

Protokoll der Vorstandssitzung vom 04.10.2017

Ort: Geschäftsstelle des TVIU in Loddin
Uhrzeit: ab 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Anwesenheit: siehe Anwesenheitsliste

TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden, Herr Sebastian Ader

- Herr Heilmann eröffnete die Vorstandssitzung und führte in TOP 4 Informationen zur erweiterten ordentlichen Gesellschafterversammlung der UTG am 11.09.2017 ein (Siehe TOP 4). Herr Ader übernahm mit seiner Ankunft zur Sitzung um 15:21 Uhr die Leitung der Vorstandssitzung.
- 5 von 10 Vorstandsmitgliedern waren zu Beginn der Sitzung anwesend.
- Herr Ader teilte mit, dass laut Geschäftsordnung von Herrn Gericke und Herrn Weigler die schriftliche Übertragung des Stimmrechts auf Frau Riethdorf vorliegt und Frau Sauck ihr Stimmrecht auf Herrn Ader übertragen hat.
- Die Beschlussfähigkeit war gegeben.
- Frau Spittel/amtierende Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Vorpommern e.V. wird als Gast ab 17 Uhr an der Vorstandssitzung teilnehmen.
- Da Herr Gericke aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Vorstandssitzung teilnehmen kann, entfällt der TOP 6 Verabschiedung des Jahresabschlusses 2016. Die Beschlussfassung zum JA 2016 erfolgt mit zusätzlichen Informationen durch Herrn Gericke im Umlaufverfahren.
- Die Tagesordnung wurde mit der Änderung bestätigt.

Abstimmung der Tagesordnung:

Anwesend: 5
Stimmen dafür: 5+ 3 schriftlich
Stimmen dagegen: -
Enthaltungen: -

- Herr Ader verwies auf die teilweise geringe Anwesenheit einiger Vorstandsmitglieder zu Vorstandssitzungen und Veranstaltungen des TVIU und bittet gleichzeitig darum, dass alle Vorstandsmitglieder an den Vorstandssitzungen regelmäßig teilnehmen sollten und sich Ihrer Verantwortung gegenüber dem Verband und den Mitgliedern bewusst sein sollten. Eine Aufstellung der bisherigen Teilnahmen an den Sitzungen wird dem Protokoll beigelegt.

TOP 2: Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 23.08.2017

- Der Vorstand bestätigte das Protokoll vom 23.08.2017 einstimmig.

Abstimmung des Protokolls:

Anwesend: 5
Stimmen dafür: 5+ 3 schriftlich
Stimmen dagegen: -
Enthaltungen:

TOP 3: Auswertung der gemeinsamen Vorstandssitzung der Regionalverbände DEHOGA, TVIU und HIU

- Das ausführliche Protokoll liegt allen Vorstandsmitgliedern vor.
- Herr Ader stellte die einzelnen Schwerpunktthemen der jeweiligen Verbände vor.
- Die Schwerpunktthemen sind dem Protokoll angehängt.
- Bei der Vorstellung der Schwerpunktthemen wurden diverse Schnittmengen, z.B. Verkehr, kostenfreies ÖPNV für Gäste der Insel oder die Ablehnung einer Erdgasförderanlage auf Usedom, festgestellt.
- Entsprechend der Schnittmengen und Aufgabengebiete der Verbände, wurde eine gemeinsame Pressemitteilung verfasst.
- Ein nächster gemeinsamer Termin für eine Vorstandssitzung der DEHOGA, des TVIU und HIU ist für Januar/Februar 2018 angesetzt.
- Alle Vorstandsmitglieder des TVIU sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

TOP 4: Informationen zur erweiterten ordentlichen Gesellschafterversammlung der UTG am 11.09.2017

