Protokoll der Mitgliederversammlung vom 07.06.2018

Datum: Donnerstag, 7. Juni 2018

Beginn: 14:05 Uhr

Ende: 17:40 Uhr

Versammlungsort: Naturerbe Zentrum Rügen

Anwesenheit: 49 Mitglieder mit 75 Stimmen, 8 Gäste

Versammlungsleiter: Knut Schäfer (Vorstandsvorsitzender TVR e.V.)

Protokollantin: Stefanie Lemcke (Baltic Project GmbH)

Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden
TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
TOP 3 Bericht des Vorsitzenden
TOP 4 Bericht zum Jahresabschluss 2017
TOP 5 Bericht der Kassenprüfer
TOP 6 Aussprache zu den Berichten
TOP 7 Entlastung des Vorstandes für das zurückliegende Geschäftsjahr
TOP 8 Beschlussfassung zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2018
TOP 9 Marketing-Planung der Tourismuszentrale Rügen
TOP 10 Neuwahl des Vorstandes
Wahl eines Wahlausschusses
Wahl des Vorsitzenden
Wahl des stellv. Vorsitzenden
Wahl des Schatzmeisters
Wahl der 4 beisitzenden Vorstandsmitglieder
Wahl der Kassenprüfer
TOP 11 Verschiedenes

TOP 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden

Eröffnung der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes Rügen e.V. und Begrüßung der anwesenden Mitglieder und Gäste durch den Vorstandsvorsitzenden des Tourismusverbandes Rügen e.V., Knut Schäfer:

- Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung: Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung

- Feststellung, dass die Einladung unter Nennung der Tagesordnung form- und fristgerecht gemäß Satzung erfolgt ist.
- Schriftliche Ergänzungen zur Tagesordnung liegen nicht vor.

Beschluss über die Genehmigung der Tagesordnung

Stimmen dafür: 75 Stimmen dagegen: 0 Enthaltung: 0

Damit ist der Beschluss einstimmig gefasst und die vorliegende Tagesordnung durch die Mitgliederversammlung genehmigt.

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden

Arbeit des Vorstandes und tour. Entwicklung Rügens

Anhand einer Präsentation erläutert Herr Schäfer:

- touristische Kennzahlen der Insel Rügen (status quo und Zeitraum 1995 bis 2017)
- die Mitliederentwicklung
- die Initiativen, Projekte, wahrgenommene Veranstaltungen, Stellungnahmen und aktuell bearbeitete Handlungsfelder des amtierenden Vorstandes sowie die unterstützten Partnern des Tourismusverbandes Rügen e.V.
- Hinweis zum geplanten „Stau-Spiel“ in Kooperation mit Antenne MV, Herausforderungen zur Baustelle A 20
- Austausch mit dem Tourismusverband Usedom (strategische Zusammenarbeit und gemeinsame Terminanfrage an Staatssekretär Reinhard Meyer bezüglich Tourismusgesetz und grundsätzlicher Regelung / Verfahrensweise bezüglich der Vorsteuerabzugsfähigkeit von Kurverwaltungen)
- Ausblick auf zentrale Herausforderungen, wie: Novellierung von Kurortegesetz und Kommualabgabengesetz MV, Struktur der Tourismusorganisation auf Rügen

Neue Mitgliedschaft

Herr Schäfer begrüßt Herrn André Kretzschmar, Geschäftsführer der Tourismuszentrale Stralsund und Vertreter für die Hansestadt Stralsund. Die Hansestadt Stralsund ist kürzlich Mitglied im Tourismusverband Rügen e.V. geworden.

Die Mitglieder nehmen den Bericht zur Kenntnis.

(Präsentation siehe Anlage 1 zum Protokoll)

TOP 4 Bericht zum Jahresabschluss 2017

Knut Schäfer erläutert anhand der vorliegenden Unterlagen, erstellt durch das Steuerbüro ECOVIS Grieger Mallison – Bergen, den Jahresabschluss 2017.

Die Mitglieder nehmen den Bericht zur Kenntnis.

