

## DEG Eishockey e. V.

### Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 07. September 2016

Ort: Stahlwerk, Ronsdorfer Str. 134, 40233 Düsseldorf

#### TOP 1 Begrüßung

Um 18.05 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende, **Michael Staade**, die ordentliche Mitgliederversammlung und begrüßte neben den anwesenden Ehrenmitgliedern und Mitgliedern als Gast Herrn Olaf Maubach (Steuerberater des DEG e.V.), sowie die Damen und Herren der Düsseldorfer Presse.

Herr Staade stellte fest, dass zu dieser Versammlung ordnungsgemäß eingeladen wurde.

Mitglieder: 547

Stimmberechtigte Mitglieder: 347

Anwesende Mitglieder: 52

davon stimmberechtigt: 45 (davon 16 Vollmachten)

Zur Beschlussfähigkeit müssen  $\frac{1}{4}$  der stimmberechtigten Mitglieder (=87) anwesend sein.

Somit stellt Herr Staade fest, dass die Versammlung nicht beschlussfähig ist und beruft nach einer kurzen Unterbrechung unter Bezugnahme auf § 11 VII der Satzung und die vorliegende Einladung eine zweite Mitgliederversammlung mit der identischen Tagesordnung ein, diese eröffnet Herr Staade um 18.30 h.

Herr Staade stellt die Beschlussfähigkeit der zweiten Mitgliederversammlung fest.

Anmerkungen und/oder Änderungsanträge zur Tagesordnung gab es keine.

Herr Staade bittet die Anwesenden, sich zum Gedenken an die Verstorbenen des letzten Jahres zu erheben.

#### TOP 2 Geschäftsbericht des Vorstandes

Der Vorstand blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2015/2016 zurück. Der 1.Vorsitzende Michael Staade hebt – neben der sportlichen und wirtschaftlichen guten Entwicklung, insbesondere die positive Mitgliederentwicklung hervor: Aktuell hat der DEG e.V. rd. 550 Mitglieder – fast eine Verdopplung der bisherigen Mitgliederzahl! Ziel ist es, diese Entwicklung fortzusetzen und die Mitgliederzahl weiterhin deutlich zu erhöhen.

Bevor Michael Staade über die sportlichen Ergebnisse berichtet, erläutert er die Organisation der Teams und des Spielbetriebs im aktiven Bereich. Neu sind hier erstmals in der Geschichte der DEG zwei Damen-Teams und B-Mannschaften in Nachwuchsbereich.

Michael Staade berichtet über die Jugendarbeit und die sportlichen Erfolge der einzelnen Nachwuchsteams bis hin zum Team der DNL. Die Ergebnisse:

Pucky/U8:	keine Wertung (Powerplay 26)
Bambini:	keine Wertung (Powerplay 26)
Kleinschüler:	Teilnahme Deutsche Meisterschaft
Knaben:	Teilnahme Deutsche Meisterschaft
Schüler:	5. Platz Schüler - Bundesliga
DNL:	Teilnahme Deutsche Meisterschaft
Frauen 2	4. Platz NRW Bezirksliga
Frauen 1	NRW Meister, Aufstieg 2. Bundesliga

Der 1. Vorsitzende dankt insbesondere den Trainern und Betreuern für Ihre engagierte Arbeit. Insbesondere wird dem Jugendkoordinator Herrn Udo Schmidt für seine Tätigkeit gedankt. Alle Nachwuchsteams sind in den höchsten Spielklassen vertreten und waren in der abgelaufenen Saison alle sehr erfolgreich - dass dies auch so bleibt soll durch entsprechende weitere Talentsuche und Förderung sichergestellt werden.

An dieser Stelle erläutert der 1.Vorsitzende das neue Nachwuchsförderkonzept des DEB, das mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen und Auflagen für die Vereine verbunden ist, um die höchste Bewertung „5 Sterne“ zu erreichen. Die DEG hat diese höchste Bewertung neben 2 weiteren Vereinen in NRW erhalten. Jede Mannschaft hat inzwischen einen hauptamtlichen Trainer, die Austragung der Deutschen Meisterschaft der Knaben steht an.

Der **1.Vorsitzende Michael Staade** gibt einen Überblick über die aktuellen Sponsoren. Er betont nochmals die langjährige sehr gute Zusammenarbeit des e. V. mit der Metro, der man zu großem Dank verpflichtet ist. Die METRO unterstützt den e. V. weiterhin großzügig zur Förderung der Jugendarbeit. Der Dank gilt aber auch allen anderen Sponsoren, die die Nachwuchsarbeit des e. V. unterstützen, insbesondere ist es gelungen eine Vielzahl neuer Sponsoren zu gewinnen, siehe Überblick in der Präsentation. Herausstellen muss man das Engagement eines neuen Sponsor nämlich der Firma Yusen Logistik.

Michael Staade präsentiert ebenfalls den neuen Transporter (Sprinter) des DEG e.V. für den Nachwuchsbereich, der durch Gewinnung neuer Sponsoren in voller Höhe bei Anschaffung bezahlt werden konnte ohne die lfd. Mittel des e.V. zu belasten. Angeschafft wurde ein weiterer PKW als Poolfahrzeug für die Trainer und Betreuer der Mannschaften.

