

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung am 29.12.2019

1. Begrüßung und Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Thomas Schönberger eröffnet die Sitzung um 14 Uhr und begrüßt die Versammlung. Nora Winter führt das Protokoll.

Bei der Versammlungseröffnung sind 47 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

2. Protokoll der MV 2018

Anmerkung aus der Versammlung: Das Protokoll sei nicht ausführlich genug, allerdings entspricht das einem Ergebnisprotokoll. Nächste Protokolle werden so geschrieben, dass sie auch für Nicht-Anwesende verständlich sind.

Abstimmung über die Annahme des letzten Protokolls:

39 ja / 0 nein / 8 Enthaltung = angenommen

3. Berichte des Vorstandes und der Bundesleitung (mit Ausblick auf 2020), Geschäfts- und Kassenbericht

Sebastian Joy stellt die Vision und Mission von ProVeg vor und erläutert die Strategie des Vereins. Als Höhepunkte von 2019 nennt er unter anderem das Vegane Sommerfest in Berlin, den Welpflanzenmilchtag am 22. August, die Verleihung des Preises der Vereinten Nationen „Momentum for Change“, die Präsenz von ProVeg auf vielen verschiedenen Messen (Biofach, Internorga, Frankfurter Buchmesse etc.), die New Food-Konferenz, die Entwicklung der VeggieChallenge (mit inzwischen 100.000 Teilnehmenden) und die 50by40-Allianz. Ab Januar 2020 läuft das EU-Projekt „Smart Protein“ zur Entwicklung neuer pflanzlicher Proteinquellen, das ProVeg über vier Jahre mit knapp 600.000 € unterstützt. Der ProVeg Incubator unterstützt sehr junge Unternehmen auf vielfältige Weise in einem viermonatigen Programm. In diesem Jahr ist ein Pflanzenmilchreport entstanden, der auf proveg.com herunterladbar ist. Die Mitgliederzahl ist auf über 15.000 angewachsen. Weltweit werden inzwischen ca. 25.000 Produkte mit dem V-Label zertifiziert.

Es wird deutlich, wie durch die Expansion von ProVeg international Synergien geschaffen werden können.

Die Einnahmen und Ausgaben haben sich in den letzten zehn Jahren extrem gut entwickelt. Beim Jahresabschluss 2018 zeigen sich Einnahmen von 5,5 Mio € mit einem Überschuss von knapp 400.000 €. 16% der Einnahmen kommen aus den Mitgliedsbeiträgen, 51% von Einzelspenden, 31% aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, 2% aus Zuschüssen. Bei den Ausgaben machen 25% Personalkosten aus.

In der Buchhaltung hat sich einiges verändert bzw. wird in den nächsten Monaten verändert werden.

- Ganzjahres-Prognose über Einnahmen/Ausgaben
- monatliche Einnahmen/Ausgaben Auswertungen

- Controlling-Dokument und Liquiditätsübersicht von unserer Finanzabteilung
- Einführung und Ausweitung der Nutzung von Rechnungssoftware (Odoo und/oder DATEV)
- 4- bis 6-Augen-Prinzip bei Buchhaltung (gute Vertreterregelung für Ausfälle inklusive)
→ es wird keine Rechnung ohne Kontrolle bezahlt
- genaue Übersicht über laufende Verträge und Zahlungen durch unsere Finanzabteilung
- automatische Rechnungserstellung sowie Ablösung vom fehlerhaften Shop-Rechnungstool
- Mahnwesen optimieren

Geplant für 2020:

- Zusätzliches Personal Finanzbereich
- Stärkere Differenzierung Deutschland-International
- Prozessoptimierung für gesamten Buchhaltungs- und Einkaufsbereich (in Zusammenarbeit mit Steuerberater Jens Müller)
- Abteilungsinterne Buchführung zur besseren Budgetüberwachung/Finanzkontrolle

4. Bericht der Kassenprüfenden

Werner Steimer (nicht anwesend) und Dirk Reuter (anwesend) haben die Kassenprüfung von ProVeg e.V. vorgenommen. Es erfolgt die Verlesung des Berichts durch Dirk Reuter.

