

Protokoll	Datum	15.02.2013
	Erstellt von	Sven Olaf Maack
Jahreshauptversammlung 2013		

Nr.	Art *	Vorschlag/ Beschluss/ Information
1	I	Eröffnung der Jahreshauptversammlung um 19:33 Uhr durch den 1. Vorsitzenden.
2	I	Anzahl der Teilnehmer 80, davon stimmberechtigt 59.
Tagesordnungspunkt 1: Genehmigung des Tagesordnung und Prüfung der satzungsgemäß rechtzeitigen Einladung zur Jahreshauptversammlung		
3	E	Die Tagesordnung wurde vom 1. Vorsitzenden verlesen. Die Tagesordnung wurde von der Jahreshauptversammlung genehmigt.
4	E	Die Einladung zur Jahreshauptversammlung 2012 ist satzungsgemäß rechtzeitig erfolgt.
Tagesordnungspunkt 2: Verlesen und Genehmigen des Protokollentwurfes der Mitgliederversammlung vom 06. Dezember 2012		
5	E	Der Protokollentwurf der Versammlung vom 06.12.2012 wurde vom 1. Schriftführer verlesen und von der Versammlung einstimmig genehmigt. Damit geht der Protokollentwurf in ein Protokoll über.
Tagesordnungspunkt 3: Eingänge und allgemeine Mitteilungen		
6	E	Gemeinsames Kinder- und Sommerfest SCH und LSV am 29.06.2013: Das diesjährige Sommerfest (Kinderfest) wird unter dem Motto „Cowboy und Indianer“ stattfinden. Das Festkomitee unter dem Vorsitz von Julia Burt (LSV) und Verena Eller (SCH) ist für die Planung und Organisation zuständig. Der diesjährige Teilnahmepreis wird auf 12,50€ festgesetzt. Alle Einnahmen fließen in eine gemeinsame Kinder- und Sommerfestkasse. Wie in jedem Jahr werden wieder viele fleißige Hände gebraucht, sowie Kuchen- und Sachspenden sind willkommen.
7	I	Sitzung der RGRZ: Für die neue Regelung zur maximalen Bootslänge wurde der Vorschlag gemacht, die Rumpflänge zugrunde zu legen und nicht die Länge über Alles. Über den Fortschritt der Diskussion wird kontinuierlich auf den nächsten Monatsversammlungen berichtet werden. Thema Motorgenehmigungen: Der 1. Vorsitzende hat bestehende 2 Motorbootgenehmigungen zur Verlängerung gebracht. Hierfür sind neuerdings die Fahrtenbücher der letzten 2 Jahre vorzulegen.
8	I	Generelle Informationen: Der Regattaplan 2013 wird ebenso die neue Kranordnung sowie der Text vom Clublied während der Versammlung ausgelegt.

Vorschlag/ Beschluss/ Information		
Nr.	Art *	
9	I	Aus den Vereinen und Verbänden: Die TSB Mitgliederversammlung findet am 14.5 statt.
10	I	Aus den Vereinen und Verbänden: Der Lübecker Jugendring lädt zur Vollversammlung am 11.3 ein. Der Landesjugendseglertreff findet am 09.03 in Elmshorn statt. Zeitgleich findet der SVSH Seglertag 2013 statt.
11	I	Der 1. Vorsitzende verliest die Post unserer Mitglieder, die sich im Ausland und/oder auf Langfahrten befinden.
12	I	Jahresbesprechung der nutzenden Vereine zum Thema Kran: Eine diskutierte Gebührenermäßigung für den Waschvorgang wurde nicht beschlossen, damit entsprechende Rücklagen für Kranbetrieb und Zusatzanschaffungen durchgeführt werden können.
13	I	Wakenitzkids 2013: Der SCH ist dieses Jahr der organisierende Verein. Der Termin liegt parallel zum Niederegger Marzipan Cup.
14	I	Werkzeugsituation Bootshaus und Schanzenberg: Um den Werkzeugbestand zu erhöhen ist jedes Mitglied aufgerufen, nicht mehr benötigtes aber funktionsfähiges Werkzeug dem Verein zu spenden.
15	I	Die Possehl-Stiftung hat ihre Unterstützung unterstützt des Projektes Segelschule in Höhe von 30.000€ zugesichert. Der Antrag bei der Sparkassenstiftung wurde abgelehnt.
16	I	Die diesjährige große Seerundfahrt ist für den 07. Juni geplant. Teilnehmer tragen sich bitte in die Liste ein.
17	I	Der 1. Vorsitzende erinnert an den Termin „Essen mit den Jubilaren“. Der Termin ist um eine Woche verlegt. Neuer Termin ist Samstag, der 13. April. Ort: Messe/ Bootshaus. Der 1. Vorsitzende lädt noch einmal alle Freunde und Weggefährten ein, sich zu diesem Termin mit anzumelden.

