

## **Protokoll der Vorstandssitzung vom 12.03.2018**

Geschäftsstelle des TVIU im Seebad Loddin

Uhrzeit: 16:21 Uhr bis 19:00 Uhr

**Anwesenheit:** siehe Anwesenheitsliste

### **TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden Herrn Sebastian Ader**

- Herr Ader eröffnete die Vorstandssitzung und begrüßte die anwesenden Vorstandsmitglieder.
- 9 von 10 Vorstandsmitgliedern waren zu Beginn der Sitzung anwesend.
- Herr Ader teilte mit, dass laut Geschäftsordnung von Herrn Heilmann die schriftliche Stimmenübertragung auf Frau Riethdorf vorliegt. Ab 17:30 Uhr überträgt Herr Weigler Frau Riethdorf ebenfalls sein Stimmrecht.
- Die Beschlussfähigkeit war gegeben.
- Die Tagesordnung wurde unverändert bestätigt.

Abstimmung der Tagesordnung:

Anwesend: 9

Stimmen dafür: 9+1 schriftlich

Stimmen dagegen: -

Enthaltungen: -

### **TOP 2: Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 20.02.2018**

- Der Vorstand bestätigte das Protokoll vom 31.01.2018 ohne Ergänzung einstimmig:

Abstimmung des Protokolls:

Anwesend: 9

Stimmen dafür: 9+1 schriftlich

Stimmen dagegen: -

Enthaltungen: -

### **TOP 3: Auswertung der Gesellschafterversammlung der Usedom Tourismus GmbH vom 20.02.2018**

- Herr Raffelt berichtete aus der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2018/20.02.2018 und fasste die Geschehnisse zur Amtsniederlegung von Herrn Heilmann als Geschäftsführer der UTG zusammen (die Einzelheiten sind im Protokoll vom 31.01.2018 enthalten):
  1. Verschwiegene Bonitätsproblem von Herrn Heilmann
  2. Vertragsunterzeichnung mit der Austrian Airline (AuA) ohne Gesellschafterbeschluss der UTG von Herrn Heilmann
  3. Zu zahlende Avalprovision von der UTG an die KTS mit dem Verdacht der verdeckten Gewinnausschüttung
    - 3a. Die bereits gezahlten Avalprovisionen für 2017 wurden seitens der KTS an die UTG im Februar 2018 zurückgezahlt. Des Weiteren soll durch einen Beschluss des Aufsichtsrates der KTS weitere gezahlte Avalprovisionen durch die KTS an die UTG rückwirkend zurück gezahlt werden. Ebenso soll sich der Vertrag zwischen der UTG und KTS auf tatsächlich gebürgte Sitzplätze in Flugzeugen beziehen.

4. Rechnungsverschleierung i.H.v. 15T€ durch Umdeklarierung der AuA-Rechnung für Marketingleistungen ohne wirkliche Gegenleistungen der Airline.
  5. Vertrauensentzug der Gesellschafter der UTG (außer KTS) im Januar 2018
  6. Gespräch zwischen Herrn Raffelt, Herrn Heilmann und Herrn Bergmann. Dort teilte Herr Heilmann seinen Rücktritt zum 31.01.2018 mit, welchen er nach Rücksprache mit den Herren Merkle und Petersen wieder zurücknahm. In der Gesellschafterversammlung am 20.02.2018 konnten sich beide Herren nicht an eine solche Rücksprache erinnern.
  7. Für eine rechtliche Einordnung und Bewertung der Geschehnisse beauftragte der geschäftsführende Vorstand in Absprache mit dem Landkreis ein Gutachten bei Herrn RA Hardtke (Die Prüfung der Avalprovision war nicht Bestand des Auftrages durch den TVIU)
  8. Beauftragung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses der UTG aus 2017 mit gleichzeitiger Prüfung der Geschehnisse rund um den Bürgschaftsvertrag der AuA/UTG
  9. Auf der Gesellschafterversammlung der UTG am 12.03.2018 wurden all diese Punkte nochmals angesprochen und es wurde Herrn Heilmann nahe gelegt, seinen Rücktritt anzubieten.
  10. Nach kurzer Rücksprache legte Herr Heilmann am 12.03.2018 mit Wirkung zum 31.03.2018 als Geschäftsführertätigkeit der UTG nieder .
- Zudem tat es Herrn Raffelt leid, Frau Sauck nicht direkt in die Geschehnisse von Herrn Heilmann eingebunden zu haben. Hier führte Herr Raffelt das direkte Gespräch mit Herrn Hasselmann vom Landkreis VG.
  - Herr Weigler teilte mit, dass der bestehende Prüfauftrag des Wirtschaftsprüfers in der UTG trotz Rücktritt des Geschäftsführers nicht zurückgenommen wurde.
  - Herr Ader erklärte, dass es für den Zusammenschluss der kommunalen UTG, die Woche der Entscheidung ist.
  - Hierbei spielt der Anteilsverkauf des TVIU eine entscheidende Rolle.
  - Weitere Informationen zum Kaufangebot der Gesellschafteranteile des TVIU an der UTG des Amtes Usedom Süd sind unter TOP 4 enthalten.
  - Weitere Themen der Gesellschafterversammlung am 12.03.2018 war die finanzielle Unterstützung eines Volleyballturnieres in Zinnowitz bzw. der Grundsatzbeschluss über finanzielle Unterstützungen von Veranstaltungen seitens der UTG und die Stellenausschreibung eines Geschäftsführers der UTG zum 01.07.2018.

