



Ergebnisprotokoll der MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung für das Vereinsgeschäftsjahr 2020/21

Datum: 03. August 2022
Ort: Theater am Marientor, Duisburg
Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 22:20 Uhr
Stimmberechtigte Teilnehmer: 320
Nicht stimmberechtigte Teilnehmer: 8

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission
4. Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 12.10.2021
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht des Verwaltungsrates
7. Berichte der Abteilungen
8. Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
9. Bericht der Rechnungsprüfer
10. Aussprache zu den Berichten Ziffer 5. – 9.
11. Entlastung des Verwaltungsrates
12. Entlastung des Vorstandes
13. Wahl Verwaltungsratsmitglieder
14. Wahl Ehrenräte
15. Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
16. Restrukturierung des Frauen- und Mädchenfußballs zur Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit
 - Antrag zur Ausgliederung des Frauen-Fußballs aus der MSV Duisburg GmbH & Co.KGaA in eine neu zu gründende „Frauen GmbH & Co.KGaA“
 - Beschluss zur Durchführung von Kapitalerhöhungen unter Verzicht auf die Mehrheit an den Kommandit-Aktien der „Frauen GmbH & Co.KGaA“
17. Verschiedenes
18. 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 2020/21.
TOP 2	Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
	<p>Ingo Wald bestimmt Christian Bürgel als Protokollführer und Udo Steinke als Versammlungsleiter.</p> <p>Udo Steinke stellt als Versammlungsleiter zunächst die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Weiterhin stellt er fest, dass die Tagesordnung form- und fristgerecht in Textform laut Satzung bekanntgegeben und auch auf der Homepage veröffentlicht wurde. Er bittet, die Tagesordnung zu genehmigen.</p> <p><i>Die Tagesordnung wird einstimmig ohne Einwände in offener Abstimmung durch die Mitglieder genehmigt.</i></p>



**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2020/21**

	<p>Udo Steinke nimmt nun die Ehrung der verstorbenen Mitglieder vor. Er bittet die Anwesenden sich zu erheben, um die Verstorbenen mit einer Gedenkminute zu ehren. Die Namen der Verstorbenen werden auf der Leinwand gezeigt.</p>
TOP 3	Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission <p>Udo Steinke schlägt folgende Mitglieder für die Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission vor: Denise Biedermann, Marko Biedermann, Alexa Götze, Gabi Karwatzki, Detlef Luderer, Susanne Luderer und Rainer Stork.</p> <p><i>Die Vorgeschlagenen werden mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme in offener Abstimmung von den Mitgliedern gewählt.</i></p>
TOP 4	Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 12.10.2021 <p>Udo Steinke bittet über die Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 12.10.2021 abzustimmen. Die Niederschrift hat satzungsgemäß eine Stunde vor der Versammlung ausgelegen 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 bei 2 Enthaltungen ohne weitere Einwände in offener Abstimmung genehmigt.</i></p>
TOP 5	Bericht des Vorstandes <p>Zunächst berichtet Ingo Wald über die Analyse der vergangenen Spielzeit und die daraus resultierenden Veränderungen „auf und neben dem Platz“. Er erklärt die sportliche Vision und Mission „2. Bundesliga in 2025“. Weiterhin erläutert er die Konzernbilanz des abgelaufenen Geschäftsjahrs. Interessierten Mitgliedern bietet er die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Sonderveranstaltung am 01.09.2022 ausführlich über die Konzernbilanz informieren zu lassen.</p> <p>Anschließend berichtet der Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp über die sportliche Analyse der abgelaufenen Saison. Er erläutert die daraus abgeleiteten Maßnahmen sowie die Schwerpunkte bei der Kaderzusammenstellung der neuen Saison.</p> <p>Robert Philipps berichtet über die Mitgliederentwicklung, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Vermögenslage des MSV Duisburg 02 e.V..</p> <p>Peter Mohnhaupt berichtet als Geschäftsführer über die wirtschaftliche Entwicklung der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA in dem abgelaufenen Berichtsgeschäftsjahr 2020/21.</p>
TOP 6	Bericht des Verwaltungsrates <p>Thomas Maaßen berichtet als Verwaltungsratsvorsitzender über die Tätigkeit und die Aktivitäten des Verwaltungsrates seit der letzten Mitgliederversammlung.</p> <p>Nach dem Bericht bedankt sich der Vorstand beim ausscheidenden Verwaltungsratsmitglied Christian Bügel für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten, insbesondere im Verwaltungsrat.</p>
TOP 7	Berichte der Abteilungen <p>Die Berichte der Abteilungen Fußballjugend, Altliga sowie Frauen- und Mädchenfußball wurden schriftlich erstellt und zu Beginn der Versammlung im Eingangsbereich ausgelegt.</p>



