



Protokoll

5. Ordentliche Mitgliederversammlung (OGA)

4. Juni 2009

Ort: THE GEORGE Hotel, Barcastr. 3, 22087 Hamburg

Zeit: 17:00 – 19:00

Am 4. Juni 2009 fand die 5. Ordentliche Mitgliederversammlung der Royal Aeronautical Society Hamburg Branch e.V. statt. (Einladung s. **Anlage 1**).

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass sich die Anzahl der voll stimmberechtigten Mitglieder des Vereins sowohl aus ordentlichen als auch aus angeschlossenen Mitgliedern zusammensetzt (s. §4 und §6 der Satzung). Zu den ordentlichen Mitgliedern der Hamburg Branch sind aber nur diejenigen Mitglieder der Society zu zählen, die ihren Lebens- bzw. Arbeitsmittelpunkt im Hamburger Raum haben. Dies sind zum Zeitpunkt dieser Versammlung 49 Mitglieder.

Anwesend waren 16 Mitglieder, und 13 gültige Übertragungen von Stimmen per Proxy Vote Form auf anwesende Mitglieder sind eingegangen. Damit waren 29 stimmberechtigte Mitglieder repräsentiert, entsprechend 59% der stimmberechtigten Mitgliedschaft. Die OGA war damit beschlussfähig; (lt. §8 Abs. 8.6 der Satzung vom 21. Dezember 2005 müssen mindestens 50% stimmberechtigte Mitglieder repräsentiert sein, um ein beschlussfähiges Quorum zu bilden).

Die Mitglieder votierten einstimmig für offene Stimmabgabe durch Handzeichen bei den folgenden Punkten auf der Tagesordnung, bei denen abgestimmt werden musste. Damit entfiel das Ausfüllen und Auszählen von Stimmzetteln, wie es bei geheimer Abstimmung bzw. geheimer Wahl normalerweise üblich ist.



Tagesordnungspunkte:

TOP1: Genehmigung des Protokolls der letzten Ordentlichen / Ausserordentlichen Mitgliederversammlung.

Das Protokoll der letzten Ordentlichen Mitgliederversammlung (OGA) wurde einstimmig von den Mitgliedern genehmigt.

TOP2: Genehmigung des Jahresberichts des Vorsitzenden des Vorstands und des geprüften Kassenberichts.

Der Jahresbericht (s. **Anlage 4**) und der von den Kassenprüfern geprüfte Kassenbericht (s. **Anlage 5**) des letzten Geschäftsjahres wurden einstimmig von den Mitgliedern genehmigt.

TOP3: Entlastung des Vorstands

Der Vorstand - bestehend aus Vorsitzendem, Schatzmeister und Sekretär – wurde für die Vorgänge des vergangenen Geschäftsjahres einstimmig von den Mitgliedern entlastet.

TOP4: Genehmigung des Haushaltsplans 2009 / 2010

Der Haushaltsplan für das kommende Geschäftsjahr wurde vom Schatzmeister vorgestellt und ohne Änderung von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

TOP5: Wahl der Vorstandsmitglieder

Da der Vorsitzende Dr. Hans-H. Altfeld nicht mehr als Kandidat zur Verfügung stand, musste ein neuer 1. Vorsitzender gewählt werden. Richard Smyth, Mitglied der Hamburg Branch seit seiner Gründung, und langjähriges Mitglied der RAeS (FRAes), erklärte sich bereit, für das Amt als Vorsitzender zu kandidieren. Ausser ihm gab es keine weiteren Kandidaten. In anschliessender offener Wahl wurde Richard Smyth von den Mitgliedern mit 28 Ja-Stimmen bei einer Stimmenthaltung gewählt. Richard nahm die Wahl an.

