

## Protokoll der Mitgliederversammlung

Datum:	09.10.2024
Ort:	Akademie Bad Fredeburg, Schmallenberg
Beginn:	10:00 Uhr
Ende:	12:00 Uhr

---

### TAGESORDNUNG

---

- TOP 1 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26.10.2023  
TOP 2 Bericht des Vorstandes, Philipp Scharfenbaum, Vorsitzender  
TOP 3 Bericht der Geschäftsführung  
TOP 4 Jahresabschluss und Prüfungsbericht 2023 des Sauerland-Tourismus e.V. (Beschlussvorlage)  
TOP 5 Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung (Beschlussvorlage)  
TOP 6 Wirtschaftsplan 2025 (Beschlussvorlage)  
TOP 7 Nachwahl zum Vorstand (Beschlussvorlage)  
TOP 8 Bericht zur Zertifizierung als nachhaltiges Reiseziel (mdl. Bericht)  
TOP 9 Erlebnis.NRW EFRE – Berichte zu den Förderprojekten (mdl. Bericht)  
TOP 10 Verschiedenes

---

### BEGRÜßUNG

---

Der Vorsitzende, Philipp Scharfenbaum, begrüßt alle Teilnehmenden der Mitgliederversammlung. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Weiterhin ist die Mitgliederversammlung mit 4.914 von 5.105 möglichen Stimmen beschlussfähig.

---

### TOP 1 GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM 26.10.2023

---

Das Protokoll der Mitgliederversammlung des Sauerland-Tourismus vom 26.10.2023 wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

---

### TOP 2 BERICHT DES VORSTANDES, PHILIPP SCHARFENBAUM

---

Aus dem Bericht von Philipp Scharfenbaum wird Folgendes festgehalten:

- Der Vorstand des ST hat dreimal, der geschäftsführende Vorstand fünfmal seit der letzten Mitgliederversammlung getagt.
- Mitglieder des Vorstandes haben die Belange des Sauerland-Tourismus bei zahlreichen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Region vertreten.
- Intensiv wurden die Themen Nachhaltigkeit und Binnenkommunikation verfolgt.

- Aus dem Kreis des Vorstandes und des geschäftsführenden Vorstandes wurde im Sommer Dr. Jürgen Wutschka in den Ruhestand verabschiedet. Als seinen Nachfolger hat der Kreis Soest Jens Hoheisel vorgeschlagen (siehe Top 7).
- Ebenfalls bei Sauerland-Tourismus ausgeschieden ist im Sommer der stellv. Geschäftsführer Jannik Müller. Die Stelle wurde ausgeschrieben und kann zum November mit Maximilian Hoffmeister aus Winterberg besetzt werden. Herr Hoffmeister nimmt als Gast an der Mitgliederversammlung teil und wird durch Philipp Scharfenbaum begrüßt.
- Philipp Scharfenbaum 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 2024 und die Planungen für das Marketing 2025. Die Präsentation ist diesem Protokoll als Link beigelegt.

---

### TOP 4 JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2023 UND VORLAGE DES PRÜFBERICHTES

---

Der Jahresabschluss 2023 ist durch die Kanzlei Droste Schulte-Sprenger Schmidt, Schmallenberg erstellt und anschließend durch die Südwestfalen-Revision geprüft worden. Die Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt. Die Mitglieder erhielten den Prüfbericht mit dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers digital mit der Einladung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 32.544,08 EUR zum 31.12.2023 aus. Die Differenz zum Wirtschaftsplan 2023 mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 97.000 EUR ergab sich aus Entlastungen des Haushaltes durch die Durchführung des Förderprogramms React-EU, das in 2023 noch bis einschließlich März fortgeführt werden konnte.

Der Gewinnvortrag zum 31.12.2023 betrug 601.053,70 EUR – inkl. der übernommenen, zweckgebundenen Rücklage des Sauerland-Radwelt e.V..

