

## Protokoll der Mitgliederversammlung 2019

Datum: Samstag 06. April 2018

Ort: Gemeindehaus St. Sebastian, Max-Josef-Metzger-Str. 1a, 39104 Magdeburg

Anwesende: siehe Teilnehmerliste

Beginn 12:00 Uhr

1. Die Mitgliederversammlung (MV) wird eröffnet. Es sind 22 stimmberechtigte Mitglieder vertreten. Die Versammlung wird von Dr. Matthias Sens geleitet. Dies wird einstimmig bestätigt. Das Protokoll führt Dr. Matthias Gundermann. Die Einladung zur MV wurde fristgerecht unter Angabe der Tagesordnung zugestellt; daher ist die Versammlung beschlussfähig. Dies wird einstimmig festgestellt. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.
2. Protokoll der Mitgliederversammlung 2018:  
Der Name von Johann-Friedrich Enke auf Seite 1 des Protokolls war falsch geschrieben und wird korrigiert.  
Das Protokoll wird mit 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung angenommen.
3. Bericht des Vorstandes:  
Im Rückblick auf das 25-jährige Jubiläum unseres Förderkreises (FK) und die Mitgliederversammlung 2018 zieht der Vorstand insgesamt eine sehr positive Bilanz des Treffens in Leipzig.  
Zwei Vorstandsmitglieder sind seit der letzten MV aus dem Vorstand ausgeschieden: Matthias Altmann (zum 14.01.2019) und Franz Stubner (zum 31.05.2018). Der Vorstand hat sich 6 x in Leipzig oder Magdeburg zu Sitzungen getroffen, in denen es viele rechtliche und regulatorische Angelegenheiten zu besprechen gab, so z.B. die Satzungsänderung bezüglich der Rückzahlung von Anteilen und die Umsetzung der neuen Datenschutz-Grundverordnung.  
Zu den Aufgaben des Vorstandes gehörten auch im zurückliegenden Berichtszeitraum wieder die Erstellung des Jahresabschlusses und die Planung des Haushaltes 2019. Zum 31. Dezember 2018 hatte der FK 964 Mitglieder mit einem Anteilsvolumen von insgesamt 15,4 Mio. EUR.  
Im Rahmen der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit war der Förderkreis 2018 bei zehn Veranstaltungen aktiv. Die Fokusregion Leipzig stand weiter im Mittelpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit. Dazu wurde im letzten Jahr eine Kooperation mit dem FK Nordost im Bereich der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit begonnen. Der Vorstand und andere FK-Mitglieder haben auch im zurückliegenden Jahr wieder Vorträge an unterschiedlichen Orten des FK gehalten.

Der Vorstand wird der MV die Prüfung einer Fusion mit dem FK Nordost vorschlagen. Im Oktober 2018 fand eine gemeinsame Klausurtagung mit dem Vorstand des Förderkreises Nordost statt, auf der die Vor- und Nachteile eines solchen Schrittes sowie strukturelle und rechtliche Fragen besprochen wurden.

Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsführer nahmen an deutschen und internationalen Treffen und Arbeitsgruppen von Oikocredit teil. Dazu gehörte auch die jährliche Generalversammlung (AGM) im indischen Chennai, bei der unser FK durch Eva Gärtner und Hans-Joachim Döring vertreten wurde. Die AGM findet 2019 im Juni in den Niederlanden statt. Am 27.03.2019 wurde das Jahresergebnis von Oikocredit International (OI) veröffentlicht. Obwohl 2018 ein Jahr des Wandels für Oikocredit war, konnte die Genossenschaft ihr Ergebnis nach Steuern gegenüber dem Vorjahr verbessern. Sie verzeichnete sowohl beim verfügbaren Darlehenskapital als auch bei ihrem Projektfinanzierungsportfolio Zuwächse. Die Genossenschaft wird ihr Engagement in den Bereichen finanzielle Inklusion, Landwirtschaft und erneuerbare Energien fortsetzen und sich dabei auf 33 Schwerpunktländer in Afrika, Asien und Lateinamerika konzentrieren. Das Management schlägt der AGM eine Dividende von 1% vor.

