



**Protokoll zur Jahreshauptversammlung**

**Bootshaus „Faltboot- und Skiclub Minden“, Weserpromenade 8, 32423**

Am: 27.02.2023

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 21:45 Uhr

- 1 Begrüßung der Teilnehmer
  - a) Vorsitzender Stadtsportverband (Guido Höltke)
  - b) Vorsitzender Faltboot und Skiclub Minden (Otto Bambach)
- 2 Feststellung der Stimmberechtigten und Genehmigung des Protokolls der JHV 22 (Guido Höltke)
- 3 Grußwort der Beigeordneten für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit der Stadt Minden, Stefanie Duensing
- 4 Weiterentwicklung des Stadtsportverbandes
  - a) Vorstellung der Ziele des SSVs und Beschluss (Guido Höltke, Friedrich Rodenberg)
  - b) Maßnahmen für 2023 – Vorstellung und Aussprache der Vereinsvertreter\*innen in Kleingruppen (Moderation SSV-Vorstand)
- 5 Informationen aus dem Sportbüro
  - a) Beantragung von Fördermitteln aus der Sportpauschale und für Sportgeräte (Michelle Eichloff)
  - b) Unterstützung der Sportvereine durch den Sportlotsen im Sportbüro (Tjorven Wiese)
- 6 Kurzurückblick Vorstandsarbeit 2022 (Guido Höltke, Reinhard Wiech)
- 7 Vorstellung und Genehmigung des Jahresabschluss 2022 (Reinhard Wiech)
- 8 Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes (Fritz Assmann, Volker Zoerb)
- 9 Wahlen
  1. Vorsitzende/r
  2. Geschäftsführer/in
  - Jugendwart/in (für 1 Jahr)
  - Beisitzer
- 10 Wahl der Kassenprüfer/in
- 11 Vorstellung des Haushaltsplan 2023 (Reinhard Wiech)
- 12 Satzungsänderung (Guido Höltke)
- 13 Anträge (Guido Höltke)
- 14 Förderprogramme (Karl-Friedrich Schmidt, Rainer Thielking)
- 15 Verschiedenes, u.a. Veranstaltungen 2023 in Mindens Sport (Marita Makulski, Michael Sachtleben)

<b>1. Vorsitzender</b>	Guido Höltke	anwesend
<b>2. Vorsitzender</b>	Karl-Friedrich Schmidt	anwesend
<b>Geschäftsführer und Kassenwart</b>	Reinhard Wiech	anwesend
<b>2. Geschäftsführer</b>	Michael Sachtleben	entschuldigt
Jugendwartin	Katharina Kley	entschuldigt
Beisitzerin	Marita Makulski	anwesend
Beisitzerin	Anette Lorenz	anwesend
Beisitzer	Rainer Thielking	anwesend
Beisitzer	Friedrich Rodenberg	anwesend