#### **TOP 4: Abschlussplanung der ordentlichen Mitgliederversammlung des TVIU am 14.03.2018**

- Der gesamte Vorstand, außer Herr Heilmann, wird an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
- Herr Weigler wird beim Empfang der Mitglieder anwesend sein, um den satzungsmäßigen Ablauf der Mitgliederversammlung zu gewährleisten.
- Der geschäftsführende Vorstand, sowie Herr Weigler, sitzen im Präsidium.
- Tagungsgetränke werden im Veranstaltungsraum gereicht.
- Die Gulaschsuppe wird im Nachgang der Mitgliederversammlung vor dem Veranstaltungsraum verköstigt.
- Der Verkauf der Anteile an der UTG ist Mittelpunkt der Mitgliederversammlung am 14.03.2018
- Zeitlich wird die Mitgliederversammlung mit 1,5h angesetzt.

- Alle Vorstandsmitglieder forcieren den Verkauf der Anteile und stimmten diesem zu.
- Das Amt Usedom Süd hat dem TVIU am 09.03.2018 ein Angebot zum Kauf der Anteile des TVIU an der UTG angeboten.
- In diesem Angebot ist nicht nur das Angebot der Kaufsumme enthalten, sondern auch Festlegungsmöglichkeiten zur Teilnahme und Mitwirkung der Privatwirtschaft um Destinationsmarketing der Insel Usedom:
  1. Die zukünftige UTG wird einen Aufsichtsrat erhalten. Der Aufsichtsrat bestellt den Geschäftsführer. Die private Tourismuswirtschaft erhält 3 Sitze (von 7 Sitzen gesamt) im Aufsichtsrat.
  2. Für die strategische Ausrichtung des Destinationsmarketings wird ein Marketingbeirat mit max. 8 Mitgliedern gegründet. In diesem Beirat erhält die private Tourismuswirtschaft 4 Sitze. Die Festlegungen sind empfehlend und werden über den Aufsichtsrat begleitet und kontrolliert.
  3. Die Kommunen legen einen verbindlichen Zahlungsvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren, für die jährlichen Destinationsmarketingmittel, mit einer Grundausstattung von mindestens 300 T€. vor.
- Die Inhalte des Angebotes sind Konsens aller Gemeinden der Insel Usedom.
- Zu den Punkten 1 und 2 ist aus Sicht der TVIU anzumerken, dass die Sitze der privaten Tourismuswirtschaft aus den Reihen der privaten Mitglieder des TVIU stammen müssen, so Herr Ader.
- Auch Herr Schulz fordert für den Verkauf der Anteile der UTG Beteiligungsgesellschaft GbR ein verbindliches Mitspracherecht im Gesellschaftervertrag der künftigen kommunalen UTG am Destinationsmarketing durch die Privatwirtschaft der Insel Usedom. Des Weiteren fordert Herr Schulz als jetziger Gesellschafter einen Platz im Aufsichtsrat.
- Der Vorstand einigte sich auf folgende Beschlussvorlagen zum vorliegenden Kaufangebot für die Mitgliederversammlung:

