

Ergebnisprotokoll der MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung für das Vereinsgeschäftsjahr 2015/2016



Datum: 04. April 2017
 Ort: Theater am Marienort, Duisburg
 Beginn: 19.02 Uhr
 Ende: 22:18 Uhr
 Stimmberechtigte Teilnehmer: 215
 Nicht stimmberechtigte Teilnehmer: 12
 Gäste: 11

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 04.05.2016
6. Bericht des Vorstandes
7. Bericht des Verwaltungsrates
8. Berichte der Abteilungen
9. Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
10. Bericht der Rechnungsprüfer
11. Aussprache zu den Berichten
12. Entlastung des Verwaltungsrates
13. Entlastung des Vorstandes
14. Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds
15. Wahl eines Rechnungsprüfers
16. Wahl der Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
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 2015/2016.
TOP 2	Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
	Herr Wald hat im Vorfeld der Versammlung Udo Steinke gebeten, die Versammlungsleitung zu übernehmen. Zur Durchführung des Tagesordnungspunktes 13 (Entlastung des Vorstandes) wird Markus J. Räuber die Versammlungsleitung übernehmen. Herr Steinke stellt fest, dass die Tagesordnung form- und fristgerecht in Textform laut Satzung bekanntgegeben wurde und auch auf der Homepage veröffentlicht wurde. Er gibt bekannt, dass im Tagesordnungspunkt 14 aufgrund des Rücktritts von Michael Krämer nicht nur ein sondern zwei Verwaltungsratsmitglieder zu wählen sind. Herr Steinke bittet die geänderte 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
	Weiterhin hat Herr Wald im Vorfeld der Versammlung Christian Bürgel gebeten, die Protokollführung zu übernehmen. <i>Herr Steinke und Herr Bürgel werden ohne Einwände einstimmig in offener Abstimmung zum</i>

**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2015/2016**



	<p><i>Versammlungsleiter bzw. zum Protokollführer von den Mitgliedern gewählt.</i></p> <p>Herr 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 Lothar Baran, Helmut Gosch, Ralf Klein, Artur Maluck, Michael Räthel, den langjährigen Zeugwart der Profis und des Jugendbereiches Werner Ricken, Jürgen Seehofer, den ehemaligen Spieler, MSV-Legende und Stadion-Co-Moderator Michael Tönnies sowie den ehemaligen Co-Trainer Friedhelm Vos.</p>
TOP 4	Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission
	<p>Herr Steinke schlägt folgende Mitglieder für die Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission vor: Angelika R. Lienig, Arno Brinkmann, Willi Brinkmann und Ferdi Tiemann.</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 04.05.2016
	<p>Herr Steinke bittet über die Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 04.05.2016 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	Bericht des Vorstandes
	<p>Zunächst berichtet Ingo Wald über die sportliche und finanzielle Situation des Vereins. Er gibt einen Ausblick auf die strategische Ausrichtung. Ausführliche Informationen zur Konzernbilanz werden interessierten Mitgliedern am 29.05.2017 (Haupttermin) und am 08.06.2017 (Ausweichtermin) im Rahmen einer Sonderveranstaltung im Business-Bereich der Schauinsland-Reisen-Arena zur Verfügung gestellt.</p> <p>Anschließend berichtet Robert Philipps über die Mitgliederentwicklung und über den Jahresabschluss 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 Berichtsgeschäftsjahr 2015/2016. Weiterhin gibt er einen Ausblick auf eine 3-Jahresplanung in der 2. Bundesliga.</p> <p>Zur sportlichen Situation beim Frauen- und Männer-Fußball nimmt der Sportdirektor Ivica Grlic Stellung.</p>
TOP 7	Bericht des Verwaltungsrates
	<p>Markus J. Räuber berichtet als Verwaltungsratsvorsitzender über die Tätigkeit des Verwaltungsrates im Berichtszeitraum.</p>
TOP 8	Berichte der Abteilungen
	<p>Die Berichte der Abteilungen Fußballjugend, Altliga, Frauen- und Mädchenfußball wurden vor der Versammlung zur Information im Foyer ausgelegt.</p>
TOP 9	Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
	<p>Peter Dahmen berichtet über die Aktivitäten des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V..</p>
TOP 10	Bericht der Rechnungsprüfer
	<p>Christian Bürgel berichtet über die Ergebnisse der Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr</p>