<p><b>TOP 1:</b> Begrüßung der Teilnehmer</p>	<p>Guido Höltke begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Jahreshauptversammlung 2023.</p> <p>Anschließend erfolgt eine Gedenkminute an die im zurückliegenden Jahr verstorbenen Vereinsvorstände und Sportlerinnen und Sportler und die ebenfalls vielen ukrainischen und russischen Sportlerinnen und Sportler, die nicht mehr ihrem Sport nachgehen können.</p> <p>Danach erfolgt die Begrüßung der Vereinsvertreter durch den Vorsitzenden des Faltboot- und Skiclub Minden Otto Bambach als „Hausherr“ der Veranstaltung.</p>
<p><b>TOP 2:</b> Feststellung der Stimmberechtigten und Genehmigung des Protokolls der JHV 2022</p>	<p>Es wird festgestellt, dass die Einladungen fristgerecht zugegangen sind.</p> <p>Die zweiteilige Tagesordnung wird vorgestellt. Schwerpunkt des 1. Teils der Tagesordnung soll ein dialogischer Austausch der anwesenden Vereinsvertreter*innen und Vertreter*innen der Verwaltung zum nächsten Schritt des Profilierungsprozesses des SSV und sein.</p> <p><b>Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.</b></p> <p>Es wird festgestellt, dass von 73 Vereinen 31 mit 67 Stimmen anwesend sind.</p> <p>Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung ist allen Vereinen zugesendet worden.</p> <p>Es gibt keine Ergänzungswünsche oder Nachfragen. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.</p> <p>Zum Protokollführer der JHV 2023 wird Friedrich Rodenberg bestimmt.</p>
<p><b>TOP 3:</b> Grußwort der Beigeordneten für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit der Stadt Minden, Stefanie Duensing</p>	<p>Die Beigeordnete begrüßt die anwesenden Vereinsvertreter*innen, bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und betont in ihrer Rede u.a. den „zweiten“ Neustart der Vereine nach Corona in Minden. Es wird ein kurzer Rückblick über die sportlichen Ereignisse und Projekte (z.B. Sportplatz Kommune) der letzten Monate gegeben, abgeschlossene Infrastrukturmaßnahmen (u.a. Tartanbahn Bessलगymnasium) und perspektivisch auf noch bevorstehende Termine (z.B. Tag des Sports) und Ziele für das Jahr 2023 hingewiesen.</p>
<p><b>TOP 4:</b> Weiterentwicklung des SSV</p>	<p><b>4 a) Vorstellung der Ziele des SSVs und Beschluss (Guido Höltke)</b></p> <p>Der Vorsitzende leitet den Tagesordnungspunkt durch eine Überblicksdarstellung der übergeordneten Ziele des Stadtsportverbandes ein.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Stellenwert des Sports wird in der Stadt Minden nachweislich gestärkt und von Politik, Verwaltung und Wirtschaft angemessen unterstützt.</li> <li>2. Menschen aller gesellschaftlicher Gruppen und jeden Alters in der Stadt Minden werden motiviert, in Sportvereinen aktiv Sport zu treiben und sich zu engagieren.</li> <li>3. Die Infrastruktur der Sportstätten, Schwimmbäder und Bewegungsräume in der Stadt Minden wird ständig verbessert.</li> <li>4. Inklusion und Integration verschiedener Gruppen im Sport der Stadt Minden werden gefördert und aktiv begleitet.</li> <li>5. Die Vielfalt des Sports in Minden mit Angeboten im Gesundheitssport, Breitensport und auch gezieltem Leistungssport (insbesondere zur Talentförderung)</li> </ol>

*Den Zielsetzungen wird durch die Vereinsvertreter\*innen einstimmig zugestimmt.*

**4 b) Maßnahmen für 2023 – Vorstellung und Aussprache der Vereinsvertreter\*innen in Kleingruppen (Moderation SSV-Vorstand)**

Friedrich Rodenberg stellt aufgrund der beschlossenen Zielsetzungen die sich daraus für den Stadtsportverband ergebenden Maßnahmen für das Jahr 2023 vor.

Der jeweilige Hauptverantwortliche der jeweiligen Maßnahme erläutert kurz den Ist-Stand, das Ziel und den geplanten zukünftigen Prozess der Umsetzung.

**1. Personalgewinnung SSV-Vorstand weiblich**

- 1. Halbjahr 2023

Verantwortliche: **Guido Höltke** /Anette Lorenz/ Marita Makulski

**2. Erstellung einer Verantwortungs-/Aufgabenmatrix von SSV, KSB und Sportbüro**

– 1. Quartal 2023

Verantwortliche: **Guido Höltke**/ Friedrich Rodenberg/Marita Makulski

**3. Vereinsbesuche systematisieren: Erstellung eines Leitfadens für die Gespräche, anknüpfend MS 2022**

– 1. Quartal 2023

Verantwortliche: **K.-F. Schmidt**/ Reinhard Wiech/ Guido Höltke/ Anette Lorenz

**4. Anpassung der Förderrichtlinie zur Unterstützung besonderer Veranstaltungen/Jubiläen und ggf. stärkere Ausrichtung auf Jugendarbeit**

– 1. Halbjahr 2023

Verantwortliche: **Reinhard Wiech**/Rainer Thielking/Karl-Friedrich Schmidt

**5. Erstellung eines Sponsoringkonzepts zur Verwirklichung der Förderprogramme – 2./3. Quartal 2023**

Verantwortliche: **Reinhard Wiech**/Friedrich Rodenberg

**6. Weiterentwicklung des Tags des Sports als „Marke“**

Verantwortliche: **Rainer Thielking**/Friedrich Rodenberg/Marita Makulski

**7. Mitwirkung bei der Sportentwicklung im Kreis Minden-Lübbecke**

– 1. Halbjahr 2023

Verantwortlich: **Friedrich Rodenberg**

**8. Implementierung eines Fortbildungsangebots u.a. für Junge Vorstandsmitglieder/ Vorsitzende, zur Förderung des Ehrenamt**