**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2020/21**

TOP 8	Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
	Martin Sprung berichtet über die Aufgaben und Tätigkeiten des Dachvereins. Weiterhin berichtet er über die Mitgliederentwicklung seit 2018 und die geplanten Aktivitäten.
TOP 9	Bericht der Rechnungsprüfer
	Andreas Philipp berichtet über die Ergebnisse der Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2020/21.
TOP 10	Aussprache zu den Berichten
	<p>Es erfolgt die Aussprache zu den Berichten.</p> <p>Udo Steinke bittet um Wortmeldungen zu den Berichten.</p> <p>Die Mitglieder haben Fragen zu folgenden Themen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Namens- und Logorechte des Vereins- Aktivitäten zur Gewinnung neuer Sponsoren, neuer Mitglieder und neuer Dauerkarteninhaber- sportliche Situation in den letzten beiden Spielzeiten- Möglichkeiten der Wirtschaftsprüfer in der Bilanzerstellung- Merchandising und Übernahme des Fanshops durch Capelli- Mitwirkung externer Unternehmen an dem Aufbau eines Online-Shops- Catering und Preisgestaltung in der Arena bei Heimspielen- Forecast der Bilanz zum 30.06.2022 <p>Es antworten Ingo Wald und Peter Mohnhaupt.</p>
TOP 11	Entlastung des Verwaltungsrates
	<p>Ein Mitglied aus der Versammlung stellt den Antrag auf Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020/21.</p> <p>Udo Steinke schlägt eine Blockabstimmung vor.</p> <p><i>Dem Vorschlag zur Blockabstimmung wird mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung zugestimmt.</i></p> <p>Udo Steinke bittet um Abstimmung per Handzeichen zur Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020/21 bestehend aus folgenden Mitgliedern: Christian Bürgel, Peter Dahmen, Dirk Grotstollen, Friedhelm Kopka, Thomas Maaßen und Markus J. Räuber.</p> <p><i>Dem Antrag auf Entlastung wird mit großer Mehrheit bei 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen zugestimmt. Der Verwaltungsrat ist somit für das Geschäftsjahr 2020/21 entlastet.</i></p>
TOP 12	Entlastung des Vorstandes
	<p>Ein Mitglied aus der Versammlung stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020/21.</p> <p>Udo Steinke schlägt eine Blockabstimmung vor.</p> <p><i>Dem Vorschlag zur Blockabstimmung wird mit großer Mehrheit bei 2 Enthaltungen zugestimmt.</i></p> <p>Udo Steinke bittet um Abstimmung per Handzeichen zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020/21 bestehend aus folgenden Mitgliedern: Robert Philipp, Udo Steinke und Ingo Wald.</p>



