

Protokoll zur Mitgliederversammlung

Datum: Samstag, 27.04.2024

Uhrzeit: 14.00 - 15.40 Uhr

Ort: Sophiensaal, Lorenzer Platz 10, 90403 Nürnberg

Anwesend:

- Vorstand: Friedrich Hebeisen (FH), Joachim Pietzcker (JP), Lidia Barth (LB), Margarida Santos (MS), Joachim König (JK), Christian Heßler (CH)
- Geschäftsstelle: Carolin Gutmann (CG)
- 63 stimmberechtigte Mitglieder zu Beginn der MV, nach der Pause waren es 59

TOP 1: Begrüßung, Tagesordnung, Protokollführung

Begrüßung durch den Versammlungsleiter CH, insbesondere auch der ehemaligen Vorsitzenden Frau Guttenberg. Er stellt fest, dass die Einladung zur MGV fristgerecht erfolgt ist. Änderungswünsche zur Tagesordnung sind nicht eingegangen. CH bestimmt JK als Protokollführer.

TOP 2: Entwicklungen bei Oikocredit International

CG berichtet über die aktuelle Entwicklung bei OI (vgl. Folien in der Anlage). In einer Zeit des Wandels wurden solide Ergebnisse erzielt. Im Ausblick zeigt sich ein externes Umfeld, das weiterhin instabil und herausfordernd bleibt. Zentrale Aufgaben sind: kundenzentriert arbeiten und Portfolioqualität hochhalten, transformatives globales Lernen und Advocacy-Arbeit voranbringen, neues Kapital gewinnen, das neue Beteiligungsmodell überall einführen und die internen Arbeitsstrukturen weiter verbessern. Die Bilanzsumme von OI liegt bei 1,156,9 Mrd. €, die Liquidität liegt bei 11,3 %. Der Generalversammlung im Juni wird eine Dividende von 0,5% zum Beschluss vorgeschlagen.

OI sieht gute Möglichkeiten, das Finanzierungsportfolio auszuweiten. CG appelliert an die Mitglieder des Förderkreises, zu überlegen, ihre Beteiligung aufzustocken und weitere Anteile zu kaufen.

CG beantwortet Fragen

- zu Veränderungen bei der Stimmrechtsverteilung bei OI. Mitgliedschaft im Förderkreis und Investition sind nicht mehr an einander gebunden.
- zur Zusammensetzung des Mitgliederbeirats.
- zur Advocacy-Arbeit.
- zum neuen Verhältnis zwischen OI und den Förderkreisen.

TOP 3: Berichte mit Aussprache – Vorstand, Geschäftsführerin

- Vorstand:
CH berichtet: Schwerpunkte der Arbeit waren das neue Beteiligungsmodell, die Konsequenzen für den Förderkreis, die Bildungsarbeit, die Erarbeitung der Strategie 2024-2026 und die

Mitwirkung auf nationaler und internationaler Ebene sowie die Beteiligung an der AG Recht. Neue Verträge zwischen Förderkreis und OI wurden geschlossen. Aktuell wird ein neuer Strategieplan des Förderkreises diskutiert und entwickelt.

- Geschäftsführerin
CG berichtet über die Arbeit in der Geschäftsstelle (vgl. Folien im Anhang), insbesondere zu aktuellen Personalien und zur Bildungs- sowie Öffentlichkeitsarbeit.
- Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Vereins
werden von JP berichtet (vgl. alle Zahlen und Kennwerte in der Anlage). Der Förderkreis steht auf stabilen Füßen: Zuwendungen von OI 276.330 €, Einnahmen insgesamt 365.780 €. Die Personalkosten liegen unter dem geplanten Budget wegen des Weggangs von Eva Bahner. Ein Teil der Erträge in Höhe von 100.000 € wurden an die Oikocredit Stiftung übertragen, mit dem Ziel, Bildungsarbeit in anderen, schlechter gestellten Förderkreisen zu unterstützen sowie für das Capacity Building durch OI. In der Bilanz ist eine Rücklagenerhöhung von 44.161 € ausgewiesen. Abschreibungen bei Wertpapieren wurde in Höhe von 25.171 € notwendig. Die Rücklagen betragen insgesamt 355.617 €, darin enthalten ist eine Betriebsmittelrücklage von aktuell 225.817 €.

