

**Protokoll der Mitgliederversammlung Kiel-Marketing e.V. vom 23.09.2021**

<b>Dauer:</b>	<b>18.05 Uhr bis 20.12 Uhr</b>
<b>Sitzungsort:</b>	<b>Welcome Center Kieler Förde Stresemannplatz 1-3, 24103 Kiel</b>
<b>Teilnehmer Vorstand:</b>	<b>Dr. Ulf Kämpfer Wolfgang Erichsen Evelyn Wirth Kristina Bergfeld Peter Böhm Nicole Claus Ricci Giese Stefan Grote Wolfgang Homeyer Thomas Pekrun Volker Sindt Uwe Wanger</b>
<b>anwesende Mitglieder:</b>	<b>31 mit insgesamt 59 Stimmen</b>
<b>entschuldigt:</b>	<b>Christoph Kellenter Iris Petersen</b>
<b>Gäste:</b>	<b>Ulrich Boock, Take Maracke &amp; Partner</b>
<b>Protokoll:</b>	<b>Mareike Köhler</b>

#### **TOP 1 Eröffnung und Begrüßung der Mitglieder**

Herr Dr. Kämpfer begrüßt die Mitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung und eröffnet die Versammlung. Während der Versammlung waren 31 stimmberechtigte Mitglieder mit insgesamt 59 Stimmen anwesend.

#### **TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Herr Dr. Kämpfer stellt die Beschlussfähigkeit fest.

#### **TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. Es gibt keine Änderungsvorschläge.

#### **TOP 4 Bericht des Vorsitzenden**

Herr Dr. Kämpfer betont einleitend seine Freude über das Welcome Center Kieler Förde, das nun erstmals Austragungsort für die Mitgliederversammlung sei und zukünftig neben seiner Funktion als erste Anlaufstelle für die Besucher Kiels auch Ort für viele weitere Veranstaltungen sein werde.

Corona habe alle auf unterschiedliche Weise gebeutelt, dennoch zeigt sich der OB zuversichtlich, dass keine weiteren wirtschaftlichen Einbußen mehr kommen würden. Schleswig-Holstein stünde bezüglich Infektionsrate und Impfquote als zweitbestes Bundesland da. In Kiel laufen die Planungen für die Weihnachtsmärkte auf Hochtouren, die LHK habe versucht, mit Kiel hilft Kiel allen zu helfen und es werde derzeit an der Einführung der Ostseecard gearbeitet, mit der die Touristen in Kiel automatisch den ÖPNV kostenfrei nutzen können.

#### **TOP 5 Bericht über die Tätigkeit im zurückliegenden Geschäftsjahr/Ausblick 2021 (Präsentation)**

Anhand einer Power-Point-Präsentation informieren Uwe Wanger (Allgemeine Kennzahlen, Tourismus, Marketing Kooperation Städte in Schleswig-Holstein e.V. und Segelprojekt Camp 24/7), Katharina Volpp (Tourismusmarketing), Johannes Hesse (Stadt- und Citymanagement) und Eva-Maria Zeiske (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) über die Tätigkeiten im zurückliegenden Geschäftsjahr und geben jeweils einen Ausblick auf die geplanten neuen Projekte in 2021.

Die gezeigte Power Point Präsentation steht zum Download bereit:

<http://www.kiel-marketing.de/unternehmen/kiel-marketing-ev/mitgliederversammlungen.html>

## **TOP 6 Bericht zum Jahresabschluss 2020**

Herr Dr. Kämpfer begrüßt Herrn Boock vom Steuerberatungsbüro Take und Maracke, der den Jahresabschluss 2020 (siehe Anlage) sowie die Gewinn- und Verlustrechnung erläutert. Der Jahresabschluss 2020 liegt den Mitgliedern vor.

Der Jahresabschluss wird durch die Mitgliederversammlung einmütig zur Kenntnis genommen. Herr Dr. Kämpfer bedankt sich bei Herrn Boock für seine detaillierten Ausführungen. Fragen hierzu werden nicht gestellt.

## **TOP 7 Bericht der Kassenprüfer**

Der Bericht der Kassenprüfer liegt in Schriftform vor und wird stellvertretend von Ute Jacobsen, Meeresmaler, vorgetragen, da der Kassenprüfer Herr Höll leider nicht persönlich anwesend sein kann: „Am 30.08.2021 wurde die Kassenführung von Kiel-Marketing e.V. einschließlich der dazugehörigen Unterlagen stichprobenartig geprüft und auftretende Sachfragen konnten geklärt werden. Kontennachweise, Belege und Aufstellungen konnten sofort vorgelegt werden.“ Das Kassenbuch sei laut Herrn Höll lückenlos und vorbildlich geführt worden.

Anlage: Bericht der Kassenprüfer

## **TOP 8 Entlastung des Vorstandes**

Frau Jacobsen empfiehlt im Namen von Herrn Höll den Mitgliedern, der Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung zuzustimmen.

Herr Dr. Kämpfer bedankt sich bei Frau Jacobsen und fordert die Mitgliederversammlung zur Abstimmung durch Handzeichen auf. Der Vorstand und die Geschäftsführung werden, bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder, einstimmig entlastet.

