutzung der Videofunktion des digitalen Mediums ist sichergestellt, dass die richtigen Personen anwesend sind.

Beschlüsse innerhalb einer Vorstandssitzung können digital erfolgen. Die Stimmabgabe erfolgt per Handzeichen (physisches Hand heben).

Dieser Beschluss ist bis auf weiteres gültig.

Vorstandsbeschluss 2 zur Abstimmung

Für die Mitgliederversammlung 2020 wird es Mitgliedern ermöglicht, ohne Anwesenheit am Versammlungsort an der Versammlung teilzunehmen und Mitgliederrechte digital auszuüben. Als Kommunikationsmedium wird die Videokonferenzsoftware Zoom verwendet. Mit der Einladung geht den Mitgliedern ein Datenschutzhinweis zu Zoom zu.

Mitglieder, die nicht mindestens zwei der Vorstandsmitglieder persönlich bekannt sind und per Videobild von beiden identifiziert werden können, können sich durch Sichtprüfung des Ausweises per Videobild beim Wahlleiter ausweisen. Hierfür muss ein separater Breakout Room verwendet werden, um die Daten des Mitglieds zu schützen.

Vor der Wahl stellt der Vorstand fest, wie viele zur Stimmabgabe berechnigte Personen physisch und digital anwesend sind.

Die Stimmabgabe für Wahlen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung 2020 erfolgt per Handzeichen (physisches Hand heben). Mitglieder, die nicht am Versammlungsort zugegen sind, üben ihr Stimmrecht aus, indem sie per Videobild sichtbar ihre Hand heben. Über die Gültigkeit der Stimme entscheidet der Wahlleiter, indem er per Sichtprüfung sicherstellt, dass die Hand zur Person gehört.

Sollte eine geheime Wahl (schriftliche Abstimmung durch Stimmzettel) von einem Mitglied beantragt und laut §7 Absatz (6) der Satzung erforderlich sein, wird an alle anwesenden und digital zugeschalteten stimmberechnigten Mitglieder eine E-Mail mit den Wahloptionen gesendet, die innerhalb von 15 Minuten nach Versand der E-Mail beantwortet werden muss. Als E-Mail-Adresse wird die in der Mitgliederdatenbank hinterlegte E-Mail-Adresse verwendet, die auch für die Einladung zur Mitgliederversammlung verwendet worden ist.

Für den Versand der E-Mail wird ein separater E-Mail-Account "wahl@wj-konstanz-hegau.de" verwendet, zu dem nur der Wahlleiter am Wahlabend Zugang hat. Dieser löscht die E-Mails mit den Stimmabgaben nach der Zählung (auch aus den gelöschten Mails), um die Anonymität sicherzustellen.

Dieser Beschluss gilt für die Mitgliederversammlung im Dezember 2020 für die Vorstandswahl alle Beschlussfassungen, die Satzungsgemäß zur Abstimmung gebracht werden.