



Meimersdorfer Fuchse e.V.

Sehr geehrtes Mitglied der Meimersdorfer Fuchse e.V.,  
hiermit laden wir Sie ein zur/zum

### **Jahreshauptversammlung 2023/Elternabend**

am

Donnerstag, den 23. November 2023 um 19:00 Uhr  
in der Mensa der Johanna-Mestorf-Schule  
Lütt Steenbusch 41- 45 in 24145 Kiel

#### **Tagesordnung:**

- TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Wahl einer/eines Protokollführerin/Protokollführers
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 27.09.2022
- TOP 4 Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden
- TOP 5 Geschäftsbericht des Kassenwartes
- TOP 6 Bericht der Kassenprüfer
- TOP 7 Entlastung des Vorstandes
- TOP 8 Neuwahlen
  - 8.1 Wahl der/des 1. Vorsitzenden für das Schuljahr 2023/24
  - 8.2 Wahl der/des 2. Vorsitzenden für das Schuljahr 2023/24
  - 8.3 Wahl der/des 3. Vorsitzenden (Kassenwart/in) für das Schuljahr 2023/24
  - 8.4 Wahl von 2 Kassenprüfer/innen für das Schuljahr 2023/24
- TOP 9 Verschiedenes

Das Protokoll aus TOP 3 befindet sich in der Anlage.

Wir müssen darauf hinweisen, dass nur das Mitglied stimmberechtigt ist. Wenn Sie unsicher sind, wer in der Familie Mitglied ist, fragen Sie gerne nach. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Mitglieder andere Personen mittels Vollmacht zur Stimmabgabe berechtigen.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung stellt sich das Betreuungsteam vor, erhalten Sie Einblicke in das Betreuungskonzept der "Meimersdorfer Fuchse", können Sie Fragen stellen und Wünsche äußern.

Über Ihre Teilnahme freuen sich der Vorstand und das Betreuungsteam!

Kiel, den 13. November 2023

Frank Berner  
1. Vorsitzender

Claudia Voigt  
2. Vorsitzende

Oliver Promnitz  
3. Vorsitzender/ Kassenwart



Meimersdorfer Füchse e.V.

**Protokoll der Jahreshauptversammlung 2022  
am 27. September 2022  
in der Mensa der Johanna-Mestorf-Schule, Kiel**

**TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der 1. Vorsitzende Frank Berner begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Jahreshauptversammlung 2022 um 19:02 Uhr. Es folgt eine kurze Vorstellung des Vorstands.

Es wird festgestellt, dass fristgerecht zur Jahreshauptversammlung eingeladen wurde. Es sind insgesamt 21 Personen anwesend (davon stimmberechtigt: 15 Personen plus Vorstand (3), sowie die stellvertretende Leitung der betreuten Grundschule Mara Younis. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

Frank Berner fragt die Anwesenden wie abgestimmt werden soll: geheim oder in Blockwahl. Es wird einstimmig für Blockwahl gestimmt.

**TOP 2 Wahl einer/eines Protokollführerin/Protokollführers**

Claudia Voigt erklärt sich bereit, das Protokoll zu führen. Claudia Voigt wird einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt.

*Abstimmung: 15 ja / 3 Enthaltung*

**TOP 3 Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 26.10.2021**

Frank Berner stellt fest, dass das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 26. Oktober 2021 mit der Einladung zum Versand gebracht worden ist. Änderungen werden nicht gewünscht, das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

*Abstimmung: 15 ja / 3 Enthaltung*

**Top 4: Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden**

Frank Berner berichtet über seine Aufgaben als 1. Vorsitzender. Er ist u.a. dafür zuständig, die aktuellen Kinderzahlen zu melden, zweimal pro Jahr einen Verwendungsnachweis zu erstellen und sich um die personelle Situation zu kümmern.

Bei letztgenanntem geht im Allgemeinen um Fort- u Weiterbildungen, Neubesetzung von Stellen, etc.

Konkret wird berichtet, dass Vanessa die Füchse verlassen hat, aber gerne in Teilzeit wiederkommen möchte, dann dass Mara Ende des Jahres in Rente gehen wird, und dass sich im Anschluss an diese Veranstaltung noch Paul, der neue Kollege, vorstellen wird.

