



Slow Food®

Deutschland e.V.

Slow Food Deutschland e. V. Ordentliche Mitgliederversammlung 2015 PROTOKOLL

Datum: 27.06.2015
Ort: Haus der Kirche, Kassel
Uhrzeit: 10:30 – 17:00 Uhr

Teilnehmerzahl: 90 **stimmberechtigt:** 87

Versammlungsleitung:

Jürgen Maier, Forum Umwelt und Entwicklung
Gerhard Schneider-Rose, CV Nordhessen
Lotte Rose, CV Nordhessen

Protokoll:

Anke Klitzing, SFD Geschäftsstelle
Sharon Sheets, SFD Geschäftsstelle

10:30 Uhr – Beginn der Versammlung

10:36 Uhr – Begrüßung der Versammlung durch die Vereinsvorsitzende Ursula Hudson

10:49 Uhr – Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung

Ursula Hudson, Vorsitzende

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
Feststellung der Beschlussfähigkeit

Wahl eines Präsidiums zur Versammlungsleitung

Vorschlag des Vorstands:

Jürgen Maier, Forum Umwelt und Entwicklung
Gerhard Schneider-Rose, CV Nordhessen
Lotte Rose, CV Nordhessen

Abstimmung über Versammlungsleitung

- Ja: einstimmig – angenommen
- Nein:
- Enthaltung:

Geschäftsordnung

Keine Gegenrede

Abstimmung über Geschäftsordnung

- Ja: einstimmig – angenommen
- Nein:
- Enthaltung:

Festlegung der endgültigen Tagesordnung

Änderungsvorschläge, Diskussion



Slow Food®

Deutschland e.V.

Vorschlag Vorstand (nach Änderungsvorschlägen)

Antrag MV 2015 Sonstiges 02 Buggle et. al. Vorstandsvergütung
Soll vorgezogen werden vor die Genehmigung des Haushaltsplans

Antrag MV 2014 Sonstiges 02 Schaafberg Geschäftsführer
Soll vorgezogen werden vor die Genehmigung des Haushaltsplans

TOP „Sonstiges“
Soll hinzugefügt werden

Vorschlag Schaafberg

Anträge von MV 2014 auf Wiedervorlage sollten vor den Anträgen von MV 2015 zu Satzungsänderungen behandelt werden

Abstimmung über geänderte Tagesordnung Vorschlag Vorstand

- **Ja: mit großer Mehrheit angenommen**
- Nein:
- Enthaltung:

Abstimmung über geänderte Tagesordnung Vorschlag Schaafberg

- Ja: 2
- **Nein: mit großer Mehrheit abgelehnt**
- Enthaltung:

Bericht der Vorsitzenden mit Aussprache

→ Siehe Anlage Dokument „Jahresbericht des Vorstands 2014-15“

Bericht des Schatzmeisters

- Finanzbericht 2014 - MV 2015_aktualisiert
- Haushaltsplan 2015 - MV 2015_aktualisiert
- Bilanz Slow Food Deutschland eV 2014 - MV 2015_aktualisiert
- Bilanz Slow Food Deutschland gemeinnützige UG 2014 - MV 2015_aktualisiert

Aussprache

Anregung: Konten bei Einnahmen und Ausgaben auflisten

Bericht der KassenprüferInnen

Gerhard Tremel, Nürnberg und Annette Rudolf, München

Empfehlung der strengeren Überprüfung von eingereichten CV-Belegen

Antrag der KassenprüferInnen auf Entlastung des Schatzmeister und aller Vorstandsmitglieder, auch der seit MV 2014 nicht mehr amtierenden

Abstimmung über Entlastung des Vorstands

- **Ja: einstimmig – angenommen**
- Nein: 0
- Enthaltung: 3

Antrag zur GO – Sitzungsunterbrechung von 10 Minuten



Slow Food®

Deutschland e.V.

