

**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2017/2018**



Datum: 20. Februar 2019
 Ort: Theater am Marientor, Duisburg
 Beginn: 19.02 Uhr
 Ende: 22:18 Uhr
 Stimmberechtigte Teilnehmer: 446
 Nicht stimmberechtigte Teilnehmer: 13

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
3. Bestimmung des Versammlungsleiters und des Protokollführers
4. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission
5. Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 16.04.2018
6. Satzungsänderung in der Regelung von § 10 Mitgliederversammlung
7. Bericht des Vorstandes
8. Bericht des Verwaltungsrates
9. Berichte der Abteilungen
10. Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
11. Bericht der Rechnungsprüfer
12. Aussprache zu den Berichten
13. Entlastung des Verwaltungsrates
14. Entlastung des Vorstandes
15. Wahl des Vorstandes
16. Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds
17. Wahl eines Rechnungsprüfers
18. Wahl der Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
19. Verschiedenes
20. Schlusswort des Vorsitzenden

TOP 1	Eröffnung und Begrüßung
	Der Vorstandsvorsitzende Ingo Wald begrüßt die Anwesenden zur Mitgliederversammlung des MSV Duisburg 02 e.V. für das Vereinsgeschäftsjahr 01.07.2017 - 30.06.2018.
TOP 2	Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
	Ingo Wald weist daraufhin, dass zur Durchführung des Tagesordnungspunkte 14 (Entlastung des Vorstandes) und 15 (Wahl des Vorstandes) Markus J. Räuber die Versammlungsleitung übernehmen wird. Ingo Wald stellt fest, dass die Tagesordnung form- und fristgerecht in Textform laut Satzung bekanntgegeben wurde und auch auf der Homepage veröffentlicht wurde. Er bittet die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung zu genehmigen. <i>Die Tagesordnung wird einstimmig ohne Einwände in offener Abstimmung durch die Mitglieder genehmigt und die Beschlussfähigkeit festgestellt.</i>
TOP 3	Bestimmung des Versammlungsleiters und des Protokollführers
	Ingo Wald hat Udo Steinke zum Versammlungsleiter bestimmt. Auf Vorschlag von Ingo Wald bestimmt Udo Steinke Herrn Christian Bürgel zum Protokollführer.

**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2017/2018**



	<p>Udo Steinke nimmt zunächst die Ehrung der verstorbenen Mitglieder vor. Er bittet die Anwesenden sich zu erheben, um die Verstorbenen zu ehren. Es handelt sich hierbei um die Mitglieder Thomas Bongert, Wolfgang Bretzke, Peter Edenharter, Felix Haferkamp, Hilde Hesselmann, Johann Kuzma, Dieter Magar, Georg Schlekning, Hans-Werner Schmitz und Hans-Werner Tiedge.</p>
TOP 4	Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission
	<p>Udo Steinke schlägt folgende Mitglieder für die Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission vor: Arno Brinkmann, Susanne Luderer, Detlef Luderer, Marion Schübel, Fabian Winkler, Sandra Oberneder, Britta Morbach und Gabriele Karwatzki.</p> <p><i>Die Vorgeschlagenen werden einstimmig in offener Abstimmung von den Mitgliedern gewählt.</i></p>
TOP 5	Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 16.04.2018
	<p>Udo Steinke bittet über die Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 16.04.2018 abzustimmen. Die Niederschrift hat satzungsgemäß eine Stunde vor der Versammlung ausgelegt und konnte eine Woche vor der Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle des MSV Duisburg abgeholt bzw. schriftlich angefordert werden. Zudem wurde sie auf der Internetseite des Vereins (www.msv-duisburg.de) veröffentlicht.</p> <p><i>Die Niederschrift wird einstimmig ohne weitere Einwände in offener Abstimmung genehmigt.</i></p>
TOP 6	Satzungsänderung in der Regelung von § 10 Mitgliederversammlung
	<p>Der Versammlungsleiter erläutert den Antrag und führt zur Notwendigkeit der Satzungsänderung aus, dass das Vereinsgericht die Fassung des § 10 Ziffer 2 Satz 1 der Vereinssatzung beanstandet hat. Den Mitgliedern wurde mit Übermittlung der Tagesordnung im Vorfeld der Änderungsvorschlag vorgestellt. Die Mitglieder entscheiden nun in offener Abstimmung über den geänderten Wortlaut.</p> <p><i>Von den bei der Abstimmung anwesenden 413 stimmberechtigten Mitgliedern stimmen 412 Mitglieder bei 1 Gegenstimme für die Satzungsänderung. Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Satzungsänderung mit der erforderlichen ¾-Mehrheit gem. § 10 Ziffer 9 der Satzung beschlossen worden ist. § 10 Ziffer 2 Satz 1 der Vereinssatzung lautet nunmehr wie folgt: „Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert, der Verwaltungsrat dieses mit einer ¾-Mehrheit beschließt oder 10% der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstandes beantragen.“</i></p>
TOP 7	Bericht des Vorstandes
	<p>Zunächst beschreibt Ingo Wald die Entwicklung des Vereins. Er berichtet über die sportliche und finanzielle Situation und gibt einen Ausblick auf die strategische Ausrichtung des Vereins. Weiterhin erläutert er die Konzernbilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres. Interessierten Mitgliedern wird am 16.05.2019 die Möglichkeit geboten, sich im Rahmen einer Sonderveranstaltung ausführlich über die Konzernbilanz informieren zu lassen.</p> <p>Anschließend berichtet Robert Philipps über die Mitgliederentwicklung, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz des MSV Duisburg 02 e.V..</p> <p>Peter Mohnhaupt berichtet als Geschäftsführer über die wirtschaftliche Entwicklung der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA im abgelaufenen Berichtsjahr 2017/2018.</p> <p>Zur sportlichen Situation beim Frauen- und Männer-Fußball nimmt der Sportdirektor Ivica Grlic Stellung.</p>
TOP 8	Bericht des Verwaltungsrates
	<p>Markus J. Räuber berichtet als Verwaltungsratsvorsitzender über die Tätigkeit des Verwaltungsrates im Berichtszeitraum 2017/2018.</p>

