

## **Protokoll der Vorstandssitzung vom 02.05.2019**

Geschäftsstelle des TVIU im Seebad Loddin

Uhrzeit: 09:05 Uhr – 11:30 Uhr

**Anwesenheit:** siehe Anwesenheitsliste

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

- Frau Riethdorf eröffnete die Vorstandssitzung und begrüßte die Anwesenden Vorstandsmitglieder.
- 6 der 10 Vorstandsmitglieder waren zu Beginn der Sitzung anwesend.
- Der Vorstand gratuliert Frau Gamradt (ehemals Frau Sauck) herzlich zur Hochzeit.
- Frau Riethdorf teilte mit, dass laut Geschäftsordnung, von Herrn Kloppenburg und Herrn Raffelt die schriftliche Stimmenübertragung auf Frau Bensemann vorliegt.
- Herr Gericke nahm an der Vorstandssitzung ab 09:13 Uhr teil und Herr Weigler ab 09:20 Uhr.
- Die Beschlussfähigkeit war gegeben.
- Aufgrund von fehlender Anwesenheit der zuständigen Vorstandsmitglieder riet Frau Riethdorf mit einheitlichem zustimmen, dass der TOP 6 vertagt wird
- Die Tagesordnung wurde ohne Änderungen bestätigt

### **TOP 2: Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 02.04.2019**

Das Protokoll vom 02.04.2019 wurde bestätigt.

### **TOP 3: Bestätigung des Haushaltsplans vom 31.12.2018**

(verantwortlich Herr Gericke)

- Herr Gericke erläutert kurz den Haushaltsplan und einzelne Positionen zum Stand 31.12.2018
- Nach der Bestätigung des Vorstandes, wird der Jahresabschluss vom Steuerbüro erstellt.
- Der Jahresabschluss wird dann wie gewohnt zur Mitgliederversammlung vorgestellt und von den Mitgliedern bestätigt.
- In diesem Zusammenhang muss noch einmal aufgelistet werden, welche Zahlungen durch die Mitglieder für gesonderte Projekte an den TVIU erfolgten. Hieraus befinden sich immer noch Restbeträge im laufenden Haushalt. Diese Restbeträge könnten nach Mitgliederinfo für andere Projekte mit verwendet werden. Zum Beispiel Organisationsgutachten für die Regionen vom TMV

### **TOP 4: Bestätigung des Haushaltsplans für das Jahr 2019 mit Stand vom 31.03.2019**

(verantwortlich Herr Gericke)

- Erläuterung der Rücklagenentwicklung und weitere Vorgehensweise wird in TOP 5 besprochen
- Mitgliedsbeiträge konnten bis auf 10 offenen Beiträge eingeworben werden.
- Rechnungen an die UTG zur Nutzung der usedom.de sind weiterhin monatlich versandt worden und fristgerecht gezahlt worden.
- Frau Renken wird an alle Mitglieder ein Mahnschreiben versenden, bei denen per 08.05.2019 noch kein Zahlungseingang zum offenen Mitgliedsbeitrag auf dem Konto des TVIU zu verzeichnen ist.
- Die Ausgaben halten sich bisher alle im Bereich des geplanten Rahmens. Es wurden nur 2.000 von 5.000 Euro im Bereich des Sponsorings abgerufen.

**TOP 5:        **Beschlussfassung des TVIU zu den Rückforderungen der Kapitalrücklage des TVIU von der UTG****  
(verantwortlich Frau Riethdorf/ Herr Gericke)

- Abstimmung vertagt auf 29.05.2019

**TOP 6:        **Planung der gemeinsamen Vorstandssitzung aller touristischen Verbände/Vereine inkl. der UTG auf der Insel Usedom****  
(verantwortlich Herr Raffelt)

- Wird vertagt

**TOP 7:        **Terminfindung der gemeinsamen Vorstandssitzung mit dem Tourismusverband Rügen e.V. (verantwortlich Frau Riethdorf)****

- Terminvorschlag ist der 25.06.2019 nach der Vorstandssitzung um 12 Uhr
- Vorschlag Mittagessen gehen und anschließend in der Geschäftsstelle tagen
- Nach Bestätigung des Termins vom TVR holt Frau Renken auf der Inselmitte Angebote für Mittagsmenüs ein
- 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