- Herr Heilmann informierte die Vorstandsmitglieder über den Inhalt der erweiterten ordentlichen Gesellschafterversammlung am 11.09.2017.
- Zu folgenden Themen wurde sich beraten:
 - **Usedom Cross Country (UCC)**
 - ❖ Auswertung der letzten 3 Veranstaltungsjahre
 - ❖ Diskussion zur Weiterführung des Events
 - ❖ Beschluss zur Weiterführung des Events
 - **Neue Strukturen UTG ab 01.04.2018**
 - ❖ Vorstellung des Konzeptes durch Herrn RA Schriefers
 - ❖ Diskussion zum Konzept
 - **Wirtschaftliche Situation UTG mit Ausblick zum 31.12.2017**
- UCC wird auch im Jahr 2018 durchgeführt.
- Es gibt zwei Möglichkeiten, die UTG ab dem Jahr 2018 EU-Rechtskonform aufzustellen:
 - Eine rein kommunale Marketinggesellschaft
oder
 - Eine Managementgesellschaft der Insel Usedom
- Die kommunalen Gesellschafter legten vorab fest, dass sie bis Mitte Dezember 2017 die Konformitätserklärungen ihrer Gemeinden vorliegen haben.
- Hierzu erfolgt ein Beschluss auf der kommenden Gesellschafterversammlung der UTG am 16.10.2017.
- Die wirtschaftliche Situation der UTG ist gut.
- Die Homepage www.usedom.de wird überarbeitet.
- Eine Ausschreibung zum Relaunch ist erfolgt.
- Für den Relaunch der Homepage sollen zusätzlich max. 50T€ in den Wirtschaftsplan der UTG eingestellt werden.

- Diese nicht geplante Ausgabe wird im Umlaufverfahren der Gesellschafter der UTG beschlossen.
- Hierzu erfolgte folgender Beschluss des Vorstandes des TVIU als Mitgesellschafter der UTG:

Beschlussfassung 1

Der Vorstand des TVIU stimmt einer Erweiterung des Wirtschaftsplanes 2017 der Usedom Tourismus GmbH anlässlich des Relaunches der Homepage www.usedom.de um 50T€ zu.

Begründung:

Die Geschäftsführung der UTG teilte in der erweiterten ordentlichen Gesellschafterversammlung der UTG am 11.09.2017 mit, dass die Finanzierung der zusätzlichen Position von bis zu 50T€ für den zu beauftragenden Relaunch der usedom.de aus dem laufenden Geschäft gesichert ist. Ziel ist es, die neue Homepage der Insel Usedom auf der ITB 2018 vorzustellen.

Abstimmung:

Anwesend:5

Stimmen dafür:5+3

Stimmen dagegen:0

Enthaltungen:0

- Die Firma, die diesen Relaunch der Homepage durchführen wird, stellt sich am 18.10.2017, auf dem Partnertag der UTG in Ückeritz, vor.

TOP 5: Informationen zur Radwegekonferenz der Leiter Eigenbetriebe im TVIU am 19.09.2017

- Frau Riethdorf berichtete von der Radwegekonferenz der Leiter Eigenbetriebe im TVIU am 19.09.2017.
- Das ausführliche Protokoll liegt allen Vorstandsmitgliedern vor.
- 2013 gab es eine Sitzung mit dem Wirtschaftsministerium MV –Herr Weber- um zusammen eine Übersicht aller Radwege auf Usedom zu erstellen.
- 2016 gab es mit dem Landkreis Vorpommern- Greifswald die Absprache, dass der LK aus Sicht der touristischen Radwege, die Korrespondenz und Federführung zum Förderantrag bzgl. der Radwege übernimmt.
- Desweiteren folgten Absprachen mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern.
- Der Zeitraum ist zu bedauern, in dem es keine Fortschritte in Bezug auf die Radwegesituation gegeben hat.
- 2013 war das Wirtschaftsministerium noch für die Förderung der Radwege zuständig (Förderungsquote von 90%). Nun ist das Energieministerium MV mit einer max. Förderung von 60% zuständig.
- Frau Riethdorf führte aus, dass alle Orte bzw. Gemeinden bereits im Vorfeld dieser Sitzung die Zustände der Radwege aufgenommen und protokolliert haben.
- Diese Übersicht ist den anwesenden Gästen zugänglich gemacht worden.
- Die Zustände der Radwege werden durchaus von Gästen unserer Insel wahrgenommen.

- Frau Riethdorf dankte vorab für die Zuarbeit und sprach die gemeinsamen Mängel der Radwege an:
 - Wasserflächen im Wald
 - Schlammabildung auf Radwegen im Wald
 - usw.
- Der Radwegemeister des Landkreises VG, Herr Friedrich, ist in der Kreisstraßenmeisterei angesiedelt.
- Herr Friedrich ist technischer Angestellter der Kreisstraßenmeisterei und hat täglich rund 2,5h Arbeitsstunden an Arbeitszeit im Bereich Radwegemeisterei zu Verfügung.
- Es besteht die Dringlichkeit, einen Radwegemeister in Vollzeit durch den Landkreis VG einzustellen.
- Der TVIU wird sich zum Thema Radwegemeister in Vollzeit und dem schlechten Zustand der Radwege auf Usedom an den Landkreis und an die zuständigen Ministerien postalisch wenden.
- Herr Heilmann schlug vor, da auch weitere Verbände in MV mit der Radwegesituation zu kämpfen haben, gemeinsam eine Ministerkonferenz zu fordern.

