

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung am 28.11.2020

1. Begrüßung und Eröffnung

Sebastian Joy (Bundesvorsitzender) eröffnet die Sitzung um 14 Uhr und begrüßt die Versammlung. Alessandra Möhle (Assistenz der Geschäftsleitung) führt das Protokoll. Bei der Versammlungseröffnung sind 6 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

2. Protokoll der Mitgliederversammlung 2019

Abstimmung über die Annahme des letzten Protokolls:
6 ja / 0 nein / 0 Enthaltung = angenommen

3. Berichte des Vorstands und der Bundesleitung (mit Ausblick auf 2021), Geschäfts- und Kassenbericht

Sebastian Joy (Bundesvorsitzender) und Matthias Rohra (Geschäftsführer) stellen die Vision und Mission von ProVeg vor und erläutern die Strategie des Vereins. Dabei geht Sebastian Joy auf den Internationalisierungsprozess ein, während Matthias Rohra deutsche Aktivitäten vorstellt. Sebastian Joy erläutert 5 verschiedene Bereiche, die 2021 vor allem auch im Fundraising Bereich im Vordergrund stehen werden:

1. Pflanzliche und kultivierte Lebensmittelinnovation vorantreiben
2. Institutionen & Corporate Engagement
3. Politik & Interessenvertretung
4. Aufbau einer Bewegung
5. Öffentliche Bildung & Medien

Als Höhepunkte von 2020 nennen sie unter anderem den Consumer Survey, den Food and Pandemics Report und die Umstellung der Events auf hybride oder virtuelle Veranstaltungen (wie die Vegmed und über 39 verschiedene Webinare). Außerdem wird auf das gestoppte Veggie-Burger Verbot eingegangen, das mit Hilfe der ProVeg Petition mit über 275.000 Unterschriften verhindert wurde. Mit dieser Kampagne ist ProVeg außerdem auf ntv und in den ProSieben Newstime zu sehen gewesen.

Matthias Rohra geht auf das ungewöhnliche Jahr und auf die Konsequenzen der Pandemie auf das Arbeitsleben bei ProVeg ein, mit über 100 Mitarbeitenden im Home Office und erfolgreich eingeleiteter Kurzarbeit. Es wird hervorgehoben, dass es keine Entlassungen durch die Pandemie gab und dass sich ProVeg für seine Mitarbeitenden im Home Office eingesetzt hat.

Weitere Highlights im deutschen Raum werden hervorgehoben. Hier werden die Zusammenarbeiten mit Klüh und Eurest, die Programme *Aktion Pflanzen Power* und *LEFA*, der starke Einfluss auf den B2B-Bereich und die politische Arbeit genannt. Der Incubator hat mittlerweile mehr als 45 Start-ups durch

ProVeg e.V.

Genthiner Straße 48 · 10785 Berlin
Tel: +49 30 29028253-0 Fax: -26
www.proveg.com
proveg.com/de/kontakt

Vorstand

Sebastian Joy (Bundesvorsitzender)
Thomas Schönberger (stellv. Vorsitzender)
Geschäftsführung
Matthias Rohra

Vereinsregistereintrag

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
VR 32501
USt-IdNr.
DE115669781

Spenden- und Beitragskonto

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE25 2512 0510 0008 4612 01
BIC BFSWDE33HAN

die Kohorten gebracht und bei dem Smart Protein Projekt arbeitet ProVeg nun mit Universitäten zusammen. Weltweit werden inzwischen über 30.000 Produkte mit dem V-Label zertifiziert, 9.000 davon in Deutschland durch ProVeg.

Die Mitgliederzahlen sind leicht gesunken auf 14.000 auch durch Umstellung des Systems ("Karteileichen" wurden aussortiert). Neue Tele-Fundraising Konzepte wurden ausgearbeitet.