**TOP 8:        **TMV Prozess 2025- Finanzierung****  
(verantwortlich Frau Riethdorf)

- Frau Riethdorf berichtet über das Projekt TMV Prozess 2025 und dem damit verbundenen Organisationsgutachten, welche Aufgaben die Regionen zukünftig übernehmen sollen.
- Der Vergabeprozess wird in Kürze beginnen und entsprechend der Höhe der Gesamtkosten (voraussichtlich 50.000-60.000 Euro), wird sich der TVIU anteilig beteiligen

- Der TMV hat bereits deutlich gemacht, dass Sie die Hälfte der zu erwartenden Kosten übernehmen werden
- Bis auf eine Region, haben alle weiteren Destinationen sowie der Bäderverband und die IHK ihrer finanzielle Beteiligung zugesagt.
- Frau Riethdorf hat offiziell bereits mitgeteilt, dass der TVIU das Projekt mit 3000€ finanzieren wird
- Das Projekt zieht sich voraussichtlich über den Wechsel des Wirtschaftsjahres, daher könnte auch eine anteilige Finanzierung in 2 Geschäftsjahren möglich sein.
- Es wurde besprochen, dass aus dem letzten mitgliederfinanzierten Projekt (Fortschreibung Tourismuskonzept), noch Gelder zur Verfügung stehen, die für dieses Projekt mitgenutzt werden. Des Weiteren können Mittel aus Sachkonten genommen werden, die nicht komplett aufgebraucht werden im Laufe des Haushaltsjahres. Dies wird besprochen, sobald die Vergabe und eine genaue Kostenübersicht feststehen.
- Weiterhin kann mit der UTG das Gespräch gesucht werden, ob die UTG sich an den Kosten beteiligen würde.
- Abstimmung vertagt

**TOP 9: Einführung von Online Banking**  
(verantwortlich Frau Riethdorf)

- Das Online Banking wird zukünftig als Arbeitserleichterung eingeführt und nach dem „4 Augenprinzip“ nach aktueller Dienstanweisung angewendet
- Per Smartphone werden Push TAN`s versandt
- 2 Personen müssen den Zahlungsauftrag bestätigen, erst dann wird die Zahlung genehmigt
- Frau Renken scannt die Rechnungen ein, sendet diese an die ausgewählten Vorstandsmitglieder zur Prüfung
- Per TAN Bestätigung werden die Zahlungsaufträge freigegeben
- Herr Gericke weist daraufhin, dass jeder eine Sicherheitssoftware auf sein Handy spielen sollte, der an diesem Verfahren beteiligt ist

**TOP 10: Sponsorenanfrage Usedomer Musikfestival**  
(verantwortlich Frau Riethdorf)

- Das Usedomer Musikfestival hat per 10.04.2019 einen Antrag auf Sponsoring in Höhe von 3000€ gestellt
- 1000€ wurden dem Usedom Marathon bereits zugeschrieben sowie 1000€ Klassik am Meer, 500€ für die Wellnessstage am Meer
- Somit bleiben vom Sachkonto Destinationsmarketing lediglich 2000€ übrig, da 500€ für die Wellnessstage aus diesem Budget entnommen wurden.
- Da die Sponsoringanfrage nicht fristgerecht eingetroffen ist, kann die Anfrage nicht unter dem Sachkonto Sponsoring verbucht werden.
- Es wird sich darauf geeinigt, dass Frau Renken Herrn Hummel sowie Herrn Seelige-Steinhoff zur Vorstandssitzung am 25.06.2019 einlädt, um die Innenwirkung des Vereins zu diskutieren

- Einstimmiges Ja zur Förderung des Usedomer Musikfestival nach Gesprächsrunde
- Auf dem Sachkonto Destinationsmarketing sind noch 2000€ frei, diese könnten für das Musikfestival genutzt werden. Die Außenwirkung des Festivals ist unumstritten und es gilt diese zu unterstützen.