TOP 6: Verabschiedung des Jahresabschlusses 2016

- Da Herr Gericke aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Vorstandssitzung teilnehmen kann, entfiel der TOP 6 Verabschiedung des Jahresabschlusses 2016.
- Die Beschlussfassung zum JA 2016 erfolgt mit zusätzlichen Informationen durch Herrn Gericke im Umlaufverfahren.

TOP 7: Planung der Mitgliederversammlung des TVIU am 07.12.2017

Zeitachse zur Mitgliederversammlung

- Termin: 07.12.2017
- Uhrzeit: 17.00 – 20.00 Uhr
- Ort: Haus des Gastes, Ückeritz
- Einladungsfristen gemäß § 9 der Satzung:
 - elektronische Einladungen 3 Wochen vorher versenden (15.11.2017 versenden)
 - Ergänzungen der Tagesordnung und Beschlussvorlagen bis 2 Wochen vorher elektronisch (22.11.2017 versenden)
 - Information der Mitglieder über Ergänzungen und Beschlussvorlagen 1 Woche vorher elektronisch (29.11.2017)
- Die als Entwurf vorgestellte Tagesordnung und die Verbandsschwerpunktthemen 2018 werden überarbeitet.
- Auf der MV wird Herr Bergmann, Herr Raffelt und Herr Heilmann über die Neustrukturierung der UTG berichten.
- Weiter werden die Berichte des Schatzmeisters und des Vorsitzenden vorgetragen.
- Die Berichte der Arbeitsgruppen werden den Mitgliedern des TVIU im Vorfeld zugesandt.
- Im Nachgang zu MV gibt es ein deftiges Abendessen (Eintopf) und ein Punsch / Glühwein für alle Gäste der Mitgliederversammlung. Die entstehenden Kosten werden im geschäftsführenden Vorstand ermittelt.
- Mit dem geschäftsführenden Vorstand wird im Nachgang der Vorstandssitzung ein Termin zur Erstellung des Haushaltsplanes 2018 vereinbart.

- Die Kassenprüfung des TVIU erfolgt im November 2017.

TOP 8: Mitgliedsanträge im TVIU zum 01.09.2017 Pier 14, Michael Unger und Bluegreen Usedom

Beschlussfassung 2

Beschluss

Der Vorstand hat den Mitgliedsantrag einer ordentlichen Mitgliedschaft der Gert Griehl GmbH gemäß § 3 der Satzung zum Erwerb der Mitgliedschaft zur Kenntnis genommen und stimmt dem Antrag auf Mitgliedschaft zum 01.09.2017 zu.

Abstimmung:

Anwesend:5
Stimmen dafür:5+3
Stimmen dagegen:0
Enthaltungen:0

Beschlussfassung 3

Beschluss

Der Vorstand hat den Mitgliedsantrag einer fördernden Mitgliedschaft des BLUEGREEN Usedom gemäß § 3 der Satzung zum Erwerb der Mitgliedschaft zur Kenntnis genommen und stimmt dem Antrag auf Mitgliedschaft zum 01.09.2017 zu.

Abstimmung:

Anwesend:5
Stimmen dafür:5+3
Stimmen dagegen:0
Enthaltungen:0

Beschlussfassung 4

Beschluss

Der Vorstand hat den Mitgliedsantrag einer fördernden Mitgliedschaft von Herrn Michael Unger gemäß § 3 der Satzung zum Erwerb der Mitgliedschaft zur Kenntnis genommen und stimmt dem Antrag auf Mitgliedschaft zum 01.09.2017 zu.

Abstimmung:

Anwesend:5
Stimmen dafür:5+3
Stimmen dagegen:0

Enthaltungen:0

TOP 9: Mitgliedskündigung im TVIU zum 31.12.2017 Wolfgang Riemann

Beschlussfassung 5

Beschluss

Der Vorstand hat die Kündigung der Mitgliedschaft von Herrn Wolfgang Riemann gemäß § 5 der Satzung zur Beendigung der Mitgliedschaft zur Kenntnis genommen und bestätigt den Austritt aus dem TVIU zum 31.12.2017.