Abstimmung über Antrag zur GO

- **Ja: mit großer Mehrheit angenommen**
- Nein:
- Enthaltung:

Antrag MV 2015 Sonstiges 02 Bugge et.al. Vorstandsvergütung

Antrag MV 2014 Sonstiges 02 Schaafberg Geschäftsführung

Aussprache zu beiden Anträgen

Antrag zur GO – Schluss der Rednerliste und Abstimmung

Abstimmung über Antrag zur GO

- **Ja: mit großer Mehrheit angenommen**
- Nein:
- Enthaltung:

Abstimmung über Antrag MV 2015 Sonstiges 02 Bugge et.al. Vorstandsvergütung

- **Ja: mit großer Mehrheit angenommen**
- Nein: 3
- Enthaltung:

Abstimmung über MV 2014 Sonstiges 02 Schaafberg Geschäftsführung

- Ja: 5
- **Nein: mit großer Mehrheit abgelehnt**
- Enthaltung:

Genehmigung des Haushaltsplans 2015

Abstimmung über Haushaltsplan

- **Ja: mit großer Mehrheit angenommen**
- Nein: 2
- Enthaltung:

Beratung und Abstimmung verschiedener Anträge

- * 84 Stimmberechtigte Personen im Saal (Satzungsänderung erfordert 56 Stimmen)

Antrag MV 2015 Satzungsänderung 01 Ebner zu §1 Ziff. 2

Name des antragstellenden Mitglieds: Dr. Rupert Ebner, CV München

Antrag: Satzungsänderungsantrag zu §1 der gültigen Satzung „Allgemeines“

Ich beantrage, den § 1 Zif. 2 zu ändern.

Gültiger Satzungstext:

§ 1 Allgemeines

1. Der Verein führt den Namen „Slow-Food Deutschland e. V.“
2. Der Sitz des Vereins ist Münster.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
4. Der Verein ist als Mitglied Teil der internationalen Vereinigung Slow Food International mit Sitz in Bra (Piemont) in Italien.



Slow Food® Deutschland e.V.

Soll geändert werden in (geänderte Textstellen unterstrichen):

§ 1 Allgemeines

1. Der Verein führt den Namen „Slow Food Deutschland e. V.“.
2. Der Sitz des Vereins ist ab dem 01.01.2016 Berlin.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
4. Der Verein ist als Mitglied Teil der internationalen Vereinigung Slow Food International mit Sitz in Bra (Piemont) in Italien.

Begründung:

Nach der Übernahme des Schatzmeisteramtes durch mich 2010 waren umfangreiche Regelungen mit dem Finanzamt Münster zu treffen, die bis in das Jahr 2005 reichten. 2013 wurde die eingereichte Steuererklärung ohne Korrekturen durch das Finanzamt Münster akzeptiert. Für das Jahr 2014 weist die Bilanz von Slow Food Deutschland zum ersten Mal in meiner Amtszeit ein positives Kapitalkonto aus. Ich gehe auch für das Jahr 2014 davon aus, dass die eingereichte Steuererklärung ohne gravierende Änderungen akzeptiert wird. Aufgrund dieser Sachverhalte erscheint es mir nun sinnvoll, den Vereinssitz dorthin zu verlegen, wo sich wesentliche Teile unseres Vereinslebens (Geschäftsstelle) abspielen. Gerade im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass es aus vielerlei Hinsicht, insbesondere bei der Beantragung öffentlicher Mittel, sinnvoll ist, dass der Vereinssitz in Berlin liegt. Ein weiterer Gesichtspunkt ist auch, dass der Gewerbesteuerhebesatz in Berlin mit 410 Punkten um 50 Punkte niedriger liegt als in Münster.

Abstimmung über A2015 Satzungsänderung 01 Ebner zu §1 Ziff. 2 mit Änderung

- Ja: 83 – angenommen
- Nein: 0
- Enthaltung: 1

Antrag MV 2015 Satzungsänderung 02 Flesch zu §7 Ziff. 4

Name des antragstellenden Mitglieds: Klaus Flesch, CV Freiburg

Antrag: Satzungsänderungsantrag zu §7 der gültigen Satzung „Vorstand und Geschäftsführung“

Ich beantrage, den § 7 Zif.4 zu ändern.