(siehe Anlage 2 zum Protokoll)

TOP 5 Bericht der Kassenprüfer zum Jahresabschluss 2017

Hinweis der Protokollantin: Die Kassenprüferin Frau Schalley verlas den Bericht der Kassenprüfer vor den Erläuterungen von Herrn Schäfer.

Frau Schalley verliest den Bericht der Kassenprüfer. Sie stellt fest:

Die Kassen- und Bankbestände für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden durch die Kassenprüfer geprüft und für ordnungsgemäß geführt befunden. Der Jahresabschluss 2017 lag vor.

Von Seiten der Mitglieder gibt es keine weiteren Anmerkungen.

Die Mitglieder nehmen den Bericht zur Kenntnis.

(siehe Anlage 3 zum Protokoll)

TOP 6 Aussprache zu den Berichten

<u>Bericht des Vorsitzenden</u>

<u>Entwicklung der Übernachtungen</u>

Frau Piechottka merkt an, dass gemäß der Statistik das Übernachtungsvolumen auf Rügen steigt, jedoch nicht die Wertschöpfung der einzelnen Betriebe. Vielfach geht das Geld an die „big player“ wie booking.com.

Herr Schäfer gibt den Hinweis, Stammdaten an die Baltic Project GmbH (BP) oder die Tourismuszentrale Rügen GmbH (TZR) für die Vermittlung zu geben. Über Schnittstellen bei dem von der BP und TZR genutzten System von HRS sind auch die Premiumkanäle angeschlossen. So bleibt ein Teil der Provision auch auf Rügen. Die Provisionen für die „big player“ kann durch sog. Provionsausgleich auf die Gäste umgelegt werden. Die BP steht bei Fragen dazu gern zu Verfügung.

<u>Verkehrslage /Qualität</u>

Frau Buss führt aus, dass die Verkehrslage auf Rügen und die Anbindung von Lohme derzeit höchst problematisch seien. Weiterhin äußert Frau Buss ihren Eindruck, dass Kap Arkona an Attraktivität verlieren würde.

Herr Starke (Stadt Bergen) kündigt an, dass in diesem Sommer die Ringstraße in Bergen voll gesperrt werden wird. Die Durchfahrt Kubbelkow Richtung Jasmund werde die DEGES ebenso über einen Zeitraum sperren (Umleitung durch Stadtgebiet Bergen).

Herr Schäfer unterstreicht, dass die Verkehrslage durch die Konzentration von Baustellen derzeit extrem angespannt ist. Er stehe mit dem Straßenbauamt in regelmäßigem Kontakt und der TVR veröffentlicht die durch das Straßenbauamt mitgeteilten Baumaßnahmen und Umleitungen auf der TVR-Website. Herr Schäfer teilt mit, dass er bisher keine Kenntnis der Maßnahme Kubbelkow

habe – er aber eine kurzfristige Anfrage an das Straßenbauamt stellen wird.

Herr Kliewe führt aus, dass insgesamt mit zunehmenden Baumaßnahmen zu rechnen sei, da die gebaute Infrastruktur auch kontinuierlich instandgesetzt werden müsse. Weiterhin befürwortet er die Einführung einer RügenCard, die auch einen kostenlosen Busverkehr inkludieren sollte.

MitgliederCard

Ein Mitglied weist darauf hin, dass aufgeführte Angebote nicht bei allen Partnern problemlos einlösbar seien. Da Mitarbeiter vor Ort z.T. nichts von dem Mitgliedsbonus wissen.

Herr Schäfer bittet Frau Lemcke, alle Partner noch einmal anzuschreiben, damit diese ihre Mitarbeiter entsprechend briefen. Herr Schäfer macht auch noch mal deutlich, dass die Karten für die Mitglieder des TVR gedacht sind und nicht an deren Gäste weitergereicht werden dürfen.

Jahresabschluss 2017/ Haushalts- und Wirtschaftsplan

Ein Mitglied möchte wissen, inwieweit sich die steigenden Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge in der Prognose bis zum Jahr 2020 erklären lassen.

