Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung

Moderation ijon

Protokollant cketti

Anwesend 51 Mitglieder: teco, uk, hrmny, cmile, mecci, mysticspiral, miramar, cketti, k4os, lassulus, jan, mikro, cven, fuz, vog, kristall, bug, saces, dima, phloid, odras, ryo, scrat, charly, cillroy, hagen, sajuukthanatoskhar, riot, norberta, excds, mm, ijon, penta, netzlos, lacce, pe, nosy, frederyk, dd, pille, baccenfutter, brain, totto, tori, spooxe, rubbel, honk, grmpf, mue, nadim, newton

Sitzungsort c-base e.V., Rungestr. 20, 10179 Berlin

Datum 17. September 2022 19:00–21:45

Tagesordnung

1 Feststellung der Beschlussfähigkeit **3**

2 Wahl der Versammlungsleitung **3**

3 Abstimmung über die Tagesordnung **3**

4 Wahl der Protokollführung **3**

5 Wahl des Wahlvorstandes **4**

6 Bericht des Vorstand mit Informationen zur Vereinsentwicklung, sowie der finanziellen Situation **4**

6.1 Rechenschaftsbericht 4

6.2 Bericht des Zahlmeisters 4

7 Neuwahl des ersten Beisitzers und Bestätigung des verbleibenden Vorstands **4**

7.1 1. Beisitzer 4

7.2 Bestätigung 2. Beisitzer: hrmny 5

7.3 Bestätigung Schriftführer: miramar 5

7.4 Bestätigung Sprecher: uk 5

7.5 Bestätigung Zahlmeister: teco 6

7.6 Bestätigung 1. Vorsitzender: cmile 6

7.7 Annahme der Wahl 6

8 Satzungsänderung - Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds **6**

9 Sonstiges **7**

9.1 Aktueller Stand Aufbereitung der Buchhaltung für 2018-2020 (Suche nach fehlenden Beträgen und Belegen) 7

9.2 Umgang mit den steigenden Energiekosten und Einkaufspreisen . . . 8

9.3 Dank 9

10 Schließung **9**

1 Feststellung der Beschlussfähigkeit

cmile eröffnet die außerordentliche Mitgliederversammlung des c-base e.V..

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß durch den im Vereinsregister eingetragenen Vorstand eingeladen. Es sind 49 Mitglieder anwesend und damit mehr als die erforderlichen 42 Mitglieder (§12 Abs. 7 der Satzung).

Daher ist diese außerordentliche Mitgliederversammlung beschlussfähig.

2 Wahl der Versammlungsleitung

ijon wird als Versammlungsleitung vorgeschlagen.

Ja:	47
Nein:	1
Enthaltung:	1

Beschluss: ijon ist damit gewählt und übernimmt die Versammlungsleitung.

3 Abstimmung über die Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird zur Abstimmung gestellt.

Ja:	47
Nein:	0
Enthaltung:	1

Beschluss: Damit wurde die vorliegende Tagesordnung bestätigt.

4 Wahl der Protokollführung

cketti wird für die Protokollführung vorgeschlagen.

Ja:	48
Nein:	0
Enthaltung:	1

Beschluss: cketti ist damit gewählt.

cketti übernimmt die Protokollführung.

5 Wahl des Wahlvorstandes

lacce wird als Wahlvorstand vorgeschlagen.

Ja:	48
Nein:	0
Enthaltung:	1

Beschluss: lacce ist damit in den Wahlvorstand gewählt.

lacce übernehmen das Amt des Wahlvorstands.

6 Bericht des Vorstand mit Informationen zur Vereinsentwicklung, sowie der finanziellen Situation

Der Vorstand stellt seinen Bericht vor.

6.1 Rechenschaftsbericht

cmile stellt den Rechenschaftsbericht vor.

Es gibt eine Aussprache zum Rechenschaftsbericht.

6.2 Bericht des Zahlmeisters

teco stellt die finanzielle Situation vor.

Es gibt eine Aussprache zum Bericht des Zahlmeisters.

7 Neuwahl des ersten Beisitzers und Bestätigung des verbleibenden Vorstands

joca scheidet aus dem Vorstand aus.
Der verbleibende Vorstand dankt joca für die vielen Arbeitsstunden, die er für die Buchhaltung der c-base geopfert hat und wünscht ihm alles Gute.