## **TOP 9 Änderungen der Vereinssatzung**

Herr Wanger erläutert die vorzunehmenden Änderungen in der Satzung, die insbesondere die Durchführung von Vorstands- und Mitgliederversammlungen als Online-Veranstaltung, die Anpassung der Beitragsordnung für StartUps sowie die Möglichkeit einer Stundung der Beiträge in Krisensituationen (z.B. Pandemie) betreffen. Es habe deutschlandweit eine Welle von Satzungsänderungen gegeben. So habe auch Kiel-Marketing für entsprechende Textpassagen in Rücksprache mit dem Notar, Börrje Schneider von der Kanzlei wiegert+partner mbB, Vorschläge erarbeiten lassen.

(Den Mitgliedern wurden die Beschlussvorlagen sowie eine Gegenüberstellung beider Satzungen mit den Streichungen und Änderungen bereits vorab mit der Einladung zugesandt und liegen als Tischvorlage vor. Weiteres ist der PP-Präsentation zu entnehmen.)

## **TOP 10      Diskussion, Abstimmung und Beschluss betreffend der Änderungen der Vereinsatzung/Beitragsordnung**

Auf Nachfrage wird keine Diskussion seitens der Mitgliederversammlung gewünscht. Herr Dr. Kämpfer bittet daher die Mitgliederversammlung über folgende Beschlussvorschläge abzustimmen.

### Beschluss

- a) Die Mitgliederversammlung beschließt, gemäß den vorliegenden Änderungen in der Vereinsatzung, die Durchführung virtueller und hybrider Mitgliederversammlungen
- b) Die Mitgliederversammlung beschließt, gemäß den vorliegenden Änderungen in der Beitragsordnung, die Anpassung des Beitragssatzes für StartUps
- c) Die Mitgliederversammlung beschließt, gemäß den vorliegenden Änderungen in der Beitragsordnung, einen neuen Paragraph „5. Sonderregelung“ über die Stundung der Beiträge bei Krisen (Corona)

Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig allen drei Satzungsänderungen zu. Es gibt keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen.

## **TOP 11      Wahl des Vorstandes**

Herr Dr. Kämpfer informiert die Mitglieder, dass sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder wieder zur Wahl stellen. Er selbst als Vorstandsvorsitzender sowie Herr Pekrun als Abgesandter von Heikendorf/Amt Schrevenborn müssten nicht gewählt werden, da sie laut Vereinsatzung delegiert sind.

Er fragt nach, ob sich sonst jemand zur Wahl aufstellen lassen möchte. Dies ist nicht der Fall.

Somit stünden nun insgesamt 11 Kandidaten für die nächste Amtszeit bereit.

Herr Dr. Kämpfer erklärt nun den Wahlablauf:

Laut Satzung besteht der Vorstand aus mind. 8 bis höchstens 15 Mitgliedern. Über die vergangenen Jahre wurde die Anzahl immer auf 11 Vorstandsmitglieder beschränkt, um die Arbeitsfähigkeit zu erhöhen, zur letzten Wahl waren es sogar nur 10.

Herr Dr. Kämpfer schlägt für die kommende Wahl vor, die Anzahl der Vorstandsposten wieder auf 11 zu erhöhen. Er fordert die MV zur Stimmabgabe per Handzeichen auf.

### Beschluss

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss, dass in der folgenden Legislaturperiode wieder 11 Vorstandsposten besetzt werden, einstimmig per Handzeichen zu. Es gibt keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen.

Vorstellung der Kandidaten:

Es stellen sich neun Kandidaten persönlich vor. Die Vorstellung von Iris Petersen von Ströer Deutsche

Städte Medien GmbH und von Christoph Kellenter von der GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH erfolgt über ein Video, da beide aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein können.

Herr Dr. Kämpfer erläutert nun den Wahlschein und die entsprechende Stimmenwertigkeit der verschiedenen farbigen Wahlscheine. Aufgrund der Situation jedoch, dass genau 11 Kandidaten zur Wahl stünden und die MV einstimmig darüber beschlossen hat, dass auch 11 Vorstandsposten besetzt werden sollen, schlägt Herr Dr. Kämpfer vor, die Vorstandswahlen dieses Mal en bloc, d.h. den Vorstand als Ganzes zu wählen, durchzuführen und fordert die MV zur Stimmabgabe auf.

Beschluss

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss, die Vorstandswahlen en bloc durchzuführen, einstimmig per Handzeichen zu. Es gibt keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen.

Weiter erklärt Herr Dr. Kämpfer, dass die Vorstandswahlen als geheime oder als offene Wahlen durchgeführt werden können und schlägt vor, die Wahlen in offener Abstimmung per Handzeichen durchzuführen. Er fordert die MV zur Stimmabgabe auf.

Beschluss

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss, die Vorstandswahlen in offener Abstimmung durchzuführen, einstimmig per Handzeichen zu. Es gibt keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen.

Zu guter Letzt fordert der Vorstandsvorsitzende die MV auf, über den Vorstandsblock, d.h. alle vorgestellten Vorstandskandidaten als Einheit, per Handzeichen abzustimmen.