Zur Zeit gibt es 15 MitarbeiterInnen und 2-3 Hausaufgabenkräfte



Meimersdorfer Fuchse e.V.

## Top 5: Geschäftsbericht des Kassenwarts

Oliver Promnitz erläutert den Haushalt im Geschäftsjahr 2021/22. Die Einnahmen setzen sich u.a. zusammen aus Fördermitteln des Landes Schleswig-Holstein, Fördermitteln der Stadt Kiel (z.B. Ausgleichszahlungen bei Sozialstaffel und Geschwisterkindermäßigung) , Betreuungsentgelten, Mitgliedsbeiträgen und Aufnahmegebühren sowie Zahlungen von Krankenkassen bei Krankheitsausfällen.

Ausgaben:

- Personalkosten: Gehälter, Lohnsteuer, Honorare HA Betreuung, Krankenkasse, VWL, Sozialversicherung, Fortbildung, Beiträge Berufsgenossenschaften
- Betreuung : Ferienprogramm, Bastelbedarf, Spiele, Feste, im letzten Jahr z.B. das Hochbeet, etc.
- Verwaltung: Bürobedarf, Telefon, Kontoführungsgebühren, Anwaltskosten, sonstige Ausgaben vom Vorstand, Steuerberatungsbüro
- Ausgaben Verein: Gegenbuchungen, Bürobedarf, Beitrag an Verbände (Dachverband für betreute Grundschulen z.B. Fortbildungen)
- Umbuchungen : Geld an Bargeldkasse, z.b. für Einkäufe, Ausflüge,...
- Einnahmen Betreuung, die als Ausgaben aufgelistet werden: erst zahlt die Stadt, dann geht es an die Eltern zurück (Nachzahlungen); geplatzte Lastschriften

Es folgt eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben .

1x Jahr findet eine Überprüfung von den hier gewählten Kassenprüfern statt.

Oliver Promnitz erläutert kurz den Vermögensstatus .

Es folgte ein kurzer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022/2023. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Prognose, die Betreuungszahlen werden relativ konstant bleiben, während die Personalkosten variabel sind, deshalb könnte ein Minus von 28.500€ entstehen – dies ist erstmal kein Problem(Guthaben vorhanden), es ist zur Zeit keine Beitragserhöhung geplant.

Auf Nachfrage eines Mitglieds wurde erläutert, das ein Minus noch nicht besorgniserregend ist, und auch nicht sofort ausgeglichen werden muss, da es auch Jahre mit Plus gibt. Dies wird auch vom Finanzamt bestätigt, welches alle 3 Jahre eine Prüfung vornimmt. Der Verein hat zur Zeit genug Rücklagen und ist durch die Gemeinnützigkeit nicht auf Gewinn aus.



Meimersdorfer Füchse e.V.

Auf Nachfrage wird erläutert, dass die Personalanzahl relativ konstant ist (momentan 14, bald wieder 15 Mitarbeitende), die zur Zeit ca 220 Kinder Betreuern, viel mehr Kinder werden es nicht werden, da fast alle Kinder in Betreuung sind. Erfahrungsgemäß wird die Anzahl eher abnehmen, da die Viertklässler im Laufe des Jahres weniger werden.

Eine Erhöhung des Personals wäre abhängig von den Kinderzahlen, dann gäbe es aber auch mehr Einnahmen.

Lohn-Erhöhen wurden nicht an Beitragszahler weitergegeben, noch gibt es keine Vorgaben für einen Betreuungsschlüssel, aber die Bildungsanforderungen (Qualifikation) an das Personal steigen.