TOP 4: Entlastung des Vorstands

Es wird beantragt, den Vorstand in Gänze zu entlasten. Abstimmung: Der Vorstand wird von der Versammlung einstimmig bei 6 Enthaltungen entlastet. Der Vorstand dankt für das Vertrauen.

TOP 5: Wahl der Kassenprüfer*innen

Uwe Pape und Friederike Vogel stehen als Kassenprüfer*innen zur Verfügung und stellen sich kurz vor. Beide werden von der MV im Block bei 2 Enthaltungen einstimmig gewählt. Beide nehmen das Amt an.

TOP 6: Satzungsänderung

Das Registergericht hat vorgegeben, die langjährige Praxis, dass die von der Mitgliederversammlung gewählten Vorstandsmitglieder unter sich bestimmen, wer den dreiköpfigen BGB-Vorstand bildet, in der Satzung zu verankern. Dies soll nun durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Demgemäß soll die Satzung des Vereins in § 7 durch Einfügung eines neuen Absatzes (3) wie folgt geändert werden:

„(3) Unmittelbar nach der Mitgliederversammlung findet eine Vorstandssitzung statt, in der der Vorstand aus seiner Mitte den/die 1. Vorsitzende/n sowie die beiden stellvertretenden Vorsitzenden wählt.“

Mit Aufnahme dieser neuen Ziffer (3) in § 7 ändert sich demgemäß die Bezifferung der bisherigen und nunmehr dieser Satzungsänderung folgenden Absätze in § 7 dahingehend, dass der bisherige Absatz (3) neu Absatz (4), der bisherige Absatz (4) neu Absatz (5), der bisherige Absatz (5) neu Absatz (6), der bisherige Absatz (6) neu Absatz (7), der bisherige Absatz (7) neu Absatz (8), der bisherige Absatz (8) neu Absatz (9) und der bisherige Absatz (9) neu Absatz (10) wird. Diese Satzungsänderung wird von der Mitgliederversammlung einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen.

TOP 7: Vorstandswahlen

Im Vorstand sind minimal 3 und maximal 8 Plätze zu besetzen. Derzeit sind 6 Plätze besetzt. Die Wahl erfolgt jeweils für eine Amtszeit von drei Jahren. Die Amtszeiten von FH, JP, JK und LB laufen aus. FH kann satzungsgemäß nach drei Amtsperioden nicht erneut gewählt werden. JP, JK und LB stellen sich erneut zur Wahl und stellen sich kurz vor. Weitere Kandidaten stehen nicht zur Wahl. Alle drei Kandidaten werden je einzeln, einstimmig und jeweils bei einer Enthaltung gewählt.

Im Anschluss wird FH von CH aus dem Vorstand verabschiedet, er dankt ihm herzlich für sein langjähriges Engagement und für seine Arbeit im Verein.

TOP 8: Vorschau und Genehmigung des Haushaltsplans 2024

CG stellt das Budget 2024 vor. (vgl. alle Zahlen in der Anlage zum Protokoll) Geplant wird mit Einnahmen von insgesamt 231.340 € (darin Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 78.634 €, Zuwendungen von OI in Höhe von 141.000 €), einem Personalaufwand von 155.500 € und betrieblichen Aufwendungen von 90.760 € (darin Aufwendungen für Bildungsarbeit in Höhe von 17.500 €). Die Unterdeckung von 15.000 € wird den Rücklagen entnommen.

Der Haushaltsplan wird mit 1 Enthaltung genehmigt.

TOP 9: Ausblick 2024 ff

Maximilian Held (MH) stellt den Ausblick auf alle Aktivitäten des kommenden Jahres vor. Neben der Umsetzung der neuen Strategie des Vorstands und der Erhöhung der öffentlichen, nationalen und internationalen Präsenz des Förderkreises stehen vor allem Aktionen der Bildungs- und der Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund. MH wirbt für die kommenden Termine und lädt zur Teilnahme und zum Mitmachen ein. (vgl. dazu die Informationen und Termine im Anhang)

TOP 9: Verschiedenes

Keine Meldungen.

CH kündigt an, dass im Anschluss an die Mitgliederversammlung die konstituierende Sitzung des neuen Vorstands stattfinden wird, und er beabsichtigt weiterhin für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren.

CH verabschiedet die Teilnehmer der Versammlung und beschließt die Sitzung.

Protokollant: Joachim König

Versammlungsleiter: Christian Heßler