

Mitgliederversammlung des ADAC Nordbaden e.V.
Samstag, 30. März 2019,
in Karlsruhe-Rüppurr, Akademie Hotel

Beginn: 10.00 Uhr
Ende: 14.00 Uhr

Anwesenheit

Die Dame und Herren des Vorstandes, Geschäftsführer Matthias Schmitting, die Damen und Herren Delegierten der Ortsclubs sowie Freie Mitglieder und weitere Gäste laut Anwesenheitsliste.

TOP 1 Eröffnung der Versammlung

Vorsitzender Günther Bolich begrüßt alle Anwesenden und freut sich über die in diesem Jahr etwas stärker vertretenen Freien Mitglieder, welche in keinem ADAC Ortsclub organisiert sind.

Die **Einladung** zur Mitgliederversammlung erfolgte form- und fristgerecht in der Dezember/Januar-Ausgabe der *ADAC Motorwelt*. Ausschließlich Delegierte, Freie Mitglieder, Ehrengäste sowie Vorstandsmitglieder haben Rede- und Stimmrecht.

Weiter informierte Herr Bolich über die geänderte Reihenfolge der Tagungsordnungspunkte, die aufgrund der Satzungsänderungen notwendig war.

TOP 2 Bericht des Vorstandes

TOP 2 a Bericht des Vorsitzenden

Die höchst erfreuliche **Mitgliederentwicklung** konnte ihren Trend vom letzten Jahr fortsetzen und stieg um 2,96 Prozent auf insgesamt 621.923 Mitglieder im ADAC Nordbaden an.

Vorsitzender Günther Bolich bezieht sich auf seinen Bericht vom Vorjahr, in dem er von der Neuausrichtung des ADAC e.V. weg vom Pannenhelfer und hin zum Mobilitätshelfer sprach.

Im Bereich **Reise und Freizeit** zeigt sich die positive Entwicklung anhand des Online-Portals für Camper www.pincamp.de und zahlreichen Apps besonders deutlich. Ziel ist es, Mitgliedern ganz nach Bedarf im Ausland Hilfestellung zu geben und mit Informationen zu versorgen.

Mit vielen **Tourset**-Titeln werden neue Zielgruppen angesprochen, exemplarisch seien Kreuzfahrer oder Bahnfahrer genannt. Trotz zunehmender Digitalisierung wurde das Tourset 80.622 Mal an die nordbadischen Mitglieder persönlich in unseren Vertriebsstellen überreicht.

Nicht unerwähnt bleiben darf die Broschüre „**Grenztouren**“, welche unter aktiver Mitwirkung von Helmut Dreher grenzüberschreitende Fahrradrouten in die Pfalz und nach Hessen vorstellt. Die Alleenstraße stellt mir fast 3.000 Kilometern die längste Ferienstraße Deutschlands dar. Helmut Dreher ist es zu verdanken, dass ein nordbadischer Abschnitt in Ettlingen neu beschildert und drei weitere Bäume gepflanzt wurden. Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße e.V. setzt sich für den Erhalt und die Pflege der Alleen ein.

Vorsitzender Bolich bittet Tourismusreferent Helmut Dreher ans Podium und dankt ihm für seine 24jährige Tätigkeit im Vorstand des ADAC Nordbaden. Helmut Dreher scheidet altersbedingt aus dem Vorstand aus und wird nach Genehmigung durch das ADAC Präsidium zum **Ehrenvorstandsmitglied des ADAC Nordbaden e.V.** ernannt.

TOP 2 b Bericht des Sportleiters

Sportleiter Jürgen Fabry greift auch in diesem Jahr kritisch die **Zukunft des Motorsports** auf. Es gibt die unterschiedlichsten Sparten, wie die Ideen und Innovationen in der Formel E, in die namhafte Automobilhersteller investieren. Schwachstellen, wie das Beispiel des kürzlich abgebrannten Fahrerlagers in Portugal zeige, gelte es allerdings unbedingt auszumerzen.

Auch selbstfahrende Rennautos wären möglich.