Gültiger Satzungstext:

§ 7 Vorstand und Geschäftsführung

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/In sowie mindestens zwei Bessitzern/Bessitzerinnen.
2. Der Verein wird durch je zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten.
3. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
 - Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung.
 - Vorbereitung und Einberufung der Convivienleiterversammlung.
 - Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung und der Convivienleiterversammlung.
 - Vorbereitung des Haushaltsplanes mit Liquiditätsplan, Buchführung.
 - Beschlussfassung über die Aufnahme bzw. den Ausschluss von Mitgliedern.
 - Beschlussfassung über die Gründung und Auflösung von Convivien.
4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Amtszeit dauert bis zur Neuwahl des Vorstandes. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Vereinsmitglieder gewählt werden.
5. Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben Kommissionen einrichten und deren Mitglieder benennen.
6. Der Vorstand kann eine Geschäftsführung für den Verein berufen und abberufen.
7. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung

Soll geändert werden in (geänderte Textstellen unterstrichen):

§ 7 Vorstand und Geschäftsführung

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/In sowie mindestens zwei Bessitzern/Bessitzerinnen.
2. Der Verein wird durch je zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten.



Slow Food® Deutschland e.V.

3. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
 - Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung.
 - Vorbereitung und Einberufung der Convivienleiterversammlung.
 - Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung und der Convivienleiterversammlung.
 - Vorbereitung des Haushaltsplanes mit Liquiditätsplan, Buchführung.
 - Beschlussfassung über die Aufnahme bzw. den Ausschluss von Mitgliedern.
 - Beschlussfassung über die Gründung und Auflösung von Convivien.
4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Amtszeit dauert bis zur Neuwahl des Vorstandes. Zurückgetretene Vorstandsmitglieder werden in der nächsten Mitgliederversammlung nachgewählt; ihre Amtszeit endet mit der jeweiligen Amtsperiode. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Vereinsmitglieder gewählt werden.
5. Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben Kommissionen einrichten und deren Mitglieder benennen.
6. Der Vorstand kann eine Geschäftsführung für den Verein berufen und abberufen.
7. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung

Begründung:

Als neugewähltes Vorstandsmitglied erlebe ich, wie aufwändig die Einarbeitung in die Vorgänge bei Slow Food Deutschland ist. Um für eine kontinuierliche Amtsführung zu sorgen, ist eine längere Amtszeit wünschenswert. Die Länge von drei Jahren ist ein Kompromiss zwischen der Notwendigkeit, Kandidaten finden zu können, und der angestrebten Kontinuität der Vorstandsarbeit. Die Regelung zur Nachwahl sorgt dafür, dass nachgewählte Vorstandsmitglieder dieselbe Wahlperiode wie der restliche Vorstand haben.

Antrag MV 2015 Satzungsänderung 03 Rinck zu §7 Ziff. 4

Aussprache zu beiden Anträgen

Abstimmung über Antrag MV2015 Satzungsänderung 03 Rinck zu §7 Ziff. 4

- Ja: 4
- Nein: **68 – abgelehnt**
- Enthaltung: 12

Abstimmung über Antrag MV2015 Satzungsänderung 02 Flesch zu §7 Ziff. 4

- Ja: **72 – angenommen**
- Nein: 3
- Enthaltung: 9

Antrag MV 2014 Sonstiges 11 Tremmel

Ebner – unterschriebener Antrag zur Aufnahme von SFD liegt vor; Umsetzung erfordert allerdings viel Arbeit und eine externe Wirtschaftsprüfung

Abstimmung über Antrag MV2014 Sonstiges 11 Tremmel

- Ja: **mit großer Mehrheit angenommen**
- Nein: 0
- Enthaltung:

Alt-Antrag v. MV 2014 (modifiziert eingeg. 20.05.2015) 01 Rinck Jubiläum

Abstimmung über Alt-Antrag v. MV 2014 Sonstiges 01 Rinck Jubiläum

- Ja: 4
- Nein: **mit großer Mehrheit abgelehnt**
- Enthaltung:



Slow Food®

Deutschland e.V.