Der Vorsitzende Philipp Scharfenbaum verweist mit Blick auf die sinkende Rücklage darauf, dass innerhalb der nächsten 2-3 Jahre über eine Anpassung der seit 2003 unveränderten Mitgliedsbeiträge des ST verhandelt werden müsse. Möglich sei die lange Phase ohne Beitragserhöhungen nur durch das gute Wirtschaften des ST gewesen.

#### Beschluss:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 und der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 von Sauerland-Tourismus e.V. wird von der Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen. Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2023 fest. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 32.544,08 EUR wird aus den Gewinnvorträgen der Vorjahre ausgeglichen.

---

## TOP 5 ENTLASTUNG DES VORSTANDES UND DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

---

Auf Grund des Prüfungsberichtes und der Vorlage des Jahresabschlusses 2023 wird der Mitgliederversammlung von Ulrich Bork vorgeschlagen, den Vorstand und die Geschäftsführung zu entlasten.

### Beschluss:

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand und der Geschäftsführung einstimmig für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung.

---

## TOP 6 WIRTSCHAFTSPLAN 2025

---

Vor der Erläuterung des Wirtschaftsplanes für 2025 geht Dr. Fischbach auf das aktuelle Geschäftsjahr und die Hochrechnung zum 31.12.2024 ein.

Nach dem vorgenommenen Soll-Ist-Vergleich zum 19.08.2024 verändern sich im Vergleich zum beschlossenen Wirtschaftsplan einige Positionen in dieser Hochrechnung zum 31.12.2024.

Das Wirtschaftsjahr 2024 wurde bisher wesentlich geprägt durch den langfristigen Ausfall der technischen Dienstleistungen der SIT, wo der Sauerland-Tourismus seine POI-Datenbank gehostet hatte. Weiterhin erfolgte die Bewilligung von Förderprojekten sehr verspätet, bzw. steht noch aus.

### Position 1 – 3 (Wandern, Radfahren, Tagestourismus)

Diese Haushaltsposition veränderte sich durch die Verschiebung der geplanten Dänemark-Radtour ins Jahr 2025 und die Auflösung einer Rückstellung der Sauerland-Seen. Im Bereich Wandern wurden neben der „Winterlichter-Kampagne“ der Sauerland-Wanderdörfer wesentliche Aktionen online durchgeführt, wodurch Einsparungen möglich waren.

### Position 6a Gesundheit

Neben dem verstärkten Engagement des ST für das Gesundheitsmarketing, erfolgt in 2024 zusätzlich eine Beteiligung zur Vorbereitung einer Förderskizze für den dritten Erlebnis.NRW Aufruf (zusammen mit dem Teutoburger Wald, der Gesundheitsagentur NRW und dem NRW.Tourismus).

### Position 7 Spezialthemen

Der ST hat, in Abstimmung mit seinen Orten, im ersten Halbjahr 2024 verstärkt Mittel für das Auslandsmarketing investiert. Die amtliche Statistik zeigt immer noch einen schwächelnden Markt Benelux. Um die Nachfrage aus diesen Ländern anzukurbeln erfolgten mehrere Beteiligungen an Maßnahmen der DZT, ebenso auch im Potenzialmarkt Dänemark.

### Position 8 Allgemein

Nach dem Hackerangriff auf die SIT, war die touristische POI-Datenpflege für alle Kommunen nicht mehr möglich. Da der ST die Daten beim Dienstleister Outdooractive gespiegelt hatte, konnten jedoch alle Webseiten weiterhin bespielt werden – allerdings ohne tagesaktuelle Daten. Parallel hatte Outdooractive seine Forderungen im Rahmen der Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung um über 200% auf 120.000 EUR / Jahr erhöht. In Abstimmung mit allen Partnern in der Region, hat sich der ST über den Jahreswechsel für einen Wechsel des

Dienstleisters (neu: neusta) entschieden. Die damit verbundenen Umstellungskosten belaufen sich auf einmalig rd. 100.000 EUR. Ab 2025 ergeben sich dadurch jedoch Einsparungen von mind. 40.000 EUR / Jahr.

