

**Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom
13. Dezember 2016**

Leitung: Herr Ringeling
Anwesende: Siehe Anwesenheitsliste
Protokoll: Herr Holste
Zeitraum: 17:00 Uhr – 18:05 Uhr

TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Ringeling stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit fest. Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 3. Dezember 2015

Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 3. Dezember 2015 wird mit einer Enthaltung angenommen.

TOP 3 Bericht des Vorstands

Herr Ringeling berichtet:

- Der Förderverein der Berufsbildenden Schulen Winsen (Luhe) e. V. hat zurzeit ca. 150 Mitglieder. Die Mitgliederzahl ist relativ konstant zum Vorjahr.
- 23 Schülerinnen und Schüler wurden im letzten Schuljahr bei Klassenfahrten mit insgesamt 2.938,00 Euro unterstützt. In diesem Schuljahr liegen bisher 9 Förderanträge mit einem Volumen von ca. 1.200,00 Euro vor.
- Die Abschlussfeiern der Fachoberschulen und weiterer Abschlussklassen wurden seitens der Schulcafeteria durch kostenloses Catering (Einkaufswert: ca. € 2.000,00) unterstützt.
- Die Prüfungsvorbereitungskurse sind weiterhin erfolgreich, finden jedoch weiterhin ausschließlich in kaufmännischen Ausbildungsberufen statt. Es wurde ein Überschuss von ca. 4.000 Euro erzielt, welcher für gemeinnützige Aufgaben des Vereins verwandt wird.
- Der Vertrag mit der Fa. Akzente bezüglich der kostenlosen Beschaffung eines werbefinanzierten Fahrzeugs (Van) wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben. Die Hintergründe, die zur Vertragsaufhebung führten, werden diskutiert.
- Die Förderung eines Verkaufsstandes für die Schülerfirmen in Höhe von € 5.000,00 wird vorerst zurückgestellt. Es sind bauliche Auflagen zu erfüllen. Herr Böhning erläutert die näheren Hintergründe
- Seit März 2016 ist der Förderverein Mitglied im neu gegründeten Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Niedersachsen e.V. Die Vereinsmitgliedschaft kostet € 50,00.
- Ab 1. Februar 2016 ist Frau Hirsch auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung in der Schulcafeteria beschäftigt.
- Aufgrund verschärfter Steuervorschriften zum 1.1.2017 müssen die Registrierkassen der Schulcafeteria nachgerüstet werden. Gegebenenfalls ist auch eine Neuanschaffung erforderlich. Herr Holste erläutert die steuerrechtlichen Vorschriften.
- Im laufenden Schuljahr 2016/2017 hat der Förderverein folgende Projekte gefördert / Anschaffungen getätigt:
 - Anschaffung Bühnenpodest mit Transportwagen (ca. € 3.700,00)
 - Anschaffung Lernspiel Lagerlogistik (ca. € 680,00)

Förderverein der Berufsbildenden Schulen Winsen (Luhe) e. V.



- Förderung Herbstakademie Mathematik (ca. € 300,00)
- Mehrere Projekte mit rd. € 550,00

- Folgende Anschaffungen / Förderungen sind bereits beschlossen::
 - Projekt Schulhofgestaltung mit € 8.000,00
 - Schullizenz der der Online-Prüfungsvorbereitung Prozubi mit ca. € 700,00

TOP 4 Kassenbericht

Herr Holste berichtet:

- Der Verein steht weiterhin auf drei Säulen.
- Das Kerngeschäft ist solide (s. Anlage).
- Die Durchführung der Prüfungsvorbereitungskurse ist für die teilnehmenden Auszubildenden sehr erfolgreich. Es wird ein Überschuss erwirtschaftet, welcher für gemeinnützige Aufgaben des Vereins verwandt wird. Genaue Zahlen siehe Anlage.
- Die Cafeteria hat im letzten Schuljahr einen Verlust in Höhe von € 2.887,63 erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung von getätigten Investitionen und AfA ergibt sich ein positiver Cash-flow in Höhe von € 1.586,09. Die Cafeteria trägt sich somit selbst. Die Verkaufspreise der Schulcafeteria sind so kalkuliert, dass die Schulcafeteria kostendeckend arbeitet. Überschüsse sollen nicht erwirtschaftet werden. Die Materialaufwandsquote des Cafeteriabetriebes hat sich von 52,1% auf 54,1% erhöht. Hierin sind allerdings auch die Ausgaben für das Sponsoring der Abschlussfeiern enthalten, denen keine Einnahmen gegenüber stehen. Die Nettoumsätze der Cafeteria sind um 1,75 Prozent auf € 126.763,79 gesunken. Dies liegt an dem kurzen Schuljahr 2015/2016 mit nur 166 Verkaufstagen (Vorjahr: 183 Verkaufstage). Berücksichtigt man die Nettoumsätze pro Tag, ist eine leichte Steigerung des täglichen Umsatzes zu verzeichnen. Insgesamt kann die wirtschaftliche Situation der Schulcafeteria als sehr solide bezeichnet werden. Im laufenden Schuljahr 2016/2017 ist mit einem positiveren Ergebnis zu rechnen, da das Schuljahr aufgrund des frühen Schuljahresbeginns mehr Verkaufstage aufweist.

