

**Protokoll der 3. Mitgliederversammlung des Vereins Freies Bad Bodenburg e.V. am
23. April 2004**

Der Vorstand ist zu Beginn mit 4 Mitgliedern später komplett mit 5 Mitgliedern vertreten.
Vorstandsmitglieder: Burken, Sievers, Klumpp, Steinborn, Oppermann

TOP 1 Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Burken eröffnet die Sitzung mit dem Hinweis auf die erfolgte rechtzeitige Einladung (mit Tagesordnungspunkten) zur Versammlung durch eine Anzeige in der RUPS am 31. März 04 und stellt fest, dass die Versammlung lt. Satzung beschlussfähig ist. Siehe Anhang 1 Einladung zur Versammlung

TOP 2 Kurzer Bericht des Vorstandes

Der Vorsitzende erinnert an die erst am 29. Dez. 03 erfolgte 2. Mitgliederversammlung, die ungeplant notwendig wurde, da die Vereinssatzung zu diesem Zeitpunkt nicht den Anforderungen des Finanzamtes in Hinblick auf die Gemeinnützigkeit entsprach. Er teilte mit, dass die am 29. Dez. in diesem Zusammenhang geänderten Satzungspassagen vom Finanzamt akzeptiert und die Gemeinnützigkeit dem Verein für die Dauer von längstens 18 Monaten ab dem 23. Feb. 04 zugesprochen wurde. Mit einem Steuerbescheid oder einer Freistellungsbescheinigung wird dann der Status des Vereins erneut festgeschrieben.

Der weitere Bericht entsprach dem am 29.12.03 abgegebenen. Siehe hierzu auch das Sitzungsprotokoll.

Rund 1000 zahlende Mitglieder (Einzelpersonen oder Familienmitgliedschaft) erbringen ein Beitragsaufkommen im Jahr 03 von € 32.962,50.

Die Stadt verzeichnete in 03 € 11.531,- Eintrittsgebühren, die von Brutto 27.660 Besuchern generiert wurden. Dieser Betrag wird gegen unsere vertraglichen Verpflichtungen mit der Stadt aufgerechnet. Diese belaufen sich in 03 auf € 28.155,97-. Unsere Investitionen in 03 in das Freibad bzw. deren Anlagen (Toiletten, Umkleidekabinen, Beckenumrandung, Treppe, Großglasscheibe, Farbe und Beleuchtung) betragen insgesamt € 17.350,79 im Jahr 03.

Die rück überwiesenen Spenden in 03 sind von den Spendern erneut in 04 überwiesen worden. Die geforderten Spendenbescheinigungen können nunmehr ausgestellt werden.

Die Nettoeinnahmen aus den durchgeführten Veranstaltungen betragen € 6.536,73

Der Verein verfügt über ein Guthaben von rund € 7000,- und einen rechnerischen Gewinn von € 5187,88 im Jahre 03, der ersten Saison in der Zusammenarbeit des Vereins mit der Stadt zur Erhaltung des Freibades.

Siehe Anhang 2 Vereinsbilanz für das Jahr 03

Siehe Anhang 3 Folienkopie der Einnahme/ Ausgabeübersicht

Budget für das Jahr 04

Den erwarteten Einnahmen in Höhe von € 43.000,- stehen erwartete Ausgaben von € 39.262,- gegenüber.

Siehe Anhang 4 Budget 04 im Überblick

TOP 3 Anfragen und Diskussionen

zu den Ausführungen gab es keine weiteren Fragen

TOP 4 Bericht der Kassenprüfer und Genehmigung des Rechnungsabschlusses 03
Kassenprüfer waren Herr Hanusa und Herr Hallmann

Der Kassenprüfer teilt der Versammlung mit, dass die Kassenprüfung ohne jede Beanstandung abgeschlossen werden konnte, die Bücher in 03 ordnungsgemäß geführt wurden und der Belegnachweis bei den erfolgten Stichproben erbracht werden konnte. Sie schlugen vor, den vorgelegten Jahresabschluss des Vereins zu genehmigen und den Vorstand zu entlasten.

TOP 5 Entlastung des Vorstandes

Die Versammlung folgte dem Vorschlag der Kassenprüfer einstimmig; verabschiedete den Jahresabschluss und entlastete den Vorstand für das Geschäftsjahr 03.

