

Protokoll der Vorstandssitzung vom 14.12.2016

Ort: Geschäftsstelle

Zeit: 16.00 Uhr – 18.30 Uhr

Anwesenheit: 6 + 3

Herr Preißler gab seine Stimme an Herrn Ader

Frau Bensemann gab ihre Stimme an Frau Riethdorf

Herr Weigler gab seine Stimme an Frau Riethdorf

Zu TOP 1. Bestätigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Ader stellte die Beschlussfähigkeit fest. Durch Herrn Gericke wurden Beschlussanträge gestellt.

Diesen Anträgen wurde einstimmig zugestimmt und sie wurden als Tagesordnungspunkt 4. eingefügt. Die weiteren Punkte gehen in den Zahlen jeweils weiter.

Zu TOP 2. Bestätigung Protokoll vom 22.11.2016

Dem Protokoll wurde mit einer Ergänzung die Zustimmung gegeben.

Ergänzung zu TOP 3.2.im Protokoll vom 22.11.2016

In diesem Tagesordnungspunkt ging es zeitweise recht hitzig zu. In diesem Zeitraum kam die Frage von Frau Dr. Johannsen ob Herr Ader als Vorsitzender zur Verfügung steht. Herr Ader antwortete, das er als Beisitzer vorgeschlagen ist und dafür zur Verfügung steht.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 5 + 3

Dagegen: 0

Enthaltung: 1

Zu TOP 3. Auswertung Mitgliederversammlung

Es waren mehr Mitglieder anwesend als sonst. Die kommunalen Vertreter waren rar und oft wurden auch keine Vertreter des Gemeindeparlaments gesandt.

Es gab keine Diskussionen aus den Reihen der Mitglieder. Wie schade, die Mitglieder zeigen nicht mehr ihren Willen, ihr Interesse.

Zeigt dies ein Desinteresse oder gehen alle davon aus, der Vorstand wird es schon machen?

Wir müssen mehr an die Mitglieder ran. Es müssen mehr Mitgliederveranstaltungen stattfinden.

Wir brauchen ein Leitbild für den Vorstand.

Neu zu TOP 4.

Anträge des Schatzmeisters an die Vorstandssitzung des TVIU am 14.12.2016

4.1

In Vorbereitung der Versendung der Beitragsrechnungen 2017 beantragt der Schatzmeister, dass der TVIU von allen Mitgliedern die aktuelle Vertretungsregelung einholt mit Stand Dezember 2016.

4.2.

Frau Hausmann wird die UTG zum 31.12.2016 als Geschäftsführerin verlassen.

Herr Heilmann wird als Interimsgeschäftsführer ab dem 01.01.2017 laufen.

Für die Gesellschafterversammlung der UTG am 15.12.2016 werden folgende Beschlüsse des TVIU beantragt:

4.2a.

Der TVIU beruft in seiner Eigenschaft als Gesellschafter der UTG, Herrn Thomas Heilmann ab dem 01.01.2017 zum Geschäftsführer der UTG

4.2b.

Der TVIU beruft in seiner Eigenschaft als Gesellschafter der UTG Herrn Michael Gericke ab dem 01.01.2017 als Bevollmächtigten der Gesellschafterversammlung der UTG. Der Bevollmächtigte zeichnet gemeinsam mit dem Geschäftsführer ab dem 01.01.2017 sämtliche Rechtsgeschäfte. Diese Bevollmächtigung dient der Umsetzung des Vier-Augen-Prinzips.

Beide vorstehenden Beschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines entsprechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung der UTG.

Diese Beschlüsse wurden behandelt und wie folgt beschlossen.

Zu 4.1.

Erklärung: Es sind in unseren Unterlagen nicht immer die aktuellen Firmierungen und Ansprechpartner zu lesen. In den Jahren wo gewählt wird, ist dies besonders akut.

Der Briefentwurf hierzu liegt vor. Bei 4. Im Brief sollten wir Bürgermeister, Geschäftsführer und Eigentümer schreiben.

Der Beschlusstext wird so bestätigt.

Abstimmungsergebnis:

dafür: 6 + 3

dagegen: 0

Enthaltung: 0

4.2a.

Der TVIU beruft in seiner Eigenschaft als Gesellschafter der UTG, Herrn Thomas Heilmann vom 01.01.2017 bis 31.03.2017 als Interimsgeschäftsführer der UTG mit einem Nebenverdienst von 450,00 € monatlich ein.

dafür: 5 + 3

dagegen: 0

Enthaltung: 0

Herr Heilmann nahm nicht an der Abstimmung teil.

4.2b.

Der TVIU beruft in seiner Eigenschaft als Gesellschafter der UTG, Herrn Michael Gericke ab dem 01.01.2017 bis zum 31.03.2017 als Kontrollorgan der Finanzgeschäfte in der UTG ein. Ausgaben wie Einnahmen werden im Vier-Augen-Prinzip mit dem Geschäftsführer gezeichnet.

Als Bevollmächtigter des TVIU in der Gesellschafterversammlung der UTG, wird Herr Michael Raffelt bestellt.

dafür: 5 + 3

dagegen: 0

Enthaltung: 0

Herr Heilmann nahm nicht an der Abstimmung teil.

4.3. Aktualisierung Sponsorenregelung **Sponsorenregelung** **des Tourismusverbandes Insel Usedom e.V. (TVIU)** **vertreten durch den Vorstand**

Grundsätze:

1. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Sponsoring.
2. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit auf der Basis von vorliegenden Anträgen.

