



Protokoll

über die Mitgliederversammlung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e. V. am
25.01.2020
Ruhrfestspielhaus Recklinghausen
Otto-Burrmeister-Allee 1
45657 Recklinghausen

Beginn:	10:00 Uhr
Ende:	13:00 Uhr
Sitzungsleitung:	Gisela Hinnemann

Vor Einstieg in die Tagesordnung ernennt die Mitgliederversammlung Herrn Walter Schneeloch auf Antrag des Fußballverbandes Mittelrhein zum Ehrenpräsidenten des Landessportbundes NRW.

TOP 1 Eröffnung des parlamentarischen Teils

Herr Dr. Niessen eröffnet den parlamentarischen Teil der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig

- einer Tonaufzeichnung der Versammlung,
- der Bestellung der Justitiarin Frau Lietke als Schriftführerin,
- der Bestellung der Damen Schmidt, Blau, Hämel und Kubitza sowie der Herren Beckfeld, van Oepen, Scharf, Finke und Westermann als Zählkommission für offene Abstimmungen im Saal,
- der Bestellung der Damen Schmitz, Gröger, Spöntjes, Hentzschel und Kullmann sowie der Herren Stratmann, Bürger und Aberfeld als Zählkommission für die Auszählung geheimer Abstimmungen im Nebenraum unter der Beobachtung des Revisors Herrn Dinter

zu.

Herr Dr. Niessen weist darauf hin, dass

- zur Versammlung mit Schreiben vom 10. Dezember 2019, übersandt per Mail, gemäß §18 Absatz 4 der Satzung fristgerecht eingeladen wurde und gemäß §18 Absatz 12 der Satzung darauf hingewiesen wurde, dass die Versammlung unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist,
- der Einladung die vorläufige Tagesordnung beigelegt war,
- Delegiertenliste, Vorlagen und endgültige Tagesordnung am 10. Dezember 2019, 19. Dezember 2019, 20. Dezember 2019, 2. Januar und 3. Januar 2020 fristgemäß im Internet zur Verfügung gestellt wurden,
- der Versand des Wahlvorschlags der Wahlkommission für die anstehenden Präsidiumswahlen am 9. Januar 2020 erfolgte,
- zum Jahresabschluss unter Tagesordnungspunkt 4.3 das eingestellte Dokument aufgrund rein redaktioneller Änderungen am 15. Januar 2020 noch einmal ausgetauscht wurde,
- gleiches für den Beschlussvorschlag zu TOP 7 am 21. Januar erfolgte,
- bis zur Frist nach § 18 Absatz 5 der Satzung ein Antrag eingereicht wurde, und zwar der Antrag des Nordrhein-Westfälischen Kickbox Verbandes auf Aufnahme in den Landessportbund Nordrhein-Westfalen und dass dieser zur Behandlung unter TOP 9.1 vorliegt.

Die Mitgliederversammlung genehmigt daraufhin einstimmig die Tagesordnung.

Um 10.25 Uhr wird die Anwesenheit der Delegierten wie folgt festgestellt. Zur Mitgliederversammlung sind vertreten:

- 283 von 312 möglichen Stimmen der Dach- und Fachverbände nach §8 der Satzung,
- 105 von 127 möglichen Stimmen der Stadt- und Kreissportbünde nach §9 der Satzung,
- 13 von 21 möglichen Stimmen der Verbände mit besonderer Aufgabenstellung nach §10 der Satzung,
- 7 von 8 möglichen Stimmen des Präsidiums,
- 9 von 9 möglichen Stimmen der Sportjugend.

Damit sind zum Zeitpunkt der Bekanntgabe 417 von 477 möglichen Stimmen vertreten.

TOP 2 Bericht des Präsidiums

Frau Hinnemann berichtet für das Präsidium. Ihr Bericht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

TOP 3 Bericht über die Grundsätze der guten Verbandsführung

Zum Tagesordnungspunkt liegt ein schriftlicher Bericht vor. Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

TOP 4 Jahresabschluss 2018

TOP 4.1 Bericht des Vorstands

Herr Dr. Niessen berichtet für den Vorstand zum Jahresabschluss 2018. Sein Bericht und seine Präsentation sind dem Protokoll als Anlage beigefügt.