**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2015/2016**



	2015/2016.
TOP 11	Aussprache zu den Berichten
	<p>Es erfolgt die Aussprache zu den Berichten.</p> <p>Herr Steinke bittet um Wortmeldungen zu den Berichten.</p> <p>Die Mitglieder haben Fragen zu folgenden Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmeldung der U23 vom Spielbetrieb - Aktueller Stand bei Vertragsverlängerungen der Lizenzspieler - Umstrukturierungen des Business-Bereiches - Missbrauch von Print-at-home-Tickets - Kooperation mit anderen Vereinen, um jungen Spielern eine Perspektive zu bieten - Aktueller Stand im Lizenzierungsverfahren - Capelli als Ausrüster auch für den Jugend-und Frauenfußball - Aktueller Stand im Rechtsstreit mit Roland Kentsch <p>Es antworten die Herren Wald und Mohnhaupt.</p>
TOP 12	Entlastung des Verwaltungsrates
	<p>Die Rechnungsprüfer haben die Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 vorgeschlagen. Hierbei handelt es sich um folgende Mitglieder: Peter Dahmen, Thomas Kretschmer, Friedhelm Kopka, Michael Krämer, Thomas Maaßen und Markus J. Räuber.</p> <p>Es wird ein Antrag auf eine offene en-bloc-Abstimmung zur Entlastung des Verwaltungsrates von einem Mitglied aus der Versammlung gestellt.</p> <p>Herr Steinke bittet um Abstimmung per Handzeichen zur Entlastung des Verwaltungsrates.</p> <p><i>Dem Antrag auf Entlastung wird einstimmig zugestimmt. Der Verwaltungsrat ist somit für den Berichtszeitraum entlastet.</i></p>
TOP 13	Entlastung des Vorstandes
	<p>Die Rechnungsprüfer haben die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/2016 vorgeschlagen. Hierbei handelt es sich um folgende Mitglieder: Bernard Dietz, Udo Kirmse, Robert Philipps, Udo Steinke und Ingo Wald.</p> <p>Es wird ein Antrag auf eine offene en-bloc-Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes von einem Mitglied aus der Versammlung gestellt.</p> <p>Herr Räuber, der für diesen Tagesordnungspunkt die Versammlungsleitung übernommen hat, bittet nun um Abstimmung per Handzeichen zur Entlastung des Vorstandes.</p> <p><i>Dem Antrag auf Entlastung wird einstimmig bei 3 Enthaltungen zugestimmt. Der Vorstand ist somit für den Berichtszeitraum entlastet.</i></p>
TOP 14	Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern (TOP geändert)
	<p>Gemäß der Vereinssatzung §13, Absatz 4 endet die Amtszeit des Verwaltungsratsmitgliedes Markus J.</p> <p>Räuber turnusgemäß. Durch den kurzfristigen Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Michael Krämer, dessen Legislaturperiode 2018 geendet hätte, ist ein weiteres Verwaltungsratsmitglied zu</p>

**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2015/2016**



	<p>wählen.</p> <p>Somit sind 2 Verwaltungsratsmitglieder zu wählen. Der Tagesordnungspunkt muss daher entgegen der ursprünglichen Einladung lauten „Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern“. Zur Wahl haben sich Christian Bürgel und Markus J. Räuber gestellt. Die Bewerbungen sind form- und fristgerecht eingegangen. Der Kandidat mit der Mehrzahl an Stimmen ist für 4 Jahre, der mit weniger Stimmen für 1 Jahr in den Verwaltungsrat gewählt.</p> <p>Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung.</p> <p><i>Es entfallen auf Markus J. Räuber 176 und auf Christian Bürgel 138 Stimmen. Beide nehmen die Wahl an. Somit sind Markus J. Räuber für 4 Jahre und Christian Bürgel für 1 Jahr in den Verwaltungsrat gewählt.</i></p>
TOP 15	Wahl eines Rechnungsprüfers
	<p>Die auf der Mitgliederversammlung vom 16.05.2013 verabschiedete Übergangsregelung ist ausgelaufen. Es scheidet in diesem Jahr der Rechnungsprüfer Christian Bürgel aus. Er kann durch seine Wahl in den Verwaltungsrat nicht wieder gewählt werden.</p> <p>Herr Steinke bittet um Vorschläge für Kandidaten für die Wahl des Rechnungsprüfers. Es wird das Mitglied Andreas Philipps vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge.</p> <p>Die Wahl des Rechnungsprüfers ist satzungsgemäß als offene Wahl möglich. Herr Steinke bittet um Abstimmung per Handzeichen.</p> <p><i>Andreas Philipps wird einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an. Er ist somit für 4 Jahre als Rechnungsprüfer gewählt.</i></p>
TOP 16	Wahl der Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.
	<p>Die Anzahl der Delegierten wurde auf 9 begrenzt. Es kann noch zusätzlich 1 Ersatzmitglied 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 Ersatzmitglied Thomas Kretschmer.</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 einstimmig 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 17	Verschiedenes
	<p>Herr Steinke bittet um weitere Wortmeldungen. Es gibt aus Reihen der Mitglieder noch folgende Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktueller Stand zum Bau eines weiteren neuen Kunstrasenplatzes - Aktueller Stand des MSV-Museums - Fernsehübertragungen der Spiele des MSV im Clubhaus - Verpflegung bei Heimspielen der Jugendmannschaften <p>Es antwortet Peter Mohnhaupt.</p>
TOP 18	Schlusswort des Vorsitzenden

**Ergebnisprotokoll der
MSV Duisburg 02 e.V. Mitgliederversammlung
für das Vereinsgeschäftsjahr 2015/2016**



Herr Wald gratuliert zunächst allen Gewählten. Er bedankt sich bei allen Helfern und Mitgliedern für die sehr sachgerecht geführten Diskussionen und die Mitwirkung in der Mitgliederversammlung. Er schließt die Versammlung um 22:18 Uhr.

Udo Steinke
Vorstand

Christian Bürger
Protokollführer