

Kolpingwerk Deutschland – Bundeshauptausschuss Protokoll des Bundeshauptausschusses am 4. November 2022 in Köln

- Teilnehmende:** Siehe Anlage 3
- Leitung:** Ursula Groden-Kranich
- Moderation:** Anna-Maria Högg, Dr. Bernhard Mittermeier
- Zeitraumen:** 16:00 – 17:00 Uhr

Hinweis: Der Bundeshauptausschuss tagt im Rahmen der Bundesversammlung 2022 – nach TOP 7. Delegierte der Bundesversammlung – die nicht zugleich auch dem Bundeshauptausschuss angehören – nehmen als Gäste teil.

TOP 1 Eröffnung / Begrüßung / Regularien / Moderation

1.1 Eröffnung und Begrüßung

Die Eröffnung des Bundeshauptausschusses erfolgt durch die Bundesvorsitzende Ursula Groden-Kranich. Sie eröffnet die Sitzung und begrüßt die Delegierten und Gäste des digitalen Bundeshauptausschusses 2022.

1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der stellv. Bundesvorsitzende Manuel Hörmeyer stellt fest, dass – entsprechend § 19, Absatz 8 der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland – mit dem Schreiben vom 25. Juli 2022 form- und fristgerecht eingeladen wurde. Dem Erstversand war die Erstfassung der Tagesordnung beigelegt, die Wahlunterlagen wurde den Delegierten zur Kenntnis gegeben. Der Zweitversand der Beratungsunterlagen erfolgte ebenfalls form- und fristgerecht mit Schreiben vom 20. Oktober 2022.

Entsprechend § 19, Absatz 8, der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland wird die ordnungsgemäße Einladung und damit die Beschlussfähigkeit durch Manuel Hörmeyer festgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Sitzung aus protokollarischen Gründen aufgezeichnet wird.

1.3 Beschlussfassung über die Tagesordnung

Vorlagen: Erstfassung der Tagesordnung für den Bundeshauptausschuss am 4. November 2022

Zweitfassung der Tagesordnung für den Bundeshauptausschuss am 4. November 2022

Entsprechend § 3, Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland ist über die Tagesordnung Beschluss zu fassen.

Es erfolgt eine händische Abstimmung.

Beschluss: Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

1.4 Bericht über die Genehmigung des Protokolls des digitalen Bundeshauptausschusses vom 5. November 2021

Vorlagen: Protokoll der Sitzung des Bundeshauptausschuss vom 5. November 2021 als Videokonferenz

Das Protokoll ist entsprechend § 7, Absatz 3 der Geschäftsordnung für den Bundeshauptausschuss mit Schreiben vom 21. Dezember 2021 den Delegierten digital zugegangen. Innerhalb der Einspruchsfrist gemäß § 7, Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Bundeshauptausschuss – die am 18. Januar 2022 endete – sind keine Einsprüche erfolgt. Damit gilt das Protokoll in der vorliegenden Fassung als genehmigt. Das Protokoll ist digital abrufbar.

1.5 Wahl der Moderation / Tagesleitung

Entsprechend § 19, Abs. 9 der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland schlägt der Bundesvorstand zur Wahl der Tagesleitung Anna-Maria Högg und Dr. Bernhard Mittermaier vor Über den Vorschlag erfolgt durch den Bundeshauptausschuss entsprechende Beschlussfassung.

Es erfolgt eine händische Abstimmung.

Beschluss: Die Moderation/Tagesleitung wird einstimmig gewählt.

TOP 2 Beschlussfassung über die Änderung der Geschäftsordnung für den Bundeshauptausschusses des Kolpingwerkes Deutschland

Vorlagen: Bericht der Antragskommission

Änderung der Geschäftsordnung für den Bundeshauptausschusses des Kolpingwerkes Deutschland (Antragssteller: Bundesvorstand)

Die Bundessekretärin Alexandra Horster führt ein. Sie weist auf einen kleinen Fehler in §6 Absatz 1 hin. Statt "Bundesversammlung" heißt es hier "Bundeshauptausschuss".

Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Es gibt keine Nachfragen.

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. (Anlage 1)

TOP 3 Kontrolle über die Umsetzung der Beschlüsse der Bundesversammlung

Hierzu erfolgte im Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes an den Bundeshauptausschuss 2022 – siehe TOP 4 – entsprechende Berichterstattung.

Es gibt keinen Beratungsbedarf und keine Nachfragen.

TOP 4 Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes 2021 / 2022

Vorlagen: Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022

Es wird festgestellt, dass der Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes an den Bundeshauptausschuss – entsprechend § 19, Abs. 5 e) der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland – in den Rechenschaftsbericht an die Bundesversammlung integriert ist. Vorlegt wird ein verkürzter Bericht des Bundesvorstandes. Dieser ist seit dem 6. September 2022 digital abrufbar unter: www.kolping.de/bha2022

Hierzu erfolgte im Rahmen der Bundesversammlung bereits eine Aussprache. Es gibt keinen Beratungsbedarf und keine Nachfragen.

