

Protokoll Vorstandssitzung

Mittwoch, den 16.10.2019, 19:00-20:35 Uhr; VGL, 6.14 Untere Laube 24, 78462 KN
(Protokoll: Jürgen Ruff)

Anwesend:

Jürgen Ruff, , Susanne Meyer, Merete Rasmussen (20 min später), Ralf Seuffert, Anne Mühlhäuser, Joseph Siebler (Stadtwerke Konstanz), Roland Wallisch (zu Beginn), Friedhelm Kring, Tom Colberg,

Entschuldigt: Irene Mohn

Tagesordnung/Themen

1. Kassenprüfung

Roland Wallisch kann am 27.11. nicht dabei sein. Er wird einen Termin mit Merete machen und seinen Bericht schriftlich zum Vortragen auf der MV abgeben.

2. Verwendung Rücklage (ca. 10.500 €)

Empfänger:

BUND mit Fahrradflohmkt, 2000€, entspricht 5 Jahre Organisationskosten (Karl-Ulrich Schaible)

ADFC für Fahrradschule an der Berchenschule, 4000 €, Ralf gibt Verantwortlichem Bescheid (Winfried ...)

Indigo (Fahrradwerkstatt in Schnetztorunterführung, Träger: Paritätischer Wohlfahrtsverband, verantwortlich: Herr Rosbach, Ralf spricht ihn an), 4000 €; Ralf klärt, wer verantwortlich ist und bittet diese um eine **kurze Präsentation (5 min)** zur Organisation und wofür das Geld verwendet werden wird. Wenn möglich soll die Präsentation an JR gemailt oder auf einem USB-Stick mitgebracht werden.

Bitte: Organisationen sollen **Herkunft, Grund und Zweck der Geldzuwendung** in ihren Publikationen (Print, Online etc.) **veröffentlichen**.

Die **Einladung** soll darauf hinweisen, dass das Vermögen **satzungsgemäß** an gemeinnützige Organisationen gehen wird, die dem **Umweltschutz verpflichtet** sind.

3. Termin und Ort JHV:

Mittwoch der 27. November 19 Uhr.

Ort: **Freiräume**, Vor der Halde 5, 78462 Konstanz, 0171 5854422



Merete kümmert sich um **Caterer** (Fischer Leib, Wegwarte, Eugens) und um Getränke (ggf. bei Frieder Schindele) für Apero, klärt ggf. Geschirfrage und sorgt für „Stimmung“/Kerzen; Bestuhlung U-Form mit Tischen reicht für 28 Personen, erwartet werden maximal 25, eher 20.

Wegweiser durch laminierte **Logos und Rollups** (bei **Ralf** und **JR**)

Technik: großer TV-Bildschirm ist vorhanden

4. Ablauf der JHV

- 1 Begrüßung (**JR**)
- 2 Kassenbericht (**Merete**)
- 3 Bericht Kassenrevisor und Entlastung des Vorstandes (**Roland Wallisch** schriftlich, da am 27. 11. verhindert; klärt vorher Termin mit Merete)
- 4 Beschlussfassung zur Auflösung des Vereins zum 31.12. auf Vorschlag des Vorstandes
- 5 Beschluss über den Verwaltungsvorschlag zur Verwendung des Vereinsvermögens
- 6 3 Kurzpräsentationen der Zuwendungsempfänger: wie wirkt unser Geld weiter
- 7 Rückschau auf Arbeit und Erfolge des Vereins, wichtigste Stationen, „Übergabe Staffelstab“ (Gründung, Beratung bei TIK, SBB Service Center, MZ im Bahnhof, MZonline - kritisch, letzte Folie: Ausschreibungstext MoMa); (**JR**)
- 8 Präsentation der Aufgaben und Ziele des **Mobilitätsmanagements** (**S. Fischer**)
- 9 Schluss (**JR**), Apero (Sekt, Catering)

5. Einladungsschreiben (**JR**)

In der Woche 28.10. raus, möglichst am Mo; Entwurf geht am Sonntag an Vorstand. Versand nur per E-mail.

