

# Protokoll

## **Mitgliederversammlung von Raffaels Kinder e.V. in 60311 Frankfurt, Braubachstr. 18**

Samstag, 22. Juni 2013 / von 13.00h bis 15.45h

### **1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**

Die Vorstandsvorsitzende, Silvia Vereeck, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass alle Mitglieder ordnungsgemäß, d.h. fristgerecht eingeladen wurden. Erfreulicherweise kann festgehalten werden, dass mehr als 1/3, d.h. 36 von inzwischen 98 Mitgliedern, vor Ort persönlich erschienen sind und die Versammlung somit beschlussfähig ist.

Die Protokollführung übernimmt Andrea Nowroth.

Die Mitglieder stimmen einer Veränderung in der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu. Die neue Reihenfolge ist:

2. Bericht über die neu gegründeten Vereine in Österreich und Dänemark
3. Bericht zur Lage des Vereins
4. Bericht über die Satzungsänderung und notwendig gewordene Ausrichtung als Förderverein
5. Aussprache und Abstimmung der Satzungs- und Zweckänderung
6. Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr 2012
7. Finanzbericht des Schatzmeisters
8. Aussprache über die Berichte
9. Entlastung des Vorstands
10. Sonstiges: Tagesordnungspunkte, die bis zum 8. Juni eingereicht wurden, sowie neu hinzu gekommene Tagesordnungspunkte am Versammlungstag, sofern es der Zeitrahmen zulässt.
11. Ausblick und Schlusswort

## 2. Bericht über die neu gegründeten Vereine in Österreich und Dänemark

Die Vorsitzende richtet Grüße von den beiden neuen Vereinen aus, gefolgt von einem kurzen Bericht von dort

- **Dänemark** „Rafaels børn“ wurde am 04.11. 2012 gegründet. Noch im Juli 2013 werden die beiden Vorsitzenden, Margret Sandmann und Silvia Vereeck nach Dänemark fahren und sich mit „Rafaels børn“ treffen.
- **Österreich** Der gleichnamige österreichische Verein „Raffaels Kinder“, mit dem sich der Vorstand im ausführlichen Gespräch befindet, wurde am 05.07. 2012 gegründet.

## 3. Bericht zur Lage des Vereins

Die Vorsitzende berichtet von dem langwierigen Weg des Vorstands, einen international erfahrenen Steuerberater, bzw. -beraterin im Gemeinnützigkeitswesen zu finden und dass sich diese im 3. Anlauf in einer großen Hamburger Kanzlei gefunden hat. Die neue Steuerberaterin ist gleichzeitig auch Rechtsanwältin, international versiert und spezialisiert auf Gemeinnützigkeit. Die teuerste Beratung stellt sich am Ende als die billigste heraus, da seither Umwege und Verschleppungen vermieden und anfallende Fragen umgehend und kompetent beantwortet werden. Sie ist im Austausch mit der dänischen Steuerberaterin, um die Gesetzesformen der beiden Länder aufeinander abzustimmen.

## 4. Bericht über die Satzungsänderung und notwendig gewordene Ausrichtung als Förderverein

Die Zweckänderung zum Förderverein wurde notwendig, weil die Richtlinien eines Fördervereins unserer bisherigen Tätigkeit (der Beschaffung finanzieller Hilfen) eher entsprechen, und die Vereine in jedem Land sich besser auf ihre Arbeit konzentrieren können, wenn sie ihren Satzungszwecken gemäß den landesüblichen Bestimmungen folgen können.

Der Verein „Rafaels børn“ legt daher steuerlich dem dänischen Finanzamt Rechenschaft ab. Der dänische Verein wird jedoch nach Ablauf des Jahres, spätestens vor unserer nächsten Mitgliederversammlung schriftlich von seiner Arbeit Rechenschaft ablegen.

Die neue Steuerberaterin des Vereins aus Hamburg hat den vorliegenden Satzungsentwurf zügig auf den Punkt gebracht. Das Finanzamt Papenburg, dem auch die übersetzte Satzung des dänischen Vereins zugeschickt wurde, bestätigte am 21.04.13, dass gegen die Satzungsänderung und Ausrichtung als Förderverein i.S.d. § 58 Nr.1 AO keine Bedenken bestehen und dieser Paragraph auch die finanzielle Förderung von ausländischen Körperschaften zulässt, sofern diese ihre Mittel den steuerbegünstigten Zwecken entsprechend verwendet.

## 5. Aussprache und Abstimmung der Satzungs- und Zweckänderung

Die Vorsitzende macht die neu gefasste und geschriebene Satzung zum Gegenstand der Versammlung und erläutert ausführlich den Unterschied zur vorherigen Satzung und die notwendig gewordene Änderung, d.h. die zukünftige Ausrichtung als Förderverein.