Herr Schäfer begründet dies durch einen angestrebten Zuwachs der Mitgliederzahl. Die Erhöhung von Beiträgen sei nicht vorgesehen.

TOP 7 Entlastung des Vorstandes für das zurückliegende Geschäftsjahr

Auf Grundlage des Berichtes der Schatzmeister, verlesen durch Frau Charis Schalley, wird um Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 gebeten.

Die Mitgliederversammlung beschließt wie folgt:

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Stimmen dafür: 75 Stimmen dagegen: 0 Enthaltung:0

Damit ist der Beschluss einstimmig gefasst.

TOP 8 Beschlussfassung zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2018

Der Vorsitzende Herr Knut Schäfer verliest und erläutert den Entwurf des vorliegenden Haushalts- und Wirtschaftsplans und präsentiert die vorgesehenen Projekte.

Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushalts- und Wirtschaftsplan 2018 wie folgt:

Stimmen dafür: 75 Stimmen dagegen: 0 Enthaltung: 0

Damit ist der Beschluss einstimmig gefasst.

TOP 9 Marketing Planung der Tourismuszentrale Rügen GmbH

Frau Mana Peter, Geschäftsführerin der TZR stellt die Aufgaben der TZR vor. Diese sind:

- strategische Entwicklung der Marke Rügen
- Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)

Frau Peter betont, dass die TZR und die Anbieter auf der Insel Rügen insgesamt besonders auch im Vergleich zu den „big playern“ wie google etc. den Vorteil haben, dass sie als glaubwürdigster Informant seitens der Gäste wahrgenommen werden. Wichtig sei es, Inselthemen und -produkte über Geschichten zu erzählen und Inhalte über Schnittstellen intelligent auf vielen Websites und -portalen ausspielen zu können.

In den Relaunch der ruegen.de wurden erhebliche Investitionen getätigt, vor allem im Bereich Schnittstellen. Darüber hinaus wird kontinuierlich an den Themen Suchmaschinenoptimierung und Buchbarkeit gearbeitet.

Frau Peter kündigt an, dass derzeit ein Marketingmanual mit Beteiligungsmöglichkeiten der Touristiker der Insel erstellt wird. Dies wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres erscheinen.

Außerdem erklärt Frau Peter:

- Ein Newsletter für Gäste sei für Juli in Vorbereitung.
- Touristiker sind herzlich eingeladen, sich an der aktuellen „Aufgetischt“-Kampagne mit ihren Angeboten zu beteiligen. Gleiches gelte für das Jahr 2019 mit dem Thema „Architektur“.

Als Ausblick weist Frau Peter daraufhin, dass die TZR von ihren Gesellschaftern mit der Erarbeitung einer GästeCard für Rügen beauftragt wurde, welche nach Möglichkeit auch die Belange von Einwohnern berücksichtigen soll.

Hierzu gibt es keine weiteren Fragen.

Herr Schäfer schlägt vor, eine 15-minütige Kaffeepause zu machen, bevor wir zur Neuwahl des Vorstandes kommen.

Dazu gibt es keine Einwände.

TOP 10 Neuwahl des Vorstandes

Herr Schäfer teilt mit, dass gemäß Satzung die Wahl des Vorstandes geheim zu erfolgen hat.

Wahl eines Wahlausschusses

Der Versammlungsleiter Knut Schäfer schlägt folgende Personen als Wahlausschuss vor:

Bettina Pahlke
Ulrike Andreesen
Regina Dabel
Jenny-Maria Lenz
Erika Rinow

Der vorgeschlagene Wahlausschuss wird von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Frau Dabel schlägt Ulrike Andreesen als Wahlleiterin vor.

Ulrike Andreesen wird einstimmig gewählt. (offene Abstimmung)

Die Gewählte nimmt die Wahl an.

Wahl des Vorsitzenden

Herr Jörn Fenske schlägt Knut Schäfer (Weiße Flotte GmbH) als Vorsitzenden vor.