Regularien:

1. Antragsteller kann jede natürliche oder juristische Person sein, die aus dem Einzugsgebiet des Tourismusverbandes der Insel Usedom ist.
2. Der Antrag kann formlos schriftlich bei der Geschäftsstelle des TVIU eingereicht werden. Neben einer nachvollziehbaren Vorhabenbeschreibung und der benötigten Höhe, ist die Verwendung der Sponsoringmittel zu beschreiben.
3. Anträge sind bis zum 31.03. des laufenden Jahres für die Vergabe von Sponsoringmittel einzureichen.
4. Im Falle des Sponsorings durch den TVIU ist der Sponsor in geeigneter Form zu benennen/zu bezeichnen wie z.B.:
 - a. Logo in den Publikationen (z.B. Plakate, Flyer, Einladungen, etc.)
 - b. Nennung bei der öffentlichen Kommunikation (z.B. Beiträge in der Presse)
 - c. Verlinkung auf die Internetseite
 - d. Sonstiges
5. Sollte der Sponsorenmittelabruf bis zum 30.11. des laufenden Jahres für die Vergabe nicht erfolgt sein, wird die Sponsorenzusage zurückgenommen und dem Haushalt des TVIU zurückgeführt.
6. Die Sponsorenregelung wird auf der Internetseite des TVIU veröffentlicht.
7. Diese Sponsorenregelung tritt durch mehrheitlichen Beschluss des Vorstandes in Kraft. Sie bleibt solange in Kraft, bis sie durch mehrheitlichen Beschluss des Vorstandes geändert worden ist.

Beschlossen im Rahmen der Vorstandssitzung am 14.12.2016

Abstimmungsergebnis:

dafür: 6 + 3

dagegen: 0

Enthaltung: 0

Neu zu TOP 5.

Vorstandssitzungen finden alle 6 Wochen statt, in der Geschäftsstelle jeweils um 15.00 Uhr

Es wird kein internes Protokoll mehr geben.

Wenn es Punkte geben sollte die besonders behandelt werden müssen, dann werden diese Aktennotizen.

Als Gast wird die DEHOGA nicht mehr zur Vorstandssitzung eingeladen, da 4 Hotelvertreter und ein Campingplatzbetreiber gewählt wurden.

Hier macht es Sinn, wenn vom Tourismusverein Ostseeinsel Usedom e.V ein Vertreter ständiger Gast wird.

Termine der Vorstandssitzungen

25.01.2017 Mittwoch

15.03.2017 Mittwoch

20.04.2017 Donnerstag

31.05.2017 Mittwoch

12.07.2017 Mittwoch

Diesen Punkten wurde die Zustimmung gegeben.

Neu zu TOP 6.

Aufgabenverteilung im Vorstand Stand 14.12.2016

Sebastian Ader Vorsitzender	Zusammenarbeit Land und TMV Mitgliedergewinnung Erhebungsgebiete- Fremdenverkehrsabgabe für die ganze Insel Internetseite Pressearbeit Zusammenarbeit mit den Verbänden Arbeitsgruppe Tourismuskonzept
Michael Raffelt Stellvertreter	Umstrukturierung der UTG Bevollmächtigter auf der Gesellschafterversammlung der UTG Destinationsmarketing Aufsichtsrat Flughafen Mitglied im Tourismusausschuss des Kreises Unterstützung bei Pressearbeit
Michael Gericke Schatzmeister	Finanzen TVIU Kontrollorgan Finanzen in der UTG
Burkhard Preißler Vertreter für Landrätin	Bericht im Vorstand über Neuigkeiten und Angelegenheiten des Landkreises Informationen über verkehrsbeeinflussende Baumaßnahmen
Thomas Heilmann Beisitzer	Interimsgeschäftsführer der UTG Bearbeitung Stellungnahmen zu Investitionsanfragen Beauftragter für Flugverbindungen Teilnahme an Geschäftsführerberatungen im TMV bis 31.03.2017
Stefan Weigler Beisitzer	Fertigstellung Leitbild TVIU/Insel Usedom Satzungskonformität im Vorstand
Nadine Riethdorf	Leitung AG Leiter Eigenbetriebe Unterstützung

Beisitzer	Thematisierung Erhebungsgebiet Internetseite
Petra Benseman Beisitzer	Wellnessbeirat
Ralf Kloppenburg Beisitzer	Organisation Mitgliederveranstaltungen Ehrung Mitglieder Unterstützung Pressearbeit
Peter Gebser Beisitzer	Themen für den Newsletter Zusammenarbeit mit IHK und Wirtschaftsförderung Vorpommern Projekt Mitarbeiterunterkunft

Herr Ader und der Vorstand wollen die Kraft auch in die Mitgliedergewinnung legen. Hier werden ebenfalls neue Ideen gesucht. Hier sollten die öffentlichen Veranstaltungen wie auch die eigenen Veranstaltungen mit genutzt werden.

Zu TOP 7.

Herr Ader wird den Newsletter für den Dezember mit Weihnachtsgrüßen des Vorstandes erstellen.

Zu TOP 8.

Das Pressegespräch findet am 21.12.2016 um 9.30 Uhr im Best West Hotel Hansekogge in Koserow statt. Die Vorstandsmitglieder treffen sich um 9.00 Uhr an gleicher Stelle.

Neben der OZ, ist der Nordkurier und auch das Fernsehen einzuladen.

Sonstiges

Frau Syrbe anschreiben mit der Frage ob Herr Preißler ihr Vertreter bleibt. Geburtstagsliste der Mitglieder.

Liste der Mitglieder nach Eintritt in unseren Verband.

Protokollantin
Seiffert/16.12.2016