

## Protokoll der Verbandsratssitzung vom 18.03.2018

Sitzungsleiter: Bernd Potthoff

Teilnehmer: gem. Anwesenheitsliste

Entschuldigt: Dr. Jens Hinder  
Josef Göttlicher  
Holger Heinke  
Elmar Lumer  
Heinz Nordhoff  
Thomas Peveling  
Nils Schäfer

Nicht anwesend: niemand

Protokollführung: Stefan Rosiejak

Ort: Sportschule Wedau, Duisburg  
Tag: 18.03.2018  
Zeit: 10.05 – 16.10 Uhr

Verteiler: Verbandsrat  
Geschäftsstelle  
Trainer

### Tagesordnung:

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung – Vorstellung der Gäste – Ehrungen
- TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der letzten Verbandsratssitzung vom 19.11.2017
- TOP 4 Entgegennahme der Jahresberichte
- TOP 5 Genehmigung des Haushaltsplanes 2018
- TOP 6 Genehmigung der folgenden Ordnungen:
  - a) Gebührenordnung (ab 01.01.2019)
  - b) Ehrenordnung
  - c) Jugendordnung
  - d) Rechts- und Verfahrensordnung
- TOP 7 Anträge zu Verwaltungsangelegenheiten
- TOP 8 Anträge zum Sportbetrieb
- TOP 9 Verwendung der Bezirksanteile ab 2018
- TOP 10 Regionalversammlungen der RB Düsseldorf und Münster
- TOP 11 Sportversicherungsvertrag – Änderungen und Ergänzungen
- TOP 12 Mitgliederversammlung 17.03.2019 – Wahl des Austragungsortes
- TOP 13 Termine 2018
- TOP 14 Anfragen und Mitteilungen
- TOP 15 Schlusswort des Präsidenten

### **TOP 1 – Begrüßung und Eröffnung**

B. Potthoff begrüßt die anwesenden Mitglieder des Verbandsrates, besonders den neuen Bezirksvorsitzenden Mönchengladbach Günter Dauven. Seitens des Präsidiums sind entschuldigt Dr. Jens Hinder, Josef Göttlicher und Thomas Peveling. B. Potthoff stellt die frist- und formgerechte Einladung und Einberufung fest.

Mit der Verdienstnadel des Radsportverbandes NRW wird Hermann Schiffer ausgezeichnet. Bernd Potthoff erhält die Ehrennadel für 40jährige Mitgliedschaft.

### **TOP 2 – Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Aus dem Präsidium sind vier Personen stimmberechtigt, aus dem erweiterten Kreis neun Personen. Insgesamt sind somit 13 Personen stimmberechtigt.

### **TOP 3 – Genehmigung des Protokolls der Verbandsratssitzung vom 19.11.2017**

Das Protokoll wird ohne Änderungswünsche angenommen.

### **TOP 4 – Entgegennahme der Jahresberichte**

Ein Kassenprüfungsbericht liegt aufgrund terminlicher Probleme nicht vor und wird kurzfristig nachgereicht. Es wird der Vorschlag gemacht, ein Rotationsprinzip für die Revisoren einzurichten und ggf. die Ersatzrevisoren rechtzeitig mit einzubinden. Der Jahresabschluss wird vorgestellt, ergänzende Fragen sollen von Th. Peveling nachträglich beantwortet werden. Der Jahresabschluss mit dem Stand 09.03.2018, erstellt von der Steuerberatersozietät Gutenberg, wird einstimmig bei einer Enthaltung angenommen. Der Kassenprüfungsbericht soll nachträglich im Umlaufverfahren zur Kenntnis gebracht werden.

Die übrigen Jahresberichte wurden (teilweise mit ergänzenden Stellungnahmen) zur Kenntnis genommen.

### **TOP 5 – Genehmigung des Haushaltsplanes 2018**

Der Haushaltsplan wird vorgestellt. Grundsätzlich wird eine verbesserte Transparenz bei der Findung der Budgets gewünscht. Eine entsprechende Matrix wird vorbereitet für 2019. Die Position 2716 (Jugendzuschuss) soll mit 800,00 € berücksichtigt werden.

**Antrag:** Mit Wiedereinführung des Jugendzuschusses von 800,00 € und Berücksichtigung der Wiedereinführung der Bezirksanteile (siehe TOP 9).

**Abstimmung:** bei 3 Enthaltungen und einer Gegenstimme mehrheitlich angenommen.

### **TOP 6 – Genehmigung der folgenden Ordnungen**

Gebührenordnung – einstimmige Annahme

Ehrenordnung – einstimmige Annahme

Jugendordnung – einstimmige Bestätigung

Rechts- und Verfahrensordnung – einstimmige Annahme

### **TOP 7 – Anträge zu Verwaltungsangelegenheiten**

a) Geschäfts- und Verwaltungsordnung – Anpassung des § 4 – mehrheitliche Annahme bei 1 Enthaltung.

b) Antrag Scuderia Südstadt – Öffentlichkeitskampagne zur Einhaltung STVO hinsichtlich Mindestabstand – Neuformulierung durch den Antragsteller – der Verbandsrat unterstützt die im Antrag der Scuderia Südstadt beschriebene Zielsetzung.

c) Antrag Bergisch Land – Wiederaufnahme der Auszahlung von Bezirksanteilen – wird mit TOP 9 abgehandelt.