Die Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Insel Usedom e.V. beschließt, das vorliegende Angebot vom 09.03.2018 des Amtes Usedom Süd mit folgenden Änderungen/Ergänzungen anzunehmen:

#### 1. Aufsichtsrat

Die zukünftige UTG wird einen Aufsichtsrat erhalten. Der Aufsichtsrat bestellt den Geschäftsführer. Die private Tourismuswirtschaft, bestehend aus den Mitgliedern des TVIU, erhält mindestens 3 Sitze (diese sollten mindestens 30% der Sitze im Aufsichtsrat darstellen) im Aufsichtsrat.

#### 2. Marketingbeirat

Für die strategische Ausrichtung des Destinationsmarketings wird ein Marketingbeirat mit max. 8 Mitgliedern gegründet. In diesem Beirat erhält die private Tourismuswirtschaft, bestehend aus den Mitgliedern des TVIU, 50% der Sitze. Die Festlegungen sind empfehlend und werden über den Aufsichtsrat begleitet und

kontrolliert.

### 3. Vertragslaufzeit und finanzielle Mittel

Die Kommunen legen einen verbindlichen Zahlungsvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren, für die jährlichen Destinationsmarketingmittel, mit einer Grundausstattung von mindestens 300 T€. vor.

### 4. Beschluss für den Anteilsverkauf

Das Amt Usedom Süd hat auf Basis einer vorläufigen Wertermittlung einen Betrag von 618,15 € je Geschäftsanteil von 1 % ermittelt. Diese Ermittlung ist die Grundlage des vorläufigen Kaufpreises im Kaufvertrag und ergibt somit 15.948,27€.

Dem Vorstand wird aufgetragen, im Kaufvertrag eine Wertberichtigungsklausel aufzunehmen, die dann auf Grundlage eines geprüften und beschlossenen Jahresabschlusses den schlussendlichen Wert der Geschäftsanteile des TVIU in Höhe von 25,8% feststellt und ggf. eine entsprechende Nachberechnung zu erfolgen hat.

Dieser Beschluss gilt bis zum Ablauf des 30.06.2018. Sollte bis zum 30.06.2018 keine Umsetzung der Beschlüsse erfolgen, bedarf es durch die Mitgliederversammlung des TVIU eine erneute Beschlussfassung.

- Der Vorstand des TVIU stellt den Antrag an die Mitgliederversammlung, den Tagesordnungspunkt 4 -Geschäftsstellenverlegung des TVIU nach Koserow- von der Tagesordnung zu streichen.
- Ziel dieser Geschäftsstellenverlegung war die Gründung eines Hauses des Tourismus in Koserow. Da sich die kommunal zu gründende UTG noch in der Neuausrichtung befindet und die Raumaufteilung der einzelnen Büros nicht feststeht, wird vorgeschlagen, die Planung des Umzuges unseres Verbandes zu verschieben.
- Die Zahlung des Darlehens des TVIU an der UTG wird schriftlich zurückgefordert.
- Die Besetzung eines Sonderbeauftragten der UTG wurde am 13.01.2018 besprochen und für gut befunden. Ob der Sonderbeauftragte nach dem 30.06.2018 einzusetzen ist, wird sich durch den Stand der Neuausrichtung zeigen.
- Herr Raffelt sprach das Wettbewerbsverbot der Gemeinden durch ihre eigenen Zimmervermittlungen zur UTG-Zimmervermittlungen an und stellte dabei folgenden Vorschlag vor, welcher auch für Mehreinnahmen im Vertrieb und somit für die finanziellen Mittel des Destinationsmarketings der UTG führen kann:

#### Erstellung durch Frau Wolfsteller

Die Vermieter der Kurverwaltungen werden unter dem Account der UTG Zimmervermittlung angelegt. Die Kurverwaltungen würden ihre schon vorhandene Buchungsmaske behalten und können buchen. Für jede Buchung bekommen die Kurverwaltungen 4% Vermittlungsprovision welche der UTG wie gewohnt in Rechnung gestellt wird.