**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2020/21**

	<p><i>Dem Antrag auf Entlastung wird mit großer Mehrheit bei 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt. Der Vorstand ist somit für das Geschäftsjahr 2020/21 entlastet.</i></p>
TOP 13	<p>Wahl der Verwaltungsratsmitglieder</p> <p>Gemäß der Vereinssatzung §13, Nr. 4 endet die Amtszeit des Verwaltungsratsmitglieds Christian Bürgel. Er steht nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Verwaltungsratsmitglieder Darius Dincklage und Uwe Struck sind 1 Monat vor der Mitgliederversammlung zurückgetreten. Beide stellen sich erneut zur Wahl. Neben ihren beiden Bewerbungen ist noch eine weitere Bewerbung form- und fristgerecht eingegangen: Dieter Düster kandidiert ebenfalls. Somit stehen 3 Kandidaten zur Wahl. Die Kandidaten stellen sich kurz den Mitgliedern vor. Der Kandidat mit den meisten Stimmen wird für 4 Jahre, der Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen für 3 Jahre und der Kandidat mit den wenigsten Stimmen für 2 Jahre in den Verwaltungsrat gewählt. Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung.</p> <p><i>Es entfallen auf Darius Dincklage 221, auf Uwe Struck 154 und auf Dieter Düster 68 Stimmen. Somit sind Darius Dincklage für 4 Jahre, Uwe Struck für 3 Jahre und Dieter Düster für 2 Jahre in den Verwaltungsrat gewählt. Alle nehmen die Wahl an.</i></p>
TOP 14	<p>Wahl Ehrenräte</p> <p>Der bisherige Vorsitzende des Ehrenrats Dieter Postulart steht nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Alle Vorstandsmitglieder bedanken sich für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit in verschiedenen Funktionen des Vereins.</p> <p>Vom Vorstand werden folgende Kandidaten für den Ehrenrat vorgeschlagen: Herbert Bella, Arno Brinkmann, Martin Sprung, Wolfram Weber, Helmut Willmeroth. Aus den Reihen der Mitglieder gibt es keine weiteren Vorschläge. Somit stehen die genannten Kandidaten zur Wahl. Udo Steinke bittet um Abstimmung per Handzeichen.</p> <p><i>Die Kandidaten werden mit großer Mehrheit ohne Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen gewählt. Somit sind Herbert Bella, Arno Brinkmann, Martin Sprung, Wolfram Weber und Helmut Willmeroth für 4 Jahre in den Ehrenrat gewählt. Alle Gewählten nehmen die Wahl an.</i></p>
TOP 15	<p>Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.</p> <p>Folgende Kandidaten werden vom Vorstand und Verwaltungsrat vorgeschlagen: Udo Steinke, Ingo Wald, Robert Philippss, Thomas Maaßen, Andreas Philippss, Darius Dincklage, Uwe Struck, Dieter Düster und Herbert Bella.</p> <p>Es gibt keine Einwände und keine weiteren Vorschläge für eine Kandidatur aus Reihen der Mitgliederversammlung. Diese Personen sind somit zur Wahl vorgeschlagen.</p> <p>Die Mitglieder sind bei einer Enthaltung mit großer Mehrheit für eine offene Wahl und eine en-bloc-Abstimmung.</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 16	<p>Restrukturierung des Frauen- und Mädchenfußballs zur Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit</p> <p>Ingo Wald berichtet über die Entwicklung des Frauenfußballs beim MSV Duisburg seit der Übernahme vom FCR Duisburg. Er erläutert die Erträge, Aufwendungen und das wirtschaftliche Ergebnis im Frauen-Fußball der letzten Jahre. Er stellt den Antrag zur Ausgliederung der 1. Mannschaft des Frauen-Fußballs aus der MSV Duisburg GmbH & Co.KGaA in eine neu zu gründende „Frauen GmbH & Co KGaA“ und bittet die Mitglieder um Zustimmung.</p>



Ergebnisprotokoll der MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung für das Vereinsgeschäftsjahr 2020/21

Weiterhin erläutert Ingo Wald die geplante Restrukturierung des Frauenfußballs mit dem Ziel, neben Capelli weitere strategische Partner zu finden. Damit soll der Frauenfußball mittel- und langfristig beim MSV Duisburg gesichert werden. Weiterhin beschreibt Ingo Wald die vertraglich zu regelnden Sachverhalte. Er bittet die Mitglieder um einen „Vorratsbeschluss“ zur Durchführung der Kapitalerhöhung unter Verzicht auf die Mehrheit an den Kommandit-Aktien der „Frauen GmbH & Co KGaA“.

