

Protokoll der Mitgliederversammlung

Datum:	26.10.2023
Ort:	SASE Sammlung, Iserlohn
Beginn:	10:00 Uhr
Ende:	12:10 Uhr

TAGESORDNUNG

- TOP 1 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 27.10.2022
- TOP 2 Bericht des Vorstandes, Frank Linnekugel, Vorsitzender
- TOP 3 Bericht der Geschäftsführung
- TOP 4 Abschlussbericht zum Förderprojekt REACT-EU
- TOP 5 Jahresabschluss und Prüfungsbericht 2022 des Sauerland-Tourismus e.V.
- TOP 6 Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
- TOP 7 Wirtschaftsplan 2024
- TOP 8 Wechsel im Vorsitz
- TOP 9 Zwischenbericht zur Zertifizierung als nachhaltiges Reiseziel
- TOP 10 BMW IBSF Weltmeisterschaften Bob & Skeleton 19.2. - 3.3.2024
- TOP 11 Erlebnis.NRW EFRE – Bericht zu den Ergebnissen des Wettbewerbs
- TOP 12 Kulturtourismus im Sauerland, Vortrag durch KD Barbara Dienstel-Kümper
- TOP 13 Verschiedenes

BEGRÜßUNG

Der Vorsitzende, Frank Linnekugel, begrüßt alle Teilnehmer der ordentlichen Mitgliederversammlung. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Weiterhin ist die Mitgliederversammlung mit 4.973 von 5.055 möglichen Stimmen beschlussfähig.

Anschließend begrüßt Dr. Dirk Wiegand, Geschäftsführer der SASE Iserlohn, die Teilnehmenden der Mitgliederversammlung. Es folgt die Begrüßung durch den stellv. Bürgermeister der Stadt Iserlohn, Michael Scheffler.

TOP 1 GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM 27.10.2022

Das Protokoll der Mitgliederversammlung des Sauerland-Tourismus vom 27.10.2022 wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

TOP 2 BERICHT DES VORSTANDES, VORSITZENDER FRANK LINNEKUGEL

Aus dem Bericht von Frank Linnekugel wird Folgendes festgehalten:

- Der Tourismus hat mit den Faktoren der Gesamtlage (Corona, Krieg, etc.) zu kämpfen.
- Das Sauerland-Zukunftsforum hat aber gezeigt: „wir sind eine starke Region und werden es bleiben“.
- Herr Linnekugel bedankt sich insbesondere bei den Betrieben und Mitgliedern für die wichtige Arbeit für den Tourismus.

TOP 3 BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Jürgen Fischbach berichtet über die Schwerpunkte und Themen der Tourismusarbeit 2023 und die Planungen für das Marketing 2024. Die Präsentation ist diesem Protokoll als Link beigelegt.

TOP 4 BERICHT ZUM REACT-FÖRDERPROGRAMM

Jannik Müller berichtet, dass das Projekt erfolgreich abgewickelt wurde und die Ergebnisse in das aktuelle Marketing einfließen. Die Prüfung der Bezirksregierung Arnsberg ist bereits erfolgt.

TOP 5 JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2022 UND VORLAGE DES PRÜFBERICHTES

Der Jahresabschluss und die Bilanz 2022 für den Sauerland-Tourismus sind durch die Steuerberater Droste Schulte-Sprenger Schmidt, Schmallenberg am 29.03.2023 erstellt und anschließend durch die Südwestfalen-Revision geprüft worden. Die Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt. Die Mitglieder haben den Prüfbericht mit dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers mit der Einladung erhalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss von insgesamt 166.784,90 EUR zum 31.12.2022 aus. Die Differenz zum Wirtschaftsplan 2022 mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 48.500 EUR ergab sich aus Entlastungen des Haushaltes durch die Durchführung des Förderprogramms REACT-EU, dessen Umfang zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2023 noch nicht absehbar war.

Der Gewinnvortrag zum 31.12.2022 betrug 713.0810 EUR – inkl. der übernommenen, zweckgebundenen Rücklage des Sauerland-Radwelt e.V. in Höhe von 200.501 EUR zum 31.12.2021.

Folgender Beschluss wird von der Versammlung einstimmig genehmigt:

Beschluss:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 und der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 von Sauerland-Tourismus e.V. wird von der Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen. Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2022 fest. Der Jahresüberschuss in Höhe von 166.784,90 EUR wird auf 2023 vorgetragen.

TOP 6 ENTLASTUNG DES VORSTANDES UND DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Auf Grund des Prüfungsberichtes und der Vorlage des Jahresabschlusses 2022 wird der Mitgliederversammlung von Ludwig Rasche vorgeschlagen, den Vorstand und die Geschäftsführung zu entlasten.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand und der Geschäftsführung einstimmig für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung.

TOP 7 WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 und die dazugehörigen schriftlichen Erläuterungen wurden den Mitgliedern mit der Einladung zugestellt. Jürgen Fischbach informiert, analog zur Vorlage, über die wichtigsten Eckpunkte des Wirtschaftsplanes.

