

Protokoll der bkh- Mitgliederversammlung Bundesverband

23.10.2021

Ort: Schönstattzentrum Herterichstrasse 138 -140 81477 München

Zeit: 14:00– 17.00 Uhr

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste (Anlage) Stimmberechtigte: 14

Top 1 Eröffnung und Abgabe der Sitzungsleitung

Frau Kappler, Bundesvorsitzende, begrüßt die Anwesenden. Sie weist darauf hin, dass während der Versammlungsdauer alle zu besprechenden Dokumente mittels Beamer dargestellt werden. Alle Abstimmungen erfolgen per Handzeichen der Anwesenden.

Zudem werden von der Bundesvorsitzenden die im Haus einzuhaltenden Hygienevorschriften vorgestellt. Das Hygienekonzept des Schönstattzentrums wurde allen Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung per Mail weitergeleitet.

Als Leitung der Mitgliederversammlung hat Carmen Kappler im Vorfeld bei Pfr. Waldherr angefragt und schlägt diesen als Sitzungsleitung der Mitgliederversammlung vor.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Vorschlag einstimmig an. Herr Pfr. Waldherr übernimmt die Leitung der Versammlung und begrüßt alle Anwesenden.

Top 2 Satzungsrechtliche Formalien

Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit

Herr Pfr. Waldherr stellt fest, dass die Einladung fristgerecht an die Mitglieder versendet wurde. Carmen Kappler ergänzt, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung fristgerecht am 22.09.2021 per Mail an die Mitglieder mit bekannter Mailadresse versendet wurde. Mit dieser Mail wurden folgende Dokumente versandt oder im Intranet bereitgestellt worden.

- Tagesablauf mit Tagesordnung
- Vorlage „Antrag an die Mitgliederversammlung“ zur Einreichung von Anträgen der Mitglieder
- Einladungsschreiben
- Entwurf Neufassung Bkh Leitbild
- Hygieneplan Schönstattzentrum

Mitglieder ohne bekannter Mailadresse erhielten das Einladungsschreiben am 18.09.2021 per Post mit der Aufforderung dem Verband eine Emailadresse zu benennen, um die Unterlagen an diese Mitglieder zu versenden.

Die von Carmen Kappler gestellten Anträge zur Mitgliederversammlung (siehe Anlagen) lagen in der bkh Geschäftsstelle zur Einsicht aus. Weitere Anträge wurden nicht gestellt.

Top 3 Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der letzten MV

Die Tagesordnung wird von Carmen Kappler für die Mitglieder vorgelesen und via Beamer an einer Leinwand gezeigt.

Die Tagesordnung und das Protokoll der letzten MV wird von den Anwesenden einstimmig angenommen und genehmigt. (Tagesordnung siehe Anlage)

Frau Ausfelder möchte unter sonstiges das Thema HOT nochmals besprechen.

Top 4 Rechenschaftsberichte 2020 und Ausblick auf 2021 mit Aussprache und Entlastung des Vorstandes

Rechenschaftsbericht der Bundesvorsitzenden Carmen Kappler

Fr. Kappler liest den Rechenschaftsbericht vor. (siehe Anlage)

Keine Rückfragen von den Anwesenden.

Rechenschaftsbericht der 1. stellv. bkh-Bundesvorsitzenden Sieglinde Ausfelder

Fr. Ausfelder stellt den Rechenschaftsbericht vor. (siehe Anlage)

Keine Rückfragen von den Anwesenden.

Rechenschaftsbericht der 2. stellv. bkh-Bundesvorsitzenden Brigitte Tarras

Fr. Tarras stellt den Tätigkeitsbericht vor. (siehe Anlage)

Keine Rückfragen von den Anwesenden.

Auf Antrag von Frau Maria Schmidt wird der Vorstand einstimmig entlastet. (11 ja 3 Enthaltungen)

Top 5 Kassenbericht der Kassenführung mit Aussprache

Die Rechenschaftsberichte und der Kassenbericht für 2020 sowie die aktuellen Einnahmen und Ausgaben werden von der Kassenführerin Frau Cornelia Bauer vorgestellt. Die Bilanz 2020 wird erläutert. (Stand 31.12.2020)

Die Prüfungsbescheinigung vom 18.10.2021 von Harald Präcklein wird vorgelesen.