#### Position 13 Beteiligung an Förderprojekten / Position 18 Personalkosten

Die Bewilligung des Förderprojektes „Smartes Tourismuslabor“ erfolgte erst zum Juli 2024 (geplant 1/2024). Die Bewilligung des Projekts „Grenzenlos“ steht immer noch aus (geplant 3/2024). Hierdurch ergeben sich wesentliche Veränderungen bezogen auf die fälligen Eigenanteile, ebenso in Bezug auf die Verteilung der Personalkosten zwischen Stammpersonal und Projektpersonal des ST.

#### Position 19 Geschäftsbetrieb

In dieser Position konnten einerseits Aufwände reduziert und andererseits Zinseinnahmen generiert werden, wodurch sich bis zum Jahresende Einsparungen von rd. 23.500 EUR ergeben werden.

#### Position 22 Aus Jahresüberschuss

Der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 87.000,- EUR muss gegenüber des genehmigten Wirtschaftsplans um 21.600,- EUR auf 108.600,- EUR erhöht werden. Die Deckung erfolgt über die Rücklage, die durch das gute Betriebsergebnis aus 2023 um 64.500,- EUR geringer belastet werden musste als geplant.

Die Höhe der Rücklage zum 31.12.2024 wird damit ca. 492.453 EUR (inkl. Radwelt) betragen.

Anschließend stellt Dr. Fischbach den Wirtschaftsplan 2025 vor.

Die Wirtschaftsjahre 2025-27 werden geprägt durch die Beteiligung des ST an vier Erlebnis.NRW Förderprojekten. Aufwänden durch Eigenanteile stehen dabei zum Teil Einsparungen im Personalbereich gegenüber.

Angesichts der (auf hohem Niveau) stagnierenden Nachfrage bei gewerblichen Gastgebern möchte der ST den erzielten Marktdruck durch sein Inspirationsmarketing auch in 2025 weiterführen. Gleiches gilt für die Bearbeitung der Auslandsmärkte. Neu wird ab 2025 das Radmarketing für das Sauerland gestaltet. Um auch hier eine deutliche Marktwahrnehmung zu erzielen, werden zusätzlich Marketingmaßnahmen notwendig – dafür soll auf Mittel aus der übernommenen Rücklage der Sauerland-Radwelt zurückgegriffen werden.

#### Position 1 – 3 Wandern, Radfahren, Tagestourismus

Für das Wandermarketing kann zum Teil auf Mittel aus dem Förderbudget des „Smarten Tourismuslabores“ zurückgegriffen werden. Für das neue Radmarketing ist ein Invest des ST von rd. 35.000,- EUR eingeplant. Das Marketing für den Tagestourismus erfolgt schwerpunktmäßig online – unter Generierung von Kooperationserlösen.

#### Position 8 Allgemein

Die Aufwände im Bereich Allgemein wurden um die Einsparungen für die Datenbankdienstleister des ST reduziert.

#### Position 13 / 14 Beteiligungen und Förderprojekte

Alle Förderprojekte, an denen der Sauerland-Tourismus beteiligt ist, sollten über das komplette Kalenderjahr 2025 laufen und sind daher gut kalkulierbar. Neben Sachmitteln

können daraus auch Personalkostenerstattungen generiert werden. Weiterhin beteiligt sich der ST am Projekt „Grenzenlos“ und ist, gemeinsam mit Siegen-Wittgenstein, Träger des Projektes „Smartes Tourismuslabor“ aus dem 1 VZÄ sowie Sachmittel in Höhe von 350.000,- EUR (über drei Jahre) finanziert werden können.

#### Position 18 Personalkosten

Die tarifliche Steigerung der Personalkosten hat der ST für 2025 mit 3 % kalkuliert. Diese Steigerung kann in Teilen durch Personalkostenerstattungen aus den vorgenannten EFRE-Projekten aufgefangen werden.

#### Position 22 Rückführung aus Gewinnvortrag

Zur Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts wird ein Rückgriff in Höhe von 78.400,- EUR auf die Rücklage des ST (inkl. Sauerland-Radwelt) vorgeschlagen.