Tagesordnungspunkt 4: Mitgliederbewegungen		
18	I	Ausgetreten sind folgende Mitglieder: Petra Zimmermann kündigt ihre Familienmitgliedschaft.
19	I	Mitgliedschaftsänderungen: Jürgen Spahrbier ändert seine Mitgliedschaft von ordentlich auf fördernd.
Tagesordnungspunkt 5: Berichte des Vorstandes		
Tagesordnungspunkt 5a: Berichte der Vorsitzenden		
20	I	Projekt Segelschule: Der 1. Vorsitzende stellt den aktuellen Stand vor und lädt zur Begehung der Räumlichkeiten während der Pause ein. Mit dem Eigentümer der Segelschule ist ein Langfristvertrag über 10 Jahre geschlossen worden. Der Abschluss der Arbeiten und die Eröffnung sind nach wie vor für Ende März geplant.
Tagesordnungspunkt 5b: Bericht der Kassenwarte		
21	I	Der Kassenwart verliest den Kassenbericht und erläutert auf Anfragen Details.
Tagesordnungspunkt 5c: Bericht des Bootshauswartes		
22	I	Der Bootshauswart sagt allen Helfern auf diesem Wege nochmals ein ganz herzliches Danke für die „sichtbaren“ sowie „unsichtbaren“ Arbeiten. Für 2013 sind insgesamt 12 Stunden Gemeinschaftsarbeit festgesetzt – diese verteilen sich auf Lübeck und Schanzenberg.
Tagesordnungspunkt 5d: Bericht des Schanzenbergwartes		
23	I	Auch die Schanzenbergwarte starten ihr Resümee mit einem Dankeschön an die „unsichtbaren“ Helfer, die werktags außerhalb der Gemeinschaftsarbeitszeiten ihren Beitrag leisten. Das Jahr 2013 steht unter dem Motto: Schanzenberg soll attraktiver werden. Für 2013 wird die Gemeinschaftsarbeit auch dafür genutzt. Eine erste Übernahme von Projekten wie Baumschnitt, Anstrich Geräteschuppen, Rasenmähen während der Saison, Bollwerkpflege hat bereits während der Versammlung begonnen. Die komplette Projektzuordnung wird als Liste im Bootshaus und auf Schanzenberg ausgehängt sowie zusätzlich per Email verteilt werden.
Tagesordnungspunkt 5e: Berichte der Sportwarte		

24	I	Der Sportwart blickt auf ein normales Sportjahr 2012 zurück: Frühjahrsregatten mit Jollenklassen; Ranglistenregatten: O-Jollen, Laser. SBO erfreut sich wechselnder Beliebtheit. Clubsegeln. Ende März ist Fristablauf für eine eventuelle RZ-Gebühr Änderung. Alle Änderungen sind an den Sportwart zu berichten. Eine Kopie der Wasserrechtlichen Genehmigung (Elektromotorgenehmigung) ist an den Verein zu geben.
Tagesordnungspunkt 5f: Berichte der Jugendleiterinnen		
25	I	Opti, Laser und Teenie Gruppen. Die scheidende Jugendleiterin Anett Frank berichtet von allen vereinsinternen und außerhalb des Vereins stattgefundenen Veranstaltungen. Hervorzuheben ist die Neugestaltung des Vereinshauses, das im Frühjahr bezogen wurde. Es wird nach wie vor ein Trainer/In auch außerhalb des Vereins für die Opti-Kinder gesucht, denn Birgit Grotkop benötigt dringend. Unterstützung. Auf der Jahreshauptversammlung der Jugend wurde als neue Jugendleitung Stephan Brunotte mit Unterstützung durch Andrea Polter gewählt. Stephan Brunotte stellt das Programm für 2013 vor. Insbesondere muss sich um die 2 Motorboote und die Elternboote gekümmert werden. Tim Polter wurde als Jugendsprecher gewählt, als Vertreter Jonathan Rabe.
Tagesordnungspunkt 6: Berichte der Revisoren		
26	I	Die Kasse wurde durch die Revisoren am 10.01.2013 geprüft. Die Prüfung ergab, dass alle Anlagen und Bestände ordnungsgemäß auf 2013 übertragen worden sind. Stichproben haben keine Beanstandungen ergeben. Die Revisoren bescheinigen den Kassenwarten eine professionelle und saubere Buchführung, bei der alle dafür erforderlichen Unterlagen ordnungsgemäß vorhanden und aktuell sind.
Tagesordnungspunkt 7: Entlastung des Vorstandes (nur auf Antrag)		
27	E	Ernst Erdmann beantragt, den Gesamtvorstand zu entlasten. Die Jahreshauptversammlung entlastet den Vorstand einstimmig. Im Anschluss an die Entlastung dankt der 1. Vorsitzende allen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit in 2012.
Tagesordnungspunkt 8: Anträge		
28	E	Der 1. Vorsitzende lässt über die Reihenfolge der Abstimmung die Mitgliederversammlung entscheiden. Das Ergebnis: Das Votum fällt einstimmig für die Erstbehandlung des Vorstandsvorschlages aus.
29	E	Der 1. Vorsitzende verliert den Antrag, die Änderung der Vereinsordnung Beiträge und Gebühren entsprechend des Vorstandsvorschlages ändern. Das Ergebnis: 38 Ja-Stimmen. 4x Mal Nein. Damit ist der Vorschlag des Vorstandes angenommen. Vereinsordnung Beiträge und Gebühren im Anhang.

