

Protokoll zur Gründungsversammlung des Vereins Minden unverpackt

14. März 2017, BÜZ – Johanniskirchhof 1, Minden

Gründungsversammlung (Beginn 19:40 Uhr)

Auf Einladung erschienen 21 Teilnehmer*innen zur Gründungsversammlung im Turmzimmer des BÜZ (siehe Teilnehmer*innenliste). Zudem nahmen 13 Gäste teil.

1. Tagesordnung zur Gründung des Vereins

- 1.1 Einleitende Worte
 - 1.1.1 Bestimmung Versammlungsleiter*in
 - 1.1.2 Bestimmung der Protokollführer*in
 - 1.1.3 Bestimmung der Tagesordnung
- 1.2 Vorstellungsrunde der Teilnehmer*innen
- 1.3 Bestimmung der Wahlhelfer*innen
- 1.4 Beratung und Abstimmung über die Satzung
- 1.5 Gründung des Vereins

2. Erste Mitgliederversammlung

- 2.1 Beschluss über die Zahl der Vorstandsmitglieder und ihrer Amtszeit sowie ihre Wahl
- 2.2 Wahl der Rechnungsprüfer*innen
- 2.3 Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu den Anträgen (siehe Anlagen)

Protokoll der Gründungsversammlung des Vereins Minden unverpackt

14. März 2017, Minden

1. Gründungsversammlung

1.1 Einleitende Worte

Katharina Walckhoff eröffnet die Gründungsversammlung.

1.1.1 Bestimmung Versammlungsleiter*in

Katharina Walckhoff (Minden)

*Einstimmig erklären die Teilnehmer*innen der Gründungsversammlung ihr Einverständnis zur Versammlungsleiter*in.*

1.1.2 Bestimmung der Protokollführer*in

Lutz Dudek (Bielefeld)

*Einstimmig erklären die Teilnehmer*innen der Gründungsversammlung ihr Einverständnis zur Protokollführer*in.*

1.1.3 Bestimmung der Tagesordnung

*Einstimmig erklären die Teilnehmer*innen der Gründungsversammlung ihr Einverständnis zur Tagesordnung.*

1.2 Vorstellungsrunde der Teilnehmer*innen

Die Teilnehmer*innen stellen sich der Reihe nach mit Name, Ort, Beruf, Motivation und Aktivitäten vor.

1.3 Bestimmung der Wahlhelfer*innen

Michael Gerstner (Porta Westfalica) und
Matthias Oesker (Minden)

*Mit der erforderlichen Mehrheit erklären die Teilnehmer*innen der Gründungsversammlung ihr Einverständnis zu den Wahlhelfer*innen.*

1.4 Beratung und Abstimmung über die Satzung

Vorschlag: Satzungsentwurf (PDF vom 10. März 2019 16:28 Uhr)
Die Satzung wurde vollständig gelesen, diskutiert und nach
Verständigung darüber geändert.

1.5 Gründung des Vereins

Der Satzungsentwurf wurde als Gründungssatzung um 22:15 Uhr
der Gründungsversammlung zur Gründung des Vereins vor-
gelegt und durch die 21 Gründungsmitglieder handschriftlich
unterzeichnet.

Mit der Unterschrift unter die Gründungssatzung ist der Verein
Minden unverpackt ordnungsgemäß gegründet.

*Protokollführer*in*

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

2. Erste Mitgliederversammlung

Die 21 Unterzeichner*innen der Satzung treten um 22:36 Uhr zur
ersten Mitgliederversammlung des Vereins zusammen. Es wird
festgestellt, dass sämtliche Mitglieder des Vereins erschienen sind.

**2.1 Beschluss über die Zahl der Vorstandsmitglieder
sowie deren Wahl**

Die Mitgliederversammlung beschließt, dass der Vorstand aus
fünf Personen bestehen soll.

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

Folgende Kandidat*innen wurden vorgeschlagen und stellen
sich zur Wahl zum Vorstand:

- Frank Krietemeyer
- Katharina Walckhoff
- Lutz Dudek
- Olga Wolf
- Tobias Alexander

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, dass die
Kandidat*innen gemeinsam in offener Wahl gewählt werden.

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

Die Mitgliederversammlung wählt in offener Wahl Frank
Krietemeyer, Katharina Walckhoff, Lutz Dudek, Olga Wolf und
Tobias Alexander als Mitglieder des Vorstands.

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

Die Versammlungsleiter*in stellt entsprechend des einstimmigen Wahlergebnisses fest, dass Frank Krietemeyer Katharina Walckhoff, Lutz Dudek, Olga Wolf und Tobias Alexander als Vorstände gewählt sind.
Die Gewählten nehmen die Wahl an.

2.2 Wahl der Rechnungsprüfer*innen

Satzungsgemäß sind zwei Rechnungsprüfer*innen zu wählen.
Folgende Kandidat*innen stellen sich zur Wahl:

- Michael Gerstner
- Lutz Rodehorst

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, dass die Kandidat*innen gemeinsam in offener Wahl gewählt werden.
Abstimmungsergebnis:
21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

In der folgenden offenen Abstimmung wurden folgende Stimmverhältnisse erzielt:
19 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 2 Enthaltungen
Die Gewählten nehmen die Wahl an.

2.3 Beschlüsse der Mitgliederversammlung

Die Versammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

2.3.1 Antrag Kornelia Fieselmann

Erstellung einer Geschäftsordnung des Vorstands (Anlage 1)

Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand, eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu entwerfen und diese auf der nächsten Mitgliederversammlung zum Beschluss vorzulegen.