Sim Racing nimmt weiter stark zu. Herr Fabry sieht gerade in dieser Disziplin eine große Chance mit Entwicklungspotential für die Ortsclubs, wenn das Sim Racing zusätzlich angeboten wird. Dabei gelte es aber, den ausgeübten realen Motorsport nicht zu vernachlässigen. Eines sei gewiss, Veränderungen würden Einzug erhalten.

Abschließend stellt Sportleiter Fabry einige erfolgreiche Jugendsportler mit ihren Erfolgen vor und bedankt sich bei allen Protagonisten von Haupt- und Ehrenamt, die den Motorsport in Nordbaden unterstützen.

TOP 2 c Bericht des Schatzmeisters

Schatzmeister Wilfried Kammerer erläutert den Jahresbericht 2018. Er geht bei seinem Schatzmeisterbericht auf die einzelnen Positionen im Vergleich zu den Vorjahreszahlen ein und verweist auf die vorliegenden Unterlagen, den Jahresbericht mit Ergebnisrechnung 2018, Bilanz 2018 und Voranschlag 2019. Er informiert über die Prüfungshandlungen der Wirtschaftsprüfer und den Rechnungsprüfer gemäß §21 der Clubsatzung. und erläutert die einzelnen Positionen.

Der Jahresüberschuss, nach Rücklagenzuführung von 1,76 Mio. Euro, wurde mit 81 Tausend Euro ausgewiesen.

TOP 3 Aussprache über die Berichte des Vorstandes

Hans Richard Ludwig, Freies Mitglied, meldet sich zu Wort und hat Fragen zum Schatzmeisterbericht. Er bittet um Erläuterung zu verschiedenen Positionen der Bilanzzahlen, u. a. zu „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“, zu „Guthaben bei Kreditinstituten“ und „Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen“.

Schatzmeister Kammerer erläutert, dass Liquidität, also Guthaben bei Kreditinstituten wieder aufgebaut werden konnte, dies lässt sich nicht unerheblich auch auf die Mieteinnahmen in Bruchsal zurückführen. Allerdings werden für laufende Umbaumaßnahmen kurzfristig Gelder verbraucht. Investitionen, Anlagen und Rücklagen sollen gleichermaßen erfolgen. Bei Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen sind auch die Zahlungen zur Leistungsmittelfinanzierung enthalten, die Verrechnungen erfolgen über den ADAC e.V. Im anschließenden persönlichen Gespräch konnten weitere Erläuterungen zu den Fragen zufriedenstellend gegeben werden.

Bruno Renneberg, Beauftragter für Sportschiffahrt, wünscht sich beim Bericht des Sportleiters, dass auch die aktiven Wassersportler mit ihren Erfolgen genannt werden. Herr Fabry erklärt sich gerne bereit, den Bericht im nächsten Jahr entsprechend zu ergänzen.

Manfred John, AC Schriesheim, fragt zum Bericht des Sportleiters, warum beim Ausblick der Motorsportveranstaltungen 2019 keine mit Motorrädern genannt werden.

Sportleiter Fabry antwortet, dass im Bericht nur Veranstaltungen enthalten sind, die der ADAC Nordbaden selbst ausrichtet.

Alexander Wiedemann, Freies Mitglied, möchte wissen, wie man sich in Zukunft zur Mitgliederversammlung anmelden kann, wenn der Motorwelt-Versand eingestellt wird.

Vorsitzender Bolich informiert, dass die Motorwelt nicht in Gänze eingestellt wird. Künftig werden vier Premium-Ausgaben pro Jahr versandt, worin die Einladung zur Mitgliederversammlung veröffentlicht wird. Zudem ist es selbstverständlich möglich, sich über www.adac.de/mitgliederversammlung zu registrieren.

TOP 4 Bericht der Rechnungsprüfer

Als von der Mitgliederversammlung bestellte Rechnungsprüfer haben Herr Oliver Schmidt und Frau Eckert-Esselen die Rechnungsprüfung nach vereinsrechtlichen Gesichtspunkten am 6. März 2019 vorgenommen.