7.1 1. Beisitzer

Kandidaten:

- lassulus
- scrat
- fuz

Dem Kandidaten wird die Möglichkeit gegeben, sich vorzustellen.
Der Kandidat muss mehr ja als nein Stimmen auf sich vereinen um gewählt zu werden.
Es wird offen gewählt.
Eine stimmberechtigte Person ist dazu gekommen.

lassulus
Dafür: 37

scrat
Dafür: 5

fuz
Dafür: 8
Beschluss: Damit ist lassulus zum 1. Beisitzer gewählt.

7.2 Bestätigung 2. Beisitzer: hrmny

Ja:	47
Nein:	0
Enthaltung:	2

Beschluss: Damit ist hrmny als 2. Beisitzer bestätigt.

7.3 Bestätigung Schriftführer: miramar

Ja:	47
Nein:	1
Enthaltung:	2

Beschluss: Damit ist miramar als Schriftführer bestätigt.

7.4 Bestätigung Sprecher: uk

Ja:	47
Nein:	0
Enthaltung:	2

Beschluss: Damit ist uk als Sprecher bestätigt.

7.5 Bestätigung Zahlmeister: teco

Ja:	47
Nein:	0
Enthaltung:	2

Beschluss: Damit ist teco als Zahlmeister bestätigt.

7.6 Bestätigung 1. Vorsitzender: cmile

Ja:	48
Nein:	0
Enthaltung:	1

Beschluss: Damit ist cmile als 1. Vorsitzender bestätigt.

Damit wurde der verbleibende Vorstand im Amt bestätigt.

7.7 Annahme der Wahl

Das neu gewählte und die verbleibenden Mitglieder des Vorstandes werden gefragt, ob sie jeweils die Wahl annehmen. Dies ist bei jedem Mitglied der Fall.

Das Ergebnis der Wahl wurde verkündet.

Der neue Vorstand ist wie folgt besetzt:

1. Vorsitzender	cmile
Zahlmeister	teco
Sprecher	uk
Schriftführerin	miramar
1. Beisitzer	lassulus
2. Beisitzerin	hrmny

8 Satzungsänderung - Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds

Derzeitige Fassung:
§ 10 Wahl des Vorstands [...] (3) Endet das Amt eines Vorstandsmitglieds anders als durch Neuwahl, muß der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung einberufen. Bis zur Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds können die verbleibenden Vorstandsmitglieder das frei gewordene Amt durch einstimmigen Beschluß wahlweise einem anderen Vorstandsmitglied zusätzlich zuweisen oder ein Vereinsmitglied als Ersatz in den Vorstand berufen.

Beantragter Satzungstext:
(3) Endet innerhalb einer Amtsperiode das Amt von zwei oder mehr Vorstandsmitgliedern anders als durch Neuwahl, muss der Vorstand innerhalb von einem Monat eine Mitgliederversammlung einberufen und diese innerhalb von weiteren zwei Monaten durchführen. Bis zur Wahl der neuen Vorstandsmitglieder können die verbleibenden Vorstandsmitglieder die freigewordenen Ämter durch einstimmigen Beschluss wahlweise einem anderen Vorstandsmitglied zusätzlich zuweisen oder Vereinsmitglieder als Ersatz in den Vorstand berufen.
Begründung:
Der aktuelle Fall des Rücktritts eines Vorstandsmitglieds zeigt, dass mit dem Rücktritt einer einzelnen Person eine Mitgliederversammlung initiiert werden kann. Dies kann vom Ablauf her unpassend sein, wenn beispielsweise gerade eine Mitgliederversammlung stattfand. Scheiden mehr als zwei Vorstandsmitglieder aus, ist der Vorstand in seiner ursprünglich gewählten Form jedoch so eingeschränkt, dass dies eine zeitnahe Mitgliederversammlung rechtfertigt.

Ja:	44
Nein:	1
Enthaltung:	1

Beschluss: Mehr als drei Viertel der Anwesenden stimmberechtigten Mitglieder haben dem Satzungsänderungsantrag zugestimmt. Daher ist dieser angenommen.