Da die UTG insgesamt 11,9% von den Vermietern benötigt, würden bei einer Buchung durch die Kurverwaltungen von den Objekten immer noch 7,9% Provision bei der UTG bleiben.

- Durch die Kommunen besteht keine Sorge bzgl. der Konkurrenz zur eigenen Gesellschaft. Dennoch wird Frau Riethdorf diesen Ansatz mit in die Leiter der Eigenbetriebe nehmen.
- Herr Merkle erwiderte auf der Gesellschafterversammlung bei Vorstellung dieses Konzeptes, dass dieses Wettbewerbsverbot zwischen den Kommunen bzw. im Gesellschaftervertrag zu regeln ist. Dies darf keine Forderung der Privatwirtschaft sein.
- Herr Merkle sagte auf der Gesellschafterversammlung, dass die bereitgestellten 300T€/Jahr für das Destinationsmarketing der Kommunen lediglich der Anfang sein kann. Dieses Budget ist für die Insel Usedom keineswegs ausreichend. Die Kommunen müssen Zug um Zug jährlich mehr zum Destinationsmarketing beitragen.

-

### **TOP 5: Auswertung der ITB 2018 und des Usedom-Abends am 07.03.2018**

- Herr Ader führte ins Thema der ITB-Auswertung ein.
- Mecklenburg-Vorpommern war Partnerland der ITB 2018.
- Die Auftaktveranstaltung am 06.03.2018 war äußerst ansprechend.
- Mit den Ausführungen der Moderatoren, mit dem Usedom Baltic Sea Orchester und die Bilder von Usedom ist die Insel gut präsentiert worden.
- Herr Gericke hat mehrere Videoausschnitte der Veranstaltung mit gezeichnet, welche auf der Internetseite des TVIU veröffentlicht werden.
- Der Usedom-Abend am 07.03.2018 wurde sehr gut angenommen.
- Es waren über 120 Anmeldungen und die tatsächliche Teilnehmerzahl lag bei rund 90 Gästen.
- Die Mischung der Gäste reichte von Unternehmen bis zur Politik.
- Unter den Gästen waren die Minister Pegel und Glawe, Herr Amthor und viele Usedomer.
- Das Steigenberger Hotel Sonne und die Remise aus Stolpe übernahmen das Catering für 100 Personen.
- Es wurden insgesamt 15 gastronomische Partner angeschrieben, ob sie sich auf dem Usedom-Abend präsentieren wollen.
- Die Remise war der einzige Partner, der dieses Angebot nutzen konnte.
- Das Kaiser Spa Hotel zur Post stellte einen Cocktailstand.
- Der Auftritt des Bademeisters ist für die Gage von 500€ ein wenig untergegangen.
- Die Presseberichte waren zufriedenstellend.
- Weitere Ausstellerabend aus MV gab es nicht. Hierzu wird es eine Information auf unserer Internetseite geben, dass der TVIU der Initiator des Usedom-Abends war.
- Es gab ein Hinweis der Gäste, dass diese zur Teilnahme an dem Abend den vollen Fachbesucherpreis zahlen mussten. Hierzu muss für weitere Veranstaltungen der Insel Usedom auf der ITB eine Lösung gefunden werden.
- Finanziell schlägt der Abend mit 4.600€ zu Buche.
- Durch Einnahmen von Sponsorengeldern konnten vorab 5.100€ generiert werden.
- Die Geschäftsstelle des TVIU wird sich bei den Mitwirkenden im Namen des Vorstandes offiziell auf der Internetseite und per Anschreiben bedanken.
- Hierzu wird explizit die hervorragende Arbeit von Frau Weitz/UTG hervorgehoben.
- Herr Ader fragte, ob man den Usedom-Abend stetig auf der ITB veranstalten sollte?
- Hier gingen die Meinungen auseinander. Für einige Vorstandsmitglieder war der Abend zu usedomlastig.