Beschluss

Die anwesenden Mitglieder stimmen der Wahl des Vorstandsblocks einstimmig per Handzeichen zu. Es gibt keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen.

Die gewählten Vorstandskandidaten werden einzeln befragt und erklären, dass sie die Wahl annehmen. Von Frau Petersen und von Herrn Kellenter liegt jeweils eine schriftliche Erklärung vor, dass sie die Wahl annehmen würden.

Der aktuelle Vorstand von Kiel-Marketing für die kommende Legislaturperiode setzt sich wie folgt zusammen:

Kämpfer	Dr. Ulf	Oberbürgermeister LHK	1. Vorsitzender
Erichsen	Wolfgang	Interessengemeinschaft Dänische Straße e.V.	stellvertretender Vorsitzender

Wirth	Evelyn	Hotel Steigenberger Conti Hansa	stellvertretende Vorsitzende
Bergfeld	Kristina	Stadtwerke Kiel AG	Vorstandsmitglied
Böhm	Peter	Hotel Berliner Hof / DeHoGa Kreisverband Kiel	Vorstandsmitglied
Claus	Nicole	Seehafen Kiel GmbH & Co. KG	Vorstandsmitglied
Giese	Ricci	Privatvermieterin	Vorstandsmitglied
Grote	Stefan	Förde Sparkasse	Vorstandsmitglied
Homeyer	Wolfgang	Privatvermieter	Vorstandsmitglied
Kellenter	Christoph	GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH	Vorstandsmitglied
Pekrun	Thomas	Möwen Apotheke Heikendorf	Vorstandsmitglied / Abge- sandter Amt Schrevenborn
Petersen	Iris	Ströer Deutsche Städte Medien GmbH	Vorstandsmitglied
Sindt	Volker	Haus + Grund Kiel e. V.	Vorstandsmitglied

#### **TOP 12 Wahl von zwei Stellvertretern des Vereinsvorsitzenden (OB)**

Herr Dr. Kämpfer schlägt den Mitgliedern aus dem soeben gewählten Vorstand zwei Personen für die Stellvertretung des Vereinsvorsitzenden vor. Die von Herrn Dr. Kämpfer vorgeschlagenen Personen sind:

Wolfgang Erichsen

Evelyn Wirth

Wie auf der Vorstandssitzung vom 07.07.2015 beschlossen, werden die Stellvertreter durch offene Wahl gewählt. Er fordert die MV zur Stimmabgabe per Handzeichen auf. Die Stellvertreter werden einstimmig gewählt. Es gibt keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen.

Auf Nachfrage von Herrn Dr. Kämpfer nehmen beide die Wahl an.

#### **TOP 13 Wahl der Kassenprüfer**

Herr Dr. Kämpfer schlägt zur Wahl der Kassenprüfer die folgenden Personen vor:

Bernd Höll, Provinzial

Ute Jacobsen, Meeresmaler

Er fragt nach, ob weitere Vorschläge aus der Mitgliederversammlung kommen. Dies ist nicht der Fall. Per Handzeichen werden Herr Höll und Frau Jacobsen einstimmig gewählt. Es gibt keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen.

Herr Höll hat eine schriftliche Erklärung abgegeben, dass er eine Wiederwahl gerne annehmen würde. Auf Nachfrage von Herrn Dr. Kämpfer nimmt auch Frau Jacobsen die Wahl an.

#### **TOP 14      Anträge zur Tagesordnung**

Anträge, die spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht sein müssen, liegen nicht vor.

#### **TOP 15      Verschiedenes**

##### **Ehrung langjähriger Mitglieder**

Es folgt die Ehrung der langjährigen Mitglieder im Kiel-Marketing e.V.:

Hotel Birke, Rainer Birke, über 50 Jahre Mitgliedschaft bei Kiel-Marketing

Hotel Berliner Hof, Peter Böhm, über 50 Jahre Mitgliedschaft bei Kiel-Marketing

Ferienhof Kiekut, Wilma Rixen, 25 Jahre Mitgliedschaft bei Kiel-Marketing (*nicht anwesend*)

Ferienwohnung Hempel, Sabine Viehweg, 25 Jahre Mitgliedschaft bei Kiel-Marketing (*nicht anwesend*)

##### **Die Jubilare erhalten eine Urkunde und einen Strauß Blumen.**

Frau Rixen und Frau Viehweg, die heute nicht selbst anwesend sein können, wird die Urkunde jeweils persönlich von Herrn Wanger oder Frau Itrich überbracht.

Herr Dr. Kämpfer bedankt sich anschließend bei den anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme, bei der Geschäftsführung und beim Team von Kiel-Marketing für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzung und beendet die Mitgliederversammlung um 20.12 Uhr. Er lädt alle Anwesenden noch zu einem gemeinsamen Austausch im Anschluss an die MV ein.

Kiel, den 23.09.2021

**Kiel-Marketing e.V.**

Dr. Ulf Kämpfer  
Vorsitzender

Uwe Wanger  
Geschäftsführer

Mareike Köhler  
Protokoll

