

Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Hackspace Jena e. V.

Ort: Vereinsräume des Hackspace Jena,
Krautgasse 26, 07743 Jena

Zeit: 7. September 2019
15:04 Uhr – 16:56 Uhr

Anwesend: 12 Mitglieder (davon 11 stimmberechtigt, ein Mitglied wird per Vollmacht vertreten) und zwei Gäste

Versammlungsleitung: Philipp Schäfer

Protokoll: Jens Kubieziel

1 Vorbemerkung

Auf dem Plenum am 4. Juli 2019¹ äußerten die Mitglieder den Wunsch nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung (AMV). Der Vorstand berücksichtigte diesen Wunsch und kündigte die AMV am 18. Juli 2019 auf der Mailingliste an.² Im folgenden kam es zu einem Rücktritt des Vorsitzenden, so dass eine Neuwahl des Vorstands notwendig wurde.

2 Begrüßung

Um 15:04 Uhr eröffnet der amtierende Schatzmeister Philipp Schäfer die Versammlung mit der Begrüßung der Teilnehmer. Anwesend sind 12 Mitglieder und 2 Gäste. Eines der Mitglieder ist aufgrund fehlender Zahlungen nicht stimmberechtigt. Ein Mitglied lässt sich per Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten.

3 Wahl der Versammlungsleitung und des Protokollführers

Die Anwesenden betrauen Philipp Schäfer mit der Leitung der Versammlung. Die Abstimmung erfolgt einstimmig. Weiterhin wird Jens Kubieziel

¹Mitschrift unter <https://kraut.space/hswiki:verein:plenum:2019:2019-07-04>

²<https://lstsrv.org/pipermail/hackspace-jena/2019q3/019548.html>

mit der Protokollierung betraut. Hierbei stimmen 11 Mitglieder zu. Es gibt eine Enthaltung.

4 Abstimmung der Tagesordnung

Die geplanten Punkte der Tagesordnung werden verlesen und einstimmig von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern angenommen.

1. Begrüßung
2. Wahl der Versammlungsleitung und des Protokollführers
3. Abstimmung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Protokolle von der Versammlung vom 1. Dezember 2018
5. Rechenschaftsbericht des Vorstands
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Abstimmung über Entlastung des Vorstands
8. Wahl des neuen Vorstands
9. Wahl der Kassenprüfer
10. Abstimmung zur Wahl von Beisitzern und ggf. Wahl von Beisitzern
11. Verabschiedung

5 Genehmigung der Protokolle von der Versammlung vom 1. Dezember 2018

Es wird festgestellt, dass die Mitglieder satzungsgemäß eingeladen worden sind. Sämtliche Mitglieder wurden rechtzeitig per E-Mail oder gegebenenfalls per Brief informiert. Die Versammlung ist beschlussfähig.

Die Protokolle der Versammlung aus dem Jahr 2018 sind zum Zeitpunkt der Versammlung noch nicht bei Github veröffentlicht. Ein Ausdruck des Dokuments ist ebenso nicht möglich. Letztlich verliert Philipp Schäfer das Dokument wortwörtlich.

Über die Genehmigung der Protokolle wird offen abgestimmt. Das Protokoll wird mit einer Enthaltung und 11 Ja-Stimmen angenommen.

6 Rechenschaftsbericht des Vorstands

Die zwei anwesenden Vorstandsmitglieder legen Rechenschaft ab. Dabei waren die Funktionen nicht komplett in Schriftführer und Schatzmeister getrennt. Über einen langen Zeitraum hatte ausschließlich Bernd Kampe Zugang zum Konto. Dadurch übernahm er mehr Aufgaben des Schatzmeisters. Philipp Schäfer kümmerte sich dabei mehr um die Beantwortung der Außenkommunikation und übernahm damit mehr Aufgaben eines Schriftführers.

Philipp Schäfer begrüßte neue Mitglieder und verabschiedete andere. Er verwaltete Post und unterstützte Veranstaltungen. Auf der Mitgliederversammlung wurde detailliert Rechenschaft zur Finanzsituation des Vereins abgelegt.

Bernd Kampe übernahm die Kommunikation im OTRS, unterstützte Veranstaltungen und nahm an Veranstaltungen des Vereins teil. Detaillierte Angaben zu den Tätigkeiten des Vorstands finden sich im Rechenschaftsbericht. Dieser wird bei Github veröffentlicht.