9 Sonstiges

9.1 Aktueller Stand Aufbereitung der Buchhaltung für 2018-2020 (Suche nach fehlenden Beträgen und Belegen)

Nach dem Termin beim Finanzgericht hat sich das Finanzamt erneut gemeldet und möchte nun für die Jahre 2016 bis 2018 wissen, ob wir weiterhin die Gemeinnützigkeit für diese Jahre beantragen und hat eine lange Liste an Dingen geschickt, die wir in diesem Fall liefern müssten. Nach Rücksprache mit Steuerkanzlei und Rechtsanwalt müssen wir davon ausgehen, dass die wesentlichen beanstandeten Punkte in der Buchhaltung auch weiterhin vom Finanzamt gefordert werden, selbst wenn wir auf die Gemeinnützigkeit für diese Jahre verzichten. Diese Jahre müssten aber auch ohnehin spätestens aufgearbeitet werden, wenn wir die Gemeinnützigkeit in den nächsten Jahren aufgeben wollen würden. Wir gehen das deshalb jetzt mit dem Steuerbüro zusammen an.
Bei der Aufbereitung der Buchhaltung für 2019 und 2020 hat sich herausgestellt, dass aktuell eine Differenz zwischen Entnahme aus dem CBX-Tresor (Einnahmen vom Tresen) durch die Cultorga und den Einzahlungen auf der Bank in Höhe von ca. 30k€ besteht. Diese lässt sich zum Teil durch fehlende Belege (5-10k) erklären, der Rest konnte zeitweise durch Probleme mit der Volksbank dort nicht eingezahlt werden und lässt sich

aktuell nicht mehr auffinden. Der Betrag wird in der Buchhaltung bis auf Weiteres als offene Forderung gegenüber dem verantwortlichen Mitglied gebucht. Der Vorstand wird zusammen mit Steuerberater, Rechtsanwalt und Cultorga eine Lösung für das Problem suchen.

9.2 Umgang mit den steigenden Energiekosten und Einkaufspreisen

Steigende Energie- und Einkaufspreise treffen auch die c-base und bedrohen die stabile Fluglage. Insbesondere der hohe Stromverbrauch, die zu erwartenden gestiegenen Nebenkosten sowie gestiegene Kosten bei Getränkeeinkauf, Reinigung, etc. erfordern verschiedene Maßnahmen.

Erhöhung der Getränkepreise

Es wird über Möglichkeiten zur Erhöhung der Verkaufspreise für Getränke gesprochen. Das Thema soll auf dem nächsten Circle eingebracht und dort beschlossen werden, war bisher auch Entscheidung des Circle.

Task Force Strom / Abschaltung

Die Raumstation hat aktuell eine Grundlast von ca. 2.5kW wenn niemand an Bord ist. Der Durchschnitt beträgt fast 4kW - da müssen wir ran! Es gibt schon ein paar Member, die Messungen an einzelnen Appliances durchgeführt haben, aber das reicht leider noch nicht.
Es wird vorgeschlagen statt einer Taskforce “Strom” eine Taskforce “Abschaltung” zu starten.

Freiwillige Erhöhung der Mitgliedsbeiträge

Die aktuelle Lage betrifft natürlich nicht nur die c-base, sondern auch alle Member privat. Unter anderem deshalb halten wir es aktuell nicht für sinnvoll, den Mitgliedsbeitrag für alle per se anzuheben. Stattdessen wollen wir unser flexibles Beitragsmodell nutzen und alle Member dazu aufrufen zu prüfen, ob sie ihren Beitrag eventuell zumindest vorerst um eine Stufe anheben können. Zum Beispiel

17€ statt 10€
23€ statt 17€
42€ statt 23€

aber auch Zwischenschritte sind ohne weiteres möglich. Sagt uns einfach, was ihr Euch leisten könnt und wir passen das gern flexibel für Euch an.
Es wird vorgeschlagen, alle Member einmal direkt anzuschreiben, ggf. auch per Post. Der Vorstand plant dies umzusetzen.

9.3 Dank

Es wird ein Danke gegenüber dem Vorstand und den aktiven Gremien und Mitgliedern ausgesprochen.

10 Schließung

Die Versammlungsleitung schließt die außerordentliche Mitgliederversammlung um 21:45 Uhr.

Protokollant (cketti)	Moderation (ijon)