- Es wurde eine Pressekonferenz bzw. –frühstück der UTG als Veranstaltung der Insel Usedom auf der ITB eingebracht. Hier soll der neuste Input Usedom an Pressevertreter und Reiseveranstalter gegeben werden.
- Frau Bensemam schlägt für die allgemeine Standbetreuung der ITB eine spezielle Kleidung der Usedom-Mitarbeiter vor, welche die Tradition der Insel Usedom widerspiegelt (z.B.: Seemannskleidung)

#### **TOP 6: Planung einer gemeinsamen Vorstandssitzung zusammen mit dem Tourismusverband Rügen e.V. zum gesperrten Autobahnabschnitt der A20-**

- Der gesperrte Autobahnabschnitt der A20 erhält vorübergehend eine Behelfsbrücke.
- Hintergrund der gemeinsamen Vorstandssitzung wäre, Punkte zu finden, um die Verkehrsströme durch Einflussnahme steuern zu können. z.B. durch Abstimmung der Checkout-Zeiten
- Es sollten noch weitere Themen für eine gemeinsame Vorstandssitzung gefunden werden
- Als Termin wird der 8.Mai 2018 zum Touristiker Talk gewählt, wo der Tourismusverband Insel Rügen teilnehmen könnte.
- Vorab findet ab 12 Uhr ein gemeinsames Verbandsmittagessen im Steigenberger Hotel Grand and Spa statt.

#### **TOP 7: Planung des Touristiker Talkes 2018**

- Der Touristiker Talkes 2018 findet am 08. Mai 2018 ab 15 Uhr im Steigenberger Hotel Grand and Spa statt.
- Der TVIU und das Steigenberger sind Veranstalter des Talkes.
- Als Thema wurde die Auswertung des Qualitätstourismus der Insel Usedom und der Insel Rügen im Zusammenhang mit der Auswertung des TrustScore genannt.
- Herr Ader holt die Ergebnisse des TrustScore über den TMV ein.
- Ebenfalls wird die Masterarbeit zur Akzeptanz im Tourismus von Matthias Pens vorgestellt.
- Die Moderation der Veranstaltung übernehmen Herr Ader und Herr Willenbockel.
- Die Veranstaltungstechnik übernehmen beide Partner zu gleicher Hälfte (ca. je 600€).

#### **TOP 8: Beratung zu einer Strategietagung des Vorstandes**

- Der anwesende Vorstand einigte sich zur Klausurtagung in der Hanse-Kogge auf den 16.04.2018 von 09-16 Uhr.
- Eine Tagesordnung wird erstellt.

#### **TOP 9: Mitgliedschaftskündigung im TVIU – Sonja Maier**

- Der Vorstand hat die Kündigung der Mitgliedschaft von Sonja Maier gemäß § 5 der Satzung zur Beendigung der Mitgliedschaft zur Kenntnis genommen und bestätigt den Austritt aus dem TVIU zum 31.12.2018.

#### Abstimmung:

Anwesend: 8

Stimmen dafür: 8+2

Stimmen dagegen:0

Enthaltungen:0

#### **TOP 10: Sonstiges**

#### **Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30.11.2016**

- Das Protokoll vom 30.11.2016 wurde nach der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung aus Gründen der Satzungsänderung bei Gericht eingereicht.
- Leider wurde vergessen, dass Protokoll von der damaligen Versammlungsleiterin, Frau Dr. Johannsen, unterschreiben zu lassen. Als dies nachzuholen war, sah sich Frau Dr. Johannsen nicht mehr in der Lage, dieses Protokoll aufgrund der vergangenen Zeit unterschreiben zu können.
- Herr Raffelt, als ihr damaliger Stellvertreter, war nicht zur Mitgliederversammlung zugegen.
- Der jetzige Vorsitzende, Herr Ader, wurde erst zum Ende der Mitgliederversammlung des TVIU gewählt. Eine Unterschrift als Versammlungsleiter scheidet somit auch aus.

Der Vorstand beschließt, dass Herr Michael Gericke das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30-11-2016 für den damaligen Vorstand zeichnen kann.

Abstimmung:

Anwesend: 8

Stimmen dafür: 8+2

Stimmen dagegen:0

Enthaltungen:0

**Newsletter im April 2018 mit folgenden Themen:**

1. Grüne Wellnessstage am Meer
2. Deutscher Skål-Tag 2018 auf der Insel Usedom
3. ITB 2018 Eröffnungsveranstaltung und Usedom Abend
4. Mitgliederversammlung TVIU

**Der nächste Termin der Vorstandssitzung wird noch bekannt gegeben.**

Protokollantin: Kristin Wolf, 26.03.2018