**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2017/2018**



TOP 9	Berichte der Abteilungen
	Die Berichte der Abteilungen Fußballjugend, Altliga, Frauen- und Mädchenfußball wurden vor der Versammlung zur Information im Foyer ausgelegt.
TOP 10	Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
	Martin Sprung berichtet über die Aktivitäten des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.. Uwe Ohletz berichtet über die Mitgliederentwicklung, die sportlichen Erfolge und die Aktivitäten des MSV Duisburg 02 Turnen e.V..
TOP 11	Bericht der Rechnungsprüfer
	Ursula Lang berichtet über die Ergebnisse der Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2017/2018.
TOP 12	Aussprache zu den Berichten
	Es erfolgt die Aussprache zu den Berichten. Udo Steinke bittet um Wortmeldungen zu den Berichten. Die Mitglieder haben Fragen zu folgenden Themen: <ul style="list-style-type: none"> - Verträge einzelner Lizenzspieler - Lizenzierungsverfahren im Falle eines sportlichen Abstiegs in die 3. Liga - Ausgang Rechtsstreit mit Roland Kentsch - Qualität des Lizenzspielerkaders - Wirtschaftliche Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Vereinen in der 2. Bundesliga - Gewinnung neuer Sponsoren durch eigenes Marketing Es antworten Ingo Wald, Peter Mohnhaupt und Ivica Grlic.
TOP 13	Entlastung des Verwaltungsrates
	Ein Mitglied aus der Versammlung stellt den Antrag auf Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018. Hierbei handelt es sich um folgende Mitglieder: Christian Bürgel, Peter Dahmen, Friedhelm Kopka, Thomas Kretschmer, Thomas Maaßen und Markus J. Räuber. Udo Steinke bittet um Abstimmung per Handzeichen zur Entlastung des Verwaltungsrates. <i>Dem Antrag auf Entlastung wird einstimmig zugestimmt. Der Verwaltungsrat ist somit für den Berichtszeitraum entlastet.</i>
TOP 14	Entlastung des Vorstandes
	Ein Mitglied aus der Versammlung stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017/2018. Hierbei handelt es sich um folgende Mitglieder: Bernard Dietz, Udo Kirmse, Robert Philipps, Udo Steinke und Ingo Wald. Markus J. Räuber, der für diesen Tagesordnungspunkt die Versammlungsleitung übernommen hat, bittet nun um Abstimmung per Handzeichen zur Entlastung des Vorstandes. <i>Dem Antrag auf Entlastung wird einstimmig zugestimmt. Der Vorstand ist somit für den Berichtszeitraum entlastet.</i>
TOP 15	Wahl des Vorstandes
	Gemäß § 14 Absatz 1 der Satzung endet die Amtszeit des Vorstandes.

