



European Land and Soil Alliance (ELSA) e.V.

Boden-Bündnis europäischer Städte, Kreise und Gemeinden

am

**15. September 2023, 14.30 bis ca. 15.40 Uhr,
in Wuppertal (DE)**

(Färberei e.V. Zentrum für Integration und Inklusion, Peter-Hansen-Platz 1, 42275 Wuppertal)

15.09.2023

PROTOKOLL

Versammlungsleitung: Christian Steiner

Protokoll: Anna Aeverbeck

Teilnehmende:

Stimmberechtigte anwesende ordentliche Mitglieder

Sabine Dorner, Gemeinde Winklarn (AT)
Detlef Gerdts, Stadt Osnabrück (DE)
Reinhard Gierse, Stadt Wuppertal (DE)
Wulf Grube, Stadt Hildesheim (DE)
Monika Winnecke, Stadt Hannover (DE)

Stimmrechtsübertragungen:

7 Stimmrechtsübertragungen an Christian Steiner
7 Stimmrechtsübertragungen an Thomas Bauer
7 Stimmrechtsübertragung an Norbert Rainer
7 Stimmrechtsübertragung an Martina Nagl
7 Stimmrechtsübertragungen an Detlef Gerdts
7 Stimmrechtsübertragung an Prof. Dr. Gabriele Broll
1 Stimmrechtsübertragungen an Reinhard Gierse

Nicht Stimmberechtigte assoziierte Mitglieder

Thomas Bauer (Vertretung Sandra Urban), Bundesland Oberösterreich (AT)
Prof. Dr. Gabriele Broll (DE)
Prof. Dr. Wolfgang Burkhardt (DE)
Wilfried Hager, Stadt Linz (AT)



Reto Jenny (CH)

Martina Nagl, Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft (AT)

Norbert Rainer, Klimabündnis (AT)

Christian Steiner, Bundesland Niederösterreich (AT)

Weitere Anwesende:

Anna Averbeck, Geschäftsführung ELSA e.V (DE)

Patrick Lederer, Stadt Wuppertal (DE)

Uta Mählmann, Geschäftsführung ELSA e.V. (DE)

TAGESORDNUNG

TOP 1	Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 2023
TOP 2	Wahl der Versammlungsleitung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung, Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
TOP 3	Rechenschaftsbericht 2022/2023
TOP 4	Finanzbericht: Haushaltsabschluss 2022
TOP 5	Entlastung des Vorstandes
TOP 6	Planungen und Aktivitäten 2024
TOP 7	Satzungsänderung § 8 Einberufung der Mitgliederversammlung, Absatz 3
TOP 8	Vorstandswahlen
TOP 9	Verschiedenes



TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 2023

Christian Steiner begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Mitgliederversammlung 2023.

TOP 2 Wahl der Versammlungsleitung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der letzten Sitzung

Christian Steiner wird einstimmig zum Sitzungsleiter gewählt.

Derzeit hat ELSA 206 ordentliche Mitglieder. Anwesend sind 5 ordentliche Mitglieder, zusätzlich wurden 43 Stimmrechte übertragen. Daher sind in der Mitgliederversammlung insgesamt 48 Mitglieder repräsentiert.

Laut Satzung müssen mindestens 10 % der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, das entspricht 21 stimmberechtigten Personen. Somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

Die Tagesordnung wird genehmigt.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.

TOP 3 Rechenschaftsbericht 2022/2023

Der Rechenschaftsbericht für den Zeitraum Januar 2022 bis September 2023 wird von Uta Mählmann, Detlef Gerds, Christian Steiner, Norbert Rainer und Thomas Bauer anhand einer ppt-Präsentation vorgestellt.

TOP 4 Finanzbericht: Haushaltsabschluss 2022

Uta Mählmann erläutert den Finanzabschluss 2022. Insgesamt beliefen sich die Einnahmen im Jahr 2022 auf 64.299,99 €. Dem standen Ausgaben in Höhe von 27.110,35 € gegenüber.