Die Kassenprüfer bedanken sich sehr bei den Mitarbeitenden von ProVeg für die sehr gute Arbeit, insbesondere von Christine Babel, unserer Controllerin.

Die Kassenprüfer empfehlen, den Vorstand für das Jahr 2018 zu entlasten.

Thomas Schönberger bedankt sich für die Kassenprüfung.

5. Aussprache

Fragen aus der Versammlung:

Zweite Buchhaltung mit Excel? Ja, bedeutet, dass die Abteilungen selbst noch einmal Buch über ihre Ein- und Ausnahmen führen.

Hat ProVeg einen Tarifvertrag? Nein.

Geschäftsbericht sollte mehr zur Personalsituation beinhalten, nicht nur die Kassenprüfung
Großspendenaufkommen in 2019? Ähnlich hoch wie 2018.

Software-Kosten: bringt sie ausreichend viel Verbesserung? Ja, ist die Aussage der GF.

Stellenaufspaltung auf mehrere Positionen möglich im Finanzbereich? Ja, das probiert der Verein derzeit.

Lobaussprache für konstruktives Miteinander.

Frage zu Petitionen: Listeneinschickung von Regionalgruppen, was passiert damit? Und wie soll LEFA (Leckeres Essen für alle) funktionieren? Da fehlen Informationen für die Infostandarbeit. Nora Winter wird das mit den Aktiven am 31.12.2019 noch einmal genauer besprechen.

Wie funktioniert die V-Label-Prüfung? Dies wird erläutert. Werden genmanipulierte Produkte ausgeschlossen: Ja.

6. Entlastung des Vorstandes und der Bundesleitung, Beschlussfassung

Dirk Reuter beantragt die Entlastung als Kassenprüfer. Um 15:40 Uhr sind 48 Stimmberechtigte anwesend.

46 ja / 1 nein / 1 Enthaltung = angenommen

Der Vorstand und die Bundesleitung sind damit entlastet.

7. Wahl der Wahlleitung für die anstehende Wahlen, Beschlussfassung

Nicht erforderlich, da niemand eine geheime Abstimmung beantragt.

8. Neuwahl des Vorstandes und der Beisitzenden, Beschlussfassung

Vorstellung neuer Kandidat*innen für die Bundesleitung:

Nora Winter (persönlich anwesend)
Niko Rittenau (Video-Botschaft)
Renato Pichler (persönlich anwesend)

Bestehende Mitglieder, die ebenfalls kandidieren:

Kati Radloff (Video-Botschaft)
Gerald Müller (nicht anwesend)
Felix Hnat (anwesend)

Sebastian Joy kandidiert als erster Vorsitzender, Thomas Schönberger als stellvertretender Vorsitzender.

Thomas Schönberger schlägt vor, im Block abzustimmen, es gibt keine Gegenstimmen.

Stimmberechtigte ab 16:00 Uhr: 45

44 Ja Stimmen, 1 Enthaltung, 0 Nein

Die Anwesenden nehmen die Wahl an.

Zudem wurde darüber informiert, dass Sebastian Joy in der ersten Jahreshälfte die Geschäftsführung in Deutschland an Matthias Rohra, aktuell stellvertretender Geschäftsführer von ProVeg, übergeben wird, um sich stärker auf ProVeg auf internationaler Ebene fokussieren zu können.

9. Neuwahl der Kassenprüfenden. Beschlussfassung

Werner Steimer und Dirk Reuter kandidieren zur Wiederwahl. Eine geheime Abstimmung wird nicht beantragt.

