

Kulturhaus Eifgen eG

Protokoll Nr. 9

zur Sitzung des Aufsichtsrates und des Vorstands der „Kulturhaus Eifgen eG“

Die Sitzung wurde in Form einer Videokonferenz durchgeführt.

am: 08.12.2020

Beginn: 18.00 Uhr

Ende: 18.50 Uhr

Teilnehmer:

1.	Herr Alfred Karnowka	1. Vors. AR
2.	Herr Michael Regenbrecht	2. Vors. AR
3.	Herr Michael Mohr	2. Schriftführer AR
4.	Herr Wolfgang Schindler	1. Schriftführer AR
	Herr Michael Dierks	1. Vors. Vorstand
	Herr Joachim Schulte	2. Vors. Vorstand

Schriftführer: Herr Wolfgang Schindler

Top 1

Um- und Neubesetzung des Vorstands der „Kulturhaus Eifgen e.G.“

Mit Schreiben vom 01.12.2020 hat Herr Joachim Schulte als 2. Vorstandsmitglied dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er mit Ablauf des Geschäftsjahres 2020 von seiner Funktion als Mitglied des Vorstands der Kulturhaus Eifgen e.G. zurücktritt und den Vorstandsposten zur Verfügung stellt.

Dieser Rücktritt macht es erforderlich über die künftige Besetzung des Vorstands im Aufsichtsrat zu beraten.

Im Vorfeld der Sitzung wurde mit verschiedenen möglichen geeigneten Kandidaten und Interessenten gesprochen und abgefragt, inwieweit sie einer möglichen Wahl als Mitglied des Vorstands zustimmen würden.

Der bisherige Vorsitzende des Vorstands, Herr Michael Dierks, erklärte sich bereit auch weiterhin im Vorstand mitzuwirken. Er betonte, dass es ihm wichtig ist seine Amtszeit bis 2022, gemäß der ursprünglichen Wahl, voll auszufüllen. Er bot jedoch die Neubesetzung seiner Funktion an.

Frau Cornelia vom Stein hat gegenüber dem Aufsichtsrat ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand erklärt.

Herr Martin Lambotte hat ebenfalls seine Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand gegenüber dem Aufsichtsrat erklärt.

Herr Alfred Karnowka bedankt sich in diesem Zusammenhang im Namen des Aufsichtsrates bei Herrn Joachim Schulte für die von ihm während seiner Amtszeit geleistete Arbeit im Vorstand der Kulturhaus Eifgen e.G.

Da die abschließende Beratung über die Besetzung des Vorstands ohne das Beisein der aktuellen Vorstandsmitglieder zu erfolgen hat, wurde dieser TOP 1 an dieser Stelle unterbrochen und an das Ende der Sitzung geschoben.

TOP 2

Beratung zum Prüfungsbericht gemäß § 53 Abs. 1 GenG des Genossenschaftsverbands für den Zeitraum vom 23.05.2019 (Gründung) bis 30.06.2020.

Mit Schreiben vom 12.10.2020 wurde der o.g. Prüfbericht der Kulturhaus Eifgen e.G. vom Genossenschaftsverband vorgelegt.

Gemäß § 58 Abs. 4 GenG haben sich der Vorstand und der Aufsichtsrat über das Ergebnis der Prüfung zu beraten.

Die vom Genossenschaftsverband angesprochenen Punkte, Ergänzung eines Anhangs zum Jahresabschluss und der noch nicht erfolgte Beschluss der Generalversammlung nach § 49 GenG zu Kreditbeschränkungen, wurden beraten.

Der vermeintlich fehlende Anhang zum Jahresabschluss liegt vor und wurde auch den ursprünglichen Prüfungsunterlagen beigelegt. Der Anhang wird nun nochmals dem Genossenschaftsverband übermittelt.

In Bezug auf den vermeintlich fehlenden Beschluss der Generalversammlung zu Kreditbeschränkungen wird geprüft, inwieweit dieser Beschluss für die Struktur der Kulturhaus Eifgen e.G. zwingend erforderlich ist.

Das Thema wird in der nächsten Generalversammlung auf die Tagesordnung gesetzt.