4. Bericht der Kassenprüfenden

Der Bericht der Kassenprüfenden und die damit verbundene Entlastung des Vorstandes wurde auf 2021 verschoben. Die Gründe dafür sind wie folgt:

- Verlust von zwei für den Jahresabschluss unterstützenden Mitarbeitenden
- Nachbesetzung der Stellen konnte nicht zeitnah erfolgen, viel Wissen ist somit verloren gegangen
- Intensive Recherchetätigkeiten für offene Rechnungspositionen mit hohem Zeitaufwand hat länger gedauert als erwartet
- Durch eine stärkere Trennung von ProVeg e.V. und ProVeg International müssen noch offene Fragen mit externen Beratern/Anwälten geklärt werden
- Somit konnte der Steuerberater den Jahresabschluss nicht testieren und die Kassenprüfenden nicht ihrer Tätigkeit nachgehen
- Hinzu kommt, dass durch die eingeschränkte Reisetätigkeit durch die Corona-Pandemie eine Kassenprüfung mit erheblichem Mehraufwand verbunden gewesen wäre

Der Kassenbericht wird somit nächstes Jahr vorgestellt.

Im Finanzbereich wurde trotz alledem extrem viel umgesetzt. Im internationalen Bereich wurde viel zwischen den verschiedenen Ländern und Entitäten verändert und Prozesse wurden optimiert.

5. Aussprache

Es fand keine Aussprache statt.

6. Entlastung des Vorstands und der Bundesleitung

Der Vorstand wurde nicht entlastet, **die Entlastung wird auf die MV 2021 verschoben.**

7. Satzungsänderung von §§ 6, 9, 13 und 16, Beschlussfassung

Folgende Satzungsänderungen werden beantragt (diese wurden auch im ProVeg Magazin veröffentlicht):

ALT	NEU
§ 6 Entstehung der Mitgliedschaft	
4. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Bundesvorstand zu richten. Der Bundesvorstand entscheidet über die Aufnahme durch Beschluss. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Mindestdauer der Mitgliedschaft beträgt ein Jahr. (...)	4. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Bundesvorstand zu richten. Der Bundesvorstand entscheidet über die Aufnahme durch Beschluss. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Mindestdauer der Mitgliedschaft beträgt ein Jahr. (...)

ProVeg e.V.

Genthiner Straße 48 · 10785 Berlin
 Tel: +49 30 29028253-0 Fax: -26
www.proveg.com
proveg.com/de/kontakt

Vorstand

Sebastian Joy (Bundesvorsitzender)
 Thomas Schönberger (stellv. Vorsitzender)
Geschäftsführung
 Matthias Rohra

Vereinsregistereintrag

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
 VR 32501
USt-IdNr.
 DE115669781

Spenden- und Beitragskonto

Bank für Sozialwirtschaft
 IBAN DE25 2512 0510 0008 4612 01
 BIC BFSWDE33HAN

§ 9 Mitgliedschaft des Vereins bei anderen Organisationen	
Der Verein kann anderen Organisationen als korporatives Mitglied beitreten. Über den Beitritt entscheidet die Mitgliederversammlung.	Der Verein kann anderen Organisationen als korporatives Mitglied beitreten. Über den Beitritt entscheidet die Mitgliederversammlung. Über den Bei- & Austritt entscheidet der Vorstand.
§ 13 Bundesvorstand und Bundesleitung	
1. Bundesvorstand (...) Bei Rechtsgeschäften, die die Höhe von 5.000 Euro übersteigen, müssen beide Vorstandsmitglieder zustimmen. (...)	1. Bundesvorstand (...) Bei Rechtsgeschäften, die die Höhe von 5.000 20.000 Euro übersteigen und die nicht Teil der Jahresbudgetplanung sind , müssen beide Vorstandsmitglieder zustimmen. Wiederkehrende Rechtsgeschäfte bedürfen lediglich einer einmaligen Zustimmung. (...)
§ 16 Schlussbestimmung	
(...) Berlin, den 10. November 2018 Thomas Schönberger (Vorsitzender) und Sebastian Joy (stellv. Vorsitzender)	(...) Berlin, den 10. November 2018 28. November 2020 Sebastian Joy (Bundesvorsitzender) und Thomas Schönberger (stellv. Vorsitzender) (Vorstandsänderung bereits in der Mitgliederversammlung vom 29.12.2019 angenommen)

§6 4. 6 ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein

§9 6 ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein

Kann die Liste stattdessen einsehbar gemacht werden für die Mitglieder? Ja, in Zukunft werden die Mitgliedschaften auf der Website veröffentlicht.