Alle relevanten Unterlagen für das Geschäftsjahr 2018 wurden vorgelegt, die Kasse geprüft, die Einnahmen und Ausgabenbelege in Stichproben kontrolliert und die Übertragung der Salden als ordnungsgemäß festgestellt. Der vorläufige Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WISTA AG wurde durchgearbeitet und positiv zur Kenntnis genommen, welcher bestätigt, dass die Prüfung zu keinen Einwänden führte. Die Rechnungsprüfung ergab keine Beanstandungen.

TOP 5 Feststellung der Stimmliste

Clubsyndikus und Stellvertretender Vorsitzender Harald Andres stellt fest, dass die anwesenden Mitglieder des Vorstandes, die Delegierten, Ehrenmitglieder und Freien Mitglieder insgesamt 6.447 Stimmen vertreten. Diese Stimmen verteilen sich wie folgt:

Vorstand	8 Stimmen
Delegierte/Ersatzdelegierte	6.409 Stimmen
Ehrengäste mit Stimmrecht	10 Stimmen
Freie Mitglieder	20 Stimmen

Für die einfache Stimmenmehrheit sind somit 3.224, für eine Zwei-Drittel-Mehrheit 4.298 und für eine Drei-Viertel-Mehrheit 4.836 Stimmen notwendig. Herr Andres stellt weiter fest, dass die Versammlung somit beschlussfähig ist.

Der Wahlausschuss besteht aus Walther Hindenlang, Isabel Leppert und Ina Pöschke.

TOP 6 Entlastung des Vorstands

Bernhard Pahling, Vorsitzender des MSC Philippsburg, beantragt die Entlastung des Vorstandes.

Bevor abgestimmt werden kann, erläutert Geschäftsführer Schmitting das elektronische **Abstimmungssystem** der Firma IVS.

Nach einem Testlauf folgt die ordnungsgemäße Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes, bei der 5.847 Stimmen für die Entlastung des Vorstandes, ohne Gegenstimmen, abgegeben wurden.

Im Anschluss an die Abstimmung fragt **Peter Beck vom Heidelberger AC** nach, inwiefern das Abstimmungssystem abgesichert ist. Geschäftsführer Schmitting führt aus, dass er zwar im Moment die einzelnen Zertifizierungen nicht benennen, aber versichern könne, dass im vergangenen Jahr im Auswahlverfahren höchsten Wert auf Sicherheit gelegt und entsprechende Zertifikate vorlagen. Das System könne nicht gehackt werden und ist in sich abgesichert.

TOP 7 Genehmigung des Jahresabschlusses

Schatzmeister Kammerer nimmt Bezug auf den unter TOP 2c vorgestellten Schatzmeisterbericht, den vorliegenden Jahresbericht und die Erläuterungen durch den Rechnungsprüfer Oliver Schmidt und beantragt die Genehmigung.

Der Jahresabschluss wird mit 5.917 Stimmen und 61 Gegenstimmen genehmigt.

TOP 8 Voranschlag für das laufende Geschäftsjahr

Schatzmeister Kammerer erläutert ausführlich den Voranschlag für das Jahr 2019 und verweist nochmals auf die vorliegenden Unterlagen, den Jahresbericht mit Ergebnisrechnung 2018, Bilanz 2018 und Voranschlag 2019. Nach Rücklagenzuführung von 1,335 Mio. Euro wird ein Jahresüberschuss von rund 65 Tausend Euro geplant.

Mit 5.715 Ja-Stimmen und 2 Gegenstimmen wird der Voranschlag angenommen.

TOP 9 Anträge

Der Vorstand des ADAC Nordbaden stellt den Antrag auf Satzungsänderungen.

TOP 10 Satzungsänderungen

Clubsyndikus Andres erläutert, die Satzungsänderungen, die mit dem Einladungsschreiben im Vorfeld angekündigt, im Internet veröffentlicht und jedem Teilnehmer zugesandt wurden, welche nun als Tischvorlage ausliegen.