#### **Beschluss:**

**Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig den vorliegenden Wirtschaftsplan 2025.**

---

### **TOP 7 NACHWAHL ZUM VORSTAND**

---

Herr Dr. Jürgen Wutschka ist im Juli 2024 in den Ruhestand gewechselt und gleichzeitig auch als Mitglied aus dem Vorstand des Sauerland-Tourismus e.V. ausgeschieden.

Der Kreis Soest hat Herrn Jens Hoheisel (Dezernat 06 Regionalentwicklung; Abteilung 81 Tourismus) als Nachfolger benannt.

Philipp Scharfenbaum schlägt der Mitgliederversammlung Jens Hoheisel zur Wahl vor.

#### **Beschluss:**

**Die Mitgliederversammlung wählt mit sofortiger Wirkung Herrn Jens Hoheisel einstimmig in den Vorstand des Sauerland-Tourismus e.V..**

---

### **TOP 8 BERICHT ZUR ZERTIFIZIERUNG ALS NACHHALTIGES REISEZIEL**

---

Anna Galon gibt in ihrem Vortrag einen Überblick zur erreichten Zertifizierung und die Planungen für 2025. Die Präsentation ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

---

### **TOP 9 ERLEBNIS.NRW EFRE – BERICHTE ZU DEN FÖRDERPROJEKTEN**

---

Dr. Fischbach berichtet kurz zu den verschiedenen EFRE-Förderprojekten, an denen der Sauerland-Tourismus beteiligt ist. Nachteilig wirkt sich insbesondere aus, dass die Bewilligung zum Projekt GRENZENLOS immer noch aussteht.

---

**TOP 10    VERSCHIEDENES**

---

Michael Beckmann berichtet zu der in Winterberg durchgeführten Akzeptanzstudie zu Windenergieanlagen. Diese habe die Ergebnisse der IHK-Studie untermauert und belege, dass ein Teil der Gäste sensibel auf Windenergieanlagen in Urlaubsgebieten reagiere. Er appelliert daher an alle Teilnehmenden dieses Thema ernst zu nehmen und die Beschlussfassung zum Regionalplan nicht zu verzögern, bzw. in der Zeit bis dahin verantwortungsvoll mit aktuellen Planungen umzugehen.

Caroline Vedder aus Herscheid erkundigt sich nach der Haltung des Sauerland-Tourismus zum Thema Wolf. Philipp Scharfenbaum erklärt dazu, dass eine Positionierung zum Thema „Wolf“ nicht Gegenstand der satzungsgemäßen Tätigkeit des Sauerland-Tourismus e.V. sei.

Der Vorsitzende Philipp Scharfenbaum schließt die Sitzung um 12:00 Uhr.

Schmallenberg, 29.10.2024



Vorsitzender

Philipp Scharfenbaum



Für das Protokoll

Dr. Jürgen Fischbach

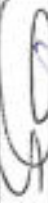





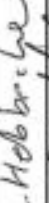




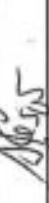








**Anlagen:**

Link zu den Präsentationen:

Verzeichnis der Teilnehmenden


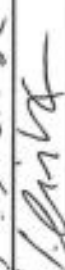






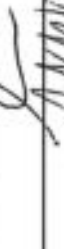




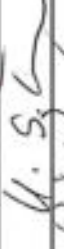

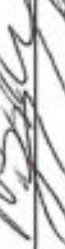
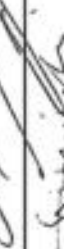