43 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen, 0 Nein

10. Anträge, Beschlussfassung:

1. **Ich beantrage, dass künftig keine Werbung für alkoholhaltige Getränke im Magazin, Flyern und sonstigen Schriftstücken geschaltet wird. (Michael Oelmann)**

Welche Art von Werbung gab es bisher? Vorstellung von veganen Weinen, die V-Label-Partner sind.

Anzeigen bringen Einnahmen für das Magazin und ProVeg ist vorsichtig bei der Platzierung. Unterscheidung zwischen redaktionellen Artikeln und Anzeigen möglich? Ist bei V-Label nicht klar möglich.

5 ja, 10 Enthaltungen, 30 Nein

2. **Ich beantrage, dass die MVs zukünftig über verschiedene Kanäle angekündigt werden. Das nur im Magazin zu verstecken, ist nicht benutzerfreundlich. Nicht mal auf eurer Webseite ist zu dem Stichwort etwas zu finden! (Frank Spade)**

Diskussion: Online-Ankündigung würde hilfreich sein, auch um jüngere Mitglieder zu erreichen, E-Mail könnte hilfreich sein, allerdings haben wir nicht von allen Mitgliedern die E-Mail-Adressen.

Vorschlag des Vorstandes: Ankündigung auf der Webseite, stärker auf der Titelseite des Magazins hervorheben, mehr Informationen auch beim ProVeg-Team präsen-ter machen, damit mehr Auskünfte gegeben werden können

100% Zustimmung, 45 Ja-Stimmen

3. **Ich beantrage, dass ihr Schulungen für Multiplikator*innen anbietet und dafür Material bereitstellt. Ich würde das Thema z.B. gerne Jugendlichen in einer bis zu zweistündigen Veranstaltung präsentieren. Dafür wäre es gut, wenn ich von euch ein Konzept und eine Präsentation bekommen könnte. (Frank Spade)**

Es gibt einige Präsentationen von RGs in der Wissensmanagementplattform, auf die Aktive nach Antrag bei der Geschäftsstelle Zugriff bekommen können. Der formale Antrag wird aufgrund dieser Auskunft zurückgezogen.

Anregung: Magazin auch online stellen als PDF – ist für das nächste Jahr sowieso vorgesehen

4. **Korporative Mitgliedschaften: Der Vorstand bittet die Mitglieder, über die bestehenden und geplanten Mitgliedschaften abzustimmen (siehe Liste in der Präsentation).**

Denn § 9 der Satzung besagt:

„Mitgliedschaft des Vereins bei anderen Organisationen

Der Verein kann anderen Organisationen als korporatives Mitglied beitreten. Über den Beitritt entscheidet die Mitgliederversammlung.“

Ziele der Mitgliedschaft: in diese Organisationen einwirken und/oder Vorteile durch Mitgliedschaft erhalten.

Preis der Mitgliedschaft? Variiert sehr stark, Gesamtbeitragskostenvolumen der Mitgliedschaften: ca. 10.000 €.

44 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

11. Verschiedenes:

Frage: Wird es in zwei Jahren wieder eine Silvestertagung geben und wer wird diese organisieren?

Dies hat der Vorstand bereits mit Organisator*innen diskutiert, allerdings bisher ohne Ergebnis, soll Anfang 2020 entschieden werden (Nachtrag: Es wird eine Silvestertagung 2021/22 geben).

Frage: Eventuell günstigeres Angebot möglich, um Jüngere zu unterstützen? Und ein Programm, dass verschiedene Generationen anspricht?

Dies wird im Rahmen der Organisation der Tagung geprüft.

Thomas Schönberger schließt die Versammlung um 16:41 Uhr.



Thomas Schönberger (Vorsitzender)



Sebastian Joy (stellv. Vorsitzender)



Nora Winter (Protokollantin)

Einladung zur ordentlichen MV 2019
Präsentation mit Bericht des Vorstandes und Liste der Mitgliedschaften
Bericht der Kassenprüfenden

Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an executiveoffice@proveg.com.