Abschließend berichtet Michael Staade über die Erweiterung des Beirats, der mit weiteren engagierten und namhaften Mitgliedern besetzt werden konnte:

- Frau Dr. Sonja Kukuck – Elterneinbindung
- Herr Honorarkonsul Hanspeter Sauter – Netzwerk
- Herr Bürgermeister Günter Karen-Jungen
- Herr Kai Herrmann – Netzwerk
- Herr Markus Wenkemann - (bisher Vorstand)
- Herr Wolfgang Boos - (bisher Vorstand)

### **TOP 3            Finanzstatus DEG e.V.**

Für den scheidende Schatzmeister Wolfgang Boos gibt der 2. Vorsitzende Frank Merry einen Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2015/2016 anhand der Einnahmen- und Ausgabenübersicht, danach wurde die Finanzplanung eingehalten und deutlich „schwarze Zahlen“ geschrieben, aufgrund eines Überschusses konnte das Eigenkapital entsprechend erhöht werden.

Positiv ausgewirkt haben sich hier verschiedene Maßnahmen zur Kostensenkung (z.B. Reisekosten) und die höheren Einnahmen durch neue Sponsoren und die deutlich erhöhte Anzahl der Mitglieder und deren Beitragszahlungen. Weiterhin stellt der kommissarisch bestellte Schatzmeister Thomas Girgott die Planung für das Geschäftsjahr 2016/2017 vor, die ebenfalls einen ausgeglichenen Etat mit einem kleinen Überschuss vorsieht.

#### **TOP 4 Bericht der Kassenprüfer**

Der Kassenprüfer Herr Prof. Schmengler verliest den Bericht der Kassenprüfer, Herrn Prof. Schmengler und Herrn Böttcher.

Die Kassenprüfung hat am 01.09.2016 stattgefunden. Die Prüfung wurde durch Herrn Prof. Schmengler und Herrn Böttcher durchgeführt.

Es wurde festgestellt, dass die Buchführung ordnungsgemäß und lückenlos ist, alle Positionen ordnungsgemäß verbucht wurden und es keine Beanstandungen gibt.

Herr Prof. Schmengler fest, dass es keine Sachverhalte gibt, die gegen eine Entlastung des Vorstandes sprechen und empfiehlt der Versammlung, den Vorstand zu entlasten.

Der Kassenbericht ist als Anlage beigefügt.

#### **TOP 5 Beschlussfassung zur Entlastung der Vorstandsmitglieder Wenkemann, Boos, Staade, Kreutzer, Merry**

Es wird beantragt, dem Vorstand und den ehemaligen Vorstandsmitgliedern des DEG Eishockey e. V Wenkemann, Boos, Staade, Kreutzer und Merry für ihre Tätigkeit im Zeitraum der Saison 2015/2016 die Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: 61 Ja - Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

**Herr Staade stellt fest, dass der Antrag einstimmig beschlossen wurde.**

Herr Staade dankt allen Beteiligten für die geleistete Arbeit, ebenfalls den Kassenprüfern Herrn Prof. Schmengler und Herrn Böttcher und gleichzeitig für die Entlastung des Vorstandes durch die Versammlung.

#### **TOP 6 Neuwahl der Kassenprüfer**

Als Kassenprüfer stellen sich erneut die Vereinsmitglieder Herr Prof. Dr. Schmengler und Herr Erich Böttcher zur Wahl. Auf die Wahl eines Ersatzkassenprüfers wird verzichtet. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Es wird beantragt: Die ordentlichen Mitglieder Herr Prof. Schmengler und Herrn Erich Böttcher werden zu Kassenprüfern des DEG Eishockey e. V. gewählt.

Prof. Dr. Schmengler: Abstimmungsergebnis: 61 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

Erich Böttcher: Abstimmungsergebnis: 61 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

**Herr Staade stellt fest, dass die Herren Prof. Schmengler und Böttcher jeweils einstimmig zu Kassenprüfern gewählt wurden.**

Herr Prof. Schmengler erklärt auch im Namen des abwesenden Herrn Böttcher, die Wahl anzunehmen.

#### **TOP 7            Beschluss zur Erhöhung Beiträge Altherrenmannschaft**

Herr Staade erläutert die Notwendigkeit der Herbeiführung einer Mitgliedsbeitragserhöhung für die Altherrenmannschaften.

Abstimmungsergebnis: 61 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

**Herr Staade stellt fest, dass die Beitragsanpassung einstimmig beschlossen wurde.**

#### **TOP 8            Bestätigung der kommissarischen Vorstände**

Als kommissarische Vorstände hat der Vorstand des DEG Eishockey e.V. nach dem Rücktritt des Schatzmeisters Wolfgang Boos und des Protokollführers Herrn Markus Wenkemann für das Amt des Schatzmeisters Herrn Thomas Girgott und für das Amt des Protokollführers Herrn Christian Hindahl bestellt. Beide Herren stellen sich kurz den anwesenden Mitgliedern vor. Herr Staade bittet dann um die Bestätigung der kommissarischen Bestellung durch die Mitgliederversammlung.