Voraussichtlich letzte MV ...

Kurze **Einleitung** mit Begründung, warum Auflösung „mit gutem Gewissen“ erfolgen soll/kann.

Verweis auf satzungsgemäße Verwendung des **Vereinsvermögens** mit Hinweis, dass für 2019 **keine Beiträge** mehr erhoben wurden und werden.

Tagesordnung mit Zeit und Ort

Bitte um **Rückmeldung** zur Teilnahme

Danksagung (... an dieser Stelle möchten wir uns kurz bei allen Wegbegleitern und Unterstützern bedanken ohne Anspruch auf Vollständigkeit) am Ende an alle, die unsere Arbeit gefördert oder positiv begleitet haben mit Aufzählung der Namen/Funktion: Ex-BM Volker Fouquet, Alt-OB Horst Frank und OB Burchardt, Kurt Werner, Karl Langensteiner-Schönborn, TIK/MTK: Norbert Henneberger, Jens Roeske, Tobias Stoiber, Eric Thiel; Stadtverwaltung: Dr. Christoph Menzel auch wg. Publikationen; Markus Heier, Dr. Walter Rügert, Andreas Hemmerich, Stephan Fischer; SWK: Dr. Reuter/Kuno Werner/Konrad Frommer/Melanie Straub, Turbo/SBB: Thomas Neff; DB Regio wg. Bahnhof: Landesregionalbevollmächtigter Sven Hantel); ... **wer noch bzw. wen weglassen?**

Einzuladen:

Mitglieder

Presse/Medien (macht Josef Siebler zusammen mit Pressemitteilung)

Wegbegleiter/Unterstützer: Stephan Fischer, Tobias Stoiber, Melanie Straub,

Bankverbindung: Konto 455 154 • BLZ 690 500 01 • Sparkasse Bodensee

Markus Heier, Fouquet??
BUND, Indigo, ADFC-Vertreter
Vertreter der **Zahlungsempfänger (3 Organisationen, Adressen von Ralf?)**
Vertreter von Verkehrswende (Uli Blatter, Hendrick Auhagen, Peter Teichmann)
Wer noch bzw. besser nicht? In Summe könnten so schätzungsweise 22-25 Personen teilnehmen

6. Medienarbeit (Josef Siebler)

Pressemitteilung an SK, KA, Seemoz, Seefunk, SWF etc. (Verteiler SWK)
Presseeinladung an SK etc. zusammen mit PM

7. Kündigungen

Vereinshomepage: spätestens 3 Tage vor Verlängerung um 1 Jahr (Anfang August) bei 1&1 (Jürgen); Friedhelm checkt Homepage, Susanne macht Extraktion fürs Archiv
Archivierung der Inhalte der Homepage zusammen mit Vereinsdokumenten im Stadtarchiv. Dr. Klöckler fragen (Ralf Seuffert). Jeder bringt Dokumente in Papierform, die ins Archiv können/sollten.

Sparkasse: nach Übergabe des Geldes (Merete und Jürgen)

Vereinsregister (Freiburg): Austragung beantragen (Meldung oder über Notar?), JR
Finanzamt wegen Gemeinnützigkeitsprüfung (JR)

8. Offene Fragen:

Rechte am **Logo**? An Stadt, MTK etc. abtreten? JR fragt bei LGM nach.

MZonline? Städtisches Portal? Aufgabe Mobilitätsmanager?

Informelle Weiterführung durch Mitarbeit an anderen Projekten oder Organisationen (Verkehrswende Konstanz etc.; Uli Blatter fragen?)

1. **Nächstes und voraussichtlich letztes Vorstandstreffen: 04. Dezember, 19 Uhr**, Tech. Rathaus neben Kantine Treffpunkt, danach an die Münsterbar; Thema: organisatorische Abwicklung des Vereins

2. Sonstiges: keine

21.10.2019



Jürgen Ruff