– 1. Halbjahr 2023

Verantwortliche: **Karl-Friedrich Schmidt**/Michael Sachtleben

**9. Umstellung der Vereinsverwaltung auf eine Netzsoftware**

- 2. Halbjahr 2023

Verantwortliche: **Guido Höltke**/Reinhard Wiech/Verantwortlicher des Sportbüros

	<p><b>10. Erstellung eines Leitfadens zur Öffentlichkeitsarbeit, u.a. zur Professionalisierung der E-Mail-Kommunikation</b>  – 4. Quartal 2023  Verantwortliche: <b>Guido Höltke</b>/Karl-Friedrich Schmidt</p> <p><b>11. Umstellung der Homepage auf mobile Variante und ggf. Ergänzung um andere Kanäle</b>  – 2023/2024  Verantwortliche: <b>Guido Höltke</b>/N.N</p> <p>Abschließend erfolgt eine Aussprache der Vereinsvertreter zu folgenden Fragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ergeben sich aus Sicht der Sportvereine noch notwendige Ergänzungen des vorgestellten Maßnahmenkatalogs?</li> <li>2. Welche Maßnahmen sollen perspektivisch in Folgejahren angegangen werden?</li> </ol> <p>Eine grundsätzliche Zustimmung durch die Vereinsvertreter zu den geplanten Maßnahmen ist gegeben.</p> <p>Nachfolgende Ergänzungen/Aspekte werden von den Vereinsvertreten im Plenum eingebracht und in den ausgelegten Tischpapieren dokumentiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Vereine bei Veranstaltungen durch Beratung des SSV</li> <li>- Anschaffung von Equipment für Veranstaltungen der Vereine durch den SSV</li> <li>- Mehr Berücksichtigung von Aspekten für „Menschen mit Behinderung“</li> <li>- Personelle Zusammensetzung des Vorstands des SSV</li> <li>- „Volontariat“ in den Vorständen zur Personalgewinnung</li> </ul> <p>Die vorgebrachten Ergänzungen/Aspekte werden durch den Vorstand des SSV aufgegriffen und bearbeitet.</p>
<p><b>TOP 5:</b>  Informationen aus dem Sportbüro</p>	<p><b>5a)</b> Beantragung von Fördermitteln aus der Sportpauschale und für Sportgeräte  Michelle Eichloff stellt sich den Vereinsvertreter*innen und Vertreter*innen persönlich vor und gibt Hinweise an die Vereinsvertreter in Bezug auf die Beantragung von Fördermitteln aus der Sportpauschale und für Sportgeräte.</p> <p><b>5b)</b> Unterstützung der Sportvereine durch den Sportlotsen im Sportbüro  Tjorven Wiese stellt sich den Vereinsvertreter*innen und Vertreter*innen persönlich vor und stellt das Projekt des Sportlotsen vor.</p> <p>(Details→ siehe Anlage 1 Hauptpräsentation der JHV 2023 des SSV)</p>
<p><b>TOP 6:</b>  Kurzürblick Vor-</p>	<p>Guido Höltke verweist zu Beginn des offiziellen Teils auf den Jahresrundbrief, wie schon in der Einladung.</p>

standsarbeit 2022	<p>Die Berichte aus dem Vorstand werden möglichst kurzgehalten. Es wird bei offenen Fragen um ein Zeichen gebeten.</p> <p><b>Guido Höltke (1. Vorsitzender)</b> gibt seinen Bericht (Details → siehe Anlage 1 Hauptpräsentation der JHV 2023 des SSV) zu entnehmen.</p> <p>Wesentliche Handlungsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strukturelle Weiterentwicklung des SSV und Fortführung des Profilierungsprozesses</li> <li>• Vereinsübergreifende Sportförderung (Schwimmausbildung, Sportabzeichenförderung, Sportplatz Kommune etc.)</li> <li>• Interessenvertretung der Sportvereine → u.a. intensiver Austausch und Kommunikation mit Sportbüro (insbesondere in Fragen der Sportförderung)</li> <li>• Sitzungstermine Sportausschuss</li> <li>• Unterstützung der Vereinsvorstände (z.B. „Moderne Sportstätten“, Übungsleiteraus-/fortbildungen etc.)</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter, Jahresrundbrief, Weiterleiten von Informationen); Appell an Anwesende, dieses Angebot auch zu nutzen)</li> <li>• Zum Abschluss des Berichts bedankt Guido Höltke sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Sportbüro, dem KSB und stellvertretend bei Bernd Volz für den Sportausschuss.</li> </ul> <p><b>Reinhard Wiech (Geschäftsführer)</b> gibt den Jahres-, Geschäfts- und Kassenbericht (Details → siehe Anlage 1 Hauptpräsentation der JHV 2023 des SSV).</p> <p>In Vertretung von Katharina Kley (Jugendwartin) gibt <b>Guido Höltke</b> ihren Bericht u.a. zu den nachfolgenden Themenfeldern ab</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportabzeichenförderung</li> <li>• Sportplatz Kommune – Kinderbewegungswelten</li> <li>• Und Junges Ehrenamt</li> </ul> <p>(Details siehe → siehe Anlage 1 Hauptpräsentation der JHV 2023 des SSV).</p> <p>Zu den Berichten des Vorstandes gibt es keine Nachfragen.</p>
-------------------	--

