

# Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V.

## Mitgliederversammlung 19. September 2020 in Stuttgart

### Protokoll

#### 1. Begrüßung

Die Vorsitzende des Oikocredit Förderkreises Baden-Württemberg e.V., Dagmar Eisenbach, eröffnet um 13:30 Uhr die Mitgliederversammlung.

Sie stellt die fristgerechte Einladung zur Mitgliederversammlung fest. Damit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig. 59 stimmberechtigte Mitglieder sind anwesend.

#### 2. Genehmigung der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

#### 3. Wahl von Schriftführerin/Schriftführer

Benjamin Scharf wird auf Vorschlag des Vorstandes einstimmig als Schriftführer bestimmt.

#### 4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 4.5.2019 in Ulm

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 wird mit 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.

#### 5. Ideen für Oikocredits Strategie ab 2022

Nachdem Dagmar Eisenbach die aktuelle Oikocredit Strategie 2018-2022 mit dem „4C approach“ vorgestellt hat, lädt Frau Eisenbach zu einem interaktiven Austausch zur Strategie ab 2022 ein. Personen mit Smartphone können direkt an der digitalen Umfrage in Echtzeit teilnehmen. Personen ohne Smartphone nehmen mit Papierbögen an dem Austausch teil. Die Ergebnisse der Teilnehmenden mit Papier-Umfragebögen werden im Nachgang berücksichtigt.

Dagmar Eisenbach dankt den Mitgliedern für den Austausch. Die Ergebnisse der Umfragen werden in dem weiteren Strategieprozess berücksichtigt und Oikocredit International zur Verfügung gestellt.

#### 6. Berichte 2019

##### 6.1 Bericht des Vorstands

Dagmar Eisenbach berichtet über die Vorstandsarbeit. Besonders erläutert Dagmar Eisenbach die Mitgliederentwicklung und die Entwicklung des Anteilskapitals. Die strategischen Schwerpunkte waren Digitalisierung, Netzwerken und Risikomanagement. Besonders betont Frau Eisenbach die Möglichkeiten und Vorteile von MyOikocredit. Sie bittet alle Mitglieder sich zu MyOikocredit anzumelden. Für weitere Hintergründe und Details verweist Frau Eisenbach auf den ausführlichen, schriftlichen Bericht, der auf der Website veröffentlicht ist.

Danach gibt Frau Eisenbach einen Überblick über die Entwicklungen in 2020. Die aktuelle Entwicklung entspricht im Wesentlichen den angepassten Erwartungen vom Juni 2020, sind insgesamt stabil und damit als positiv zu bewerten.

Der stellvertretende Vorsitzende, Thomas Elsner, berichtet über die geplante Satzungsänderung. Mit der Satzungsänderung sollen Möglichkeiten der virtuellen Mitgliederversammlung, Briefwahl und elektronische Wahlen ermöglicht werden, sowie die Amtszeit der Kassenprüfer\*innen von einem auf 3 Jahre verlängert und die maximale, ununterbrochene Vorstandstätigkeit auf 6 Jahre, unabhängig von der Funktion im Vorstand, festgelegt werden. Darüber hinaus soll die Geschäftsstelle in die Satzung aufgenommen, Zusammenhänge mit dem Treuhandvertrag konsolidiert und gesetzliche Änderungen nachvollzogen werden. Der Vorschlag für die Satzungsänderung wird rechtzeitig vor der nächsten Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellt und soll zur nächsten Mitgliederversammlung abgestimmt werden.

Ein besonderer Dank gilt den Ehrenamtlichen. Dagmar Eisenbach dankt den Ehrenamtlichen für ihr Engagement mit einem Geschenk. Es wird ein exemplarischer Film der besonderen Art der Regionalgruppe Tübingen vorgeführt. Die Ehrenamtlichen haben wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen im Jahr 2019 ermöglicht. Besonderer Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und allen Vorstandsmitgliedern. Sie dankt auch und ganz besonders allen Anleger\*innen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Der Schatzmeister, Roland Hübner, berichtet über die Finanzen des Förderkreises. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind im schriftlichen Bericht enthalten. Er erläutert einzelne Positionen und weist insbesondere darauf hin, dass die Entwicklungen in 2019 sehr erfreulich waren. Das Treuhandvermögen entwickelte sich positiv, ganz besonders aufgrund der Erhöhung von Einlagen durch bestehende Vereinsmitglieder. Roland Hübner stellt anhand der Gewinn- und Verlustrechnung die stabile und positive Entwicklung der Finanzen des Förderkreises dar. Auf dieser Basis können Rücklagenzuführungen in Höhe von 42.000 € im Jahresabschluss 2019 gebildet werden.