Beschluss mit
21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

2.3.2 Antrag Frank Krietemeyer

Auftrag zur Einrichtung einer Bankverbindung (Anlage 2)

Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand, ein Geldinstitut zu finden, das gut zum Vereinszweck passt und dort eine Bankverbindung einzurichten. Interessierte Mitglieder können am Meinungsbildungsprozess des Vorstands teilnehmen.

Beschluss mit
21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

2.3.3 Antrag Frank Krietemeyer

Erstellung einer Beitragsordnung (Anlage 3)

Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand, einen Vorschlag zur Beitragsordnung zu erarbeiten und diesen auf der nächsten Mitgliederversammlung zum Beschluss vorzulegen.

Beschluss mit
21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

2.3.4 Antrag Olga Wolf

Erstellung von Mitgliedsformularen (Anlage 4)

Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand, bis zur nächsten Mitgliederversammlung Mitgliedsformulare zu erstellen

Beschluss mit

21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

2.3.5 Antrag Katharina Walkhoff

Raum finden und mit den potenziellen Vermieter*innen verhandeln (Anlage 5)

Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand, einen Raum zu finden und mit den potenziellen Vermieter*innen zu verhandeln.

Beschluss mit

21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

2.3.6 Antrag Katharina Walckhoff, Lutz Dudek

Beitritt zur Initiative transparente Zivilgesellschaft (Anlage 6)

Die Mitgliederversammlung beschließt, dass der Verein Minden unverpackt der Initiative transparente Zivilgesellschaft beitrifft.

Beschluss mit

21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

2.3.7 Antrag Lutz Dudek

Transparenz und Mitentscheidung in der Vorstandarbeit (Anlage 7)

Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand, seine Arbeit auf <https://forum.17plus.org> transparent und aktuell zu dokumentieren.

Beschluss mit

21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

2.3.8 Antrag Katharina Walckhoff, Lutz Dudek

Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die einen Umgangskodex erarbeitet (Anlage 8)

Die Mitgliederversammlung beschließt eine Arbeitsgruppe zu bilden, die einen Umgangskodex erarbeitet.

Beschluss mit

21 Ja-Stimmen | 0 Nein-Stimmen | 0 Enthaltungen

Protokoll der Gründungsversammlung des Vereins Minden unverpackt

14. März 2017, Minden

Um 23:20 Uhr erklärt die Versammlungsleiter*in die erste Mitgliederversammlung des Vereins *Minden unverpackt* für beendet.

Protokollführer*in

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Anlage 1

Antrag zur Erstellung einer Geschäftsordnung des Vorstands

*Antragsteller*in Kornelia Fieselmann*

Der Vorstand wird beauftragt, eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu entwerfen und diese auf der nächsten Mitgliederversammlung zum Beschluss vorzulegen.

Begründung: Eine gute Geschäftsordnung des Vorstands, die von den Mitgliedern getragen wird, macht die Vorstandsarbeit effektiver, effizienter und stärkt das Vertrauen der Mitglieder in die Arbeit des Vorstands.

Anlage 2

Antrag zur Einrichtung einer Bankverbindung

*Antragsteller*in Frank Krietemeyer*

Der Vorstand wird beauftragt, ein Geldinstitut zu finden, das gut zum Vereinszweck passt und dort eine Bankverbindung einzurichten.

Interessierte Mitglieder können am Meinungsbildungsprozess des Vorstands teilnehmen.

Anlage 3

Antrag zur Erstellung einer Beitragsordnung

*Antragsteller*in Frank Krietemeyer*

Der Vorstand wird beauftragt, einen Vorschlag zur Beitragsordnung zu erarbeiten und diesen auf der nächsten Mitgliederversammlung zum Beschluss vorzulegen.

Anlage 4

Antrag zur Erstellung von Mitgliedsformularen

*Antragsteller*in Olga Wolf*

Der Vorstand wird beauftragt, bis zur nächsten Mitgliederversammlung Mitgliedsformulare zu erstellen.

Anlage 5

Antrag, einen Raum zu finden und mit den potenziellen Vermieter*innen zu verhandeln

*Antragsteller*in Katharina Walckhoff*

Der Vorstand wird beauftragt, einen Raum zu finden und mit den potenziellen Vermieter*innen zu verhandeln.

Anlage 6

Antrag, der Initiative transparente Zivilgesellschaft beizutreten

*Antragsteller*innen Katharina Walckhoff, Lutz Dudek*

Minden unverpackt e.V. soll der Initiative transparente Zivilgesellschaft beitreten. Das bedeutet Selbstverpflichtung Offenlegung von Schlüsselinformationen auf der Homepage.

<https://www.transparency.de/mitmachen/initiative-transparente-zivilgesellschaft/>

Anlage 7

Antrag zur Herstellung von Transparenz und Mitentscheidung in der Vorstandsarbeit

*Antragsteller*in Lutz Dudek*

Der Vorstand wird beauftragt, seine Arbeit auf <https://forum.17plus.org> transparent und aktuell zu dokumentieren. Alle Mitglieder können sich dort kostenlos anmelden und Vorschläge in die Arbeit des Vorstands einbringen. Dokumente, die unter den Datenschutz oder den Schutz der Persönlichkeitsrechte fallen, werden nur Nutzer*innen mit entsprechenden Rechten zur Verfügung gestellt.

Anlage 8

Antrag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die einen Umgangskodex erarbeitet

*Antragsteller*in Katharina Walckhoff, Lutz Dudek*

Die Mitglieder des Vereins werden aufgerufen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die einen Umgangskodex erarbeitet. Als Basis schlagen wir den GWÖ-Umgangskodex (<https://gwoe-owl.org/?ddownload=799>) vor. Alternative und ergänzende Vorschläge sind herzlich willkommen.