Nominiert: Knut Schäfer

Die Mitglieder stimmen nunmehr gemäß der Nominierungen wie folgt ab:

Stimmen dafür: 71 **Stimmen dagegen: 2** **Stimmenthaltung: 1**

Die Wahlleiterin verkündet, dass Knut Schäfer nach Auszählung der abgegebenen Stimmen als Vorsitzender gewählt ist. Der Gewählte nimmt die Wahl an.

Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden

Herr Knut Schäfer schlagt Herrn Mark Ehlers (Nationalpark-Zentrum Königsstuhl) als stellvertretenden Vorsitzenden vor.

Herr Ehlers stellt sich kurz vor (Studium der Forstwirtschaft, seit 2,5 Jahren Leiter des NPZ).

Nominiert: Mark Ehlers

Die Mitgliederversammlung stimmt nunmehr gemäß Nominierung wie folgt ab:

Stimmen dafür: 74 **Stimmen dagegen: 2** **Stimmenthaltung: 2**

Die Wahlleiterin verkündet, dass die Anzahl der ausgezählten Stimmen über den vorhandenen anwesenden Stimmen liegt. Sie fragt die Mitglieder, ob Sie damit einverstanden seien, aufgrund der eindeutigen Mehrzahl der „Dafür“-Stimmen auf eine Wiederholung des Wahlgangs zu verzichten und Mark Ehlers Mark Ehlers als stellvertretenden Vorsitzenden erklären zu dürfen.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig auf die Wiederholung des Wahlgangs zu verzichten.

Die Wahlleiterin verkündet, dass Mark Ehlers als stellvertretender Vorsitzender gewählt ist. Der Gewählte nimmt die Wahl an.

Wahl des Schatzmeisters

Die Wahlleiterin verkündet, dass eine schriftliche Kandidatur von Torsten Rollin vorliege. Herr Rollin kann heute leider nicht persönlich anwesend sein. Es liegt eine Einverständniserklärung zur Wahl in Abwesenheit von Herrn Rollin (Ferienwohnungen Rollin) vor.

Nominiert: Torsten Rollin

Die Mitglieder stimmen nunmehr gemäß der Nominierungen wie folgt ab:

Stimmen dafür: 70 **Stimmen dagegen: 0** **Stimmenthaltung: 2**

Die Wahlleiterin verkündet, dass Torsten Rollin nach Auszählung der abgegebenen Stimmen als Schatzmeister gewählt ist. Es liegt eine schriftliche Erklärung von Herrn Rollin vor, dass er die Wahl annimmt.

Wahl der 4 beisitzenden Kassenprüfer

Frau Andreesen stellt fest, dass nunmehr 3 Mitglieder des Vorstandes aus dem privatrechtlichen Bereich kommen. Sie merkt an, dass zur Wahrung des Minderheitenschutzes, in Satzung „Quorum“ genannt, öffentliche und privatrechtliche Mitgliedergruppen zu jeweils mindestens einem Drittel im Vorstand vertreten sein müssen.
Die Wahlleiterin regt an, dass sich für den ersten, zweiten und dritten Beisitzer nun ausschließlich Kandidaten aus dem öffentlichen Bereich zur Wahl stellen.

Herr Schäfer schlägt Cathrin Münster (Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen) vor. Diese hatte im Vorfeld ihr Einverständnis erklärt.
Frau Mana Peter (TZR) stellt sich vor.
Frau Dr. Braun (LK Vorpommern-Rügen) stellt sich vor.

Nominiert:
Cathrin Münster
Mana Peter
Dr. Christine Braun

Frau Andreesen regt an, die Wahl im Block durchzuführen.
Die Mitglieder stimmen diesem Verfahren einstimmig zu.

Die Mitglieder stimmen nunmehr gemäß der Nominierungen wie folgt ab:
Cathrin Münster **Stimmen dafür: 69**

Mana Peter **Stimmen dafür: 63**

Dr. Christine Braun **Stimmen dafür: 65**

Die Wahlleiterin verkündet, dass Cathrin Münster, Mana Peter und Dr. Christine Braun nach Auszählung der abgegebenen Stimmen als die ersten drei Beisitzer gewählt sind. Es liegt eine schriftliche Erklärung von Frau Münster vor, dass Sie die Wahl annimmt. Frau Peter und Frau Dr. Braun nehmen die Wahl ebenfalls an.