Der Bundesvorstand empfiehlt die Entgegennahme des Berichtes im Rahmen des TOP 5 der Bundesversammlung abzuhandeln.

TOP 5 Beschlussfassung über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 des Kolpingwerkes Deutschland (n.e.V.)

Vorlagen: Jahresabschluss des Kolpingwerkes Deutschland (n.e.V.) zum 31. Dezember 2021

Durch den Leiter Finanzen und Verwaltung des Kolpingwerkes Deutschland, Guido Mensger, erfolgt – in Abstimmung mit der Bundessekretärin Alexandra Horster – zum Jahresabschluss ergänzende Berichterstattung. Entsprechend § 19, Abs. 5 f) der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland ist über den Jahresabschluss durch den Bundeshauptausschuss Beschluss zu fassen.

Von einem Gast aus dem DV Augsburg kommt der Hinweis, dass ein nicht Stimmberechtigter bei Open Slides abstimmen konnte, eine Stimmberechtigte aber nicht.

Die Abstimmung wird abgebrochen und erfolgt dann händisch.

Beschluss: Die Delegierten stimmen dem Jahresabschluss einstimmig zu.

TOP 6 Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Rechtsträger und Einrichtungen des Kolpingwerkes Deutschland für das Jahr 2021

Vorlagen: Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Rechtsträger und Einrichtungen des Kolpingwerkes Deutschland für das Jahr 2021

Der Bericht an den Bundeshauptausschuss – entsprechend § 19, Absatz 5 g) der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland – ist im Bericht an die Bundesversammlung integriert und ist den Delegierten mit dem digitalen Zweitversand zugestellt worden.

Es wird festgestellt, dass der Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Rechtsträger und Einrichtungen des Kolpingwerkes Deutschland für das Jahr 2021 bereits im Rahmen der Bundesversammlung beraten wurde. Es ergeben sich dazu keine weiteren Nachfragen.

Es wird festgestellt, dass der Bundeshauptausschuss den Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung des Rechtsträger und Einrichtungen des Kolpingwerkes Deutschland für das Jahr 2021 entgegengenommen hat.

TOP 7 Bericht des Finanzausschusses des Kolpingwerkes Deutschland

Vorlagen: Bericht des Finanzausschusses an den Bundeshauptausschuss 2021

Der Bericht des Finanzausschusses an den Bundeshauptausschuss – entsprechend § 19, Abs. 5 h) der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland – ist im Bericht an die Bundesversammlung integriert. und ist den Delegierten mit dem digitalen Zweitversand zugestellt worden. Es wird festgestellt, dass der Bericht des Finanzausschusses bereits im Rahmen der Bundesversammlung beraten wurde. Es ergeben sich dazu keine weiteren Nachfragen.

Es wird festgestellt, dass der Bundeshauptausschuss den Bericht des Finanzausschusses entgegengenommen hat.

TOP 8 Wahlen

Vorlagen: Bericht der Wahlkommission

Da alle Ämter besetzt sind, besteht kein Beratungsbedarf.

TOP 9 Anträge

Vorlagen: Bericht der Antragskommission

Antrag auf Einsetzen einer Satzungskommission (Bundesvorstand)

B

Die stellvertretende Bundesvorsitzende Klaudia Rudersdorf führt ein. Hierzu ergeben sich keine weiteren Nachfragen.

Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Peter Kube ergänzt, dass bis zu zwei Mitglieder aus der Kolpingjugend in der Antragskommission mitarbeiten sollen.

Beschluss: Der Antrag wird mehrheitlich, bei einer Enthaltung, angenommen.

TOP 10 Mitteilungen / Verschiedenes

Hierzu ergibt sich kein Beratungsbedarf.

TOP 11 Beendigung des Bundeshauptausschusses

Durch Ursula Groden-Kranich erfolgt das Schlusswort. Sie bedankt sich bei allen Delegierten und Gästen und verweist darauf, dass nach einer Pause die Bundesversammlung – die für den Bundeshauptausschuss unterbrochen wurde – weiter tagen wird.

Der DV Osnabrück lädt zum nächsten Bundeshauptausschuss vom 3.-5.11.2023 ein. Der DV Osnabrück feiert in 2023 auch 150-jähriges Bestehen sowie 350 Jahre „Westfälischer Frieden“.

Für die Richtigkeit:

Für das Protokoll:



Ursula Groden-Kranich
Bundesvorsitzende



Alexandra Horster
Bundessekretärin

Köln, den 06.12.2022