Das voraussichtliche Ergebnis der Hochrechnung zum 31.12.2023 wurde bei der Haushaltsplanung 2024 zugrunde gelegt. Der Sauerland-Tourismus beabsichtigt die Fortführung der Inspirationskampagne auf Basis des neuen Marketingansatzes. Innerhalb dieser Kampagne sollen dann insbesondere auch die durch die REACT-EU Förderung in 2022 produzierten Inhalte (Fotos, Videos, Websites, Übersetzungen, Augmented Reality etc.) in Wert gesetzt werden. Zur Finanzierung der Kampagne sollen, neben Mitteln aus dem unmittelbaren Budget des ST, diejenigen Mittel der Produktkooperationen genutzt werden, die in 2023 nicht verausgabt werden konnten.

Zur Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts schlägt die Geschäftsführung daher einen Rückgriff in Höhe von 68.730 Euro auf die Rücklage des ST und 40.000 EUR speziell für Radthemen auf die übernommene Rücklage der Sauerland-Radwelt vor. Die Höhe des Gewinnvortrages des Sauerland-Tourismus wird zum 31.12.2022 rd. 362.000 EUR, die der Sauerland-Radwelt rd. 217.000 EUR betragen.

Folgender Beschluss wird von der Versammlung einstimmig genehmigt:

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2024.

TOP 8 WECHSEL IM VORSITZ

In der Satzung des Sauerland-Tourismus e. V. ist festgelegt, dass die Position des Vorsitzenden und des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden im turnusmäßigen Wechsel besetzt werden.

Frank Linnekugel, Leiter des Fachdienstes 01 (Regionalentwicklung/ Wirtschaftsförderung) des Hochsauerlandkreises, hat als Vorstandsmitglied den Vorsitz am 29.09.2021 übernommen. Er übernimmt ab dem 26.10.2023 das Amt des 1. Stellvertreters.

Philipp Scharfenbaum, Kreisdirektor des Kreises Olpe, wird nun ab dem 26.10.2023 den Vorsitz des Sauerland-Tourismus e.V. übernehmen.

Barbara Dienstel-Kümper, Kreisdirektorin Märkischer Kreis, wechselt die Aufgabe mit Dr. Jürgen Wutschka, Regionalentwicklung Kreis Soest.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beruft die Vorsitzenden mit sofortiger Wirkung in ihr Amt und stimmt dem Wechsel im Vorsitz einstimmig zu:

Vorsitzender: Philipp Scharfenbaum, Kreisdirektor des Kreises Olpe

1. Stellvertretender Vorsitzender: Frank Linnekugel, Leiter des Fachdienstes (Regionalentwicklung/ Wirtschaftsförderung) des Hochsauerlandkreises.
2. Stellvertretende Vorsitzende: Barbara Dienstel-Kümper, Kreisdirektorin Märkischer Kreis

Philipp Scharfenbaum erklärt, dass er die Wahl gern annimmt und bedankt sich bei Frank Linnekugel für den Vorsitz in den letzten zwei Jahren. Er übernimmt anschließend die Sitzungsführung und bedankt sich bei den Mitgliedern für die Wahl und das Vertrauen. Im Anschluss stellt er die Schwerpunkte seiner Arbeit als Vorsitzender des Sauerland-Tourismus e.V. vor. Besonders wichtig sind ihm dabei die beiden Bereiche Binnenkommunikation und Nachhaltigkeit. Entsprechend seines Vereinszwecks soll der Sauerland-Tourismus e.V. zukünftig deutlich verstärkt als Akteur in der Region wahrgenommen werden.

TOP 9 ZWISCHENBERICHT ZUR ZERTIFIZIERUNG ALS NACHHALTIGES REISEZIEL

Anna Galon gibt in ihrem Vortrag einen kurzen Überblick zum Stand des Zertifizierungsprozesses und der folgenden Schritte. Die Präsentation ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

TOP 10 BMW IBSF WELTMEISTERSCHAFTEN BOB & SKELETON

Stephan Pieper und Luisa Mette präsentieren die BMW IBSF Weltmeisterschaften Bob & Skeleton, die 2024 in Winterberg ausgetragen werden. Die Präsentation ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

TOP 11 ERLEBNIS.NRW EFRE

Jürgen Fischbach berichtet über das gute Abschneiden der Projektanträge aus dem Sauerland und Südwestfalen. Das gute Abschneiden ist neben den ausgereiften Ideen vor allem auf die gute Kommunikation und Absprache der Projektträger mit den regionalen Organisationen zurückzuführen. Dies bekräftigt auch Hubertus Winterberg, der zudem auf den Fachkräftemangel und das aktuell erarbeitete Mobilitätskonzept hinweist.

Wichtig für den kommenden Förderauftrag, ist die Auseinandersetzung mit dem Territorialen Strategiekonzept (TSK) und die Abstimmung untereinander.

TOP 12 KULTURTOURISMUS IM SAUERLAND

Babara Dienstel-Kümper lobt die Akteure des Sauerlandes für die gute und zukunftsgerichtete Aufstellung im Tourismus. Anschließend gibt sie einen Impulsvortrag zur Relevanz der stärkeren Fokussierung auf den Kulturtourismus im Sauerland. Die Präsentation ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

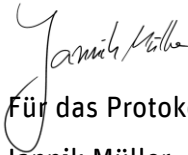
TOP 13 VERSCHIEDENES

Der Vorsitzende Philipp Scharfenbaum schließt die Sitzung um 12:10 Uhr.



Vorsitzender

Philipp Scharfenbaum



Für das Protokoll

Jannik Müller

Anlagen:

Link zu den Präsentationen:

Verzeichnis der Teilnehmenden