<p><b>Top 7:</b> Vorstellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2022</p>	<p>Reinhard Wiech stellt den Jahresabschluss 2021 vor (Details → siehe Anlage 1 Hauptpräsentation der JHV 2023 des SSV).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anfangsbestand: 7.091,71 EUR</li> <li>• + Einnahmen: 38.991,60 EUR</li> <li>• Zwischensumme: 46.083,31 EUR</li> <li>• ./.. Ausgaben 32.701,13 EUR</li> <li>• Einnahme – Ausgaben: 6.290,47 EUR</li> <li>• <b>Bestand 31.12.2022 13.381,18 EUR</b></li> </ul>
---	--

<p><b>Top 8:</b> Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes</p>	<p>Fritz Aßmann, Volker Zoerb und Christof Rodenberg als Kassenprüfer geben den Bericht zum Kassenabschluss ab. Die Kasse ist ordnungsgemäß geführt (Details → siehe Anlage 4 Bericht Kassenprüfung) Es wird beantragt, dem gesamten Vorstand Entlastung zu erteilen. <b>Die Versammlung beschließt einstimmig die Entlastung des Vorstandes.</b></p>
---	---

<p><b>Top 9:</b> Wahlen</p>	<p>Da der 1. Vorsitzende neu gewählt werden muss, wird der Vorsitzende des Faltboot- und Skiclub Minden, Otto Bambach, als Gastgeber der Versammlung zum Wahlleiter vorgeschlagen. Er nimmt die Wahl an.</p> <p>Vorschlag für den 1. Vorsitzenden: Guido Höltke</p> <p><b>Die Versammlung wählt Guido Höltke einstimmig erneut zum 1. Vorsitzenden.</b> Er nimmt die Wahl an und übernimmt die Durchführung der weiteren Wahlen.</p> <p>a. Vorschlag für den 2. Geschäftsführer: Wiederwahl von <b>Michael Sachtleben</b> in Abwesenheit. Die Versammlung wählt Michael Sachtleben einstimmig zum 2. Geschäftsführer. Er hat die Zustimmung im Vorfeld schriftlich erklärt (siehe Anlage 5).</p> <p>b. Vorschlag für weitere Besitzerin: <b>Insa Schäkel</b> in Abwesenheit. Die Versammlung wählt Insa Schäkel einstimmig zur Besitzerin. Sie hat die Zustimmung im Vorfeld schriftlich erklärt (siehe Anlage 6).</p> <p>c. Vorschlag für den/die Jugendwart(in): Da Katharina Kley aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl zur Verfügung steht und aus der Versammlung keine Personalvorschläge erfolgen, bleibt die Funktion zunächst unbesetzt. Der Aufgabenbereich wird zunächst vorstandsintern verteilt und die Aufgaben entsprechend fortgeführt. Der 1. Vorsitzende bedankt sich ausdrücklich bei Katharina Kley für ihr Engagement und die jahrelange Unterstützung.</p>
---------------------------------	--

<p><b>Top 10:</b> Wahl der Kassenprüfer/in</p>	<p>Fritz Aßmann scheidet als Kassenprüfer aus. Der bisherige Ersatzprüfer <b>Volker Zoerb</b> rückt zum 1 Kassenprüfer auf. Der bisherige Ersatzkassenprüfer <b>Christof Rodenberg</b> wird 2. Kassenprüfer.</p> <p>Vorschlag für den Ersatzkassenprüfer: Tim Rathert (TUSPO Meißen).</p> <p><b>Die Versammlung wählt Tim Rathert einstimmig zum Ersatzkassenprüfer.</b> Tim Rathert nimmt die Wahl an.</p>
--	---

<p><b>Top 11:</b> Vorstellung des Haushaltsplans 2023</p>	<p>Reinhard Wiech stellt den Haushaltplan für das Jahr 2022 vor.</p> <p>Geschätzte Einnahmen: 39.700,00 EUR Geschätzte Ausgaben: 38.600,00 EUR (Details → siehe Anlage 1 Hauptpräsentation der JHV 2023 des SSV).</p>
---	---

