



Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung von PRIMAKLIMA e.V.

am 31.08.2024

13.00 Uhr bis 16:00 Uhr, virtuelle Sitzung (via Zoom)

Versammlungsleitung: Dr. Henriette Lachenit (Vorstandsvorsitzende)

Protokollführung: Anika Winter

Teilnehmende: An der virtuellen Sitzung nehmen insgesamt 21 Personen persönlich teil, davon 15 Mitglieder und 6 Gäste (3 Mitarbeiter:innen, ein Buchprüfer (Vorstellung Jahresabschluss 2023), ein Mitarbeiter des Votingtoolanbieters und eine Spenderin).

Stimmen: Inkl. Stimmrechtsübertragungen liegen in Summe 20 Stimmen vor, davon entfallen 7 auf Stimmübertragungen. Die Gesamtzahl der Stimmen weicht bei den einzelnen Abstimmungen ab, da nicht alle Stimmberechtigten bei jeder Abstimmung teilnehmen.

Abstimmungsberechtigt sind grundsätzlich alle anwesenden Mitglieder außer den beiden hauptamtlichen Vorständen. Hinzu kommen satzungskonforme Stimmübertragungen von nicht teilnehmenden Mitgliedern auf stimmberechtigte Teilnehmer:innen. Bei der Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats sowie Wahl und Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder sind die betroffenen Organmitglieder nicht stimmberechtigt.

Transparenz zur Zusammensetzung der Mitgliederversammlung: Von den 20 Stimmen sind 5 Stimmen und von den 13 teilnehmenden und stimmberechtigten Mitgliedern 5 Personen im Sinne des DZI¹ mit dem Vorstand verbunden bzw. in einem Abhängigkeitsverhältnis mit dem Verein. Eine unabhängige Aufsicht des Vereins ist gemäß DZI-Regelungen gegeben².

¹ Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) informiert die Öffentlichkeit über die Seriosität und Vertrauenswürdigkeit von Spendenorganisationen. Als unabhängiges Institut verleiht es Organisationen (u.a. auch PRIMAKLIMA), die das Siegel beantragen und die Kriterien erfüllen, ein Spendensiegel. Neben den Finanzen wird auch die „Good Governance“ der Siegelträger beurteilt.

² Da PRIMAKLIMA zusätzlich zu der Mitgliederversammlung als reguläres Aufsichtsorgan einen Aufsichtsrat als besonderes Aufsichtsorgan hat, gelten für die Besetzung der Mitgliederversammlung von PRIMAKLIMA keine Auflagen. Der Transparenz halber legt der Vorstand die Verhältnisse hiermit dennoch offen. Um die Unabhängigkeit des Aufsichtsorgans sicherzustellen, fordert das DZI von Organisationen ohne Aufsichtsrat, dass in der Mitgliederversammlung persönlich verbundene Personen (verwandt, verheiratet oder verschwägert) und Personen, die in einem Auftrags-, Angestellten- oder Vorgesetztenverhältnis zur Organisation oder den Mitgliedern des Vorstands stehen, keine Stimmenmehrheit haben und nicht die Mehrzahl der persönlich Anwesenden bilden.



LOGIN (AB 12:45 H)

TOP 1: BEGRÜßUNG

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Tagesordnung und Technisches

Eröffnung der Veranstaltung um 13:00 Uhr durch Dr. Henriette Lachenit und Begrüßung der Mitglieder durch sie und Lars Forjahn.

Technische Vorstellung der Beteiligungsmöglichkeiten via Zoom durch Henriette Lachenit.

Die ordnungsgemäße Ladung, die Beschlussfähigkeit, die Teilnahme von Gästen, die Protokollantin, die Form des Protokolls (Ergebnisprotokoll) und das Zeitmanagement werden von der Mitgliederversammlung festgestellt und die Tagesordnung angenommen.

TOP 2: TÄTIGKEITSBERICHT 2023

<https://www.primaklima.org/mitgliederversammlung-2024-downloadbereich>

Erläuterung der wesentlichen Punkte aus dem Tätigkeitsbericht 2023 durch den Vorstand (dieser wurde allen Mitgliedern im Vorfeld zugestellt).

Beschluss: Der Tätigkeitsbericht 2023 wird in der vorgestellten und erläuterten Form von der Mitgliederversammlung entgegengenommen.

TOP 3: JAHRESABSCHLUSS 2023

Erläuterungen durch Herrn Siebel (Steuerberater) sowie Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss nach vorheriger Probeabstimmung

Präsentation der Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch Gerald Siebel (Vereidigter Buchprüfer, Kanzlei Siebel Audit GmbH), der dafür von der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2023 beauftragt wurde. Das Prüfungsergebnis: PRIMAKLIMA e.V. erhält den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2023. Die Kostenverteilung entspricht den Vorgaben des DZI.

Vorstellung der technischen Modalitäten des Abstimmungstools Votebox durch den votebox-Mitarbeiter Tim Hamann und erfolgreiche Probeabstimmung mit den Mitgliedern.

Erklärung der in der Satzung geregelten Abstimmungsmodalitäten durch Henriette Lachenit. Der Vorstand ist von allen Abstimmungen technisch ausgeschlossen. Bei technischen Problemen steht Jennifer Greis telefonisch bereit.