TOP 6 Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 04

Die Versammlung bestätigte den Kassenprüfer Hallmann im Amt und wählte Frau Pippert hinzu.

TOP 7 Erläuterungen der Investitionsvorhaben in 04

Zu aller erst erklärte der Vorsitzende die auf der Mitgliederversammlung im Dez.03 vorgestellten, geplanten Vorhaben als für nicht mehr durchführbar. Die im Dez. geplante Pflanzung von 3 Bäumen ist Ende des Winters erfolgt. Die Planungsänderung wurde ausgelöst durch einen über den Winter offenkundig gewordenen irreparablen Schaden an der Beckenhaut des großen Schwimmbekens.

Zwischenzeitlich ist der Vorstand in Zusammenarbeit mit der Stadt aktiv geworden. Um die Badesaison 04 zu retten habe die Stadt, unterstützt durch Herrn Oppermann, Angebote für den Ersatz mit einer neue „Elefantenhaut“ eingeholt. Lt. Stadtauskunft lautet das günstigste Angebot über einen Betrag von € 48.911,-. Die Ersatzinvestition wird nur dann möglich sein, wenn der Verein gegenüber der Stadt für die Kosten einsteht. Der Verein hat nunmehr situationsbedingt nur die Möglichkeit durch Annahme eines Kreditangebotes der Volksbank Hildesheimer Börde e.G. vom 13.April 04 über € 50.000,- das Projekt zu finanzieren und somit den Fortbestand des Freibades zu gewährleisten.

Stimmt die Versammlung dem Vorstandsantrag zur Kreditaufnahme zu, können darüber hinaus auch noch die beiden Duschen in 04 erneuert und mit neuen Durchlauferhitzern ausgestattet werden. Alle anderen notwendigen Investitionen und Vorhaben werden bis auf weiteres zurück gestellt.

Top 8 Antrag auf Genehmigung zur Aufnahme eines Kredits in Höhe von voraussichtlich € 50.000,- um die Erneuerung der Elefantenhaut des Schwimmbekens zu finanzieren.

Der Vorsitzende stellt 2 Alternativen des Darlehensvertrages vor.
1. Darlehen mit konstanter Tilgung über einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Möglichkeit

zur Sondertilgung von jährl. bis zu € 10.000;-der anfängl. Effektivzins beträgt 5%; die normale jährl. Tilgung beläuft sich auf zwischen € 7.476,95 abfallend über den Zeitraum und € 5.249,45.

2. Annuitätendarlehen .bei gleichen Rahmenbedingungen aber mit einer im Unterschied zu 1. jährlich fixen Rate von € 6.459,52 für Zins u. Tilgung.

Die Versammlung votiert für das Annuitätendarlehen und stimmt dem Antrag zur Darlehensaufnahme zu.

Siehe Anhang 6 Angebotsalternative zum Darlehen

TOP 9 Verschiedenes

Der Vorstand gibt die Termine für die Veranstaltungen in der Saison 04 bekannt-
15.Mai Anschwimmen; 03 Juli Sommerfest; 04.Sept.Abschwimmen

Zur Unterstützung der Saisonarbeit und deren Organisation schlägt der Vorstand der Versammlung vor diverse Beisitzer zu bestellen.

Als Kassenbeisitzer werden Frau Margret Meinhold u. Frau Sabine Cyranik, als Veranstaltungs-Beisitzer werden Frau Ute Hoppe u. Herr Bernd Hoppe und als Technischer Beisitzer werden Herr Michael Cyranik und Herr Karsten Riens bestellt.

Hinweis

Das ursprünglich erstellte Protokoll der 3. Mitgliederversammlung ging verloren. Dieses Protokoll wurde nachträglich auf Basis der Aktenlage und der Notizen einzelner Vorstandsmitglieder vom heutigen stellv.Vorsitzenden Burken erstellt und dem Vorstand zur Prüfung und Zustimmung vorgelegt und in der Vorstandssitzung am 14.Sept.05 abschließend behandelt.

Die Vorstandmitglieder bestätigen hiermit die sachliche Richtigkeit.

Bodenburg 14.Sept.05