

## **Protokoll der Vorstandssitzung vom 02.04.2019**

Geschäftsstelle des TVIU im Seebad Loddin

Uhrzeit: 09:00 Uhr – 10:20 Uhr

**Anwesenheit:** siehe Anwesenheitsliste

### **TOP 1: Begrüßung durch die Vorsitzende Frau Nadine Riethdorf**

- Frau Riethdorf eröffnete die Vorstandssitzung und begrüßte die Anwesenden Vorstandsmitglieder.
- Verabschiedung Frau Wolf mit Anmerkung der Vorgehensweise der Resturlaubstage ( 5 Resturlaubstage werden in Ihre neue Arbeitsstelle übertragen)
- Begrüßung Frau Renken, Anmerkung zur Vorbereitung auf Home Office
- 4 der 10 Vorstandsmitglieder waren zu Beginn der Sitzung anwesend.
- Frau Riethdorf teilte mit, dass laut Geschäftsordnung, von Frau Weitz die schriftliche Stimmenübertragung auf Frau Riethdorf vorliegt.
- Frau Bensemann nahm an der Vorstandssitzung ab 09:05 Uhr teil
- Fr. Riethdorf teilte mit, dass laut Geschäftsordnung, die schriftliche Stimmenübertragung von Herrn Raffelt und von Herrn Kloppenburg auf Frau Bensemann vorliegt.
- Die Beschlussfähigkeit war gegeben.
- Aufgrund von geringer Anwesenheit der Vorstandsmitglieder riet Frau Riethdorf mit einheitlichem zustimmen, dass die TOP 3 und TOP 8 vertagt werden
- Die Tagesordnung wurde ohne Änderungen bestätigt:

Abstimmung der Tagesordnung:

Anwesend: 5

Stimmen dafür: 5+3 schriftlich

Stimmen dagegen: -

Enthaltungen: -

### **TOP 2: Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 25.02.2019**

Abstimmung des Protokolls vom 25.02.2019

Anwesend: 5

Stimmen dafür: 4+3 schriftlich

Stimmen dagegen: -

Enthaltungen: 1

### **TOP 3: Planung der gemeinsamen Vorstandssitzung aller touristischen Verbände/Vereine inkl. der UTG auf der Insel Usedom am 21. oder 22.05.2019 (verantwortlich Herr Raffelt)**

- Wird vertagt

#### **TOP 4: Planung der gemeinsamen Vorstandssitzung mit dem Tourismusverband Rügen e.V. am 07.05.2019 (verantwortlich Frau Riethdorf)**

- TVR am 07.05.2019 von 18:00-20:00 Uhr
- Der Menüvorschlag vom Strandhotel Heringsdorf liegt vor – 28€ pro Person
- Das Upstalsboom Heringsdorf lehnt die Veranstaltung ab, da keine vorhandenen Seminarräume
- Das TravelCharme hat sich bisher noch nicht zurück gemeldet
- Frau Bensemann bietet an, dass die Abendveranstaltung in Ihren Räumlichkeiten stattfindet und alle gemeinsam zu Fuß dorthin promenieren ein (ca. 10- 15 min Fußweg vom Steigenberger Hotel) → Frau Renken holt ein Angebot
- Themenvorschläge mit dem TVR sind:
  - o Modellregion (wie ist der aktuelle Stand)
  - o Gemeinsame Position bezüglich der AG Finanzierung/ Strukturen beim TMV
  - o Forderung nach einem interministeriellen Ansprechpartner in der Regierung für den Bereich Tourismus

#### **Gespräch mit dem Staatssekretär**

- Private Vertreter sind eingeladen, Herr Dr. Rudolph soll zu 11 Uhr vor Ort präsent sein
- UTG erhielt offizielle Einladung, Hr. Steuer hat diese an uns weitergeleitet und uns auf die Gästeliste setzen lassen
- TVIU muss mehr in den Vordergrund rücken und Standpunkt sowie Aufgabenfeld klar definieren und verdeutlichen
- Frau Bensemann und Herr Saß bieten an, am 07.05.2019 dabei zu sein, um für den TVIU am Gespräch teilzunehmen. Verband ist aber nicht Gastgeber, Teilnehmer werden vom Wirtschaftsministerium eingeladen.

