

NIEDERSCHRIFT NR. 146

über die Vorstandssitzung am Donnerstag, 20.12.2007, 17.00 Uhr

Teilnehmer:

Herr Poggendorf
Frau Dr. Kimpfel-Neumaier
Frau Dr. Hitzer
Frau Klinkrad/Protokoll
Herr Beran
Herr Christiansen

als Gäste:

Herr Günter Rohde
StB Hannemann
RA Hartmut Reclam

Beginn der Sitzung:

17.00 Uhr

Ende der Sitzung:

18.15 Uhr

Umfang der Niederschrift:

3 Seiten und 2 Anlagen

Nächste Vorstandssitzung:

nach Vereinbarung

Bestandteil der Niederschrift:

Rücktrittserklärung von Herrn Elsen und Herrn Poggendorf

- TOP 1:** Der Vorstand stellt fest, daß form- und fristgerecht eingeladen wurde.
- TOP 2:** Die Niederschriften Nr. 144 und Nr. 145 über die Vorstandssitzungen vom 14.12.2007 und vom 17.12.2007 werden genehmigt mit der Bemerkung, daß Herr Christiansen an der Sitzung vom 14.12.2007 teilgenommen hat.
- TOP 3:** Der Vorstand nimmt zur Kenntnis, daß Herr Manfred Elsen mit Brief vom 17.12.2007 (Anlage) seinen Rücktritt als Schatzmeister des Hamburger Tierschutzvereines aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung vom 20.12.2007 erklärt hat. Der Vorstand spricht ihm für die geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.
- TOP 4:** Nach eingehender Diskussion beschließt der Vorstand einstimmig – ohne Beteiligung von Herrn Beran – seine Ergänzung zwecks Neubesetzung der Position des Schatzmeisters durch Herrn Beran. Dieser nimmt seine Wahl dankend an.
- TOP 5:** Nach weiterer Diskussion beschließt der Vorstand einstimmig, den durch den Rücktritt von Herrn Elsen und die Bestellung von Herrn Beran zum Schatzmeister frei gewordenen Platz eines beisitzenden Vorstandsmitgliedes durch Herrn Günter Rohde, geb. am 21.03.1955, wohnhaft Barckhusendamm 22, 22117 Hamburg, neu zu besetzen. Dieser nimmt die Wahl dankend an.
- TOP 6:** Sodann erklärt Herr Wolfgang Poggendorf, daß er angesichts der jüngsten Pressemeldungen und nach Rücksprache mit seinem Anwalt sein Amt als 1. Vorsitzender mit sofortiger Wirkung niederlegt, um den Verein nicht mit dem gegen ihn laufenden Ermittlungsverfahren, dessen Dauer nicht absehbar ist, zu belasten. Der restliche Vorstand nimmt diese Erklärung zur Kenntnis und spricht Herrn Poggendorf für die geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Frau Dr. Kimpfel – Neumaier übernimmt die Leitung der Sitzung.

- TOP 7:** Der Vorstand diskutiert die neue Situation und beschließt sodann – ohne Beteiligung von Frau Klinkradt – mit 5 Ja – Stimmen, also einstimmig seine Ergänzung zwecks Neubesetzung der Position der/s 1. Vorsitzenden durch Frau Karin Klinkradt. Diese nimmt die Wahl dankend an.

Frau Klinkradt übernimmt die Leitung der Sitzung.

- TOP 8:** **Kommissarische Tierheimleitung**
Seitens Frau Klinkradt wird vorgeschlagen, Frau Dr. Urte Hitzer, die schon in den Jahren 2002 – 2005 in leitender Funktion im Tierheim Lübeck beschäftigt war, für die kommissarische Leitung des Tierheims einzusetzen. Der Vorstand stimmt diesem Beschluß einstimmig zu. Frau Dr. Hitzer ist weisungsbefugt gegenüber dem Personal, notwendige Entscheidungen für das Tierheim sowie Entscheidungen für den tierärztlichen Bereich zu treffen. In besonderen Fällen wird Frau Dr. Hitzer eine Abstimmung mit den weiteren Vorstandsmitgliedern vornehmen.

- TOP 9: Einstellung eines Tierheimleiters/in / Betriebsleiters/in**
Wegen des Ausfalls von Herrn Poggendorf beschließt der Vorstand einstimmig, schnellstmöglich einen Tierheimleiter einzustellen.
- TOP 10: Sekretärin / Sekretär**
Im Sekretariat soll schnellstmöglich eine Sekretärin / ein Sekretär für den Vorstand eingestellt werden.
- TOP 11: Mitgliederversammlung 12.01.2008**
Die organisatorischen Maßnahmen sind zum größten Teil von Herrn Poggendorf vorbereitet worden. Weitere Abstimmungen bezüglich der notwendigen Organisation der Versammlung werden unter Leitung von Frau Klinkradt vorgenommen.
- TOP 12: Monatliche steuerliche Überprüfung**
Wegen der Geschehnisse in der Vergangenheit soll eine monatliche Überprüfung der Buchungen notwendiger Steuerzahlungen vom Steuerberatungsbüro Hannemann vorgenommen werden. Herr Hannemann gibt die Kosten dafür mit monatlich ca. € 800,- netto (8 Arbeitsstunden) an. Der Beschluß wird einstimmig gefaßt.
- TOP 13: Diverses**
- 13 a: 4. Quartalsprüfung der Brandmeldeanlage**
Die Quartalsprüfung der Brandmeldeanlage sollte vorgenommen werden. Diese verursacht Kosten in Höhe von € 1.000.
- 13 b: Schaden an der Dachkonstruktion der Tierheimeinfahrt**
Bei einer Lieferung von Ware (Katzenstreu) wurde die Dachkonstruktion erheblich beschädigt. Es ist hier ein Kostenangebot einzuholen, um die Reparatur danach durchzuführen. Die Kosten werden auf etwa € 4.000 – 5.000 geschätzt. Es handelt sich um einen Versicherungsschaden. Herr Punert, ehemaliger Schlosser der Firma Butmann, ist ab Januar 2008 für den HTV angestellt. Herr Butmann hat erklärt, daß er die Schlosserarbeiten selbst vornehmen könnte. So kann dieser Bereich ggf. nach Kostenangebot mit der Versicherung abgerechnet werden.
- 13 c: Tierheimleitung Frau Dr. Hitzer**
Durch den Ausfall von Herrn Poggendorf ist es notwendig, eine Person für die kommissarische Leitung des Tierheims einzusetzen. So ist es bedauerlicher Weise nicht möglich, daß Frau Dr. Hitzer ihren Resturlaub von 2007 nehmen kann. Im Interesse der organisatorischen Leitung des Tierheims mit der Übernahme von zusätzlichen Verantwortungsbereichen, erklärt sich Frau Dr. Hitzer bereit, auf 10 Tage Urlaubsanspruch gegen Entgeltzahlung zu verzichten. Der Vorstand bedankt sich bei Frau Dr. Hitzer für dieses Entgegenkommen und stimmt der Maßnahme einstimmig zu.

Karin Klinkradt