

Niederschrift

Verein "Hilfe für das
behinderte Kind e.V."
Pegnitz

Sitzung

Sitzung des Vereins "Hilfe für das behinderte Kind e.V." Pegnitz, öffentlicher Teil

Sitzungszeit

Dienstag, 25.04.2023, 17:00 - 17:30 Uhr

Sitzungsort

Dietrich-Bonhoeffer-Schule Bayreuth (Lehrerzimmer; Bodenseering 59, 95445 Bayreuth)

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Wittauer, Hans

Stellvertretender Vorsitzender

Porsch, Manfred

Mitglieder

Birner, Georg

Böhner, Matthias

Röhm, Georg

weitere Teilnehmer

Blank, Steffen

Grün, Petra

Kosiol, Birgit

Schneider-Geier, Markus

Kopplin, Stephanie

Brunner, Lukas

Dr.-Dittrich-Schule Pegnitz

Dr.-Dittrich-Schule Pegnitz

Karl-Gebhardt-Schule Bayreuth

Dietrich-Bonhoeffer-Schule Bayreuth

Dietrich-Bonhoeffer-Schule Bayreuth

Schriftführer / Geschäftsführer

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder

Dannhäußer, Martin

Nierhoff, Wolfgang

Questel, Florian

Sertl, Günter

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

		Vorlagen-Nr.
1	Genehmigung der Niederschrift vom 23.03.2022	-
2	Haushalt 2023	0042/2023
3	Jahresrechnung 2022	0043/2023
4	Satzungs-/Namensänderung des Vereins	0045/2023
5	Sachstandsbericht Generalsanierungen/Großbaumaßnahmen	
5.1	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Bayreuth; Sanierung Turnhalle und Außenanlagen	0047/2023
5.2	Karl-Gebhardt-Schule Weidenberg; Sanierung- und Erweiterungsbau Schulgebäude	0048/2023
6	Grundstückstausch mit dem Schulverband Pegnitz für die Dr.-Dittrich-Schule Pegnitz	0046/2023
7	Sonstiges, Anfragen	-

1. Vorsitzender Hans Wittauer eröffnet um 17:00 Uhr die Vorstandssitzung des Vereins "Hilfe für das behinderte Kind e.V." Pegnitz. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Vorstandes des Vereins "Hilfe für das behinderte Kind e. V." Pegnitz fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift vom 23.03.2022

Die Niederschrift wurde den Vorstandsmitgliedern mit Schreiben vom 20.04.2022 übersandt. Gegen die Niederschrift bestehen keine Einwände.

Abstimmungsergebnis: Ja 5 Nein 0

TOP 2 Haushalt 2023

Beschluss:

Der Entwurf des Haushaltes 2023 wird gebilligt.

Endsummen:

Verwaltungshaushalt	2.736.500 €
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>3.700.000 €</u>
Gesamt	6.436.500 €

Abstimmungsergebnis: Ja 5 Nein 0

TOP 3 Jahresrechnung 2022

Beschluss:

Die Jahresrechnung 2022 wird gebilligt. Endsummen:

Verwaltungshaushalt	2.967.486,57 €
Vermögenshaushalt	582.158,37 €

Die bei 19 Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt entstandenen über bzw. außerplanmäßigen Ausgaben von 36.187,67 € werden gebilligt. Ebenso der Betrag von 16.855,54 € im Vermögenshaushalt bei einer Haushaltsstelle.

Der Stand des Vermögens, der Rücklagen und der Schulden wird zur Kenntnis genommen.

Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2022 mit den Anlagen ist der Niederschrift über diese Sitzung beizugeben und gilt als Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: Ja 5 Nein 0

TOP 4 Satzungs-/Namensänderung des Vereins

Beschluss:

Die Vorstandschaft stimmt den geplanten Änderungen der Satzung zu und empfiehlt der Mitgliederversammlung die Änderungen zu beschließen. Der neue Vereinsname wird ebenfalls befürwortet.

Abstimmungsergebnis: Ja 5 Nein 0

TOP 5 Sachstandsbericht Generalsanierungen/Großbaumaßnahmen

TOP 5.1 Dietrich-Bonhoeffer-Schule Bayreuth; Sanierung Turnhalle und Außenanlagen

Beschluss:

1. Der Sachstand bei der Sanierung der Turnhalle und der Außenanlagen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Bayreuth wird zur Kenntnis genommen.

zur Kenntnis genommen

2. Der Vorstandsvorsitzenden wird bereits jetzt ermächtigt, den Auftrags für die Architektenleistungen für die Fortführung der Sanierung der Außenanlagen nach erfolgter Ausschreibung zu vergeben.

Abstimmungsergebnis: Ja 5 Nein 0

TOP 5.2 Karl-Gebhardt-Schule Weidenberg; Sanierung- und Erweiterungsbau Schulgebäude

Beschluss:

Der Sachstand beim Erweiterungsbau mit Sanierung des Bestandsgebäudes der Karl-Gebhardt-Schule Weidenberg wird zur Kenntnis genommen.

zur Kenntnis genommen

TOP 6 Grundstückstausch mit dem Schulverband Pegnitz für die Dr.-Dittrich-Schule Pegnitz

Beschluss:

Die Geschäftsführung wird beauftragt, das Grundstückstauschgeschäft bei der Flur-Nr. 2437/7 (lila) gegen einen Teil der Flur-Nr. 2444/1 (gelb) vorzubereiten und weitere notwendige Absprachen mit dem Schulverband Pegnitz zu treffen.

Der Vorstandsvorsitzende wird ermächtigt das Grundstückstauschgeschäft abschließend vorzunehmen.

Sollten im Rahmen des Verfahrens unwesentliche weitere Neufestlegungen von Grundstücksgrenzen (Verschiebung zwischen Verein und Schulverband) notwendig werden, so wird der Vorstandsvorsitzende ermächtigt, diese nach eigenem Ermessen in Absprache mit dem Schulverband vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis: Ja 5 Nein 0

TOP 7 Sonstiges, Anfragen

Herr Brunner (Geschäftsführer) erläutert, dass der Verein wie im Rechenschaftsbericht auf Seite 13 ausgewiesen über zwei Sonderrücklagen verfügt, welche aus Erbschaften bzw. Spenden an den Verein generiert werden konnten. Nach entsprechenden Beschlüssen der Vorstandschaft stehen den Schulen des Vereins die Zinserträge aus diesen Sonderrücklagen für wünschenswerte Anschaffungen zur Verfügung. Aufgrund der derzeitigen Verträge, welche die Niedrigzinsphase durchlebt haben, sind die Zinserträge nicht nennenswert.

Die Geschäftsführung und der 1. Vorsitzende werden ermächtigt, die Gelder mittelfristig anzulegen, um aufgrund der aktuellen Zinswende wieder Zinserträge zu Gunsten der Schulen zu generieren.

Abstimmungsergebnis: Ja 5 Nein 0

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Vorsitzender Hans Wittauer um 17:30 Uhr die öffentliche Vorstandssitzung des Vereins "Hilfe für das behinderte Kind e.V." Pegnitz.

1. Vorsitzender
Hans Wittauer

Schriftführer
Lukas Brunner