

TAGESORDNUNG

DER 9. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER MOOSBURG MARKETING eG
AM MITTWOCH, 26.06.2018 UM 19:00 UHR IM GASTHAUS ZUR KEGELHALLE
(Stadtwaldstraße 115A, 85368 Moosburg an der Isar)

1. Eröffnung und offizielle Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Rechnungslegung für das Jahr 2018
 - a. Erläuterung
 - b. Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Vorschlages zur Verwendung des Jahresüberschusses
 - c. Beratung über den Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes
 - d. Feststellung des Jahresüberschusses
 - e. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
5. Entlastung des Vorstands
6. Entlastung des Aufsichtsrates
7. Antrag auf Änderung der Satzung §16 (2) (siehe Beiblatt)
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
Wahl von 2 Mitgliedern des Aufsichtsrates gemäß § 25 Abs. 3 der Satzung
9. Verschiedenes

ANTRAG AUF ÄNDERUNG DER SATZUNG DER MOOSBURG MARKETING eG

Satzung der Moosburg Marketing eG, §16 (2) seit 2016:

„Der Vorstand ist verpflichtet ...“

j) „zur Ausarbeitung, Weiterentwicklung und Einhaltung einer internen strategischen Ausrichtung aus Vorstand, Geschäftsführung, aktiven Mitgliedern und ggf. Experten eine Strategieguppe zu bilden, welche in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch 2-mal jährlich einberufen wird. Über die Ergebnisse der Strategieguppe sind Stadtrat und Mitglieder zu informieren.“

Satz j) soll gemäß Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats entfallen

Begründung:

Vorstand und Aufsichtsrat sind sich einig, dass die Erarbeitung und laufende Aktualisierung einer Strategie unabdinglich sind. Die in der Satzung vorgesehene Strategieguppe hat sich trotz intensiver Bemühungen allerdings als nicht praktikabel erwiesen. Wenngleich wertvolle Arbeit geleistet und hilfreicher Input geliefert wurde, ist die Erstellung einer Strategie eng an die operative Arbeit gebunden.

Daher muss die laufende Arbeit an der Strategie für die Moosburg Marketing in enger Abstimmung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat erfolgen. Für den notwendigen Einbezug der Mitglieder sind regelmäßige Mitgliedertreffen sowie die satzungsgemäß möglichen Beiräte und Arbeitsgruppen stärker zu nutzen.

Der Dank des Vorstands gilt ausdrücklich allen Mitgliedern, die sich in den bisherigen Strategieguppen engagiert haben.