Die Wahlleiterin bittet um Vorschläge für den 4. Beisitzer.

Frau Schmorell schlägt Frau Sylvia Ulbig (Ferienhausvermietung und Reiseagentur RügenHerz) vor.

Herr Schäfer schlägt Herrn Torsten Konopka (Grundstücksgemeinschaft Rita & Torsten Konopka) vor. Herr Konopka kann krankheitsbedingt leider nicht persönlich erscheinen. es liegt eine schriftliche Kandidatur vor.
Herr Jürgen Michalski (Naturerbe Zentrum Rügen) stellt sich vor.

Nominiert:
Sylvia Ulbig
Torsten Konopka
Jürgen Michalski

Die Mitglieder stimmen nunmehr gemäß der Nominierungen wie folgt ab:
Sylvia Ulbig **Stimmen dafür: 29**

Torsten Konopka **Stimmen dafür: 16**

Jürgen Michalski **Stimmen dafür: 21**

Die Wahlleiterin verkündet, dass Sylvia Ulbig nach Auszählung der abgegebenen Stimmen als 4. Beisitzerin gewählt ist. Die Gewählte nimmt die Wahl an.

Wahl der Kassenprüfer

Die Wahlleiterin teilt mit, dass die Wahl der Kassenprüfer gemäß Satzung offen erfolgen kann. Sie bittet um Vorschläge.

Herr Knut Schäfer schlägt Herrn Thomas Ritzer (ehemaliger Schatzmeister beim TVR) und Stev Baron (KV Altefähr) vor.

Nominiert:
Thomas Ritzer
Stev Baron

Die Mitgliederversammlung stimmt wie folgt ab:

Thomas Ritzer	**Stimmen dafür: einstimmig**
Stev Baron	**Stimmen dafür: einstimmig**

Die Wahlleiterin verkündet, dass Thomas Ritzer und Stev Baron als Kassenprüfer gewählt sind, Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Thomas Ritzer erklärt, dass er die Prüfung der Kasse für das Jahr 2018 bis Juni 2018 zur Wahrung der Unabhängigkeit seinem Kollegen Stev Baron überlassen wird, da er bis zu diesem Zeitraum (Januar bis Juni 2018) als ehemaliger Schatzmeister im Verband tätig war.

TOP 11 Sonstiges

Herr Schulz (Tourismusverein Nord-Rügen e.V.) äußerst folgende Hinweise / Wünsche:

- stärkere Beteiligungsmöglichkeiten an der Arbeit des Tourismusverbandes Rügen
- intensivere Öffentlichkeitsarbeit des TVR zu seinen Initiativen
- Informationen zur DGSVO
- Initiativen entgegen des Fachkräftemangels
- Finanzierung eines Ziel- und Startbogens für sportliche Events (wie z.B. dem Kap-Arkona-Lauf)

Herr Schäfer führt dazu aus:

- Die Gründung von Arbeitsgruppen / Stammtischen ist in Planung.
- Die Presse veröffentlicht leider nicht immer die zugearbeiteten Mitteilungen.
- Der TVR hat Informationen zur DGSVO auf seiner Website veröffentlicht. Weitere Rechtsberatung dürfe er vornehmen.
- Der Fachkräftemangel ist ein enormes Problem. Hier sollten wir mit dem DEHOGA zusammenarbeiten.
- Die Finanzierbarkeit eines Ziel- und Startbogens besprechen wir im Vorstand.

Herr Schäfer bedankt sich bei seinen ehemaligen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit, begrüßt die neuen Kollegen offiziell im Vorstand und dankt den Mitgliedern für Ihr Kommen.

Die Mitgliederversammlung ist um 17.40 Uhr beendet.

Putbus, 7. Juni 2018

Knut Schäfer
Vorstandsvorsitzender

Stefanie Lemcke
Protokollantin