#### **Top 6: Bericht der Kassenprüfer**

*Am **14.09.22** fand bei dem 3. Vorstand Oliver Promnitz (Kassenwart) zuhause (Beim Marderlauf 12, 24145 Kiel) die Kassenprüfung durch die Kassenprüferinnen Ann-Katrin de Vries und Stephanie Molina für das Haushaltsjahr 2020/2021 statt.  
(Kassenbuch, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung,...)*

Es wurde kurz über die Kassenprüfung berichtet. Die Kassenprüfung beinhaltete die Einsicht in Buchungsunterlagen und Kontoauszüge. Die Unterlagen sind sehr umfangreich, so dass nur stichprobenartig die Belege kontrolliert und die Umsätze nachvollzogen wurden. Das Kassenbuch wurde angesehen und eine einwandfreie Führung bestätigt. Grundsätzlich gab es keine Beanstandung. Alle Fragen wurden von Oliver Promnitz beantwortet. Beide Kassenprüferinnen erhielten alle gewünschten Auskünfte.

Die Unterlagen der Lohnbuchhaltung wurden ebenfalls gesichtet und stichprobenweise überprüft. Rechnerisch erfolgte die Lohnbuchhaltung durch das Steuerbüro. Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Stefanie Molina bescheinigt dem Vorstand eine einwandfreie und sorgfältige Buchführung.

#### **Top 7: Entlastung des Vorstandes**

*Stefanie Molina beantragt die Entlastung des Vorstandes für den für das Geschäftsjahr vorgelegten Haushalt 2021/2022.*

*Die Entlastung wird mit 15 Stimmen erteilt. Es gibt 3 Enthaltungen.*

*Abstimmung: 15 ja / 3 Enthaltungen*

#### **Top 8: Neuwahlen**

Frank Berner fragt, ob die Neuwahlen anonym oder in Blockwahl erfolgen sollen.

Es wird abgestimmt und beschlossen, dass die Neuwahlen als Blockwahl erfolgen sollen.

*Abstimmung: 15 ja / 3 Enthaltungen*



Meimersdorfer Fuchse e.V.

#### 8.1 Wahl der/des 1. Vorsitzenden

**Frank Berner** stellt sich erneut zur Wahl. Frank Berner nimmt die Wahl an. Weitere Wahlvorschläge gibt es nicht.

*Abstimmung: 15 ja / 3 Enthaltungen*

#### 8.2 Wahl der/des 2. Vorsitzenden

**Claudia Voigt** stellt sich erneut zur Wahl. Claudia Voigt nimmt die Wahl an. Weitere Wahlvorschläge gibt es nicht.

*Abstimmung: 15 ja / 3 Enthaltungen*

#### 8.3 Wahl der/des 3. Vorsitzenden (Kassenwart/in)

**Oliver Promnitz** stellt sich erneut zur Wahl. Oliver Promnitz nimmt die Wahl an. Weitere Wahlvorschläge gibt es nicht.

*Abstimmung: 15 ja / 3 Enthaltungen*

Somit wird der alte Vorstand wieder gewählt.

#### 8.4 Wahl von 2 Kassenprüfer/innen

Es folgt ein kurzer Bericht von beiden Kassenprüferinnen . Alles war sehr gut vorbereitet, es war eine nette Atmosphäre, alle Fragen konnten beantwortet werden und es war sehr interessant, Einblicke in die Finanzen des Vereins zu bekommen.

Dauer des Abends: ca. 3 Std.

Idee der Mitglieder: eine/r KassenprüferIn bleibt, eine/r kommt neu dazu...gewählt wird auf zwei Jahre.

In der Satzung ist dazu nichts vorgeschrieben, könnte also so gemacht werden.

Es stellen sich jedoch zwei neue Kandidaten zur Verfügung, sodass der Vorschlag nicht zum Einsatz kommt.

Es wird im Block gewählt - beide nehmen die Wahl an.

Die neuen Kassenprüfer heißen Matthias Bahr und Benjamin Gramsch.

*Abstimmung: 16 ja / 2 Enthaltungen*



Meimersdorfer Füchse e.V.

## **TOP 9    Verschiedenes**

Weitere Themen gibt es von Seiten der Mitglieder nicht.

Frank Berner schließt die Jahreshauptversammlung um 19:45 Uhr. Es folgt der Elternabend.

Frank Berner  
1. Vorsitzender

Claudia Voigt  
2. Vorsitzende und Protokollführerin

Oliver Promnitz  
Kassenwart