# Mitgliederversammlung im Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg, 9. Oktober 2024


Nachname	Vorname	Organisation/Ort/Kreis	Unterschrift
Alban	Anne	Märkischer Kreis	
Arens	Norbert	Gemeinde Bestwig	
Aufmhof	Michael	Touristik-Gesellschaft Medebach mbH / Stadt Medebach	
Bömer	Vivien	Stadt Meinerzhagen	
Baumeister	Annette	Stadt Arnsberg	
Becker	Antonius	Hochsauerlandkreis	
Beckmann	Michael	Stadt Winterberg	
Beule	Kirsten	Sauerland-Tourismus e.V.	
Blume	Mats	Gmeinde Ense	
Böddeker	Ludger	Hochsauerlandkreis	
Bork	Ulrich	Hochsauerlandkreis	
Britten	Stephan	IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland	
Burghaus	Frank	Attendorn	
Dahlhoff	Malte	Gemeinde Bad Sassendorf	
Daniel	Robin	Sauerland-Tourismus e.V.	
Demmer	Sam	Steuerberater Droste	
Dienstel-Kümper	Barbara	Schulte-Sprenger Schmidt	
Dolle	Gregor	Märkischer Kreis	
Droste	Lisanne	Kreis Soest	
		Sauerland-Tourismus e.V.	
			
			
			
			
			
			
			
			

Eick	Sylvia	Plettenberger KulTour GmbH	
Fischbach	Jürgen	Sauerland-Tourismus e.V.	
Galon	Anna	Sauerland-Tourismus e.V.	
Göddecke	Julia	Sauerland-Tourismus e.V.	
Grötecke	Michaela	Winterberg	
Gramse	Carina	Sundern	
Hammeke	Stefan	Kreis Soest	
Hauser	Wilhelm	Stadt Medebach	
Hebbecker	Lajana	Sauerland-Tourismus e.V.	
Höddinghaus	Thomas	Stadt Menden	
Hoffmann	Klarissa	Kreisstadt Olpe	
Hoffmeister	Maximilian	Sauerland-Tourismus e.V.	
Hoheisel	Jens	Kreis Soest	
Hufnagel	Almuth	Sauerland-Tourismus e.V.	
Jurkewitz	Petra	Gemeinde Ense	
Kesper	Andrew	Thomas Trachte, Gemeinde Willingen	
Kesper	Jenise	TI Rund um den Hennesee	
Koch	Erwin	Kreis Soest	
Kramer-Pabst	Andrea	Kreis Olpe	
Langer	Hans-Peter	IHK Siegen	
Linnekugel	Frank	Hochsauerlandkreis	
Maier	Vincent	Sauerland-Tourismus e.V.	
Matthiessen	Dirk	Stadt Iserlohn	



3

Mause	Mona	Sauerland-Tourismus e.V.	
Meinhardt	Verena	Gemeinde Kirchhundem	
Menzebach	Sarah	Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH; Tourismusverband Eslohe e.V.	 + bei noch 10 Stimmern Eslohe
Mühling	Hubertus	Stadt Balve	
Ohm	Lisa	Stadt Lennestadt	
Pospischil	Christian	Hansestadt Attendorn	
Puspas	Tobias	Stadt Lennestadt	
Raschke	Kerstin	Brauerei C. & A. Veltins	
Reh	Nadja	Sauerland-Tourismus e.V.	
Schennen	Marie-Theres	Hochsauerlandkreis	
Scharfenbaum	Philipp	Kreis Olpe	
Schlüter	Sabrina	Wirtschaftsförderung Menden	
Schmalenbach	Uwe	Gemeinde Herscheid	
Schulte	Anna	Balve	
Schwake-Drucks	Katharina	Sauerland-Tourismus e.V.	
Semeraro	Regina	Stadt Kierspe	
Sindermann	Ulrike	KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH	
Soyka	Rouven	Sauerland-Tourismus e.V.	
Stefanidis	Nektarios	Gemeinde Schaalkmühle	
Strenger	Rüdiger	Tourismus Brilon Olsberg GmbH	
Szopinski	Johanna	Sauerland-Tourismus e.V.	
Teicher	Alexandra	Wirtschafts- und Tourismus GmbH Möhnesee	

Tepas	Jeroen	Stadt Warstein	
X	Regina	Nachrodt-Wiblingwerde	
X	Vera	Wirtschaft und Marketing Soest GmbH	Schely (Sche)
X	Caroline	Gemeinde Herscheid	U. Soest
X	Martin	Kreis Soest	<del>Erleben</del>
	Beni	Medebach	<del>ME</del>
X	Martin	HSK	B. Cichla
X	Simone	Kirchenkreis Soest-Arnster	Lambert (52 km)
			Fintze