

# Diakonisches Werk/Johannisverein Kempten e.V.

## Protokoll

der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 30. September 2020  
gemäß schriftlicher Einladung mit Schreiben vom 20. August 2020  
in der Sankt-Mang Kirche, Kempten

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 19:30 Uhr

Anwesend:

### Vorstandsmitglieder

Herr Heinle, Frau Dr. Späth

### Verwaltungsräte

Herr Prof. Schmidt, Frau Dohle-Schupp, Herr von Laer, Herr Raimund, Frau Dr. Scheininger, Herr Schiller, Herr Prof. Dr. Thiere, Herr Dittmar, Hr. Heydenreich

### Entschuldigt:

Frau Dr. Bau,

### Mitglieder

lt. Anwesenheitsliste

## Tagesordnung

### **1) Begrüßung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates (Prof. Dr. Schmidt) und Bericht des Verwaltungsrates**

Herr Prof. Schmidt stellt als Themen und besondere Ereignisse die Besetzung der Stelle eines Vorstands für Wirtschaft, Verwaltung und Recht vor. Im Oktober 2019 hat der Verwaltungsrat entschieden, die Stelle des Vorstands mit Herrn Heinle zu besetzen.

Eine weitere herausragende Aufgabe als strategische Maßnahme für die Zukunft war der Prozess der Kooperation bzw. Verschmelzung mit dem Diakonischen Werk Memmingen. Es fanden gemeinsame Sitzungen beider Verwaltungsräte als auch mehrere Meetings eines Lenkungsausschusses statt, der Einzelheiten dieses Prozesses festlegen sollte.

Des Weiteren wurde Bericht über die Tätigkeit der Diakonie Kempten in einzelnen Fachbereichen von Juli 2019 bis Juli 2020 erstattet.

### **2) Genehmigung des vom Verwaltungsrat festgestellten Jahresabschlusses mit Prüfbericht 2019 (§ 8, Abs. 5.2)**

Herr Heinle erläutert anhand einer Tabelle die Gewinn- und Verlustrechnung 2019. Er kommentiert die einzelnen Arbeitsbereiche und ihre Zahlen. Ebenso werden die Bilanz sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Fa. Curacon für das Geschäftsjahr 2019 dargestellt.

**Beschluss (Zustimmung 40 / Enthaltungen 0 / Ablehnung 0): Die Mitgliederversammlung hat das Ergebnis des Jahresabschlusses und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Prüfberichtes zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2019 wird genehmigt, ebenso der Prüfbericht über den Jahresabschluss 2019 der Firma Curacon vom 12.03.2020.**

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

**Beschluss (Zustimmung 40/ Enthaltungen 0/ Ablehnung 0): Die Firma Curacon wird mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichtes beauftragt.**

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

Zur Entlastung von Verwaltungsrat und Vorstand nimmt Herr Mölle Stellung. Herr Mölle beantragt die Entlastung von Verwaltungsrat und Vorstand.

**Beschluss (Zustimmungen 29 / Enthaltungen 11 / Ablehnung 0): Dem Vorstand und dem Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.**

**4) Bericht des Vorstandes zum laufenden Geschäftsjahr 2020**

Herr Heinle und Herr Prof. Schmidt geben einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Herausforderungen 2020: Überschattet wurde die Arbeit der Diakonie von der Corona-Pandemie und dem Lock down im März. Die aktuelle Liquidität ist sehr gut, allerdings ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis im Jahr 2020 deutlich niedriger ausfallen wird als in den Vorjahren.

Wie geplant fand der Umzug der Beratungsstellen KASA, Schuldnerberatung und Integrationsfachdienst an den Großen Kornhausplatz 3 statt. Die Flexiblen Jugendhilfen sind in frei gewordene Räume ins Haus Lichtblick umgezogen. Das SPZ befindet sich jetzt am St.-Mang-Platz 6.

Die Umzüge wurden genutzt um fällige, geplante Renovierungsarbeiten im Haus Lichtblick durchzuführen. U.a. wurde die Heizungsanlage modernisiert.

Die zweite Vorstandsstelle war durch die Wahl von Frau Baier-Müller zur Landrätin des Oberallgäu und ihr Ausscheiden vakant geworden. Im Mai fanden trotz Corona die Vorstellungsgespräche statt und am 18.5.20 hat der Verwaltungsrat entschieden, Herrn Roland Hüber zum Vorstand für die Fachbereiche zum 01.10.20 zu berufen.

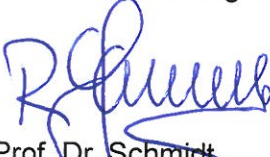
Zudem werden in Kürze die Gespräche mit dem DW Memmingen wieder aufgenommen um den Verschmelzungsprozess weiter fortzuführen.

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

Es wurden keine Anträge gestellt.

**6) Geistlicher Abschluss- und Abendgedanken**

Dekan Jörg Dittmar spricht ein Abendgebet und wünscht allen eine gute Heimkehr.

  
Prof. Dr. Schmidt  
Vorsitzender des Verwaltungsrates

  
i.A. Jana Breher  
Schriftführerin