Entlastung der Kassenführerin wird von Frau Maria Schmidt beantragt und von den Anwesenden einstimmig entlastet. (13 ja, eine Enthaltung)

Künftig wird die Barkasse nicht mehr geführt. Ein entsprechender Vordruck zur Reisekostenabrechnung wird erstellt und zur Verfügung gestellt.

Die Barkasse wurde vom Vorstand geprüft (294,88 EUR) und bei der Liga Bank eingezahlt.

Top 6 Genehmigung des Haushaltsplans 2022

Für 2022 wird ein kurzer Ausblick gegeben und der Haushaltsplan für 2022 wird zur Abstimmung vorgelegt.

Der Haushaltsplan wird einstimmig angenommen und genehmigt.

Top 7 Bericht über die Verbandsziele mit Aussprache

Zusammenfassung erfolgt durch Carmen Kappler in mündlicher Form zu folgenden Themenbereichen:

Finanzsituation bkh und Haushaltsplanung

Satzungsneuerung und Beitragsordnung Neufassung abgeschlossen

bkh Tarifverträge und Rahmenverträge werden laufend bearbeitet

Kooperationen mit anderen Verbänden

Ambulante Betreuungsdienste

Gewinnung von neuen Mitgliedern

Begleitung von Mitgliedsunternehmen

Bkh soll regionaler aktiv werden (ggf. aus dem Kreis der NetzwerkerINNEN)

Top 8 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über satzungsgemäß gestellte Anträge:

1. Neufassung des bkh Leitbildes (s. Anhang)

Der bkh Vorstand schlägt vor, das bisherige Leitbild zu überarbeiten und zu modernisieren.

Der von der bkh-Vorstandschaft erarbeitete Entwurf des neuen Leitbildes wurde allen bkh-Mitgliedern in der Fassung vom 04.05.2021 mit der Einladung zur Mitgliederversammlung frühzeitig zugestellt. Dieser wird mittels Beamer nochmals dargestellt und von Frau Kappler verlesen. Fragen/Anmerkungen etc. dürfen von den Mitgliedern jederzeit gestellt werden.

Über die Formulierung bei Miteinander und Füreinander wird diskutiert und die Formulierung „christlich“ wird besprochen.

6 Stimmen ohne „christlicher Nächstenliebe“

4 Stimmen „christlich Nächstenliebe“

Enthaltungen: 3

Beschluss: Die vorgeschlagene Neufassung des Leitbildes wird mit den in dieser Mitgliederversammlung beschlossenen Änderungen von den stimmberechtigten Mitgliedern mit Handzeichen angenommen und beschlossen. Die beschlossenen Änderungen werden von Carmen Kappler eingearbeitet. Die Abstimmung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

Neufassung: 11

Alte Fassung: 2

Enthaltungen: 1

Top 9 Fragen / Sonstiges/Termine

Die Mitglieder werden aufgerufen, weitere Fragen und Themen vorzutragen:

Termine:

MV mit Wahlen in Schönstatt 22./23.7.2022 oder 14./15.10.2022 Frau Kappler fragt Termine an

Sonstiges:

Frau Schmitt merkt an, dass bei der geringen Teilnehmerzahl beim Festgottesdienst im Rahmen der MV zu hinterfragen ist, ob ein geistlicher Beirat und ein Festgottesdienst noch sinnvoll ist.

Die MV diskutiert darüber, es sollte aber an anderer Stelle diskutiert und überdacht werden.

Top 10 Rückgabe der Sitzungsleitung

Schlusswort

Herr Pfr. Waldherr gibt die Leitung der Sitzung an Fr. Kappler zurück.

Frau Kappler bedankt sich bei den Mitgliedern für ihr Kommen und wünscht eine gute Heimfahrt.

Ende der Sitzung 17:00 Uhr

Das Protokoll ist angenommen, wenn nicht innerhalb von 6 Wochen nach Zugang Einspruch erhoben wird.

München, 23.10.2020

gez. Carmen Kappler

bkh-Verbandsvorsitzende

Pfr. Waldherr

Versammlungsleitung

Marion Margarete Säger

Protokollführung

Anlagen:

- Teilnehmerliste MV
- Einnahmen-Ausgaben 2021
- Bilanz 2020
- Haushaltsplanung 2022
- Kassenprüfbericht
- 1 Antrag (Neufassung Leitbild mit Korrekturen)
- Bericht des LV Bayern über Veranstaltungen
- Tätigkeitsbericht der Bundesvorsitzenden