**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2017/2018**



	<p>Im Vorfeld der Mitgliederversammlung hat sich gemäß § 12 der Satzung der Wahlausschuss konstituiert. Er besteht aus den Mitgliedern Markus J. Räuber, Dieter Postulart, Thomas Maaßen, Oberbürgermeister Sören Link bzw. seinem Vertreter Stadtkämmerer Martin Murrack. Beim Wahlausschuss ist im Vorfeld der Versammlung form- und fristgerecht die Bewerbung des Vorstandteams bestehend aus den Mitgliedern Bernard Dietz, Robert Philipps, Udo Steinke und Ingo Wald (Vorstandsvorsitzender) eingegangen. Andere Bewerbungen liegen nicht vor. Der Wahlausschuss hat die o.g. Bewerber zur Wahl vorgeschlagen und Markus J. Räuber dazu bestimmt, die Wahl zu leiten.</p> <p>Da nur eine Bewerbung vorliegt, kann die Wahl des Vorstandes satzungsgemäß in offener Abstimmung erfolgen. Markus J. Räuber schlägt daher den Mitgliedern eine offene Wahl per Handzeichen vor und bittet um Abstimmung hierzu. Der offenen Abstimmung wird mit der erforderlichen Mehrheit bei 2 Gegenstimmen von den Mitgliedern zugestimmt.</p> <p>Herr Räuber bittet nunmehr um Abstimmung per Handzeichen über die Wahl des Vorstandes zu entscheiden.</p> <p><i>Das Vorstandsteam bestehend aus Bernard Dietz, Robert Philipps, Udo Steinke und Ingo Wald (Vorstandsvorsitzender) wird ohne Gegenstimmen von den Mitgliedern gewählt. Alle Kandidaten nehmen die Wahl an und sind somit für 4 Jahre als Vorstand gewählt.</i></p>
TOP 16	Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds
	<p>Gemäß der Vereinssatzung §13, Absatz 4 endet die Amtszeit des Verwaltungsratsmitgliedes Peter Dahmen, der sich zur Wiederwahl stellt. Seine Bewerbung ist form- und fristgerecht eingegangen. Er ist der einzige Bewerber. Die Wahl ist bei nur einem Kandidaten satzungsgemäß in offener Wahl möglich.</p> <p>Der Versammlungsleiter stellt den Antrag auf offene Abstimmung. Die Mitglieder sind einstimmig für eine offene Abstimmung.</p> <p>Der Versammlungsleiter bittet nunmehr um Abstimmung per Handzeichen über die Wahl von Peter Dahmen zu entscheiden.</p> <p><i>Peter Dahmen wird ohne Gegenstimme gewählt. Peter Dahmen nimmt die Wahl an und ist somit für 4 Jahre in den Verwaltungsrat gewählt.</i></p>
TOP 17	Wahl eines Rechnungsprüfers
	<p>Gemäß der Vereinssatzung § 16 Absatz 1 endet die Amtszeit der Rechnungsprüferin Ursula Lang. Sie wird erneut aus Reihen der Mitglieder als Rechnungsprüfer vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge.</p> <p>Die Wahl des Rechnungsprüfers ist satzungsgemäß als offene Wahl vorgesehen. Udo Steinke bittet um Abstimmung per Handzeichen.</p> <p><i>Ursula Lang wird einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an und ist somit für 4 Jahre als Rechnungsprüfer gewählt.</i></p>
TOP 18	Wahl der Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
	<p>Die Anzahl der Delegierten wurde auf 9 begrenzt. Es können noch zusätzlich Ersatzmitglieder gewählt werden.</p> <p>Folgende Kandidaten werden vom Vorstand und Verwaltungsrat vorgeschlagen: Bernard Dietz, Udo Kirmse, Robert Philipps, Udo Steinke, Ingo Wald, Christian Bürgel, Thomas Maaßen, Friedhelm Kopka, Markus J. Räuber und als Ersatzmitglieder Dieter Postulart, Herbert Bella, Thomas Kretschmer und Andreas Philipps.</p> <p>Es gibt keine Einwände und keine weiteren Vorschläge für eine Kandidatur aus Reihen der</p>

**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2017/2018**



	<p>Mitgliederversammlung. Diese Personen sind somit zur Wahl vorgeschlagen.</p> <p>Der Versammlungsleiter schlägt Blockwahl vor und lässt darüber per Handzeichen abstimmen. Die Mitglieder sind einstimmig für die Blockwahl.</p> <p>Sodann lässt der Versammlungsleiter über den Kandidatenvorschlag per Handzeichen abstimmen.</p> <p><i>Die vorgeschlagenen Mitglieder werden einstimmig gewählt. Die Gewählten nehmen die Wahl an und sind nunmehr für eine Legislaturperiode gewählt.</i></p>
TOP 19	Verschiedenes
	<p>Udo Steinke bittet um weitere Wortmeldungen. Es gibt aus Reihen der Mitglieder noch folgende Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Öffnungszeiten Clubhaus- Aktueller Stand des MSV-Museums- Anzeige von Spielständen und Ergebnissen von anderen Begegnungen auf der Anzeigetafel während Heimspielen- Verfügbarkeit von Eintrittskarten für Auswärtsspiele <p>Es antworten Ingo Wald und Peter Mohnhaupt.</p>
TOP 20	Schlusswort des Vorsitzenden
	<p>Ingo Wald gratuliert zunächst allen Gewählten. Er bedankt sich bei allen Helfern und Mitgliedern für die sachgerecht geführten Diskussionen und die Mitwirkung in der Mitgliederversammlung. Er schließt die Versammlung um 22:18 Uhr.</p>

Udo Steinke
Versammlungsleiter

Christian Bürgel
Protokollführer