



Protokoll der außerordentlichen Vollversammlung vom 04.07.2018 Raum 213

Beginn: 19.30 Uhr

Ende: 20.05 Uhr

Anwese: Herr Schrader, Herr Peters, Frau Staebner, Frau Spengler, Herr Fleuter und Herr Bouschen, Herr Brech, Herr Görgens, Frau Schubert, Herr Schrameyer und weiteren Mitgliedern laut Anwesenheitsliste

Top 1 Begrüßung

Frau Staebner und Herr Cloppenburg begrüßt die Anwesenden. Die Einladung wurde ordentlich einberufen.

Top 2 Bericht über den Abschluss der Renovierungsarbeiten

Die Dachrenovierung ist beendet. Die Renovierung der Garage und der Rückseite des Hangs wurde renoviert. Das Dach der Garage wurde asbestsaniert. In den letzten Jahren wurden etwa 300.000 € ins Haus investiert und damit ist das Haus in einem guten Zustand.

Top 3 Bericht über die Personalveränderungen in Hitzenlinde

Ehepaar Steiner verlässt zum ersten November diesen Jahres das Haus. Die Eheleute Schabert übernehmen das Haus zum ersten Oktober 2018. Am ersten Wochenende im Oktober wird die Übergabe an die neuen Heimeltern durchgeführt.
Herr Cloppenburg stellt die neue personelle Verteilung des Vorstandes vor. Herr Hakuba und Frau Staebner sollen die neuen Geschäftsführer werden. Herr Schrameyer soll in den Vorstand gewählt werden. Herr Fleuter und Frau Schubert als Kassiererinnen scheidern aus dem Vorstand aus. Herr Cloppenburg soll das Amt des Kassierers übernehmen.

Top 4 Neuwahlen zum Vorstand

Herr Cloppenburg schlägt vor, dass Herr Schrameyer und Herr Hakuba neu in den Vorstand gewählt werden. Herr Fleuter und Frau Schubert scheidern aus dem Vorstand aus.
Herr Hakuba und Herr Schrameyer werden bei 2 Enthaltungen einstimmig in den Vorstand gewählt. Herr Schrameyer nimmt die Wahl an, von Herrn Hakuba liegt eine schriftliche Erklärung vor, dass er die Wahl annimmt.

Top 5 Umsetzung der Datenschutzverordnung

Herr Schmitz wird uns bei der Umsetzung beraten und Personen zur Umsetzung wurden benannt.

Top 6 Verschiedenes

Keine weiteren Wortmeldungen

**Termin der nächsten Vorstandssitzung
Mittwoch, 04. Juli 2018, 20:05 Uhr**

Düsseldorf, den 04.07.2018

Für das Protokoll:

Für den Vorstand:

gez. Werner Bouschen

gez. K. Cloppenburg

Anhang: Einladung

Köln, den 20.06.2018

Liebe Mitglieder im Vorstand,

zur Vorstandssitzung am 04.07.2018 laden wir Sie herzlich ein. Wir schlagen folgende Tagesordnung vor.

18.00 – 19.00 Uhr Vorstandssitzung 1 (Hitzenlindezimmer R. 208)

1. Begrüßung und Genehmigung des Protokolls (CLP/STB)
2. Nachlese Ehemaligenfest
3. Bericht aus Hitzenlinde (CLP/ STB)
4. Neuverteilung der Aufgaben / Entlastungsstunden
5. Vorbereitung der Hauptversammlung (CLP/ STB)
6. Terminplanung Schuljahr 2018/19 (CLP)

19.00 Uhr außerordentliche Mitgliederversammlung (R 213)

1. Begrüßung
2. Bericht über den Abschluss der Renovierungsarbeiten
3. Bericht über die Personalveränderungen in Hitzenlinde
4. Neuwahlen zum Vorstand
5. Umsetzung der Datenschutzverordnung
6. Verschiedenes

anschließend Vorstandssitzung 2 (Hitzenlindezimmer R. 208)

1. Bestimmung der Geschäftsführer
2. Bestimmung des engeren Vorstandes
3. Bestimmung des Kassenwarts
4. Verschiedenes

Im Anschluss an die Vollversammlung und die Vorstandssitzung laden wir zu einem kleinen geselligen Umtrunk ein, um den Abschied und den Neuanfang zu feiern. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen
K. Staebner, K. Cloppenburg