Abstimmung:

Anwesend:5

Stimmen dafür:5+3

Stimmen dagegen:0

Enthaltungen:0

TOP 10: Sonstiges

- Sparkassenbarometer 2017
 - Herr Heilmann informierte in Kürze über die Veranstaltung des Sparkassenbarometers 2017 in Ludwigslust am 20.10.2017
 - Mecklenburg-Vorpommern hat das geringste touristische Wachstum.
 - Laut dwif besteht die Gefahr, dadurch nicht mehr als Top-Destination in Deutschland zu gelten.
 - Im Jahr 2016 war die Aussage des dwif noch, dass das Hauptaugenmerk nicht auf den Wachstumszahlen liegen soll, sondern auf der Qualitätssteigerung der einzelnen Häuser.
 - Auch die herbei genommenen Statistikzahlen des Statistischen Landesamtes sagen nicht die tatsächlichen Übernachtungen in unserem Land aus, da nur die Einrichtungen über 10 Betten Beachtung in der Statistik finden.
 - Desweiteren wurden auf dem Sparkassenbarometer die Zertifizierungsmarken diskutiert.
 - Laut dwif werden die Bewertungsportale im Internet einen wichtigen Stellenwert für die Gäste einnehmen.
- Partnertag der UTG
 - Am 18. Oktober 2017 findet in Ückeritz, im Haus des Gastes, der UTG Partnertag statt.
- Tourismustag und Mitgliederversammlung des TMV
 - Am 29. November 2017 findet in Linstow, der Tourismustag des TMV statt.
 - Am 30. November 2017 findet dann die Mitgliederversammlung des TMV statt.
- Gespräch mit Frau Spittel/TV Vorpommern e.V.
 - Herr Ader betonte, dass der TVIU auch weiterhin intensiv mit dem TVV zusammenarbeiten möchte.
 - Auch weiterhin sollen gemeinsame Vorstandssitzungen TVIU/TVV stattfinden.

- Frau Spittel stellte die Möglichkeit einer gemeinsamen Präsentation in der Landesvertretung in Berlin 2018 vor:
 - 2013 fand ein Sommerfest des TVIU/TVV in der Landesvertretung statt.
 - Frau Dr. Pinnow fragte nun für 2018 an, ob dies wiederholt werden kann.
 - Es stellt einen enormen zeitlichen und finanziellen Aufwand dar.
 - Frau Martin ist die momentane Ansprechpartnerin. Ob dieses Konzept der Präsentation in der Landesvertretung weiterhin durchgeführt werden soll, ist momentan noch fraglich.
 - Herr Ader machte deutlich:
 - Um sich von anderen Regionen abheben zu können, sollte man bei einer solchen Art der Präsentation in der Landesvertretung in Berlin mit wahren Highlights auffahren.
 - Das bedeutet aber auch für beide Verbände, dass es einen erheblichen finanziellen, personellen und zeitlichen Umfang einnimmt.
 - Dies kann der TVIU in der momentanen Situation, insbesondere durch die Neuausrichtung der UTG, nicht ableisten und möchte daher in diesem Jahr von dieser Präsentation Abstand nehmen.
 - Auch im TVV wäre eine solche Präsentation, in diesem Umfang, personell schwierig umsetzbar.
 - Weitere besprochene Themen:
 - Neuausrichtung der UTG
 - Strukturaufbau des TVV
 - Tourismuskonzept des Landes MV
 - Regionaltourismuskonzept
 - Bundesprogramm Blaues Band
 - FFH-Gebiete /Naturparkplanung Peenetal
 - Weitere Projekte und deren Umsetzungen
 - Erhebungs- und Erholungsgebiet
 - Novellierung der Kurortegesetz des Landes MV
 - Tourismusausschuss des Landkreises VG
 - Verkehrssituation
 - Radwege
 - Wetterberichterstattung, ungenügend detailliert für Usedom / HGW
 - Konkurrenz der polnischen Seite
 - Arbeitskräftemangel
 - Erdgasförderanlage
 - Geschäftsführerberatung des TMV
 - Eine gemeinsame Vorstandssitzung des TVV/TVIU soll im Januar 2018 im Postel Wolgast stattfinden.
- Themen des Newsletters Oktober 2017
 - Dieses Thema wurde auf die kommende Tagesordnung der Vorstandssitzung für November 2017 gesetzt.
 - Sponsorenanfrage des Usedom Marathon e.V.
 - Dieses Thema wurde auf die kommende Tagesordnung der Vorstandssitzung für November 2017 gesetzt.

Die nächste Vorstandssitzung findet am 08.11.2017, 15.00 Uhr in der Geschäftsstelle des TVIU statt.

Protokollantin: Kristin Wolf, 09.10.2017