### **TOP 8 – Anträge zum Sportbetrieb**

Es liegen keine Anträge vor.

### **TOP 9 – Verwendung der Bezirksanteile ab 2018**

Die Zahlung der Bezirksanteile wurde im Rahmen der MV Arnsberg ausgesetzt. Der Bezirk Bergisch Land beantragt die Wiederaufnahme der Zahlung (0,60 € pro Erwachsene/0,80 € pro Nachwuchsmitglied). S. Döring möchte die fachorientierte Arbeit und auch die Finanzierung dieser Maßnahmen in den Kompetenzteams halten. G. Dauven, als Vertreter eines Bezirkes der keine Beiträge von seinen Vereinen nimmt, weist auf die Unterstützung von besonderen Maßnahmen auf regionaler Ebene hin.

Die Kompetenzteams sollen weiterhin in Ihrem Aufbau gestärkt werden. Es soll aber auch den aktiven Bezirksvereinen eine weiterhin erfolgreiche Arbeit ermöglicht werden. Zur Förderung der Bezirke wird folgender Vorschlag gemacht:

**Antrag:** pro Nachwuchsmitglied 1,50 €, pro Erwachsenem 0,30 €

**Abstimmung:** mehrheitliche Annahme mit 7 Ja-Stimmen/ 6 Nein-Stimmen. Der ursprüngliche Antrag Bergisch Land wird mehrheitlich abgelehnt.

### **TOP 10 – Regionalversammlungen in den RB Düsseldorf und Münster**

St. Rosiejak macht den Vorschlag, die Regionalversammlungen mit der Informationsveranstaltung „Geschäftsstelle on Tour“ und in Verbindung mit einem Fachvortrag zu verknüpfen.

**Abstimmung:** bei einer Enthaltung mehrheitlich angenommen.

### **TOP 11 – Sportversicherungsvertrag – Änderungen und Ergänzungen**

St. Rosiejak stellt die Änderungen im Sportversicherungsvertrag vor.

### **TOP 12 – Mitgliederversammlung 17.03.2019 – Wahl des Austragungsortes**

Es liegt eine Bewerbung des Vereins Sturmvogel Essen 1919 vor. Der Termin muss allerdings auf den 24.03.2019 verlegt werden.

**Abstimmung:** einstimmige Annahme

### **TOP 13 – Termine 2018**

Die Terminübersicht wird vorgestellt. Ergänzungen sollen kurzfristig an St. Rosiejak gesendet werden.

### **TOP 14 – Anfragen und Mitteilungen**

S. Schlösser stellt den augenblicklichen Stand zum KT „Schule und Radsport“ vor. Sie bittet um Vorschläge, wer in dem entsprechenden KT mitarbeiten und Projekte begleiten kann. Auf der HP der Jugend und des Verbandes werden neue Informationen eingestellt.

St. Rosiejak stellt die Aufgabenstellung und Struktur einiger Kompetenzteams vor:

Freizeitsport – Straße/Bahn/Cross - Mountainbike

Gegen die Aufgabenstellung und Zusammensetzung dieser KTs ergeben sich keine Einwände, diese KT sind somit bestätigt.

H. Elfgen stellt die Planungen zum Etappenort Bonn der Deutschland-Tour und zum Radfest NRW 2019 im Rahmen von „Rund um Köln vor“ und bittet um Informationen über geplante Aktivitäten des Radsportverbandes.

Der RSV Unna bittet um Mitteilung, ob der Radsportverband NRW mit einem Stand oder Aktivität bei der 3-Nationen-Meisterschaft auftritt.

Die Veröffentlichung der Unterlagen zum Verbandsrat soll wie folgt erfolgen:

- a) Einrichtung einer Unterseite mit dem Thema „Verbandsrat“
- b) Veröffentlichung der Berichte, Tagesordnung, Zusammensetzung der Kompetenzteams, Protokoll
- c) nicht veröffentlicht werden Finanzdaten und Statistikdaten

Es ist sicherzustellen, dass die als vertraulich eingestufte Dateien nicht weitergeleitet werden. Ebenso darf der Link, der dem VR übersandt wurde, nicht verteilt werden.

### **TOP 14 – Schlusswort des Präsidenten**

B. Potthoff bedankt sich für die konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit während der Sitzung sowie für das hohe persönliche Engagement für den Radsport bei allen Teilnehmern.

Sitzungsleitung:

Protokollführer:

**Bernd Potthoff**  
**Präsident**

**Stefan Rosiejak**  
**Geschäftsführer**