#### **TOP 5: Bestätigung des Protokolls vom Gespräch mit dem Landrat am 21.03.2019**

- Gespräch als effektiv empfunden und soll 1x jährlich weitergeführt werden
- Frau Bensemann bestätigt das positive Feedback
- Beratung zur Tourismuskonzeption, dass der Landkreis eine große Rolle spielen soll- jedoch nicht die finanziellen Mittel vorhanden sind.
- Protokoll sowie die Auflistung der Quellmarkt Ankünfte (Bettenbelegung auf Usedom) wurden an Herrn Sack per Mail gesendet
- Ansprache zur Vertiefung von Mittel- und Langfristigen Ideen und Projekten, wie z.B. die kommunalen Wohnkomplexe
- Größere Außenwirksamkeit des TVIU erzielen
- Frau Sauck schlägt eine Mitgliederveranstaltung vor, die das IREK des Landkreises vorstellen könnte und danach mit Mitgliedern über Zukunftsprojekte im Landkreis gesprochen werden könnte. → zeitnah Mai/ Juni

#### **TOP 6: Mitgliedschaftsaustritt im TVIU – Ferienwohnungen Regina Maris GmbH und Gästehaus Villa Luise (verantwortlich Frau Riethdorf)**

Der Vorstand hat die Kündigung der Mitgliedschaft der Ferienwohnungen Regina Maris GmbH gemäß § 5 der Satzung zur Beendigung der Mitgliedschaft zur Kenntnis genommen und bestätigt den Austritt aus dem TVIU zum 31.12.2019.

Abstimmung:

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

Der Vorstand hat die Kündigung der Mitgliedschaft des Gästehauses Villa Luise gemäß § 5 der Satzung zur Beendigung der Mitgliedschaft zur Kenntnis genommen und bestätigt den Austritt aus dem TVIU zum 31.12.2019.

Abstimmung:

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

**TOP 7:        **Beschlussfassung der Dienstanweisung zur  
Unterschriftenregelung im TVIU (verantwortlich Frau  
Riethdorf/Herr Weigler)****

Dienstanweisung zur Unterschriftenregelung im Tourismusverband Insel Usedom e.V.

**Unterschriften im Bankverkehr**

Überweisungsaufträge, Schecks, Abbuchungsaufträge und –vollmachten sind stets nach dem "4-Augenprinzip" von zwei bevollmächtigten Vorstandsmitgliedern bzw. einem bevollmächtigten Vorstandsmitglied und der Geschäftsstellenleitung des Tourismusverbandes Insel Usedom e.V. zu unterzeichnen oder freizugeben.

Eine Freigabe von Überweisungsaufträgen, Schecks, Abbuchungsaufträge und –vollmachten mit nur einer Unterschrift ist auch dann unzulässig, wenn der Handelnde als Alleinvertretungsberechtigter im Verband laut Satzung vom 14.03.2018 gilt.

Der Vorstand des TVIU beschließt die Dienstanweisung zur Unterschriftenregelung im Bankverkehr vom 02.04.2019.

Abstimmung:

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

**TOP 8: Beschlussfassung des TVIU zu den Rückforderungen der Kapitalrücklage des TVIU von der UTG (verantwortlich Frau Riethdorf/Herr Saß)**

- Wird vertagt

**TOP 9: Sponsorenanfragen 2019 von Usedom Marathon e.V. und Klassik am Meer (verantwortlich Frau Riethdorf und Frau Wolf)**