Thomas Girgott:	Abstimmungsergebnis:	61 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung
Christian Hindahl:	Abstimmungsergebnis:	61 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

Herr Staade stellt fest, dass beide Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt wurden.

#### **TOP 9            Sonstiges**

Der ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Wenkemann und Boos wird herzlich für deren Einsatz gedankt und die Wichtigkeit Ihrer Tätigkeit nochmals betont.

Weitere Wortmeldungen gibt es nicht.


Michael Staade dankt für die Aufmerksamkeit, bittet die Mitglieder nun nahtlos in das vorab angekündigte Sommerfest im Stahlwerk überzugehen und schließt die Versammlung um 19.50 Uhr.

Düsseldorf, den 07.09.2016


DEG Eishockey e.V.



.....  
Michael Staade  
1. Vorsitzender



.....  
Thomas Girgott  
Schatzmeister



.....  
Frank Merry  
2. Vorsitzender



.....  
Christian Hindahl  
Schriftführer

Anlagen:

Präsentation aus der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 07.09.2016  
Bericht der Kassenprüfer

Bericht über die Kassenprüfung  
Geschäftsjahr 2015/2016  
DEG Eishockey e.V.

Als die von der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfer haben die Unterzeichner am 1. September dieses Jahres die nach Paragraph 10 unserer Satzung vorgeschriebene Prüfung des Rechnungswesens durchgeführt. Die Prüfung fand in den Geschäftsräumen des Vereins statt.

Hierüber berichten wir der Versammlung wie folgt:

Die Prüfung erstreckte sich auf die Rechnungslegung und den Abschluss für das Geschäftsjahr 2015/2016, das am 30. April 2016 endete. Da uns der Vorstand für den Prüfungszeitraum einen von einem Steuerberater erstellten Abschluss vorgelegt hat, beschränkte sich unsere Prüfungstätigkeit gemäß Satzung auf die Ordnungsmäßigkeit der unterschiedlichen Zahlungsvorgänge, deren sachliche und formelle Richtigkeit und deren ordnungsgemäße Aufzeichnungen sowie auf eine dem Vereinszweck entsprechende Mittelverwendung.

Wie in der Vergangenheit wurden insbesondere alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen kritisch untersucht. In umfangreichen Stichproben wurden die jeweils ausgewiesenen Wertansätze durch vorgelegte Verträge, Bestätigungen, sonstige Aufzeichnungen und zusätzliche Erklärungen verifiziert.

Der uns von der Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Olaf Maubach – Claudia Goebel vorgelegte Jahresabschluss trägt folgende Bescheinigung:

„Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015/2016 für die DEG Eishockey e.V., 40239 Düsseldorf wurde aufgrund der uns vorgelegten Buchführung, der vorgelegten Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte, von uns erstellt. Die Prüfung der Buchführung, der Unterlagen und der Wertansätze war nicht Gegenstand des Auftrags.

Düsseldorf, den 12. Juli 2016


Olaf Maubach „Steuerberater“

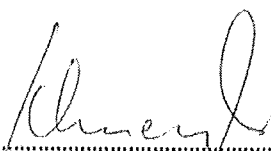
Die für unsere Prüfung notwendigen, jeweils das Geschäftsjahr 2015/2016 betreffenden Belege und Unterlagen wurden uns unaufgefordert vorgelegt. Die Vollständigkeit der zur Prüfung vorgelegten Bücher und Belege wurde uns mündlich versichert. Teilnehmer der Prüfung in den Geschäftsräumen der DEG waren neben den Unterzeichnern, der Schatzmeister Wolfgang Boos, der Schatzmeister für das folgende Geschäftsjahr Thomas Girgott, das Vorstandsmitglied Merry und die Buchhaltungsmitarbeiterin Frau Praß. Alle gewünschten und erforderlichen Auskünfte wurden bereitwillig erteilt. Die Verbuchung der Geschäftsvorfälle findet im EDV-Verfahren System DATEV durch das Steuerberatungsbüro statt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden wie in der Vergangenheit mit entsprechend verbindlichem Kontenrahmen erstellt.

Die Bilanzkontinuität, die Abstimmung der Banksalden mit den Zahlen der Finanzbuchführung etc. sind vom Steuerberater festgestellt worden.

In Stichproben wurden die diversen Bilanz-, Aufwands- und Ertrags-Positionen hinsichtlich ihrer sachlichen Richtigkeit und ihres Inhalts geprüft. Bei den Stichproben wurde einmal vom Beleg zum Buchwerk und zum anderen vom Kontoausdruck zum Beleg geprüft. Hierbei ergaben sich keine Beanstandungen, so dass die formelle Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit der von uns geprüften Geschäftsvorfälle bestätigt werden kann.

Düsseldorf, den 6. September 2016

  
.....  
(Erich Böttcher)

  
.....  
(Prof. Dr. Hans J. Schmengler)