30	E	Zum Vorstandsbeschluss Familienmitgliedschaft bei Hauserwerb ist zu prüfen, ob dies auf Wohnwagenplätze und auch Liegeplätze zu erweitern ist. Die Liste der Wochenendhausbewerber, die auf Elternhäuser warten, wird um Axel Bahr erweitert.
Tagesordnungspunkt 9: Wahlen		
31	E	<p>Vor der Wahl weist der 1. Vorsitzende noch einmal auf die Dringlichkeit zur Besetzung aller Vorstandsposten und damit auf die langfristige Überlebensfähigkeit des Vereins durch ehrenamtliches Engagement insbesondere durch jüngere Vereinsmitglieder hin.</p> <p>Die Wahl des 1. Vorsitzenden: Volrad von Lützu wird wiedergewählt. Die Wahl des 1. Kassenswartes: Gregor Rabe wird wiedergewählt Die Wahl des 1. Schriftwartes: Der 1. Schriftwart tritt aus beruflichen Gründen zurück. Das Amt des 1. Schriftwartes bleibt bis auf weiteres unbesetzt. Das Amt des 2. Schriftwartes bleibt unbesetzt. Die Wahl des 1. Bootshauswartes: Der 1. Bootshauswart tritt nicht mehr an. Das Amt des 1. Bootshauswartes bleibt bis auf Weiteres unbesetzt. Die Wahl des 1. Sportwartes: Meno Bülow wird wiedergewählt. Die Wahl des 2. Sportwartes: Helge Wolpers wird gewählt. Die Wahl der Schanzenbergwarte: Henry Lenk und Sven-Ole Rumpner werden wiedergewählt. Wahl der Veranstaltungskoordination: Rosemarie Krull wird wiedergewählt. Die Bestätigung der Jugendleitung: Stefan Brunotte und Andrea Polter wurden von der Jugendversammlung gewählt und von der Jahreshauptversammlung bestätigt. Die Wahl der Revisoren: Dirk Höflich und Andrea Brunotte werden gewählt.</p>
Tagesordnungspunkt 10: Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplanes 2013		
32	E	Der Kassenswart erläutert den Haushaltsplan für 2013. Der Haushaltsplan wird einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 11: Vorstellung des Terminplanes 2013		

33	E	<p>Alle Änderungen werden eingearbeitet und im Internet aktuell gehalten: Änderung: Termin Essen mit den Jubilaren. Änderung: Ansegeln (Segelschule) Samstag 13. April um 14. Uhr Änderung: Wasser anstellen in der Woche vom 25.03 bis 30.03. Henning Schlichte stellt das Wasser an. Alle Hausbesitzer sind angehalten ihre Ventile dicht zu halten. Danach kann die Wasseruhr individuell eingebaut werden. Die Änderungen werden eingearbeitet und im Internet veröffentlicht.</p>
Tagesordnungspunkt 12: Weitere Informationen		
34	I	Steffen Thiemann: Der Preis für die schönsten Schanzenbergfotos 2012 geht an Markus Eller. Der Aufruf zum Fotowettbewerb 2013 erfolgt erneut.
35	I	Uve Scharnweber verweist auf das Bundeskleingartengesetz. Nicht dauernd bewohnte Einheiten werden demnach von der Gebührenordnung GEZ nicht zusätzlich zur Hauptwohnung veranschlagt. Einzelfälle ausgenommen.
36	I	Jens Heitmann dankt Karin Kloth für die Wiederbeschaffung des lange als verschollen geglaubten Protokollbuchs aus 1947.
37	E	<p>Folgende Posten sind als Vorstandsbeauftragte ernannt: Werkzeugwart Schanzenberg und Lübeck: Peter Callies Technikwart (Motorboote und Maschinen): Martin Szymanski Öffentlichkeitsbeauftragter: Martin Sebastian Kreplin Umwelt- und Sicherheitsbeauftragter: wird noch besetzt, wird kommissarisch vom 2. Vorsitzenden übernommen. Internetbeauftragter zur Unterstützung unserer online-Aktivitäten: wird noch besetzt, wird kommissarisch vom Karsten Brelle übernommen.</p>
Schließen der Jahreshauptversammlung 2012		
38	I	Die Jahreshauptversammlung schließt mit dem Clublied um 22:27

Unterzeichnet von

Unterzeichnet von

Unterzeichnet von

i. V. Thomas Jönck
komm. Schriftführer

1. Schriftführer
Sven Olaf **Maack**

1. Vorsitzender
Volrad von **Lützu**

2. Vorsitzen
Harald **Ahre**