Inklusive der übertragenen Mittel aus 2021 konnten Liquiditätsreserven von insgesamt 63.066,82 € in das Jahr 2023 übertragen werden.

Wie üblich ist eine ordentliche Rechnungsprüfung durch eine externe Stelle (INTECON Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH) vorgenommen worden. Im Schreiben des Steuerberaters wird bestätigt, dass die Finanzgebarung 2022 korrekt durchgeführt worden ist. Eine ausführliche Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben kann der Gewinnermittlung 2022 entnommen werden.

TOP 5 Entlastung des derzeitigen Vorstandes

Herr Wilfried Hager beantragt die Entlastung des Vorstandes.

Bei der folgenden Abstimmung enthielten sich die anwesenden Vorstandsmitglieder der Stimme. Die übrigen Mitglieder beschlossen ohne Gegenstimme die Entlastung des Vorstandes.

TOP 6 Planungen und Aktivitäten 2022/2023

Uta Mählmann, Norbert Rainer und Thomas Bauer stellen die zukünftigen Aktivitäten in den einzelnen Ländern und von den Organisationen vor.



TOP 7 Satzungsänderung

Der Vorstand schlägt eine Satzungsänderung vor, die sich auf die Einberufung der Mitgliederversammlung bezieht. Zukünftige Mitgliederversammlungen sollen künftig auch als hybride Mitgliederversammlungen anstelle der sonst verpflichtenden persönlichen Teilnahme vor Ort ermöglicht werden. Außerdem soll eine Einladung zur Mitgliederversammlung zukünftig auch per E-Mail möglich sein.

Der Vorschlag im genauen Wortlaut:

§ 8 Einberufung der Mitgliederversammlung (ALT)

3. Jede Mitgliederversammlung wird von der oder dem Vorsitzenden oder von der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von sechs Wochen einberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.

§ 8 Einberufung der Mitgliederversammlung (NEU)

3. Jede Mitgliederversammlung wird von der oder dem Vorsitzenden oder von der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden per E-Mail unter Einhaltung einer Einladungsfrist von sechs Wochen einberufen. Mitglieder, die keine E-Mail-Adresse haben, werden per Brief eingeladen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. Die Mitgliederversammlung kann entweder real oder virtuell erfolgen. Der Vorstand entscheidet hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in der Einladung mit. Die Vorschrift des § 32 Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberührt. Virtuelle Mitgliederversammlungen finden in einem nur für Mitglieder zugänglichen Chatroom statt. Mitglieder müssen sich hierbei mit ihren Daten sowie einem gesonderten Passwort anmelden. Das Passwort ist jeweils nur für eine virtuelle Mitgliederversammlung gültig. Die Mitglieder, die ihre E-Mail-Adresse beim Verein registriert haben, erhalten das Passwort durch eine gesonderte E-Mail, die übrigen Mitglieder erhalten das Passwort per Brief. Ausreichend ist eine Versendung des Passworts zwei Tage vor der Mitgliederversammlung an die dem Verein zuletzt bekanntgegebene E-Mail-Adresse bzw. eine Woche vor Versammlung an die dem Verein zuletzt bekanntgegebene Post-Adresse. Die Mitglieder sind verpflichtet, das Passwort geheim zu halten. Eine Weitergabe an dritte Personen ist nicht zulässig.

Die Satzungsänderung wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

Ergänzung von Christian Steiner: Die Mitgliederversammlung wird zukünftig abgesondert von der Jahrestagung stattfinden.

TOP 8 Wahl des neuen Vorstandes

- Vorsitzender:** Herr Christian Steiner, *29.09.1962, Bundesland Niederösterreich - Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde - Fachabteilung Landentwicklung, Landhausplatz 1, Haus 12, AT-3109 St. Pölten, wird einstimmig als Vorstandsvorsitzender bestätigt.
- Stellv. Vorsitzender:** Herr Detlef Gerds, *24.05.1955, Stadt Osnabrück, Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, Hannoversche Straße 6 – 8, DE-49082 Osnabrück, wird einstimmig als stellvertretender Vorsitzender bestätigt.
- Schriftführerin:** Frau Stefanie Peßenteiner, *15.06.1987, Stadt Linz (AT), Hauptstraße 1-5, A-4041 Linz, wird einstimmig in Abwesenheit als Schriftführerin gewählt.