TOP 4.2 Bericht der Revisoren

Herr Dinter stellt den schriftlich vorliegenden Bericht der Revisoren vor und beantragt vorrätig zu TOP 4.4. die Entlastung von Präsidium und Vorstand.

TOP 4.3 Genehmigung des Jahresabschlusses

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig den Jahresabschluss 2018 gemäß Vorlage.

TOP 4.4 Entlastung des Präsidiums und des Vorstands

Die Mitgliederversammlung entlastet Präsidium und Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 einstimmig.

TOP 5 Wirtschaftsplan 2020

TOP 5.1 Bericht des Vizepräsidenten Finanzen

Herr Klett stellt den Wirtschaftsplan 2020 vor. Sein Bericht und seine Präsentation sind dem Protokoll als Anlage beigefügt.

TOP 5.2 Genehmigung des Wirtschaftsplans

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan 2020 gemäß Vorlage.

TOP 6 Satzung und Ordnungen

TOP 6.1 Änderung der Satzung §§ 13,17,22 und 26

Herr Dr. Niessen informiert darüber, dass das Präsidium in seiner Sitzung am Vortag den Änderungsantrag zu § 22 der Satzung (Vorlage Satzungssynopse in der Fassung vom 03.12.2019) zurückgezogen hat.

Die Mitgliederversammlung stimmt daraufhin einstimmig den weiteren Änderungen der Satzung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen gemäß Vorlage (Satzungssynopse) in der Fassung vom 03.12.2019, also der Änderung der §§ 13, 17 und 26 zu.

TOP 6.2 Änderung der Finanzordnung §§ 7,9 und 10

Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig den Änderungen der Finanzordnung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen gemäß Vorlage in der Fassung vom 27.11.2019 zu.

TOP 6.3 Änderung der Geschäftsordnung der Ständigen Konferenzen des Landessportbundes NRW im § 3 (1)

Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig den Änderungen der Geschäftsordnung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen gemäß Vorlage in der Fassung vom 03.12.2019 zu.

TOP 7 Genehmigung des GEMA-Vertrages

Herr Dr. Niessen weist auf den veränderten Beschlussvorschlag hin, der den Delegierten am 21.01.2020 zur Kenntnis gegeben wurde.

Die Mitgliederversammlung genehmigt daraufhin einstimmig die GEMA Beitragsstaffel 2020 bis 2023 gemäß Vorlage und stimmt einstimmig zu, dass Präsidium und Vorstand auch künftig Anpassungen des Abkommens zwischen GEMA und DOSB mitverhandeln und in der Konferenz der Landessportbünde beschließen können.

TOP 8 Ausschreibung Sportversicherungsvertrag 2022 ff.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem von Herrn Waßenhoven vorgestellten Verfahren zur Ausschreibung des Sportversicherungsvertrages 2022 ff. einstimmig zu. Der Zeitplan ist dem Protokoll als Anlage beigelegt.

TOP 9 Anträge

TOP 9.1 Antrag auf Mitgliedschaft des Nordrhein-Westfälischen Kickbox Verbandes e. V. in den Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V.

Die Mitgliederversammlung beschließt mit 123 Ja-Stimmen bei 17 Nein-Stimmen die Aufnahme des Nordrhein-Westfälischen Kickbox Verbandes in den Landessportbund Nordrhein-Westfalen.

TOP 10 Bestätigung des Beauftragten für die Grundsätze der guten Verbandsführung

Die Mitgliederversammlung bestätigt auf Vorschlag des Präsidiums einstimmig Herrn Theo Goßner als Beauftragten für die Grundsätze der guten Verbandsführung.

TOP 11 Wahlen

Die Mitgliederversammlung wählt auf Vorschlag des Präsidiums einstimmig Herrn Wortmann zum Versammlungsleiter für den Tagesordnungspunkt 11 „Wahlen“.

TOP 11.1 Präsident bzw. Präsidentin

Herr Klaus Matthies wird vom Versammlungsleiter mit Verweis auf §18 Absatz 8 der Satzung nicht zur Wahl zugelassen, da er nicht stimmberechtigt ist und es auf Nachfrage auch keinen Stimmberechtigten gibt, der ihn zur Wahl vorschlägt.