Aufgrund der **Mindestanforderungen für Regionalclub-Mustersatzungen** werden Satzungsänderungen erneut notwendig, dies betrifft die Paragraphen 7, 13 und 19 (Anträge 2-4). Zudem soll das Ausscheiden von Tourismusreferent Helmut Dreher, Position Nr. 8, genutzt werden, um den Vorstand von acht auf sieben **Vorstandsmitglieder zu reduzieren**, betroffen ist Paragraph 14 (Antrag 1).

Herr Andres erläutert die Anträge ausführlich anhand einer auf die Leinwände im Verhandlungsraum abgebildete Textpräsentation. Stellvertretendes Ehrenratsmitglied, Rechtsanwalt Walther Hindenlang, äußert einige redaktionelle Änderungswünsche, die diskutiert werden.

Die Änderungen wurden in der Textpräsentation und nach dem Schluss der Debatte hierüber zur Abstimmung gestellt, siehe Anlage zum Protokoll.

Die Mitgliederversammlung stimmt mit 5.726 Stimmen für die Satzungsänderungen im **Blockwahlverfahren**, 241 Stimmen dagegen.

Die Abstimmung erfolgt demzufolge für die Anträge 1 bis 4. Es werden 5.513 Stimmen für die Satzungsänderungen abgegeben, 266 Stimmen dagegen.

Die erforderliche 2/3 Mehrheit ist gegeben, die Satzungsänderungen sind beschlossen.

TOP 11 Wahlen

Die geraden Vorstandspositionen, Rechnungsprüfer und der Ehrenrat stehen zur Wahl.

– **Position 2 - Stellvertretender Vorsitzender**

Herr Harald Andres übte bisher die Position des Clubsyndikus und Stellvertretenden Vorsitzenden aus. Aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrates des ADAC e.V. und aufgrund der heute beschlossenen Satzungsänderung des § 19 ist die Bekleidung eines Vorstandsamtes neben der Funktion des Clubsyndikus nicht mehr zulässig. Herr Andres tritt für eine erneute Kandidatur zum Stellvertretenden Vorsitzenden nicht an.

Hans Weber, bisher Beisitzer (Position 5) stellte sich als einziger Kandidat zur Wahl und wurde mit 5.730 Stimmen und 158 Gegenstimmen ins Amt gewählt.

– **Position 4 - Schatzmeister**

Schatzmeister Wilfried Kammerer wurde in seinem Amt mit 5.865 Stimmen und einer Gegenstimme bestätigt.

– **Position 5 - Beisitzer**

Durch die Wahl von Hans Weber zum Stellvertretenden Vorsitzenden wurde die Neubesetzung für die verbleibenden zwei Jahre der Amtsperiode der Position 5 notwendig. Um das Amt bewarben sich Tom Böhm (MSC Altenbach), Rudolf Klapdohr (ASC Wilhelmsfeld) und Bernd Schäfer (MSC Taifun Mörsch). Im ersten Wahlgang erreichte keiner der Kandidaten die erforderliche einfache Mehrheit. Im zweiten Wahlgang setzte sich Bernd Schäfer mit 3.639 Stimmen gegen Tom Böhm (689 Stimmen) und Rudolf Klapdohr (1.573 Stimmen) durch.

– **Position 6 - Beisitzer**

Beisitzer Rüdiger Merdes wurde mit 5.229 Stimmen und 517 Gegenstimmen in seinem Amt bestätigt.

– **Position 8 - Beisitzer**

Helmut Dreher schied aufgrund §16 der Satzung des ADAC Nordbaden aus dem Vorstand aus. Mit den zuvor stattgefundenen Satzungsänderungen entfällt die Neubesetzung der Position 8.

– **Rechnungsprüfer**

Oliver Schmidt wurde mit 5.699 Stimmen und 39 Gegenstimmen im Amt bestätigt.