Ansonsten wurde der Prüfbericht vom Vorstand und Aufsichtsrat positiv zur Kenntnis genommen, da insgesamt der Kulturhaus Eifgen e.G. eine ordnungsgemäße Arbeit attestiert wurde.

Der gesamte Bericht wird gemäß § 59 Abs. 1 GenG der nächsten Generalversammlung zur Kenntnis und Beratung und ggfls. zum Beschluss vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat nach § 59 Abs. 2 GenG in dieser Versammlung über wesentliche Feststellungen und oder Beanstandungen der Prüfung zu berichten und sich dazu zu erklären.

An diesem Punkt der Sitzung verabschiedeten sich die Vorstände Michael Dierks und Joachim Schulte aus der Videokonferenz.

Fortsetzung TOP 1

Um- und Neubesetzung des Vorstands der „Kulturhaus Eifgen e.G.“

Nach eingehender Beratung zur Besetzung des Vorstands wurde von den teilnehmenden Aufsichtsratsmitgliedern einstimmig beschlossen:

Als neue Mitglieder des Vorstands wurden **Frau Cornelia vom Stein** und **Herr Martin Lambotte**, gemäß § 18 der Satzung der Genossenschaft, bestellt.

Herr Michael Dierks wurde von seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender abberufen.

Als neue Vorstandsvorsitzende wurde **Frau Cornelia vom Stein** bestimmt.

Herr Michael Dierks verbleibt im nun 3-köpfigen Vorstand.

Der so neu gebildete Vorstand der Kulturhaus Eifgen e.G. wird seine Arbeit mit Beginn des neuen Geschäftsjahres der Genossenschaft am 01.01.2021 aufnehmen.

TOP 3
Verschiedenes

Geschäftsbericht 2. Jahreshälfte 2020

Der aktuelle Vorstand wird gemäß § 17 der Satzung der Genossenschaft zum Ende des Geschäftsjahres 2020 eine entsprechende Berichterstattung dem Aufsichtsrat vorlegen.



Schriftführer Datum
Wolfgang Schindler 09.12.2020



Mitunterzeichner Datum
Alfred Karnowka
1. Vors. AR

Anlagen zum Sitzungsprotokoll:

Rücktrittserklärung vom 2. Vorstandsmitglied Herr Joachim Schulte

Zustimmung und Annahme der Wahl der neuen Mitglieder des Vorstands, Frau Cornelia vom Stein und Herrn Lambotte.

JOACHIM SCHULTE

AKS
①

J. Schulte · Weidenweg 44 · 42929 Wermelskirchen

Aufsichtsrat Kulturhaus Eifgen e. G.
Vorsitz Alfred Karnowka
Eifgen 1
42929 Wermelskirchen

Wermelskirchen, 1. Dezember 2020


Demission als 2. Vorstandsmitglied der Kulturhaus Eifgen e. G.

Lieber Alfred,

ich sende dem Aufsichtsrat der Kulturhaus Eifgen e. G. und damit Dir, dem AR-Vorsitzenden, noch einmal die förmliche Erklärung, „*dass ich mit Ablauf des Geschäftsjahres 2020 von der Funktion als Mitglied des Vorstands der Kulturhaus Eifgen e. G. zurücktrete, sie also zur Verfügung stelle.*“

Ich blicke auf eine mir sehr wertvolle Zeit mit Euch zurück. Und es macht mich nach der gestrigen Video-Konferenz zuversichtlich und froh, unsre Sache auch in Zukunft in guten Händen zu wissen.

Mit herzlichen Grüßen


Joachim Schulte

Dokumentationshinweis:

Mit meiner ebenfalls an den AR gerichteten Mail vom 14.09.2020 hatte ich diese Erklärung im Wortlaut bereits abgegeben; wie es das AR-Protokoll Nr. 8 (MiMo) feststellt, war mein Rücktritt dann am 26.10.2020 in der gemeinsamen Sitzung von AR und Vorstand der KH Eifgen e. G. unter TOP 1 angenommen und denkbare Nachfolge-Perspektiven erörtert worden.



Att., (2)

WG: Vorstand Haus Eifgen eG

14.12.2020 19:18

Von karnowka@gmx.de <karnowka@gmx.de>
An WolfgangSchindler-Wk@t-online.de <WolfgangSchindler-Wk@t-online.de>

Hier hast Du beide bestätigungen in einer mail....