4. Aussprache zum Bericht des Vorstandes:

Es werden Fragen zur Satzungsänderung bezüglich der Rückzahlung von Anteilen erörtert. Einige Mitglieder äußern Unverständnis über die Notwendigkeit eines Rückzahlungsvorbehaltes durch das Management. Der Vorstand bedankt sich für die zahlreichen Fragen zu diesem Thema und erklärt, dass er dem Vorratsbeschuß zur Satzungsänderung auf der AGM zugestimmt hat und legt die Gründe dafür dar. Der Vorstand betont, dass die Regelung eingeführt wurde, um Risiken abzuwenden, die durch eine mögliche Änderung der Bilanzierungsrichtlinien zu einer drastischen Reduzierung der Eigenkapitalquote führen könnten. Dieser Vorratsbeschuß hat eine Laufzeit von 3 Jahren und tritt nur in Kraft, wenn geänderte Rahmenbedingungen dies tatsächlich erforderlich machen. Für diesen Fall räumt OI seinen Mitgliedern eine Frist von 4 Monaten ein, in denen insbesondere die dt. FK die Möglichkeit haben, ihre Mitglieder zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, ggf. Ihre Anteile zurückzugeben.

Es wird der Wunsch geäußert, dass die Region Afrika einen größeren Anteil am Oikocredit-Portfolio haben sollte.

Ein Mitglied fragt, inwiefern Oikocredit eine Religionsneutralität bei der Kreditvergabe wahrt. Der Vorstand wird prüfen welche Regelungen es hierfür gibt und wie ihre Einhaltung bei den Partnern kontrolliert wird.

Pause 13:00 – 13:30 Uhr

5. Nach der Pause sind 23 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

6. Jahresrechnung 2018 mit Prüfungsergebnis des Wirtschaftsprüfers:

Der Schatzmeister erläutert den Jahresabschluss (JA) gemäß Prüfungsbericht. Dem JA wurde von den Wirtschaftsprüfern der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt, der der MV vorgelesen wurde und in 2 Kopien zur Einsichtnahme auslag. Die Niederschrift über die Bilanzfeststellung wird verlesen und einstimmig beschlossen.

7. Entlastung des Vorstandes:

Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes wird aus der MV gestellt. Dem Vorstand wird bei 4 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen Entlastung erteilt.

8. Haushaltsplan 2019:

Der Haushaltsplan (HHP) wird den Mitgliedern vorgestellt und einstimmig beschlossen. Er schließt bei geplanten Einnahmen von 106.940 € und geplanten Ausgaben von 104.930 € mit einem positiven Ergebnis von 2.010 €.