Er berichtet ferner über die Finanzen der Oikocredit Stiftung Deutschland und die Möglichkeit Gelder durch Zustiftungen, gegen Spendenbescheinigungen, der Oikocredit Stiftung Deutschland und damit Oikocredit dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Oikocredit Stiftung Deutschland sind ebenfalls im schriftlichen Bericht des Vorstands enthalten.

## **6.2 Bericht der Kassenprüfer**

Bernd Philipp trägt die Zusammenfassung aus dem Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers vor. Es gab keine Einwendungen. Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht sind auf der Internetseite des Förderkreises abrufbar.

Johannes Kress und Bernd Philipp, als gewählte Kassenprüfer, haben die Kassenprüfung für Treuhandverwaltung und Vereinstätigkeit durchgeführt. Geprüft wurde auch die Oikocredit Stiftung Deutschland. Die Überprüfung ergab keine Beanstandung. Die Kassenprüfer empfehlen der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands.

Den Kassenprüfern wird für ihre Arbeit herzlich gedankt.

## **6.3 Aussprache**

Zu den geplanten Satzungsänderungen wird gefragt, ob mit der Satzungsänderung die maximale Tätigkeitsdauer von Vorstandsmitgliedern verlängert werden soll. Thomas Elsner stellt klar, dass die Beschränkung der maximalen Tätigkeitsdauer auf 6 Jahre erhalten bleiben soll. Dies entspricht auch der aktuellen maximalen Tätigkeitsdauer von derzeit 2 Wahlperioden mit jeweils 3 Jahren, die geplante Neuregelung soll jedoch mehr Flexibilität bei der Verteilung von Tätigkeiten innerhalb des Vorstands ermöglichen, welche jedoch jeweils auch durch die Mitgliederversammlung bestätigt werden müssen.

Zu den Zuflüssen in 2020 erläutert Dagmar Eisenbach, dass der Vorstand zum aktuellen Stand eine stabile Entwicklung des Anteilskapitals in Baden-Württemberg erwartet.

## **7. Entgegennahme des Jahresberichts 2019, Feststellung des Jahresabschlusses 2019 inkl. Lagebericht und Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019**

Eberhard Proissl dankt dem Vorstand für die Arbeit und bittet die Mitgliederversammlung, den Jahresbericht 2019 entgegen zu nehmen, den Jahresabschluss 2019 einschließlich des Lageberichts festzustellen sowie den Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten.

Die Mitgliederversammlung nimmt einstimmig den Jahresbericht 2019 entgegen, stellt den Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts fest und entlastet den Vorstand.

## **8. Wahlen**

Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Elsner übernimmt die Wahlleitung.

### **8.1 Wahlen zum Vorstand**

Dagmar Eisenbach scheidet nach einer ersten Amtszeit von 3 Jahren als Vorsitzende aus. Narcisse Benissan-Messan scheidet nach einer ersten Amtszeit von 3 Jahren als weiteres Vorstandsmitglied aus. Dagmar Eisenbach und Narcisse Benissan-Messan stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung.

Es kandidieren und stellen sich der Mitgliederversammlung vor:

- als Vorsitzende: Dagmar Eisenbach
- als weiteres Mitglied im Vorstand: Narcisse Benissan-Messan

Die Vorstellung von Narcisse Benissan-Messan erfolgt per Video.

Ergebnis: Es wurden 58 Stimmzettel abgegeben, alle Stimmzettel sind gültig.

- Auf Dagmar Eisenbach als Vorsitzende entfielen 56 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung.

- Auf Narcisse Benissan-Messan als weiteres Mitglied im Vorstand entfielen 55 Ja- und 3 Nein-Stimmen.

Beide sind damit als Mitglieder im Vorstand gewählt, nehmen die Wahl an und danken den Mitgliedern für das Vertrauen. Narcisse Benissan-Messan kann leider nicht anwesend sein, hat aber in der Vorstandssitzung am 18.09.2020 seine Bereitschaft erklärt, die Wahl anzunehmen

## 8.2 Wahl der Kassenprüfer\*innen

Zu wählen sind zwei Kassenprüfer\*innen.