Liebe grüße

alfred

Von: Cornelia vom Stein <Cornelia.vomstein@t-online.de>
Gesendet: Mittwoch, 9. Dezember 2020 20:29
An: Martin Lambotte <lambotte@bauverein-wermelskirchen.de>
Cc: karnowka@gmx.de; Michael Dierks, HE <info@hauseifgen.de>
Betreff: Re: Vorstand Haus Eifgen eG

Guten Abend in die Runde!

Auch von meiner Seite aus danke für das Vertrauen, ich bin gespannt und freue mich auf eine konstruktive und lebendige Zusammenarbeit.
Die von Atti vorgeschlagenen Punkte unterstütze ich und würde gern noch eine kleine Einheit zu Beginn vorschlagen, in denen der Aufsichtsrat uns „Neuen“ so ein kleines Update zum aktuellen Stand der Genossenschaft und ihrer Entstehung gibt.
Ich habe mir die Protokolle und die Infos auf der INternetseite angesehen und freue mich auf eine Ergänzung durch persönliche Schilderung und Hintergrundinfos mit der ganzen Erfahrungskompetenz der "Männer der der ersten Stunde".

Gibt es schon Termine des Aufsichtsrates, an denen wir ggf. anknüpfen könnten? Ansonsten geht bei mir im Januar alles ab 18 Uhr außer 12.-15. Januar.
Wenn die Infektionszahlen sich nicht verändern, plädiere ich für ein erstes virtuelles Treffen, sonst komme ich gern in die Wielstraße oder ins Eifgen.

Herzliche Grüße,

Conny

Am 09.12.2020 um 17:01 schrieb Martin Lambotte <lambotte@bauverein-wermelskirchen.de>:

Guten Tag, Alfred, guten Tag, Cornelia,

vielen dank für das Vertrauen. Wir sollten uns dann gerne Anfang Januar mal zusammensetzen und weitere Details abstimmen. Dazu gehören u.a.:

- Sitzverlegung der Kulturhaus Eifgen eG in die Wielstr.?
- Um-/zus. Weiterleitung der Mailadresse?
- Anmeldung der Änderungen zum GenR
- Kennenlernen des Steuerberaters
- Vereinbarung eines Jourfix für Vorstands- und/AR-Sitzungen

Das ist das, was mir so aus der Hand einfällt.

Wenn es im Haus Eifgen nicht so sehr geheizt sein sollte, biete ich gerne an, dass wir uns coronagerecht im Nachbarschaftstreff des Bauvereins treffen.

Mittwochs geht bei mir Abends grundsätzlich nicht, da wir da wöchentlich unsere Vorstandssitzung abhalten.

Macht mir doch einfach Vorschläge.

Liebe Grüße

Atti

Mit freundlichen Grüßen
Martin Lambotte
-geschäftsführender Vorstand-
Gemeinnütziger Bauverein Wermelskirchen eG
Wielstraße 22
42929 Wermelskirchen
Telefon: +49 (0)2196 70660-91
Fax: +49 (0)2196 70660-88

E-Mail: lambotte@bauverein-wermelskirchen.de

Web: www.bauverein-wermelskirchen.de

Sitz: Wermelskirchen - Registergericht: Amtsgericht Köln, GnR 737
Vorstand: Werner Geismann, Siegmund Janetzko, Martin Lambotte, Andreas Weger
Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Garnich

Von: karnowka@gmx.de <karnowka@gmx.de>

Gesendet: Mittwoch, 9. Dezember 2020 15:22

An: cornelia.vomstein@t-online.de; Martin Lambotte <lambotte@bauverein-wermelskirchen.de>

Betreff: Vorstand Haus Eifgen eG

Liebe Cornelia, lieber Martin,

hiermit möchte ich Euch offiziell davon in Kenntnis setzen, dass der Aufsichtsrat der Haus Eifgen eG Euch in seiner gestrigen Sitzung mit Wirkung zum 01.01.2021 als Mitglieder des Vorstands benannt hat. Cornelia wurde zur 1. Vorsitzenden gewählt. Meinen herzlichen Glückwunsch!
Bei Fragen ruft mich gern an.

Wir alle freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Euch, herzliche Grüße

Alfred Karnowka