<p><b>Top 12:</b> Satzungs- änderung</p>	<p>Inhaltliche Gründe sind u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Einbindung digitaler Formate des Austausches und zur Abstimmung,</li> <li>• die notwendige Gemeinnützigkeit der Mitgliedsvereine,</li> <li>• eine klarere Formulierung der Austrittsregularien und</li> <li>• neue verwaltungsrechtliche Erfordernisse.</li> </ul> <p>Diese machen es erforderlich, die Satzung des SSV anzupassen und zu aktualisieren.</p> <p>Eine entsprechende Vorprüfung der einzelnen Änderungsvorschläge durch den Zuständigen des Vereinsregisters Bad Oeynhausen sowie des Finanzamtes Minden ist erfolgt. Der Beschlussvorschlag lag als Synopse der Einladung zur Sitzung bei.</p> <p><b><i>Die Jahreshauptversammlung stimmt der überarbeiteten Satzung einstimmig zu.</i></b></p>
--	---

<p><b>Top 13:</b> Anträge</p>	<p>a) Anträge auf Neuaufnahme Anträge auf Neuaufnahme liegen nicht vor. b) Anträge der Mitgliedsvereine Anträge der Mitgliedsvereine liegen nicht vor.</p>
-----------------------------------	--

<p><b>Top 14:</b> Förder- programme</p>	<p>a. Karl-Friedrich Schmidt gibt einen zusammenfassenden Rückblick auf das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ (Details → siehe Anlage 1 Hauptpräsentation der JHV 2023 des SSV); die Gesamtfördersumme ist ausgeschöpft. Die NRW-Bank hat in den meisten Fällen den Vorschuss von 80% der Fördersumme bereits überwiesen. Eine Reihe von Projekten sind schon umgesetzt und abgerechnet. Die Fördersummen liegen pro Antrag zwischen 10.000 € und 140.000 €.</p> <p>Abschließend bedankt er sich für die gute Zusammenarbeit mit allen Vereinsvorständen, dem Sportbüro und dem KSB.</p> <p>Eine Fortführung des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“ steht für das Jahr 2024 in Aussicht.</p> <p>b. Rainer Thielking stellt die Unterstützung von Projekten der Mitgliedsvereine vor (Details → siehe Anlage 1 Hauptpräsentation der JHV 2023 des SSV)</p> <p>c. Helmut Schemmann (Geschäftsführer KSB) informiert über den aktuellen Sachstand bzgl. des Förderprogramms des Landes NRW zur Digitalisierung von Sportvereinen und Verbänden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittel (30 Mio. Euro) fließen aus einem EU-Programm</li> <li>• nicht abgerufene Mittel aus dem Digitalisierungsprogramm der EU für Schulen</li> <li>• Die Koordinierung der Mittelverteilung ist freiwillige Aufgabe des KSB</li> <li>• 100 % Auszahlung – jedoch Vorfinanzierung durch die Vereine</li> </ul>
---	---

<p><b>Top 15:</b> Verschiedenes</p>	<p>Ausblick auf die nächsten Termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Sportlerehrung der Stadt Minden am 15.05.202 in der Sporthalle Dankersen</b></li> <li>● <b>Tag des Sports am 20.08.2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gemeinsam mit dem Familienfest des DKSB Minden-Bad Oeynhausen</li> <li>○ 100 Jahre Jugendamt der Stadt Minden</li> <li>○ Nebenplatz Stadion und Weserpromenade</li> <li>○ Programm der Wassersportler auf der Weser</li> <li>○ Attraktive Vereinspräsentationen und Rahmenprogramm wichtig</li> <li>○ Rainer Thielking appelliert an die Vereine, diese Chance zu nutzen und schildert die Hoffnung, auch einen vereinsübergreifenden Austausch zu fördern.</li> <li>○ Erste Videokonferenz mit ersten Informationen am 13.05.2023 um 19:00 Uhr.</li> </ul> </li> <li>● <b>Sportlerinnentreff 12.05.2023</b></li> <li>● <b>Herrenbierabend 03.11.2023</b></li> </ul>
---	---

Minden, den 04.04.2023

Guido Höltke  
(1. Vorsitzender)

Friedrich Rodenberg  
(Protokollführer)

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Hauptpräsentation Jahreshauptversammlung SSV 2023

Anlage 2: Anwesenheitsliste

Anlage 3: Anzahl Stimmen

Anlage 4: Bericht Kassenprüfung

Anlage 5: Erklärung Michael Sachtleben

Anlage 5: Erklärung Insa Schäkel