– **Ehrenrat**

Die Wahl für die Mitglieder des Ehrenrates fand im Blockwahlverfahren statt, 5.447 Stimmen entfielen für die Wiederwahl des Ehrenrates, 187 Stimmen dagegen. Der Ehrenrat setzt sich weiterhin zusammen aus Gerhard Rastetter, Ralf Rothhardt sowie Hans-Dieter Müller und der Stellvertretende Ehrenrat aus Walther Hindenlang, Dieter Weigand sowie Karlheinz Perschewski.

– **Freies Mitglied zur Entsendung zur ADAC Hauptversammlung 2019**

Reiner Binder stellte sich als einziger Kandidat zur Verfügung und gewann mit 5.403 Stimmen sowie 307 Gegenstimmen die Wahl.

TOP 12 Verschiedenes

Die **Ehrennadeln in Gold und Silber** des ADAC Nordbaden werden von Herrn Bolich, Herrn Weber und Herrn Andres übergeben an:

Gold:

- Karlheinz Perschewski (MSC Eppelheim)
- Dieter Burst (MSC Grötzingen)
- Gerhard Ernst (MSC Kraichtal)
- Ralf Kumpf (MSC Oftersheim)
- Hans Weber (MSC Taifun Mörsch)
- Klaus Oelschläger (ASC Wilhelmsfeld)

Silber:

- Kurt Wenker (MSC Asbach)
- Ingrid Fabry (MSC Blankenloch)
- Ilona Nagel (MSC Blankenloch)
- Martin Nagel (MSC Blankenloch)
- Kornel Nied (MSC Brehmen)
- Oliver Schmidt (Gondelsheimer RC)
- Ulrich Jäger (MSC Grötzingen)
- Gabriele Eckert-Esselen (Karlsruher AC)
- Franz Ebersmann (Mannheimer AC)
- Peter Brecht (MSC Nußloch)
- Manfred Feurer (MSC Nußloch)
- Hans-Peter Schmitz (MSC Nußloch)
- Bernhard Schuster (MSC Nußloch)
- Jürgen Silbereis (MSC Nußloch)
- Hans-Peter Dossenbach (MSC Oberderdingen)
- Rolf Baumann (MSC Weingarten)
- Heribert Steiner (MSC Weingarten)

Die folgenden Ehrungen in **Bronze** werden Vertretern der Ortsclubs zur Überreichung im Rahmen einer Ortsclubveranstaltung mitgegeben:

- Roland Hartmann (MSC Blankenloch)
- Hans-Dieter Nagel (MSC Blankenloch)
- Werner Sauer (MSC Eppelheim)
- Helga Andres (Mannheimer AC)
- Werner Butz (Mannheimer AC)
- Tobias Busch (MSC Nußloch)
- Thomas Holzwarth (MSC Nußloch)
- Daniel Schmitz (MSC Nußloch)
- Marvin Schuster (MSC Nußloch)
- Gerhard Kumpf (MSC Oftersheim)
- Judith Fabry (MSC Weingarten)

- Pierre Krecké (MSC Weingarten)
- Bernd Mockler (MSC Weingarten)
- Rosetta Schweigert (MSC Weingarten)
- Helmut Flicker jun. (ASC Wilhelmsfeld)

Karlsruhe, 05.04.2019

gez. Günther Bolich
Vorsitzender

Hans Weber
Stellv. Vorsitzender

Matthias Schmitting
Geschäftsführer

Einwände gegen Form und Inhalt dieses Protokolls sind der Hauptgeschäftsstelle bis 26.04.2019 schriftlich einzureichen.

05.04.2019
MS/AG

I. Antrag:

Aktuell: § 14 Der Vorstand

~~4.~~ Der Vorstand setzt sich zusammen aus

1. dem Vorsitzenden
2. dem stellvertretenden Vorsitzenden
3. dem Sportleiter
4. dem Schatzmeister
5. – 8. Beisitzer

Je zwei Vorstandsmitglieder (Ziff. 1-4) vertreten den Verein gemeinsam (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). Die Vorstandsmitglieder zu 2. - 4. sind jedoch dem Verein gegenüber verpflichtet, diesen gemeinsam nur bei Verhinderung des Vorsitzenden zu vertreten. Die Mitglieder, die nicht stellvertretender Vorsitzender sind, darüber hinaus nur, wenn auch dieser verhindert ist.