- Frau Riethdorf weist darauf hin, dass die Antragsfrist für Sponsoring zum 31.03.2019 beendet ist
- Das Musikfestival hat dieses Mal nicht angefragt
- Herr Saß weist darauf hin, dass zukünftig eintreffende Anfragen für 2019 abgewiesen werden sollen, da laut Satzung die Frist abgelaufen ist
- Aufgrund des Jubiläums vom Usedom Marathon e.V. und der nicht erfolgten Anfrage vom Musikfestival hat der Beirat beschlossen dem Usedom Marathon e.V. statt 750€ wie im Vorjahr, der Bitte nachzugehen und mit 1000€ zu sponsern
- Absprache bezüglich der TMV AG Struktur und Finanzierung, diese mit 3000€ zu unterstützen → Gesamtbudget 5000€, dementsprechend alles enthalten
- Für das Jubiläum vom Usedom Marathon e.V. kam die Bitte um Versendung einer Rundmail diesbezüglich → genehmigt als Newsletter, insofern der Verband nicht in Zusammenhang mit dem Verein gebracht wird und eine vollständige Einladung mit allen nötigen Infos vorhanden ist

Der Vorstand beschließt den Usedomer Marathon 2019 in Höhe von 1000 € auf der Basis der vorliegenden Anfrage vom 02.10.2018 zu unterstützen.

Abstimmung:

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

Der Vorstand beschließt Klassik am Meer 2019 in Höhe von 1000 € auf der Basis der vorliegenden Anfrage vom 10.01.2019 zu unterstützen.

Abstimmung:

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

**TOP 10: Planung der weiteren Vorgehensweise zur Modellregion MV  
(verantwortlich Frau Riethdorf)**

- Erinnerungsmail rausenden mit einer zeitlichen Vorgabe der Stellungnahme  
Bsp. bis 19.04.2019
- Danach Kommunikation an die Mitglieder, sobald Antwort seitens des  
Wirtschaftsministeriums vorliegt

**TOP 11: Beschlussfassung zur Imageflyererstellung des TVIU  
(verantwortlich Frau Riethdorf und Frau Wolf)**

- Steffen Media wird genommen, da größeres Unternehmen und damit  
unkomplizierterer Ablauf sowie einfache Nachbestellung
- Design und Druck in einem Haus
- Die beiden anderen Firmen sind Einzelunternehmer, die lediglich designen  
und anschließend online drucken lassen
- 2000 Stück statt 5000 Stück
- Im Layout soll das TMV Logo mit ersichtlich sein
- Umsetzung erfolgt durch die Geschäftsstelle

Folgende Angebote liegen vor:

1. Steffen Media (Angebot vom 11.12.2018) i.H.v. 260,02 €/netto (2.000 Stk.)
2. GLDesign (Angebot vom 22.01.2019) i.H.v. 276,32€/netto (5.000 Stk.)
3. Eisold-Werbung Zinnowitz (Angebot vom 22.02.2019) i.H.v. 270,00€/netto  
(5.000 Stk.)

Abstimmung:

Anwesend: 5

Stimmen dafür: 5+3

Stimmen dagegen: -

Enthaltungen: -

**TOP 12: Sonstiges  
- Planung einer Mitgliederveranstaltung des TVIU zum Thema  
Fördermöglichkeiten im Tourismus**

- der TVIU plant für eine Mitgliederveranstaltung die Fördermöglichkeiten im  
Tourismus für Unternehmen und Kommunen vorzustellen
- Aussage vom Wirtschaftsministerium zu möglichen Referenten steht noch aus

**Herr Saß verlässt die Sitzung um 10:10 Uhr.**

- **Planung der gemeinsamen Vorstandssitzung mit dem Tourismusverband  
Vorpommern e.V.**
- TVV hat hohe Präsenz nach Außen durch viele Projekte (finanzieren sich  
durch Projekte)
  - o Radwege Brauchtum

- Fischermärkte
- Kunst offen
- Finden von Gemeinsamkeiten mit Rügen, Mecklenburgische Seenplatte, etc.
- Deutsch- polnisches Projekt des Hafgrundweges- neuer Fahrradweg
- Weitere gemeinsame Themen sollen mit dem TVV zusammen definiert werden
- Geschäftsstelle nimmt Gespräche mit dem TVV zur Terminfindung auf