Die Mitgliederversammlung wählt mit 257 Ja-Stimmen bei 107 Nein-Stimmen Herrn Stefan Klett zum Präsidenten.

TOP 11.2 Vizepräsident bzw. Vizepräsidentin Finanzen

Die Mitgliederversammlung wählt mit 364 Ja-Stimmen bei 15 Nein-Stimmen Herrn Diethelm Krause zum Vizepräsidenten Finanzen.

TOP 11.3 Vizepräsident bzw. Vizepräsidentin Leistungssport

Die Mitgliederversammlung wählt mit 259 Ja-Stimmen bei 85 Nein-Stimmen Frau Gisela Hinnemann zur Vizepräsidentin Leistungssport.

TOP 11.4 Vizepräsident bzw. Vizepräsidentin Breitensport

Die Mitgliederversammlung wählt mit 370 Ja-Stimmen bei 19 Nein-Stimmen Frau Dr. Eva Selic zur Vizepräsidentin Breitensport.

TOP 11.5 Vizepräsident bzw. Vizepräsidentin Mitarbeiterentwicklung und Gleichstellung

Die Mitgliederversammlung wählt mit 283 Ja-Stimmen bei 94 Nein-Stimmen Frau Mona Küppers zur Vizepräsidentin Mitarbeiterentwicklung und Gleichstellung.

TOP 11.6 Sprecher bzw. Sprecherin der Stadt- und Kreissportbünde

Die Mitgliederversammlung wählt mit 176 Ja-Stimmen bei 71 Nein-Stimmen Herrn Reinhard Ulbrich zum Sprecher der Stadt- und Kreissportbünde.

TOP 11.7 Sprecher bzw. Sprecherin der Fachverbände

Die Mitgliederversammlung wählt mit 309 Ja-Stimmen bei 43 Nein-Stimmen Herrn Dr. Michael Timm zum Sprecher der Fachverbände.

TOP 11.8 Revisoren

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig folgende Revisoren und stellvertretenden Revisoren:

- Herrn Karl-Heinz Dinter
- Herrn Ralf Trögel
- Herrn Dr. Hermann-Josef Baaken
- Herrn Christian Eickelmann (Stellvertreter)
- Herrn Siegfried Willecke (Stellvertreter)
- Herrn Detlef Wagner (Stellvertreter)

TOP 11.9 Spruchkammer

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig Herrn Dr. Stefan Osnabrügge zum Vorsitzenden und Herrn Helmut Jersch zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Spruchkammer.

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig folgende Beisitzer*innen und Stellvertretenden Beisitzer*innen der Spruchkammer:

- Frau Ingrid Fischer
- Herrn Harald Dudzus
- Herrn Ottmar Haardt
- Herrn Hans-Peter van Hauten (Stellvertreter)
- Herrn Rainer Risse (Stellvertreter)
- Herrn Heinz-Willi Schmitz (Stellvertreter)
- Herrn Jean Gregor Maxrath (Stellvertreter)

Anlagen:

TOP 2 Bericht des Präsidiums

TOP 4.1 Jahresabschluss 2018, Bericht des Vorstands

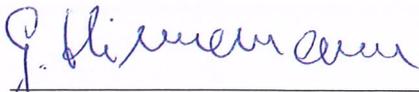
TOP 4.1 Jahresabschluss 2018, Präsentation des Vorstands

TOP 5.1 Wirtschaftsplan 2020, Bericht des Vizepräsidenten Finanzen

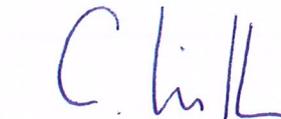
TOP 5.1 Wirtschaftsplan 2020, Präsentation des Vizepräsidenten Finanzen

TOP 8 Ausschreibung des Sportversicherungsvertrages, Zeitplan

Duisburg, 26.02.2020


Gisela Hinnemann
Sitzungsleitung


Dr. Christoph Niessen
Vorstandsvorsitzender


Caren Lietke
Schriftführerin