Udo Steinke bittet nun die Mitglieder um Wortmeldungen und Fragen. Es kommen aus Reihen der Mitglieder Fragen zu folgenden Sachverhalten:

- Auswahl der Rechtsform der neuen Gesellschaft
- Zeitpunkt der geplanten Ausgliederung
- Vorteile für den Anteilseigner Capelli

Ingo Wald beantwortet die Fragen der Mitglieder.

Udo Steinke bittet nun um die Abstimmung der von Ingo Wald vorgetragenen Anträge. Ein Mitglied schlägt vor, über den Antrag zur Ausgliederung des Frauen-Fußballs aus der MSV Duisburg GmbH & Co.KGaA in eine neu zu gründende „Frauen GmbH & Co KGaA“ in offener Abstimmung zu entscheiden. Udo Steinke bittet hierzu um Abstimmung per Handzeichen. Zum Zeitpunkt der Abstimmung sind 268 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Diese entscheiden sich mit großer Mehrheit bei 23 Gegenstimmen und 27 Enthaltungen für eine offene Abstimmung.

Udo Steinke bittet nun über den Antrag zur Ausgliederung des Frauen-Fußballs aus der MSV Duisburg GmbH & Co.KGaA in eine neu zu gründende „Frauen GmbH & Co KGaA“ abzustimmen.

Von den 268 stimmberechtigten Mitgliedern stimmt die große Mehrheit bei 8 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen für den Antrag. Somit kann der Frauen-Fußball aus der MSV Duisburg GmbH & Co.KGaA in eine neu zu gründende „Frauen GmbH & Co KGaA“ ausgegliedert werden.

Udo Steinke bittet nun über den zweiten Antrag von Ingo Wald, dem Beschluss zur Durchführung der Kapitalerhöhung unter Verzicht auf die Mehrheit an den Kommandit-Aktien der „Frauen GmbH & Co KGaA“ abzustimmen. Satzungsgemäß ist hierzu eine $\frac{3}{4}$ Mehrheit erforderlich und die Abstimmung hierüber hat in geheimer Wahl zu erfolgen. Er bittet daher die Mitglieder hierüber mithilfe der zu Sitzungsbeginn ausgehändigten Stimmzettel abzustimmen. Aus Reihen der Mitglieder kommt der Einwand, dass auf den Stimmzetteln der Zusatz „Frauen-Fußball“ fehlt. Damit sei die Abstimmung nicht ganz eindeutig und könnte sich damit auch auf den Männer-Fußball beziehen. Udo Steinke bittet daher die Mitglieder um Abstimmung, ob die Stimmzettel dennoch verwendet werden können und bittet im Protokoll zu vermerken, dass die Abstimmung über den Beschluss ausschließlich für den Frauen-Fußball gilt. Er bittet die anwesenden 268 stimmberechtigten Mitglieder um Abstimmung per Handzeichen. Die große Mehrheit der Mitglieder ist bei 8 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen dafür, die ausgehändigten Stimmzettel für die Abstimmung zu verwenden. In geheimer Wahl erfolgt somit die Abstimmung zum Beschluss zur Durchführung der Kapitalerhöhung unter Verzicht auf die Mehrheit an den Kommandit-Aktien der „Frauen GmbH & Co KGaA“.

Von den 254 abgegebenen Stimmen sind 28 Stimmen ungültig. 117 Mitglieder stimmen dem Antrag zu, 65 Mitglieder lehnen den Antrag ab und 44 Mitglieder enthalten sich. Somit hat der Antrag die erforderliche $\frac{3}{4}$ Mehrheit verfehlt und der Beschluss ist abgelehnt.

TOP 17	Verschiedenes
	Udo Steinke fragt nach weiteren Wortmeldungen. Es gibt aus Reihen der Mitglieder keine weiteren Fragen und Wortmeldungen.
TOP 18	Schlusswort des Vorsitzenden
	Ingo Wald gratuliert zunächst allen Gewählten. Er bedankt sich bei allen Helfern und Mitgliedern für die



**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2020/21**

	sachgerecht geführten Diskussionen und die Mitwirkung in der Mitgliederversammlung. Er schließt die Versammlung um 22:20 Uhr.
--	---



Udo Steinke
Versammlungsleiter



Christian Bürgel
Protokollführer