9. Wahl des Wirtschaftsprüfers (WP) für das Jahr 2019:  
Die Niederschrift wird verlesen. Die Mitglieder beschließen einstimmig die Wahl des vorgeschlagenen WP A&C Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart.
10. Wahlen für den Vorstand:  
Im Vorstand sind 2 Plätze neu zu besetzen, da Matthias Altmann und Franz Stubner seit der letzten Mitgliederversammlung aus dem Vorstand ausgeschieden sind. Matthias Sens schlägt Konstantin Müller aus Magdeburg als Kandidaten vor. Konstantin Müller erklärt sein Einverständnis und stellt sich den Mitgliedern vor. Da keine geheime Wahl gefordert wurde, erfolgt die Wahl offen: Konstantin Müller wird mit 22 Stimmen bei 1 Enthaltung gewählt. Der Kandidat nimmt die Wahl an.
11. Fusion mit dem Oikocredit Förderkreis Nordost e.V.:  
Hans-Joachim Döring berichtet über Chancen, Bedenken und Herausforderungen einer möglichen Fusion mit dem Oikocredit Förderkreis Nordost e.V. In Vorbereitung auf eine Fusion wäre eine gemeinsame „Fusionswerkstatt“ mit Mitgliedern aus beiden Förderkreisen denkbar.
12. Grußwort von Christiane Jenner, stellv. Vorsitzende des Förderkreises (FK) Nordost e.V.:  
Es werden herzliche Grüße von Marcel Langner (geschäftsführender Vorstand) und Karl Hildebrandt (Geschäftsführer) übermittelt.  
Der FK Nordost feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen; seine diesjährige Mitgliederversammlung findet zeitgleich in Berlin statt. (Unser FK wird dort von unserem Vorstandsmitglied Eva Gärtner vertreten). Der FK Nordost hat kürzlich neue Büroräume in Pankow bezogen. Christiane Jenner betont die vielen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden FK sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Aus ihrer Sicht ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt für eine Fusion nicht zu verpassen.
13. Diskussion über eine mögliche Fusion mit dem Oikocredit FK Nordost e.V.:  
Matthias Sens skizziert einleitend kurz die historische Entwicklung der Förderkreise auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und Westberlin. Es wird diskutiert, wie wichtig die Nähe zu den Mitgliedern ist. Der Ort der zukünftigen Geschäftsstelle nach einer Fusion wird in diesem Zusammenhang als nicht kritisch angesehen. Allerdings wird von mehreren Mitgliedern betont, dass ihnen die regionale Präsenz und die Dezentralisierung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig sind. Ein direkter menschlicher Kontakt und der Aufbau von Vertrauen sind für eine erfolgreiche Arbeit entscheidend. Dies muss von Anfang an im Fusionsprozess mit betrachtet und mit dem FK Nordost diskutiert werden. Die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit soll nach Vorstellung aller von der Fusion profitieren. In diesem Zusammenhang wird auch eine ggf. erforderliche räumliche Trennung von Verwaltungs- und Bildungs- bzw. Öffentlichkeitsarbeit nicht als nachteilig angesehen und es besteht die Hoffnung, dass durch eine Fusion Synergien im Verwaltungsbereich frei werden, die für mehr Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können.  
Generell wird der Wunsch geäußert, die Richtung der Fusion gemeinsam mit dem FK Nordost frühzeitig festzulegen und wichtige Fragen (z.B. Standorte) gleich am Anfang zu diskutieren.  
Außerdem wird generell eine bessere Vernetzung der Mitglieder gewünscht.  
Ein Mitglied äußert sich verwundert über die erwarteten hohen Rechtsberatkungskosten. Der Vorstand erläutert, dass dies u.a. mit den komplexen Themen unseres Vereins und der Höhe des treuhänderischen Vermögens zusammenhängt. Die Spanne der 3 vorliegenden Angebote für die juristische Begleitung liegt bei ca. 12.000 € bis 24.000 € (Summe für beide FK).
14. Beschlussfassung über die Prüfung einer möglichen Fusion mit dem FK Nordost e.V.:  
Der Beschluss zur Prüfung einer möglichen Fusion mit dem Förderkreis Nordost e.V. wird mit 1 Gegenstimme angenommen.

15. Bestätigung der Vertreter an der internationalen Jahreshauptversammlung (AGM) 2019:  
Dr. Hans-Joachim Döring und Dr. Eva Gärtner werden vom Vorstand als Vertreter an der diesjährigen AGM vorgeschlagen.  
Stimmberechtigt für unseren FK soll Dr. Hans Joachim Döring sein.  
Der Vorschlag wird bei 1 Enthaltung angenommen.
  
16. Mitgliederversammlung unseres Förderkreises 2020  
Mögliche Termine sind nach aktuellem Stand der 28.3. oder 25.4. Vorzugsweise im Raum Wittenberg.
  
17. Sonstiges  
kommende Termine:  
12.4.19 – „Gutes Geld, Gutes Essen, Guten Appetit“ in Leipzig  
27.4.19 – Grüne Messe in Magdeburg  
08.5.19 – OIKOnnect Treffen in Leipzig  
16.6.19 – Ökofete in Leipzig

Mit einem Lied endet die Versammlung um 15:30 Uhr

Dr. Matthias Gundermann  
Protokollführer

Dr. Hans Joachim Döring  
Vorstandsvorsitzender