

## **Protokoll**

*der Mitgliederversammlung des Vereins Europaschulen in Schleswig-Holstein e.V.*

Termin: 25. Juni 2018, 17:00 Uhr

Ort: Landeshaus Kiel, Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel

### **Tagesordnungspunkt 1**

*Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung*

Der Vorsitzende Klaus Müller eröffnet um 17:15 Uhr die Versammlung. Er begrüßt die anwesenden Mitglieder. Es wird festgestellt, dass die Zahl der anwesenden Mitglieder nach §14 (3) der Vereinssatzung nicht für eine Beschlussfähigkeit ausreicht. Der Vorsitzende schließt die Mitgliederversammlung.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf der Einladung gleichzeitig zu einer zweiten Mitgliederversammlung eingeladen wurde, die nach §14 (3) der Vereinssatzung ohne Rücksicht der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. Der Vorsitzende eröffnet um 17:16 Uhr diese Mitgliederversammlung.

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Gegenrede akzeptiert.

### **Tagesordnungspunkt 2**

*Genehmigung des Protokolls vom 16. Mai 2017*

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

### **Tagesordnungspunkt 3**

*Bericht des Vorstands*

Herr Müller verweist darauf, dass der Vorstand im letzten Jahr weniger Aktivitäten angestoßen hat. Fritjof Wilken hat bereits in der letzten Sitzung wegen umfangreicher Aufgaben abseits des Vereins erklärt, dass er die Vorstandsarbeit nicht weiterhin unterstützen könne. Schwerpunkte der Arbeit waren die Vergabe der Reisestipendien und die Vorbereitung der Jahrestagung.

Herr Müller teilt mit, dass Herr Westphal, der bisher im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur für die Europaschulen zuständig war, in den Ruhestand gegangen ist. Der Vorsitzende war mit seiner Nachfolgerin im Kontakt mit dem Ziel, die Arbeit der Europaschulen im Ministerium besser zu verankern. Der Schwerpunkt dabei liegt auf der Rezertifizierung der Europaschulen. Das Konzept solle weiter bearbeitet werden. Befürchtungen, dass mit der Rezertifizierung der Zugang der Grundschulen zum Titel beschränkt sei, wurden ausgeräumt. Geplant ist nun eine Rezertifizierung der bisherigen Europaschulen nach zwei Jahren und daran anschließend im Abstand von fünf Jahren. Die Mitglieder melden zurück, dass diese Pläne den Schulen seitens des Ministeriums noch nicht mitgeteilt wurden.

Die Jahrestagung wurde in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem IQSH und der Europa-Union vorbereitet. Durch die Ergebnisse des Zertifizierungskurses Europakompetenz konnten Eindrücke und Material aus dem Schulalltag in die Tagung eingebracht werden.

Für die Reisestipendien liegen in diesem Jahr mehr als 50 Bewerbungen vor. Da die Haushaltsplanung des Vereins es nicht zulasse, Stipendien für alle Bewerbungen auszuzahlen, muss eine Auswahl getroffen werden. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

#### **Tagesordnungspunkt 4**

##### *Bericht der Schatzmeisterin*

Die Schatzmeisterin Anmagret Lohse stellt die Übersicht über Ausgaben und Einnahmen des Jahres 2017 vor.

#### **Tagesordnungspunkt 5**

##### *Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstands*

Herr Jessen und Herr Voß berichten von ihren Aufgaben als Rechnungsprüfer. Sie stellen keine Unregelmäßigkeiten fest und bestätigen, dass die Kassenführung fehlerfrei und richtig ist. Sie empfehlen, den Vorstand zu entlasten. Die anwesenden Mitglieder entlasten den Vorstand einstimmig. Herr Jessen erklärt, dass er das Amt des Rechnungsprüfers niederlegen möchte. Die anwesenden Mitglieder danken ihm für seine Arbeit. Frau Schwarz gibt bekannt, dass sie in den Ruhestand gehen wird und die Arbeit im Verein ruhen wird. Die Mitglieder danken für die lange Zusammenarbeit.

#### **Tagesordnungspunkt 6**

##### *Nachwahlen*

Ulrike Mangold wird einstimmig mit einer Enthaltung zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Barbara Schröder wird einstimmig mit einer Enthaltung zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Kerstin Mrotz wird einstimmig mit zwei Enthaltungen zur Rechnungsprüferin gewählt.

#### **Tagesordnungspunkt 7**

##### *Vorhaben und Projekte*

Herr Müller informiert darüber, dass die Internetseite wegen eines technischen Defekts zeitweise nicht erreichbar war und auch gegenwärtig nicht ganz aktuell ist. Er schlägt vor, einen Teil der dem Verein zur Verfügung stehenden Mittel für Werbeartikel und zur Mitgliederwerbung zu nutzen. Geplant für das kommende Jahr ist eine Jahrestagung. Auch die Reisestipendien werden erneut ausgeschrieben.

#### **Tagesordnungspunkt 8**

##### *Genehmigung des Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr*

Anmagret Lohse stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2018 vor. Der Plan wird einstimmig genehmigt.

#### **Tagesordnungspunkt 9**

##### *Verschiedenes*

Herr Voß regt an, mit dem Unternehmensverband Nord auch nach dem Ausscheiden Herrn Fröhlichs aus dem Vorstand weiter zusammenzuarbeiten. Herr Jessen merkt an, dass die Briefköpfe des Vereins noch nicht die IBAN enthalten.