ÄNDERUNG:

~~5. – 7. Beisitzer~~

5. Beisitzer
6. Beisitzer
7. Beisitzer

II. Antrag

Aktuell: § 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des ADAC Nordbaden. Sie wählt die Mitglieder des Vorstandes und damit zugleich die Delegierten für die Hauptversammlung des ADAC Gesamtclubs, soweit die Mitglieder des Vorstandes nicht bereits dort gemäß § 11 Abs. 2 b) und c) der Gesamtclub-Satzung stimmberechtigt sind. Im Übrigen wählt sie ggf. weitere, vom ADAC Nordbaden gemäß § 11 Abs. 5 der Gesamtclub-Satzung zu entsendende Delegierte und Ersatzdelegierte, die Mitglieder des Ehrenrates (§ 18) und die Rechnungsprüfer (§ 21). Das Nähere dazu regelt § 12 Ziffer 2 und 3. Sie beschließt insbesondere über die Entlastung des Vorstandes, den Haushaltsvoranschlag und über Satzungsänderungen.
2. Sie findet alljährlich möglichst innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres statt. Die Einladung erfolgt mindestens 4 Wochen vorher durch den Vorsitzenden durch Veröffentlichung in der "ADAC Motorwelt" oder in Textform. Sie muss den Gegenstand der Beschlussfassungen bezeichnen und die Tagesordnung mitteilen. Nach der Einladung gemäß § 11 ordnungsgemäß gestellte Anträge werden zusätzlich in die Tagesordnung aufgenommen.

Ziffer 2 NEU:

- Sie findet alljährlich möglichst innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres statt. Die Einladung erfolgt durch den Vorsitzenden mindestens 4 Wochen vorher durch Veröffentlichung in der „ADAC Motorwelt“, in Textform oder auf der Internetseite des ADAC e.V. (www.adac.de). Sie muss den Gegenstand der Beschlussfassungen bezeichnen und die Tagesordnung mitteilen. Nach der Einladung gemäß § 11 ordnungsgemäß gestellte Anträge werden zusätzlich in die Tagesordnung aufgenommen.
3. Das Präsidium des ADAC ist unter Vorlage der Tagesordnung gleichzeitig schriftlich zu verständigen.

III. Antrag

Aktuell: § 13 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen aufgrund eines Beschlusses des Vorstands, auf schriftlichen Antrag von 1/10 der Mitglieder des ADAC Nordbaden oder auf Anordnung des ADAC Präsidiums.

ÄNDERUNG, EINFÜGUNG Absatz 2:

Die Einladung erfolgt durch den Vorsitzenden mindestens 6 Wochen vorher in der „ADAC Motorwelt“, in Textform oder durch Veröffentlichung vor der Mitgliederversammlung auf der Internetseite des ADAC e.V. (www.adac.de). Sie muss den Gegenstand der Beschlussfassungen bezeichnen und die Tagesordnung mitteilen. Nach der Einladung gemäß § 11 ordnungsgemäß gestellte Anträge werden zusätzlich in die Tagesordnung aufgenommen.

IV. Antrag

Aktuell: § 19 Clubsyndikus

Der Vorstand bestellt einen Rechtsanwalt zum Clubsyndikus. Seine Aufgabe ist die juristische Beratung der Führungsgremien des ADAC Nordbaden und die Leitung der Organisation der ADAC Vertragsanwälte im ADAC Nordbaden.

An den Sitzungen des Vorstands soll er ohne Stimmrecht teilnehmen.

ÄNDERUNG, EINFÜGUNG ABSATZ 1 SATZ 3:

Der Clubsyndikus darf nicht dem Vorstand des ADAC Nordbaden e.V. angehören.

gez. RA Harald Andres, Clubsyndikus, 19. März 2019