Es kandidieren:

- Johannes Kress
- Bernd Philipp

Johannes Kress und Bernd Philipp stellen sich der Mitgliederversammlung vor.

Ergebnis: Es wurden 58 Stimmzettel abgegeben, 1 Stimmzettel war ungültig.

- Auf Johannes Kress entfielen 57 Ja-Stimmen.
- Auf Bernd Philipp entfielen 54 Ja-, 2 Nein-Stimmen und eine Enthaltung.

Beide sind damit als Kassenprüfer gewählt. gewählt, nehmen die Wahl an und danken den Mitgliedern für das Vertrauen.

## 8.3 Wahl des Wirtschaftsprüfers

Seit 2014 wird der Verein durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Seit dieser Zeit wird diese Prüfung durch die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen.

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, als Wirtschaftsprüfer für 2020 die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Stuttgart zu wählen. Die ETL AG wird einstimmig als Wirtschaftsprüfer gewählt.

Der stellvertretende Vorsitzende dankt allen Gewählten für ihre Kandidatur und ihr Engagement.

## 9. Ziele und Aufgaben 2020

Die Ziele für 2020 werden von Geschäftsführerin Manuela Waitzmann vorgestellt. Die Ziele für 2020 waren 290 neue Mitglieder (+3,5%), 11,9 Mio. Euro neues Anteilskapital und die Ansprache von 5.000 Personen über Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Trotz der Notwendigkeit aufgrund Corona die Erwartungen anzupassen, wird vom Vorstand weiterhin eine stabile Entwicklung des Anteilskapitals erwartet.

Als inhaltliche Schwerpunkte für 2020 benennt Manuela Waitzmann folgende Aufgaben:

- Transparente Kommunikation
- Virtuelle und hybride Formate
- Netzwerk stärken
- Nutzung MyOikocredit erhöhen

Vieles konnte bereits realisiert werden und wurde aufgrund Corona teilweise sogar beschleunigt. So wurde beispielsweise die Zusammenarbeit mit anderen Förderkreisen in Deutschland intensiviert. Viele Veranstaltungen wurden bundesweit angeboten. Unter diesen erschwerten Bedingungen wird die Geschäftsstelle die intensive Arbeit fortsetzen.

## 10. Haushaltsplan des Förderkreises für 2020

Roland Hübner stellt den Haushaltsplan 2020 vor und erläutert die Zahlen, wie sie im Bericht des Vorstands über 2019 bereits veröffentlicht wurden. Die ursprüngliche Haushaltsplanung wurde vor Corona durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Verlust von 15.000 € für das Jahr 2020 erwartet. Nach aktuellen Erkenntnissen wird erwartet, dass einige Kosten aufgrund von Corona nicht anfallen, beispielsweise für Reisetätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit. Damit wird ein neutrales Ergebnis, beziehungsweise eine schwarze Null, in der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020 erwartet.

Es erfolgen Rückfragen und eine Aussprache zum Haushaltsplan. Diese Rückfragen betreffen die erwartete Dividende im Jahr 2020, welche bisher jedoch von der Vorsitzenden Dagmar Eisenbach nicht eingeschätzt werden kann. Darüber hinaus wird erläutert, dass geplant war, dass die Verwaltungskosten steigen, da für das Jahr 2020 u.a. eine konsolidierte Fassung des Treuhandprospekts geplant ist. Dafür und für weitere Rechtsfragen sowie Steuerberatung sind alleine im Haushaltsplan des Förderkreises in Baden-Württemberg zusätzliche Mittel in Höhe von 13.000 € eingeplant. Steigende Reisekosten und Kosten für Öffentlichkeitsarbeit wurden kalkuliert, da für 2020 viele Veranstaltungen geplant waren, um den ursprünglich geplanten Zuwachs in Mitglieder und Anteilskapital zu realisieren.

Der Haushaltsplan wird einstimmig angenommen.

## 11. **Verschiedenes**

Die Vorsitzende bedankt sich bei allen, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben. Sie lädt zur Mitgliederversammlung 2021 ein, die am 8. Mai voraussichtlich in Fellbach stattfinden wird.

Die Mitgliederversammlung wird um 16:05 Uhr von Dagmar Eisenbach beendet.

Stuttgart, 19. September 2020

Versammlungsleitung

Protokoll

Dagmar Eisenbach, Vorsitzende

Benjamin Scharf, weiteres Mitglied im Vorstand