TOP 5 Bericht des Kassenprüfers/der Kassenprüferin

Frau Stodt und Herr Wichmann berichten über die am 28.11.2016 durchgeführte Kassenprüfung. Näheres hierzu ist dem beiliegenden Kassenprüfbericht zu entnehmen.

TOP 6 Entlastung des Vorstands

Herr Holste beantragt die Entlastung des Vorstands, die bei drei Enthaltungen (allesamt Vorstandsmitglieder) erteilt wird.

TOP 7 Entlastung des Kassierers

Herr Wichmann beantragt die Entlastung des Kassierers, die bei einer Enthaltung (Kassierer) erteilt wird.

TOP 8 Wahlen

a) Wahl des Kassierers

Herr Ringeling schlägt Herrn Holste vor. Herr Holste wird mit einer Enthaltung gewählt. Herr Holste nimmt die Wahl an.

b) Wahl eines Beisitzers/einer Beisitzerin

Herr Ringeling schlägt Herrn Meinen vor. Herr Meinen wird einstimmig gewählt. Herr Meinen nimmt die Wahl an.

c) Wahl der Kassenprüfer/innen

Frau Stodt steht nicht mehr zur Verfügung. Frau Stodt wird für ihre langjährige Tätigkeit als Kassenprüferin der Dank ausgesprochen.

Herr Wichmann erklärt sich bereit, weiterhin als Kassenprüfer zur Verfügung zu stehen. Als weiteren Kassenprüfer schlägt Herr Ringeling Dr. Mali vor.

Herr Wichmann und Herr Dr. Mali werden einstimmig als Kassenprüfer gewählt. Herr Wichmann nimmt die Wahl an. Herr Dr. Mali ist nicht anwesend; hat aber zuvor schon die Annahme für den Fall seiner Wahl erklärt.

TOP 10 Verschiedenes

Aus den Reihen der Vereinsmitglieder gibt es eine Anfrage, inwieweit eine Förderung von Mathe-Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 der FOS Wirtschaft durch den Förderverein möglich ist. Herr Ringeling und Herr Holste teilen mit, dass eine anteilige Finanzierung durch den Förderverein grundsätzlich möglich ist. Zuvor müsse jedoch ein Konzept für die Mathe-Nachhilfe erstellt werden. Näheres sollte mit dem Mathe-Lehrer und der Klassenlehrkraft abgesprochen werden.

Winsen (Luhe), 29. Dezember 2016

Ringeling
1. Vorsitzender

Holste
Protokollant

Kassenprüfung des Fördervereins der Berufsbildenden Schulen Winsen (Luhe) e. V.

Zeitraum: 01.08.2015 – 31.07.2016

Kassenprüfung: Montag, 28.11.2016

Kassenprüfer/in: Kirsten Stodt, Sebastian Wichmann

Teilbereich I

Die Einnahmen- und Ausgabenrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2015 – 31.07.2016, die sich auf den **allgemeinen Bereich**: *Projektförderung, Anschaffungen, Spenden, zweckgebundene Ausgaben* (z. B. *Abschlussfeierlichkeiten der Fachoberschulen*) bezieht, wurde vollständig geprüft.

Sie ist sehr übersichtlich, sauber dokumentiert, gut nachvollziehbar und korrekt.

Teilbereich II

Im Rahmen der der Prüfung der Einnahmen- und Ausgabenrechnung für die Prüfungsvorbereitungskurse im Winter 2015/2016 und Sommer 2016 wurde die Ausgaben vollständig geprüft. Die Einnahmen dieses Teilbereichs wurden aufgrund der Vielzahl der Einzahlungen bzw. Prüfungsvorbereitungsteilnehmer in der Einnahmen- und Ausgabenrechnung zu Sammelposten zusammengefasst. Die Einzahlungen wurden nicht vollständig geprüft. Die Sammelposten sind korrekt, dies konnten wir über die Ausgaben und die Kontobestände zu Beginn und am Ende des Betrachtungszeitraumes feststellen.

Die Einnahmen- und Ausgabenrechnung vom Teilbereich II ist gut nachvollziehbar, sauber und ordentlich dokumentiert und korrekt.

Teilbereich III

Die Gewinnermittlung der Cafeteria zum 31.07.2016 wurde im Rahmen der Kassenprüfung gesichtet. Sie wurde von einer Steuerberaterin aufgestellt und aus diesem Grund nicht geprüft.

Belege

Die Belege wurden stichprobenartig überprüft. Die Ablage ist sauber und übersichtlich und gut nachvollziehbar.

Ergebnis

Es gibt keine Beanstandungen.

Wir befürworten den Kassierer zu entlasten.

Sebastian Wichmann, 11.12.2016

Kirsten Stodt, 11.12.2016