§13 5 ja, 1 Enthaltung, 0 Nein

Wird die Jahresbudgetplanung sowieso vorgelegt? Ja, der GF muss die Jahresbudgetplanung dem Vorstand vorlegen.

§16 6 ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein

8. Anträge, Beschlussfassung

1. Hiermit stelle ich, Adrian Schultze, als ordentliches Mitglied des ProVeg e.V., den Antrag, folgenden Punkt der Tagesordnung der Mitgliederversammlung vor der Aussprache (TOP 5) hinzuzufügen: **"Bericht des Betriebsrats"**

Der Betriebsrat von ProVeg e.V. fungiert als Repräsentant aller Angestellten des Vereins. Somit beantrage ich außerdem, dass ein Mitglied des Betriebsrats, welches auch wechseln kann, Rederecht auf allen Mitgliederversammlungen bekommt, beginnend mit der diesjährigen Mitgliederversammlung. Der BR schickt 4 Wochen vorher kurze Stichpunkte an die Geschäftsführung, damit diese sich entsprechend vorbereiten kann.

Begründung: Bei den meisten Vereinen ist der Betriebsrat auf der Mitgliederversammlung involviert. Der Betriebsrat informiert die Mitglieder als Arbeitnehmervertreter. Dies gibt ein vollständigeres Bild. Hier geht es nicht darum den Arbeitgeber schlecht zu machen, es geht um Informationen und einen Bericht des Betriebsrates (ergänzend zu der Geschäftsführung). Der

ProVeg e.V.

Genthiner Straße 48 · 10785 Berlin
Tel: +49 30 29028253-0 Fax: -26
www.proveg.com
proveg.com/de/kontakt

Vorstand

Sebastian Joy (Bundesvorsitzender)
Thomas Schönberger (stellv. Vorsitzender)
Geschäftsführung
Matthias Rohra

Vereinsregistereintrag

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
VR 32501
USt-IdNr.
DE115669781

Spenden- und Beitragskonto

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE25 2512 0510 0008 4612 01
BIC BFSWDE33HAN

Betriebsrat wird die MV nicht dafür nutzen interne Diskussionen nach außen zu tragen (das, was in der Betriebsversammlung präsentiert wird, soll so auch an die Mitglieder weitergegeben werden).

6 ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein

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

Denn § 9 der Satzung besagt (bis zur Änderung durch die MV 2020):

„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.

Kosten dieser neuen Mitgliedschaften? 277,80€ im Jahr


6 ja, 0 Enthaltungen, 0 Nein

9. Verschiedenes

Waren in den letzten Jahren die Jahresabschlüsse immer fertig?

Die letzten zwei Jahre ja, davor das Jahr nicht. Wir wachsen schneller als die Buchhaltung besser wird. 2021 soll klarer werden, um in der Internationalisierung klare rechtliche Dinge zu klären.

Sebastian Joy schließt die Versammlung um 15:16 Uhr.



Sebastian Joy (Bundesvorsitzender)



Alessandra Möhle (Protokollantin)

ProVeg e.V.

Genthiner Straße 48 · 10785 Berlin
Tel: +49 30 29028253-0 Fax: -26
www.proveg.com
proveg.com/de/kontakt

Vorstand

Sebastian Joy (Bundesvorsitzender)
Thomas Schönberger (stellv. Vorsitzender)
Geschäftsführung
Matthias Rohra

Vereinsregistereintrag

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
VR 32501
USt-IdNr.
DE115669781

Spenden- und Beitragskonto

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE25 2512 0510 0008 4612 01
BIC BFSWDE33HAN