Antrag MV 2014 Sonstiges 04 Behrens Kostenrechnung

Keine Rede

Antrag zur GO – Nichtbefassung wegen Nicht-Anwesenheit

Abstimmung über Antrag zur GO

- Ja: mit großer Mehrheit angenommen
- Nein:
- Enthaltung:

Antrag MV 2014 Sonstiges 05 Behrens Satzungskommission

Keine Rede

Antrag zur GO – Nichtbefassung wegen Nicht-Anwesenheit

Abstimmung über GO

- Ja: 3
- Nein: mit großer Mehrheit abgelehnt
- Enthaltung:

Abstimmung über Antrag MV 2014 Sonstiges 05 Behrens Satzungskommission

- Ja: 0
- Nein: mit großer Mehrheit abgelehnt
- Enthaltung:

Antrag MV 2014 Sonstiges 03 Schiffner Organisationsstruktur

Keine Rede

Abstimmung über Antrag MV 2014 Sonstiges 03 Schiffner Organisationsstruktur

- Ja: einige
- Nein: mit großer Mehrheit abgelehnt
- Enthaltung:

TOP Sonstiges

- Doppelmitgliedschaft SFY/CV?
 - Antwort – Vorstandsbeschluss der Nicht-Weiterverfolgung; Doppelmitgliedschaften administrativer Mehraufwand; derzeitiges Modell funktioniert gut
 - Wortmeldung: bessere Einbindung wäre gut – Convivien sollen regelmäßiger über die Neuaufnahme von Jung- und Youth-Mitgliedern in ihrem Convivienbereich informiert werden
- Jubiläumsfeier – am besten auf CVL-Tagung etc. Vorschläge vorstellen
 - Vorstand schreibt Anforderungsprofil für Ausrichtung der 25 Jahrfeier von SFD in 2017

MITTAGSPAUSE – 14:00-15:00 Uhr

Ehrung von einigen Aktiven im Verein und Netzwerk von Slow Food Deutschland

- ✓ Lilo Haug für die Projektleitung der Messe Stuttgart
- ✓ Hanns-Ernst Kniepkamp für Workshops "Was ist ein gutes Lebensmittel?"
- ✓ Terra-Madre-Solidaritätsgruppe Regensburg
- ✓ Helferguppe CV Stuttgart



Slow Food®

Deutschland e.V.

Inhaltliche Beiträge zu Ernährungssouveränität bei uns und im Globalen Süden

Henrik Maaß, Junge AbL und Nyéléni

Edie Mukiibi, Vize-Präsident von Slow Food International

Lotte Heerschop, Schulprojekt *Teller statt Tonne*

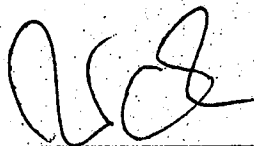
Abschlussworte von Ursula Hudson, Vorsitzende

➤ Nächste MV: Samstag, 18.06.2016

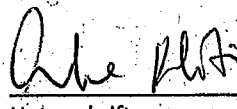
17:12 Uhr – Ende der Veranstaltung

Für das Protokoll:

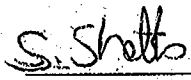
Versammlungsleitung: Jürgen Maier

 Berlin 17.7.15
Unterschrift Ort & Datum

1. Protokollführerin: Anke Klitzing


 Berlin, 17.07.2015
Unterschrift Ort & Datum

2. Protokollführerin: Sharon Sheets

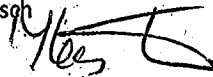
 Berlin, 17.07.2015
Unterschrift Ort & Datum

Für den Vorstand von Slow Food Deutschland e. V.:

Vorsitzende: Dr. Ursula Hudson

 München 23.7.15
Unterschrift Ort & Datum

Stellv. Vorsitzender: Klaus Flesch

 Berlin 29.07.10
Unterschrift Ort & Datum