Fabian Thoms ist als Vorstand zurück- und als Mitglied ausgetreten. Er hat keinen Beitrag zum Rechenschaftsbericht geliefert. Er half bei vereinsinternen Konflikten zu vermitteln.

7 Bericht der Kassenprüfer

Am 4. September 2019 erfolgte die Kassenprüfung durch Jonny Maik Müller und Philipp Galindo Kotchev. Auf der Mitgliederversammlung gibt Jonny Maik Müller einen Bericht über die Kassenprüfung ab. Drei Sachverhalte waren zum Abschluss der Prüfung unklar und der Vorstand konnte vor dem Beginn der Sitzung zwei Belege nachreichen. Daneben gibt es eine unklare Abbuchung durch die 1u1 MAILUMEDIA GMBH-GMX. Seit dem 14. Februar 2017 wurde halbjährlich ein Betrag von 29,94€ abgebucht. Dies entspricht einem Monatsbetrag von 4,99€. Bisher konnte die Ursache nicht gefunden werden. Eine der Aufgaben des neuen Vorstands ist es, dies zu klären.

Bei der Auszählung der Barkasse wurde eine Differenz von 0,10€ zu Gunsten des Vereins gefunden. Die Barkasse des Reparier-Cafés Jena wies den korrekten Betrag auf. Die Entlastung des Vorstands wird empfohlen.

8 Abstimmung über Entlastung des Vorstands

Es gab keine Fragen zu den einzelnen Rechenschaftsberichten. Allerdings wurde diskutiert, wie mit der Entlastung eines zurückgetretenen Vorstandsmitglieds ohne Rechenschaftsbericht umzugehen ist. Generell bezieht sich die Entlastung nur auf die bekannten Informationen. Sollte ein Vorstand bewusst Dinge verschleiern oder tricksen, so könnte dies ein Nachspiel haben.

Die Kassenprüfung erfolgte mit der Empfehlung, den Vorstand zu entlasten und bei dem betreffenden Vorstandsmitglied ist auch nicht von bewusster Täuschung auszugehen. Er möchte lediglich aufgrund der Vorgeschichte keinen Kontakt mehr zu Vereinsdingen.

Es wird beantragt, die Vorstandsmitglieder einzeln zu entlasten. Dieser Antrag wird mit 6 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen und 2 Nein-Stimmen angenommen. Eine geheime Abstimmung wird gefordert.

Vorstandsvorsitz:	Fabian Thoms
Stimmen für eine Entlastung:	9
Stimmenthaltungen:	2
Stimmen gegen eine Entlastung:	1

Schriftführer:	Bernd Kampe
Stimmen für eine Entlastung:	10
Stimmenthaltungen:	2
Stimmen gegen eine Entlastung:	0

Schatzmeister:	Philipp Schäfer
Stimmen für eine Entlastung:	10
Stimmenthaltungen:	2
Stimmen gegen eine Entlastung:	0

Damit ist der bisherige Vorstand entlastet.

9 Wahl des neuen Vorstands

Der Versammlungsleiter nimmt die Funktion des Wahlleiters ein.

Die aktuelle Mitgliederversammlung ist eine außerordentliche. Laut Satzung muss es einmal jährlich eine ordentliche geben. Dies bedeutet, dass der Vorstand zunächst bis zur ordentlichen Mitgliederversammlung agieren muss. Danach könnte ein neuer Vorstand gewählt werden oder der

bisherige Vorstand seine Arbeit fortsetzen.

In der Diskussion wird dargelegt, dass es zunächst darum geht, die Handlungsfähigkeit des Vorstands und damit auch des Vereins zu sichern. Wichtig ist dabei auch, die Arbeit des Reparier-Cafés Jena nicht zu gefährden.

Aufgrund der Diskussionen im Vorfeld muss dem neuen Vorstand klar sein, dass es ungelöste vereinsinterne Konflikte gibt. Eine der Hauptaufgaben wird sein, sich um diese zu kümmern.

Es wird nach Kandidaten für den neu zu besetzenden Vorstand gesucht. Ein Mitglied schlägt Jens Kubieziel als Vorstandsvorsitzenden vor. Weiterhin kandidieren Jonny Maik Müller als Schriftführer und Thomas Lotze als Schatzmeister. Weitere Kandidaten gibt es nicht.