**TOP 11:      **Stellungnahme Straßensperre B110****  
(verantwortlich Frau Riethdorf)

- Die vorgefertigte Stellungnahme wurde bestätigt und kann versandt werde

**TOP 12      **Vertragsverlängerung Frau Glawe****  
(verantwortlich Frau Riethdorf)

- Frau Glawe wird weiterhin geringfügig Beschäftigt, da es sinnvoll ist eine zweite Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle für Notfälle, Krankheit, Urlaub, etc. zu haben, ebenso ist Frau Glawe sehr gewissenhaft bei dem Thema Buchhaltung
- Da Frau Glawe bereits 3 Arbeitsverträge in Folge auf Befristung erhielt, wird der zukünftige Vertrag unbefristet sein

**TOP 13 Sonstiges**

**Home Office Frau Renken**

Der Vorstand beschließt, dass Frau Renken rückwirkend ab dem 01.05.2019 eine 3-monatige Pilotphase im Home Office austesten kann. Frau Renken ist einmal wöchentlich im Home Office, in der Regel mittwochs. Sie stellt während dieser Phase ihr privates Handy kostenfrei als Diensttelefon zur Verfügung.

**Mitwirkung beim Interreg Programm „VA Programm- Europäische territoriale Zusammenarbeit“**

- Das Programm beinhaltet die touristische Entwicklung eines Stettiner Haff-Radrundweges. Polnische Vertreter haben gemeinsam mit dem Landkreis einen Fördermittelantrag gestellt. Primärer Partner ist hierbei die polnische Seite.
- Der Landkreis sucht die inhaltliche Unterstützung bei den beiden Tourismusverbänden (TVIU und TVV).
- Es geht hierbei lediglich um eine fachliche Unterstützung, keine Kostenbeteiligung
- Frau Gamradt berichtet, dass hierzu zum Beispiel eine Radkarte ausgearbeitet werden soll und Feedback durch die Verbände gefragt ist.

**Sonstiges**

- Frau Bensemann berichtet über die Grünen Wellnesstage am Meer und dem Missgeschick mit Herrn Weber und seinem Mischpult, etc.
- Die Frage tut sich auf, wer haftet und was ist in unserer Versicherung alles abgedeckt
- Frau Renken kümmert sich um die Police der TVIU Versicherung und liest nach, was diese alles enthält.
  
- Frau Riethdorf berichtet zum Touristiker Talk am 07.05.2019 – Herr Lange hat seine Teilnahme inoffiziell abgesagt, dafür übernimmt Herr Weitendorf die Präsentation des Landestourismuskonzeptes.
  
- TMV Vorstandssitzung: Aktuell laufen 3 Stellenausschreibungen (2 intern, 1extern) Extern wird ein neuer Bereichsleiter Kommunikation gesucht.
- Im kommenden Jahr wird der Landestourismusverband 30 Jahre. Hierzu hat Herr Fischer ein mögliches Förderprojekt vorgestellt. Ein Rückblick auf 30 Jahres Tourismusedwicklung in MV. Verschiedene Projekte sollen hierzu ausgearbeitet werden und könnten dann zum Jubiläums-Tourismustag vorgestellt werden.
  
- Frau Riethdorf nahm an einer Beratung zur Bäderregelung teil. Ein sehr konstruktives Gespräch aller Beteiligten. In der Diskussion kam unter anderem die Idee auf, die Bäderregelung durch 4 verkaufsoffene Sonntage zu ergänzen. Diese könnten inselweit an den gleichen Tagen durchgeführt werden. Die Beratung erfolgt hierzu bei den Leiter Eigenbetrieben. Weiterhin steht eine Evaluierung in 2 Jahren an, bei der Orte, die aus der Bäderregelung herausgefallen sind, noch einmal die Chance haben, sich zu bewerben. Es muss erreicht werden, dass deutlich wird, dass an den Sonntagen in der Saison zahlreiche Gäste im Ort unterwegs sind. Die Parameter hierzu sind verkaufte Kurkarten, Übernachtungszahlen bzw. Tagesgäste. Es müssen so viele Tagesgäste pro Sonntag erreicht werden, wie es Einwohner gibt. Stadt Usedom und Wolgast betrifft diese Regelung. Um die Zahlen noch einfach zu gestalten, können eventuell auch nur einzelne Stadtgebiete in die Bemessung einbezogen werden.
  
- Herr Weigler berichtet, dass am 25.05.2019 eine öffentliche Generalprobe von Christina Stürmer vor der Agentur für Arbeit erfolgt. Das Konzert findet im Rahmen des Demokratiefestes der Stadt statt.

Ende der Vorstandssitzung um 11:30Uhr