

**Protokoll der Mitgliederversammlung 2022** des

Vereins der Freunde und Förderer der Technischen Hochschule Mittelhessen in Friedberg e.V.

am 24. März 2022 16:30 bis 17:40

in Präsenz und via Zoom

Teilnehmende:

Prof. Dr. Dieter Baums (live)  
Prof. Dr. Claus Breuer (live)  
Prof. Dr. Lars Heinert (live)  
Frau Corinna Jost (online)  
Prof. Dr. Karl-Friedrich Klein (online)  
Prof. Dr. Reinhard Wilhelm (live)  
Frau Christine Peters (live)

Gäste:

Herr Hans-W. Zimmer (live)

Tagesordnung:

1. Regularien (rechtzeitige Einladung, Beschlussfähigkeit)
2. Genehmigung des Protokolls der letzten MV
3. Berichte des Vorstandes
4. Aussprache über die Berichte
5. Satzungsänderung zur Einführung der Ehrenamtszuschale
6. Beschluss über Ehrenamtszuschale 2022
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstands
9. Wahl des Vorstands
10. Wahl eines Kassenprüfers / einer Kassenprüferin
11. Verschiedenes

## **1. Regularien (rechtzeitige Einladung, Beschlussfähigkeit, Festlegung der Tagesordnung)**

Zum ersten Termin der Einladung war die Versammlung nicht beschlussfähig, daher beginnt die Mitgliederversammlung um 16:30.

Herr Prof. Heinert eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.

Er stellt die rechtzeitige Einladung und die Beschlussfähigkeit (7 Stimmberechtigte, davon 2 über online-Verbindung in Zoom) fest.

### **Beschluss Nr. MV4F220324-1:**

Die Tagesordnung wird wie in der Einladung genehmigt.

**Abstimmung: 7 Zustimmung, 0 Enthaltung, 0 Gegenstimmen**

## **2. Genehmigung des Protokolls der letzten MV**

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15. Juni 2021 wurde auf der Webseite eingestellt, worauf in der Einladung hingewiesen wurde.

### **Beschluss Nr. MV4F220324-2:**

Das Protokoll wird angenommen.

**Abstimmung: 7 Zustimmung, 0 Enthaltung, 0 Gegenstimmen**

## **3. Berichte des Vorstandes**

Zuerst erfolgt der Finanzbericht durch Prof. Wilhelm. Er erläutert die Kontobestände, das Girokonto weist mehr, das Sparkonto weniger Guthaben aus, die restlichen Darlehensforderungen sind nicht einforderbar und sollen ausgebucht werden. Die Vorstandsmittel sind um ca.6000,-€ gestiegen.

Der Verein hat im vergangenen Jahr folgende Förderaktivitäten durchgeführt: 5 mal wurde ein Zuschuss zur Prüfungsgebühr des Cambridge Certificate gewährt, 1 Deutschland-Stipendium wurde gestiftet.

Mit der Normalisierung der Pandemielage ist geplant, einen Ausflug zur Keltenwelt zu unternehmen, die Fortführung der Deutschland-Stipendien, möglichst 2 Stück, und ein Treffen mit den bisherigen Stipendiaten.

Der erste Vorsitzende Prof. Kampschulte hat darum gebeten, ihn auf seinem Posten abzulösen. Daher sind für die heutige Versammlung wiederum Vorstandswahlen angesetzt.

## **4. Aussprache über die Berichte**

Herr Prof. Klein schlägt vor, ein zukünftiges Deutschland-Stipendium für eine/n ukrainische/n Studierende/n auszuloben, wenn dies in der Widmung möglich ist.

Weiterhin weist er auf einen Spendenaufruf des Kollegen Kuznietsov hin für eine Kinderklinik in Kiew hin.

Keine weiteren Anmerkungen.

## **5. Satzungsänderung zur Einführung der Ehrenamtspauschale**

Seit der Mitgliederversammlung im Juni 2021 wurde mit dem Steuerberater die Realisierbarkeit der Ehrenamtspauschale geklärt.

### **Beschluss Nr. MV4F220324-3:**

Aufgrund dessen stellt der Vorstand die mit der Einladung bekannt gemachte Satzungsänderung zur Abstimmung:

„§8 Der Vorstand

(9) Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.

(10) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.

(11) Von der Mitgliederversammlung kann per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten die Höhe des Aufwandsersatzes nach §670 BGB festgesetzt werden.

§10 Aufgaben der Mitgliederversammlung

(9) Festsetzung der Höhe des Aufwandsersatzes nach §670 BGB.“

**Abstimmung: 7 Zustimmung, 0 Enthaltung, 0 Gegenstimmen**

## **6. Beschluss über Ehrenamtspauschale 2022**

Nach der Genehmigung der geänderten Satzung soll die Regelung in 2022 erstmals angewandt werden. Der Vorstand bittet die Versammlung um den

### **Beschluss Nr. MV4F220324-4:**

Alle 2022 tätigen Vorstände Kampschulte, Heinert, Wilhelm, Baums, plus neuer gewählter Vorstand plus die Vorstandsassistentin Frau Jost erhalten in 2022 auf Wunsch die Ehrenamtspauschale in Höhe von 720€.

**Abstimmung: 7 Zustimmung, 0 Enthaltung, 0 Gegenstimmen**

## **7. Bericht der Kassenprüfer (Prof. Haussmann und Prof. Klein)**

Prof. Klein berichtet über die Kassenprüfung durch ihn selbst und Prof. Haussmann. Es wurde am 16.02.2022 geprüft, es kam zu keinen Beanstandungen.

## 8. Entlastung des Vorstandes

Die Kassenprüfer beantragen in ihrem Bericht die Entlastung des Vorstandes.

### **Beschluss Nr. MV4F220324-5:**

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes zu.

**Abstimmung: 7 Zustimmung, 0 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen**

## 9. Wahl des Vorstandes

Die drei Vorstandsmitglieder Prof. Heinert, Wilhelm und Baums sind bereit, die Vorstandsarbeit fortzusetzen, Prof. Heinert als erster Vorsitzender. Prof. Claus Breuer stellt sich als zweiter Vorsitzender zur Verfügung. Es gibt keine Gegenstimmen zur offenen Blockabstimmung.

### **Beschluss Nr. MV4F220324-6:**

1. Vorsitzender: Prof. Heinert, 2. Vorsitzender: Prof. Breuer, Schatzmeister: Prof. Wilhelm, Schriftführer: Prof. Baums.

**Abstimmung: 7 Zustimmung, 0 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen**

Alle nehmen die Wahl an, die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

## 10. Wahl eines Kassenprüfers

Für das Amt wird Frau Zeller-Hofer vorgeschlagen als Nachfolgerin für Herrn Prof. Haussmann. Ihre Bereitschaft liegt schriftlich vor.

### **Beschluss Nr. MV4F220324-7:**

**Abstimmung: 7 Zustimmung, 0 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen**

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

## 11. Verschiedenes

Beitrag Frau Jost: Beschluss über Ausbuchung der Darlehen. Eventuelle spätere Rückzahlungen als Spende verbuchen.

### **Beschluss Nr. MV4F220324-8:**

Der Vorstand wird beauftragt, die restlichen Darlehen als uneinbringlich auszubuchen.

**Abstimmung: 7 Zustimmung, 0 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen**

Gez.

Prof. Dr. Lars Heinert (Vorsitzender)

Prof. Dr. Dieter Baums (Schriftführer)