- Schatzmeister:** Herr Dr. Detlef Wilcke, *18.02.1970, Landkreis Osnabrück, Fachdienst Umwelt, Am Schölerberg 1, DE-49082 Osnabrück, wird einstimmig in Abwesenheit als Schatzmeister gewählt.
- Beisitzende:** Herr Patrick Lederer, *01.06.1991, Stadt Wuppertal, Ressort Umweltschutz, Johannes-Rau-Platz 1, DE—42275 Wuppertal, einstimmig als Beisitzer gewählt.
- Frau Mechthild Wellmann, *18.09.1960, Stadt Nürnberg, Umweltamt, Bauhof 2, DE-90402 Nürnberg, wird einstimmig in Abwesenheit als Beisitzerin bestätigt.
- Frau Sandra Urban, *06.08.1973, Bundesland Oberösterreich, Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Kärntnerstraße 10 – 12, AT-4021 Linz, wird einstimmig in Abwesenheit als Beisitzerin bestätigt.
- Herr Norbert Rainer, *08.08.1975, Klimabündnis Österreich GmbH, Prinz-Eugen-Straße 72/1.5, A-1040 Wien, wird einstimmig als Beisitzer gewählt.
- Herr Dr. Giulio Angelucci, *04.01.1968, Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Ökonomat, Silvius-Magnago-Platz 1, IT-39100 Bozen, wird einstimmig in Abwesenheit als Beisitzer bestätigt.
- Frau Prof. Dr. Gabriele Broll, *26.09.1956, ENSA und Mitglied der Kommission Bodenschutz des Umweltbundesamtes (DE), Universität Osnabrück, Institut für Geographie, Seminarstraße 19 a/b, DE-49074 Osnabrück, wird einstimmig als Beisitzerin bestätigt.
- Herr Antonín Okenka, *14.11.1979, Gemeinde Nová Lhota, starosta obce, Nová Lhota 355, CZ-69674 Nová Lhota, wird einstimmig in Abwesenheit als Beisitzer bestätigt.
- Frau Sabine Dorner-Leyerer, *03.03.1971, Gemeinde Winklarn, Tanngrabenstraße 2, AT - 3300 Winklarn wird einstimmig als Beisitzerin bestätigt.
- Herr Markus Baumeister *20.01.1966, Stadt Schwabach, Umweltschutzamt, Albrecht-Achilles-Straße 6 – 8, DE-91126 Schwabach wird einstimmig in Abwesenheit als Beisitzer bestätigt.
- Frau Martina Nagl, *27.09.1962, Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft (ÖBG), Peter-Jordan-Strasse 82, A – 1190 Wien, wird einstimmig als Beisitzerin gewählt.

Alle gewählten Personen nehmen die Wahl an.

Die Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an.

Hinweis: In den nächsten Jahren werden altersbedingt einige Vorstandsmitglieder ausscheiden. Die Arbeitsfähigkeit des Vorstandes ist jedoch bis zur nächsten Vorstandswahl gewährleistet.

TOP 9 Verschiedenes

- Uta Mählmann stellt das neue ELSA-Logo vor, das nach 20 Jahren erneuert werden soll.
- Wulf Grube berichtet über die ersten Pläne der Jahrestagung 2025, die in Hildesheim stattfinden soll. Die erste Idee zum Motto ist „Fruchtbarkeit von Böden“.
- Als Vorschlag für das Thema der Tagung 2024 wurde „Boden, Baum, Landschaft“ genannt.

Beilagen

1. Teilnehmerliste
2. Einladungsschreiben Mitgliederversammlung
3. Verteilerliste

Anna Averbek, Geschäftsführerin