

Protokoll

der

Vorstandssitzung

Anfi Mitglieder Club Deutschland e.V.

Tag:	25. August 2007, 10:00 Uhr	
Ort:	Hotel Zum Schwarzen Reiter, 86497 Horgau	
Teilnehmer:	Reinhard Reuhl	1. Vorsitzender
	Gabriele Mäder	2. Vorsitzende
	Mike Corrigan	Internationale Kontakte
	Ingrid Köhler	Schriftführerin
	Michael Reuhl	Internet

Die Einladung zur Vorstandssitzung erfolgte termingerecht durch die Schriftführerin. Alle Vorstandsmitglieder nahmen an der Sitzung teil, die somit beschlussfähig war.

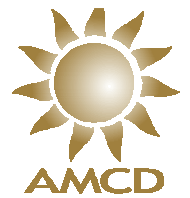
Tagesordnung:

1. Jahresabschluss 01.01. – 31.12.2006
2. Kassenprüfer für das Jahr 2007/2008
3. Festlegung der Tagesordnung für die 2. Jahreshauptversammlung am 29. September 2007, 13:00 Uhr, im Advena Europa Hotel in Mainz
4. Elektronischer Postversand durch ANFI
5. Wahlzettel für die Jahreshauptversammlungen der einzelnen ANFI-Clubs
6. Timeshare-Markt
7. AMCD Mitgliederliste

Zu Punkt 1. Jahresabschluss 01.01.-31.12.2006:

Das Geschäftsjahr wurde mit einem Gewinn in Höhe von € 536,77 abgeschlossen. Der Kontostand per 31.12.2006 beträgt € 918,85. Der aktuelle Kontostand per 25.08.2007 beläuft sich auf € 1.796,31.

Anfi Mitglieder Club Deutschland



Wir sind sehr erfreut, dass ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte. Damit auch unsere Mitglieder von diesem Gewinn profitieren, haben wir trotz gestiegener Hotelkosten für die 2. Jahreshauptversammlung den Unkostenbeitrag sehr niedrig gehalten. Wir möchten damit denjenigen Mitgliedern, die zur Jahreshauptversammlung kommen, ihr Erscheinen honorieren.

Darüber hinaus wurde der Beschluss gefasst, dass für die Vorstände neben den Tagungskosten für die Vorstandssitzungen auch die Fahrtkosten vergütet werden. Dies gilt nicht für den Tag einer Jahreshauptversammlung. Des Weiteren werden dem Schriftführer die Kosten für Briefpapier, Toner und Porto erstattet. Telefon- und Internetkosten fallen unter den ehrenamtlichen Bereich der Vorstände.

Die Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2006 wird von unserem Mitglied, Herrn Wolfgang März, durchgeführt.

Der Jahresabschluss wurde vom Vorstand einstimmig genehmigt.

Zu Punkt 2. Kassenprüfer für das Jahr 2007/2008

Seitens des Vorstands wurde vorgeschlagen, dass Herr März für 2007 die Kassenprüfung durchführt und noch ein zweiter Kassenprüfer gewählt wird. Damit soll gewährleistet werden, dass in Zukunft zwei Kassenprüfer (4-Augen-Prinzip) zur Verfügung stehen. Als Kandidat wurde das Mitglied, Herr Manfred Meier, genannt, unter der Prämisse, dass bei der Jahreshauptversammlung kein anderes Mitglied vorgeschlagen wird. Frau Gabriele Mäder hat zwischenzeitlich Kontakt mit Herrn Meier aufgenommen und er ist mit einer Kandidatur einverstanden. Herr Meier bedauert, dass er wegen eines Familientreffens nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen kann.

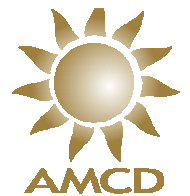
Zu Punkt 3. Festlegung der Tagesordnung für die 2. Jahreshauptversammlung am 29.09.2007, 13:00 Uhr, im Advena Europa Hotel, Mainz:

- Begrüßung
- Bericht des Vorstands
- Jahresbericht 2006
- Bericht des Kassenprüfers
- Entlastung des Vorstands
- Wahl von 2 Kassenprüfern für das Jahr 2007/2008
- Wahl von 2 Vorstandsmitgliedern
(2. Vorsitzende und Schriftführerin)
- Bericht aus der Komiteearbeit
Mike Corrigan
- Bericht über Timeshare-Markt.de
Michael Reuhl
- Sonstiges

Die Tagesordnung wurde besprochen und es wurden keine Änderungsvorschläge gemacht.

Der Vorstand hat vereinbart, sich vor der Jahreshauptversammlung um 11:00 Uhr zu einer Vorstandssitzung zu treffen.

Anfi Mitglieder Club Deutschland



Zu Punkt 4. Elektronischer Postversand durch Anfi:

Seitens des Vorstands wird die Umstellung auf elektronischen Postversand durch Anfi begrüßt, da dies eine erhebliche Kosteneinsparung mit sich bringt, die allen Mitgliedern zugute kommt. Der Vorstand setzt sich mit Anfi in Verbindung, damit das entsprechende Formular zum Download auch in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt wird.

Zu Punkt 5. Wahlzettel für die Jahreshauptversammlung der einzelnen ANFI-Clubs:

Die seitens der Mitglieder aufgeworfenen Fragen zu den Stimmzetteln wurden diskutiert.

Genehmigung des Protokolls 2006:

Wer nicht persönlich an der Jahreshauptversammlung 2006 teilgenommen hat, sollte sich hier der Stimme enthalten.

Der Annullierung von Timeshare-Wochen bei Nichtzahlung der Jahresgebühr stimmen wir zu. Diese Wochen fallen an Anfi del Mar zur Deckung der Kosten zurück.

Der Vorstand wird eine Stellungnahme zur Zusammenarbeit zwischen den Komitees erarbeiten, um Mitglieder für die Komiteearbeit zu begeistern.

Zu Punkt 6. Timeshare-Markt:

Was den Verkauf, die Vermietung, Anmietung und den Tausch von Timeshare-Wochen betrifft, so sind alle Anfragen grundsätzlich an den Timeshare-Markt.de zu richten und können nicht vom Vorstand beantwortet werden. Unser Vorstandsmitglied, Herr Michael Reuhl, wird seinen Timeshare-Markt auf der Jahreshauptversammlung in Mainz nochmals vorstellen und ausführlich über die Chancen von Anzeigen berichten.

Zu Punkt 7. AMCD Mitgliederliste:

Seitens des Vorstands besteht der begründete Verdacht, dass unsere Mitgliederliste weitergegeben wurde und ohne rechtliche Grundlage von dieser Gebrauch gemacht wird.

Wir weisen die Mitglieder nochmals darauf hin, sehr sorgsam mit der Mitgliederliste umzugehen. Es liegt nicht im Interesse des Vereins, dass persönliche Daten weitergegeben werden.

Der gesamte Beirat hat dieser Vorstandssitzung beigewohnt und den Beschlüssen und der Arbeit des Vorstandes zugestimmt.

Ende der Sitzung: 15:30 Uhr

Protokollführer:

1. Vorsitzender

Ingrid Köhler

Reinhard Reuhl