Bevor der Wahlvorgang der restlichen Vorstandsmitglieder und des Beirates fortgesetzt werden konnte, wurde vom Sekretär der Antrag gestellt, dem nun ehemaligen 1. Vorsitzenden Dr. Altfeld die Funktion des Präsidenten der Hamburg Branch zu übertragen. Der §13.1 der Satzung sieht diesen Sonderfall bereits vor. Der Antrag wurde von den Mitgliedern wohlwollend unterstützt, und Dr. Altfeld erklärte sich bereit, dieses Amt zu übernehmen. In anschliessender offener Wahl wurde Dr. Altfeld von den Mitgliedern mit 28 Ja-Stimmen bei einer Stimmenthaltung gewählt. Dr. Altfeld nahm die Wahl an.



Die folgenden Kandidaten wurden für die Funktion des Sekretärs und des Schatzmeisters vorgeschlagen, und in offener Wahl wie folgt gewählt:

Name	Funktion	Ja	Nein	Enthaltung
Joachim Wenzel	Sekretär	28	0	1
André Herbst	Schatzmeister	28	0	1

Die Kandidaten nahmen die Wahl an.

Besonders freuen wir uns, Richard Smyth als neuen Vorstand begrüßen zu dürfen. Seine langjährigen Erfahrungen in Führungspositionen in der Luftfahrtindustrie, sowie seine ebenso langjährige Mitgliedschaft als Fellow der RAeS, sind mit Sicherheit die besten Voraussetzungen, die Führung der Hamburg Branch zu übernehmen.

Gleichermassen erfreut sind wir über unseren neu gewählten Präsidenten Dr. Altfeld, ohne den es die Hamburg Branch nicht gegeben hätte. Hans, the branch is deeply indebted to you, and your dedication to really make it what it is today is second to none. We all look forward to your continued support of the Hamburg branch in the future.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Richard Smyth und Hans Altfeld, verbunden mit den besten Wünschen bei Ausübung ihrer zukünftigen Ämter in der Hamburg Branch.

TOP6: Wahl der Kassenprüfer

Die folgenden Kandidaten wurden für die Funktion der Kassenprüfer vorgeschlagen, und in offener Wahl wie folgt gewählt:

Name	Funktion	Ja	Nein	Enthaltung
George Lazarjan	Kassenprüfer	28	0	1
Nils Bartling *	Kassenprüfer	28	0	

Die Kandidaten nahmen die Wahl an.

* Nicht anwesend, nahm die Wahl schriftlich an.

TOP7: Nominierung des Beirats

Die folgenden Kandidaten sind für die Funktionen des Beirats vorgeschlagen und vom neuen Vorstand einstimmig nominiert worden:

Name	Funktion
Richard Sanderson	Programm Sekretär
Marion Gretenkord	PR - Sekretärin
George Lazarjan	Sekretär für Mitgliedschaft



TOP8: Antrag auf Satzungsänderung

Vom Sekretär der Hamburg Branch (Joachim Wenzel) wurde der Antrag gestellt, den §8.6 der Satzung vom 21. Dezember 2005 zu ergänzen (Text s. Einladung unter TOP8). Nach eingehender Diskussion mit den Mitgliedern wurde folgender Wortlaut der Ergänzung festgelegt:

Sollte die zur Beschlussfassung erforderliche Mehrheit der Versammlung (OGA) nicht erfüllt sein, wird vom Vorstand innerhalb von 14 Tagen nach dieser OGA eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Die dann anwesenden stimmberechtigten Mitglieder bilden ein beschlussfähiges Quorum.

Die anschliessende offene Abstimmung darüber ergab folgendes Resultat:

Ja	Nein	Enthaltung
29	0	0

Dem Antrag wurde somit statt gegeben. Die entsprechende Satzungsänderung wird unverzüglich durchgeführt und notariell bestätigt.

- - -

Programm-Sekretär Richard Sanderson stellte kurz den Lecture-Plan für die 2. Jahreshälfte 2009 bis Sommer 2010 vor, organisiert von der Hamburg Branch. Anschliessend forderte Richard die Mitglieder auf, sich mehr in die Arbeit der Hamburg Branch einzubinden. Mitglied Craig Lambert bekundete sein Interesse, dies tun zu wollen.

Hamburg, 5. Juni 2009

Joachim Wenzel
Sekretär

Richard Smyth
Vorsitzender