Vor der eigentlichen Wahl wird nochmal darüber diskutiert, dass Vorstandsfunktionen auch zusammengefasst werden können. Das heißt, zwei Vorstandsmitglieder können die Arbeit der laut Satzung vorgesehenen drei Personen erledigen. Da dies für die aktuelle Sitzung keine Relevanz hat, wird die Diskussion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die zur Wahl stehenden Personen sind:

1. Vorsitzender: Jens Kubieziel
2. Schatzmeister: Thomas Lotze
3. Schriftführer: Jonny Maik Müller

Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung.

9.1 Vorsitzender

Stimmen für Jens Kubieziel:	10
Stimmenthaltungen:	1
Gegenstimmen:	1

Jens Kubieziel nimmt die Wahl an.

9.2 Schatzmeister

Stimmen für Thomas Lotze:	10
Stimmenthaltungen:	1
Gegenstimmen:	1

Thomas Lotze nimmt die Wahl an.

9.3 Schriftführer

Stimmen für Jonny Maik Müller:	8
Stimmenthaltungen:	2
Gegenstimmen:	2

Jonny Maik Müller nimmt die Wahl an.
Der Wahlleiter kontrolliert die im Protokoll vermerkten Stimmen.

10 Wahl der Kassenprüfer

Als Kandidaten stellen sich Philipp Schäfer und Sebastian Wagner zur Verfügung. Über beide Kandidaten wird offen abgestimmt.

10.1 Kassenprüfer 1

Stimmen für Philipp Schäfer:	11
Stimmenthaltungen:	1
Gegenstimmen:	0

Philipp Schäfer nimmt die Wahl an.

10.2 Kassenprüfer 2

Stimmen für Sebastian Wagner:	11
Stimmenthaltungen:	1
Gegenstimmen:	0

Sebastian Wagner nimmt die Wahl an.

11 Abstimmung zur Wahl von Beisitzern und ggf. Wahl von Beisitzern

Zunächst soll abgestimmt werden, ob Beisitzer gewählt werden sollen. In offener Wahl stimmen 11 Personen dafür, eine Person dagegen und niemand enthält sich.

Im folgenden entsteht eine Diskussion, ob Beisitzer ein Stimmrecht bei Vorstandssitzungen haben. Hierzu existieren unterschiedliche Ansichten. Es kann keine Klärung herbeigeführt werden. Aufgrund dieser Situation beantragt Jonny Maik Müller die Abstimmung, ob Beisitzer gewählt werden sollen, zu wiederholen. Diesem Antrag stimmen 10 Personen zu, eine Person stimmt dagegen und eine enthält sich.

Schließlich erfolgt eine erneute Abstimmung, ob Beisitzer gewählt werden sollen. In offener Abstimmung sind 5 dafür, eine Enthaltung und 6 dagegen. Damit werden in dieser Versammlung keine Beisitzer gewählt.

Weiterhin stellt Jonny Maik Müller folgenden Antrag:

Die MV bittet den Vorstand bis zur nächsten ordentlichen MV einen Vorschlag zur Schließung der Satzungslücke bezüglich des Stimmrechts der Beisitzer zu entwerfen.

In offener Abstimmung stimmen 9 dafür, 2 enthalten sich und 1 dagegen.

12 Verabschiedung

Die Versammlung wird um 16:56 Uhr durch den neuen Vorstand für beendet erklärt.

13 Der neue Vorstand

Der Vorstand des Hackspace Jena e. V. setzt sich seit der AMV am 7. September 2019 wie folgt zusammen:

Vorstandsvorsitzender: Jens Kubieziel
Schatzmeister: Thomas Lotze
Schriftführer: Jonny Maik Müller

14 Liste der Anwesenden zur Außerordentlichen Mitgliederversammlung 2019

Das Originalprotokoll, welches an Notar und Vereinsregister geht, enthält die Namen aller anwesenden Mitglieder und ggf. die Anzahl der Gäste.

Für die Richtigkeit des Protokolls

_____	_____	_____	_____
Datum	Philipp Schäfer <i>Versammlungsleiter</i>	Datum	Jens Kubieziel <i>Protokollführer</i>

Jena, den 8. September 2019