Abstimmung: „Beschließt Du den Jahresabschluss 2023 in der vorgestellten und erläuterten Form?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt den Jahresabschluss 2023 in der vorgestellten und erläuterten Form. (19 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, eine Enthaltung)

TOP 4: BERICHT UND ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS

Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Aufsichtsrats, inkl. Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023



Vorstellung der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Aufsichtsratsbeschlüsse im Jahr 2023 durch Haldor Witte, sowie Präsentation der Key Performance Indicators (KPIs) für 2024.

Erläuterung der unternehmerischen Tätigkeiten von Finn Möller bei der wecologic GmbH (Unternehmensberatung zum klimaneutralen Geschäftsbetrieb), die im Zusammenhang mit PRIMAKLIMA stehen. Im Geschäftsjahr 2023 hatte er drei Kunden, die mit PRIMAKLIMA in Kontakt stehen und dadurch Einnahmen von 4.400 €.

Abstimmung: „Bist Du mit der Entlastung des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 einverstanden?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung entlastet den Aufsichtsrat für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. (13 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen)

[Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand sind satzungsgemäß und technisch von der Abstimmung ausgeschlossen.]

Der Vorstand bedankt sich für die Arbeit des Aufsichtsrats im vergangenen Jahr.

PAUSE

TOP 5: WAHL EINES MÖGLICHEN WEITEREN AUFSICHTSRATSMITGLIEDS

Vorstellung des Aufsichtsratskandidaten sowie Wahl

Achim Sztuka stellt sich vor und erläutert sein Interesse an einem Engagement für PRIMAKLIMA e.V. als Teil des Aufsichtsrats. Haldor Witte bedankt sich im Namen des Gremiums für sein Interesse an der Erweiterung desselben.

Abstimmung: „Stimmst Du für die Wahl von Achim Sztuka als Aufsichtsratsmitglied?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt für die Wahl von Achim Sztuka (18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen).

[Achim Sztuka ist satzungsgemäß und technisch von der Abstimmung ausgeschlossen.]

Damit ist Achim Sztuka zum Aufsichtsratsmitglied gewählt. Er nimmt die Wahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

TOP 6: LAGE DES VEREINS

Report des Vorstands zum Verständnis der Gesamtlage des Vereins.

TOP 7: PLANUNG AKTUELLES JAHR

Entgegennahme des Wirtschaftsplans des Vorstands und Schwerpunktthemen 2024

Vorstellung der Planung des aktuellen Jahres durch den Vorstand. Wesentlich sind der Haushaltsplan und die Schwerpunkte der Arbeit von PRIMAKLIMA.



Die Planung des Vorstands für 2024 wird in der vorgestellten und erläuterten Form von der Mitgliederversammlung entgegengenommen.

TOP 8: ENTWICKLUNG DES VEREINS IM JAHR 2024 UND WEITERER AUSBLICK

Inkl. Prognose Wirtschaftsplan 2025

Vorstellung der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BwA) 01.01.-31.07.2024 sowie der Schwerpunkte der Vereinsarbeit 2024 und Präsentation der Haushaltsprognose 2025 durch den Vorstand.

Der Bericht zur Entwicklung des Vereins in den ersten Monaten des Jahres 2024 und die Haushaltsprognose 2025 wird in der vorgestellten und erläuterten Form von der Mitgliederversammlung entgegengenommen.

Ein Vortrag zu den Projekten wird in Form eines gesonderten Termins angeboten.

TOP 9: WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2024

Vorschlag des Vorstands, erneut die Kanzlei Siebel in Essen mit der Prüfung des Jahresabschlusses und der DZI-Kennzahlen zu beauftragen.

Abstimmung: „Bist Du damit einverstanden, die Kanzlei Siebel in Essen mit der Prüfung des Geschäftsjahrs 2024 zu beauftragen?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt dafür, die Kanzlei Siebel in Essen mit der Prüfung des Geschäftsjahrs 2024 zu beauftragen. (19 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen).

TOP 10: SONSTIGES

- Wunsch eines Mitglieds, die Mitgliederversammlung früher im Jahr durchzuführen.

Der Vorstand begründet den gewählten Termin mit der Auslastung des Teams im ersten Halbjahr durch den Strategieprozess sowie der juristischen Empfehlung, die Sitzung außerhalb der Sommerferien stattfinden zu lassen. Er weist darauf hin, dass der Aufsichtsrat zusätzlich zur Mitgliederversammlung mind. drei Mal im Jahr tagt und so die aktuelle Entwicklung des Vereins (als von der Mitgliederversammlung beauftragtes Aufsichtsorgan) im Blick hat.

- Norbert Neu spricht seinen Dank an den Vorstand und das gesamte Team von PRIMAKLIMA aus.

Beendigung der Sitzung durch den Vorstand.

DocuSigned by:

Anika Winter

277085889B034D2.....

Anika Winter (Protokoll)

DocuSigned by:

Henriette Lachenit

1A8A44F8273149E.....

Dr. Henriette Lachenit (Vorstandsvorsitz)

Köln, 02. September 2024



FOLGENDE UNTERLAGEN WURDEN DEN MITGLIEDERN MIT DER EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT:

- Einladung Mitgliederversammlung (Versendung am 31.07.2024)
- Tagesordnung (Versendung am 31.07.2024)
- Tätigkeitsbericht des Jahres 2023 (Versendung am 31.07.2024)
- Vorstellung Achim Sztuka (Versendung am 31.07.2024)