Sie fragt die Anwesenden, ob das Wort zur Erörterung der jedem Anwesenden vor 3 Wochen ausgehändigten neuen Fassung der Satzung gewünscht werde.

Wortmeldungen erfolgen nicht. Daraufhin stellt die Vorsitzende die Neufassung der Satzung u.a. mit Änderung des Zwecks als Förderverein zur Abstimmung.

Die vorliegende Neufassung der Satzung wird einstimmig angenommen. Die Vorsitzende weist darauf hin, dass auch sämtliche Zustimmungen der nicht anwesenden Mitglieder auf dem Postweg eingetroffen sind.

Diese Neufassung ist dem Protokoll als Anlage 1 beigelegt.

Mit dem Wirksamwerden der neuen Satzung durch Eintragung in das Vereinsregister ist die bei Gründung des Vereins am 25. März 2012 errichtete Satzung außer Kraft getreten.

Der Vorstand wird beauftragt, diese Eintragungsänderung im Vereinsregister vornehmen zu lassen und anschließend die Änderung dem Finanzamt Papenburg vorzulegen.

## 6. Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr 2012

Siehe auch Punkt 2.

Wegen der unzureichenden steuerlichen Beratung in der Anfangsphase wurden die Zuwendungen bislang auf zwei Darlehen (siehe folgenden Punkt) beschränkt.

## 7. Finanzbericht des Schatzmeisters über das Jahr 2012

Margret Sandmann erläutert die Einnahmen und Ausgaben des Vereins im Jahr 2012:

### **Einnahmen:**

Mitgliederbeiträge:	20.194,80 €
Spenden:	<u>205.975,00 €</u>
<b>Total:</b>	<b>226.169,80 €</b>

### **Ausgaben:**

Flyer (Layout/Druck)	317,73 €
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwaltskosten	3.769,10 €
Gebühren und Sonstige Kosten:	<u>545,23 €</u>
<b>Total:</b>	<b>4.632,06 €</b>

Frau Sandmann berichtet weiterhin, dass 60.000,00 € als Darlehen an den dänischen Verein „Rafaels børn“ überwiesen wurden.

Mit den entstandenen Rücklagen von + 221.537,74 € kann von jetzt an zeitnah im Laufe 2013, 2014 konkrete Unterstützung der „Rafaels børn“ gewährleistet werden.

## **8. Aussprache über den Bericht**

Der Vorschlag seitens der Anwesenden, zukünftig zwei Kassenprüfer einzusetzen, wird von allen begrüßt und angenommen. Robert Buß stellt sich für dieses Amt zur Verfügung, Reinhold Blendermann wird als zweiter Kassenprüfer vorgeschlagen, er muss noch gefragt werden, da er nicht anwesend ist.

Die Frage von Michael Heckel, ob die Mitglieder gezielt auch einzelne Projekte finanziell unterstützen können, wird bejaht. Derartige Einzelprojekte werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Die Anwesenden bevollmächtigen den Vorstand, eigenverantwortlich zu entscheiden, für welche Zwecke die Gelder im Sinne der Vereinssatzung vergeben werden.

## **9. Entlastung des Vorstands**

Renata Wispler bittet die Mitglieder, den Vorstand zu entlasten.

Die Mitglieder entlasten den Vorstand einstimmig.

## **10. Sonstiges: Tagesordnungspunkte, die bis zum 08.06.13 eingereicht wurden sowie neu hinzu gekommene Tagesordnungspunkte am Versammlungstag**

Thomas Böttcher schlägt vor, die Anwesenheitsliste von allen noch mit Informationen ergänzen zu lassen, um ggf. Schwerpunkte einzelner sichtbar und eine Vernetzung möglich zu machen.

Es wird angeregt, dass sich aus der Mitgliedschaft versierte Menschen für die Vorstandsarbeit interessieren sollten, damit bei einer Neuwahl des Vorstands nach 3 Jahren schon eine gedankliche Vorbereitung in dieser Hinsicht stattgefunden hat.

## **11. Ausblick und Schlusswort**

Die anwesenden Mitglieder danken ausdrücklich den drei Vorstandsmitgliedern Silvia Vereeck, Margret Sandmann und Caroline Wispler, für die enorme Aufbauarbeit, die notwendig war, um die internationale Zusammenarbeit voranzubringen.

### **Der offizielle Teil der Mitgliederversammlung endet um 15.45 Uhr**

Dem Protokoll wird eine Anwesenheitsliste der heutigen Mitgliederversammlung mit den Unterschriften der Anwesenden beigelegt.

**Protokoll:** Andrea Nowroth