

Diakonisches Werk/Johannisverein Kempten e.V.

Protokoll

der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 03. Juni 2019

gemäß schriftlicher Einladung mit Schreiben vom 8. Mai 2019
im Wilhelm-Löhe-Haus, Freudental 9, Kempten

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 19:30 Uhr

Anwesend:

Vorstandsmitglieder

Frau Baier-Müller, Frau Dr. Späth

Verwaltungsräte

Herr Prof. Dr. Thiere, Frau Dohle-Schupp, Herr Pfarrer Dotzer, Frau Hartmann, Herr von Laer, Herr Raimund, Frau Dr. Scheininger, Herr Schiller, Herr Prof. Dr. Schmidt

Entschuldigt:

Frau Dr. Bau, Dekan Dittmar, Herr Heydenreich

Mitglieder

lt. Anwesenheitsliste

Tagesordnung

1) Begrüßung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates (Prof. Dr. Thiere) und Bericht des Verwaltungsrates

Herr Dr. Thiere stellt als wichtige Themen und besondere Ereignisse die Umbaumaßnahmen im WLH sowie die personellen Veränderungen (Heimleitung ab 1.8. Herr Thomas Zapf), den Erwerb der Speiser-Immobilie in direkter Nachbarschaft zum WLH, die Entwicklungen und Erweiterungen im Bereich der Kitas und neuer Arbeitsfelder (Obdachlosenhilfe, ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) vor. Auch die zahlreichen Veranstaltungen (Forum Lichtblick, DW-Plausch, Empfänge für Mitarbeiter und für die Öffentlichkeit) und Sitzungen wurden erwähnt. Des Weiteren werden die Verschmelzung mit dem Diakonieverein Oberallgäu und erste Gespräche zur Kooperation mit dem DW Memmingen angesprochen. Ab 4.6.19 wird Herr Prof. Dr. Schmidt den Vorsitz des Verwaltungsrates übernehmen.

2) Genehmigung des vom Verwaltungsrat festgestellten Jahresabschlusses mit Prüfbericht 2018 (§ 8, Abs. 5.2)

Frau Baier-Müller erläutert anhand einer Tabelle die Gewinn- und Verlustrechnung 2018. Sie kommentiert die einzelnen Arbeitsbereiche und ihre Zahlen. Ebenso wird die Bilanz sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Fa. Curacon für das Geschäftsjahr 2018 dargestellt.

Beschluss (Zustimmung 46 / Enthaltungen 0 / Ablehnung 0): Die Mitgliederversammlung hat das Ergebnis des Jahresabschlusses und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Prüfberichtes zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2018 wird genehmigt, ebenso der Prüfbericht über den Jahresabschluss 2018 der Firma Curacon vom 07.03.2018.

Auch für die weitere Beauftragung der Firma Curacon erfolgt ein Beschluss der Mitgliederversammlung.

Beschluss (Zustimmung 46 / Enthaltungen 0 / Ablehnung 0): Die Firma Curacon wird mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichtes beauftragt.

3) Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes (§ 8, Abs. 5.3)

Die Entlastung von Verwaltungsrat und Vorstand nimmt Herr Mölle vor.

Herr Mölle beantragt die Entlastung von Verwaltungsrat und Vorstand.

Beschluss (Zustimmungen 35 / Enthaltungen 11 / Ablehnung 0): Dem Vorstand und dem Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

4) Bericht des Vorstandes zum laufenden Geschäftsjahr 2019

Frau Baier-Müller gibt einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Herausforderungen 2019: die Themenkomplexe Speiser-Immobilie, die Einrichtungsleitung WLH, die Arbeitsbereiche Asyl, Kitas und Wohnungslosigkeit sowie die Übernahme der Trägerschaft der Bahnhofsmision Lindau werden erläutert.

5) Beratung und Beschlussfassung über ordnungsgemäß gestellte Anträge (§ 8, Abs. 5.4)

Es wurde keine Anträge gestellt.

Frau Mayr verlässt die Mitgliederversammlung

6) Erläuterung des Verschmelzungsvertrages durch den Vorstand/Verwaltungsrat.

Herr Dr. Thiere und Frau Baier-Müller erläutern nochmals die Vorbereitungen des Verschmelzungsvertrages und danken auch Herrn Waibel (ATG) und Herrn Hoffmann (Notar) für ihre Hilfestellungen. Anschließend wird der Verschmelzungsvertrag in Auszügen verlesen und erläutert, er lag zur Einsichtnahme, ebenso wie der Verschmelzungsbericht und die letzten drei Jahresabschlüsse, wie in der Einladung der Mitgliederversammlung bekannt gegeben, in der Geschäftsstelle aus.

Es wurden keine Einsprüche erhoben oder Abschriften verlangt. Ebenso wurde keine zusätzliche Verschmelzungsprüfung beantragt.

Die Mitgliederversammlung der Diakonievereine Oberallgäu wird am 02.07.2019 über den Verschmelzungsvertrag abstimmen, die Vorbereitungen haben in einer vorausgegangen Mitgliederversammlung nahezu einstimmige Zustimmung erhalten.

7) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag vom 29.04.2019 des Notars Wolfgang Hoffmann in Kempten (Allgäu) (URNr. H

1036/19) zwischen dem Evangelisch-Lutherischen Diakonieverein Oberallgäu e.V. als übertragendem und dem Diakonischen Werk/Johannisverein Kempten Allgäu e.V. als übernehmenden Verein.

Beschluss (Zustimmung 45 / Enthaltung 0 / Ablehnung 0): Dem Verschmelzungsvertrag vom 29.04.2019 des Notars Wolfgang Hoffmann in Kempten (Allgäu) (URNr. H 1036/19) zwischen dem Evangelisch-Lutherischer Diakonieverein Oberallgäu e.V. als übertragendem und dem Diakonisches Werk/Johannisverein Kempten Allgäu e.V. wird einstimmig zugestimmt.

8) **Sonstiges:**

Die Termine für Forum Lichtblick und den DW-Plausch werden im kommenden Infobrief mitgeteilt.

9) **Geistliche Abschluss- und Abendgedanken**

Pfarrer Dotzer spricht ein Abendgebet und wünscht allen eine gute Heimkehr.



Prof. Dr. Thiere
Vorsitzender Verwaltungsrat



i.V. Gertrud Späth
Schriftführerin