

## PROTOKOLL

<b>Betreff:</b>	<b>Ordentliche Mitgliederversammlung 2012</b>	<b>Ort:</b>	<b>Kurhaus Hinterzarten</b>	<b>Datum:</b>	<b>13.12.2012 19.30 Uhr</b>
<b>Verfasser:</b>	<b>Wolfgang Speth</b>			<b>Seite:</b>	<b>1 / 6</b>

### TOP 1: Begrüßung

Herr Klaus Staub eröffnet die ordentliche Mitgliederversammlung 2012 um 19.45 Uhr und begrüßt die anwesenden 50 stimmberechtigten Vereinsmitglieder. Er begrüßt weiter Herrn Rudolph als Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), Herr Vogel von land-in-sicht und Frau Pfordt von der Badischen Zeitung als Vertreterin der Presse. Er entschuldigt Bürgermeister Tatsch, der sich noch auf dem Weg nach Hinterzarten befindet.

In Abänderung der Tagesordnung geht Herr Staub zunächst auf die Probleme ein, die mit der Umstellung von toubiz auf das T-Portal verbunden waren. Insbesondere die Bilder bei den Internetanzeigen waren schwer in Unordnung geraten. Die Beschwerde von Frau Sommer vom Touristikverein Hinterzarten-Breitnau bei Herrn Rudolph leitete dieser an Herrn Vogel von land-in-sicht als Verantwortlichen für die Umstellung weiter.

Um die aktuellen Informationen einem möglichst großen Kreis von Vermietern zugänglich zu machen, wurde Herr Vogel zur Mitgliederversammlung eingeladen und die Möglichkeit gegeben zu den Problemen Stellung zu nehmen.

Herr Vogel erhält das Wort und entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Auf Fragen aus der Versammlung räumt er ein, dass die Dauer der Bildumstellung zu lange sei. Dies hätte man jedoch zwischenzeitlich auf 2 Stunden verkürzt. Herr Vogel gibt weiter an, dass derzeit keine Mängel mehr bestehen würden.

Nach Beantwortung einiger Fragen aus der Versammlung wird Herr Vogel gegen 19.55 Uhr mit Dank verabschiedet.

### TOP 2.1: Bericht des Vorstandes - 1. Vorsitzender

Herr Staub erstattet einen zusammenfassenden Bericht über die Arbeit in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der HTG seit der letzten Mitgliederversammlung vom 15.12.2011. In dieser Zeit fanden sechs Aufsichtsratssitzungen, eine Gesellschafterversammlung und eine Beiratssitzung statt.

- Aufsichtsratssitzung 21.12.2011
  - Im Status Quo-Bericht des Geschäftsführers informierte Herr Rudolph über die positive Ergebnisentwicklung 2011.
  - Der Wirtschaftsplan 2012 mit einem positiven Planergebnis von 250 T€ wurde erläutert.
  - Investitionen wurden für 2012 in Höhe von rd. 53 T€ geplant
  - Der Veranstaltungsplan 2012 wurde vorgestellt.
- Beiratssitzung 2012 am 11.06.2012 in St.Peter
  - Der Beirat wurde von Herrn Rudolph über das Geschäftsjahr 2011 und die ersten Monate 2012 informiert.
- Aufsichtsratssitzung 26.03.2012
  - Im Status Quo-Bericht berichtete der Geschäftsführer über die positive Entwicklung in den ersten beiden Monaten 2012, welche über Plan lagen.
  - Der vorläufige Jahresabschluss 2011 mit einem positiven Ergebnis von 372 T€ wurde präsentiert.

**PROTOKOLL**

<b>Betreff:</b>	<b>Ordentliche Mitgliederversammlung 2012</b>	<b>Ort:</b>	<b>Kurhaus Hinterzarten</b>	<b>Datum:</b>	<b>13.12.2012 19.30 Uhr</b>
<b>Verfasser:</b>	<b>Wolfgang Speth</b>			<b>Seite:</b>	<b>2 / 6</b>

- Herr Rudolph informierte über den Stand der HSW Card, sowie über die aktuellen Verhandlungen zur Kooperation mit dem Badeparadies
  - Das Konzept der Aquatic-Show auf dem Titisee wurde vorgestellt.
  - Der Aufsichtsrat wurde über die verkehrsrechtlichen Anordnungen für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht 2012 unterrichtet.
- A.o. Aufsichtsratssitzungen am 23.04. und 21.05.2012
- Die Gespräche über die Kooperation zwischen HTG und Badeparadies wurden fortgesetzt
- Aufsichtsratssitzung am 02.07.2012
- Der geprüfte Jahresabschluss 2011 mit einem Überschuss von 341 T€ wurde vorgelegt.
  - Das Ergebnis von Januar – Mai 2012 lag über Plan
  - Es wurde beschlossen, die Mietverträge für die Tourist-Informationen auf monatliche Zahlungsweise umzustellen.
- Gesellschafterversammlung 02.07.2012
- Der Jahresabschluss 2011 wurde festgestellt und das Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen
  - Der Geschäftsführer wurde für das Wirtschaftsjahr 2011 ebenso entlastet, wie die Mitglieder des Aufsichtsrates.
- Aufsichtsratssitzung 01.10.2012
- Im Status Quo-Bericht informierte der Geschäftsführer über die positive Planabweichung im Ergebnis bis August und in der Hochrechnung für 2012.
  - Die Kleinveranstaltungen konnten Gewinne erwirtschaften. Das Festival an der Hochfirstschanze hat dagegen witterungsbedingt einen Verlust ergeben, jedoch einen positiven Imagegewinn erzielt.
  - 2013 wird die Schatzsuche am Feldberg im März und das Festival an der Schanze mit "Der Watzmann ruft" und der ABBA Music Show im Juli stattfinden.
  - Der Probetrieb der Aquatic-Show am Titisee musste aus genehmigungstechnischen Gründen ausfallen. Ob ein 6-wöchiger Probetrieb 2013 erfolgt, soll in der Sitzung im Dezember entschieden werden.
  - Das elektronische Meldewesen soll bis Jahresende in einigen Gemeinden eingeführt werden.
  - Herr Rudolph informierte über die Planungen für das neue Internet- und GGV-Konzept ab 2013/14.

Herr Staub erinnert in seiner Zusammenfassung an sein Schlusswort aus dem Vorjahr über den Stellenwert der Privatvermieter und dass diese keine Lobby und Unterstützung hätten. Er betont, dass sich der Zustand zwischenzeitlich verbessert hätte und dass man inzwischen gehört und verstanden werde. Er dankt Herrn Rudolph für die Zusammenarbeit und dass mittlerweile sachlich miteinander gesprochen werde, statt lange E-Mails zu versenden. Er dankt weiter dem Aufsichtsrat für die sachliche Diskussion.

Dank geht auch an die Vorstandskolleginnen und – Kollegen für die Zusammenarbeit und hier besonders an die ausscheidenden Mitglieder Frau Koberski und die Herren Hensler, Klaiber und Mark, die ein kleines Abschiedsgeschenk erhalten.

**TOP 2.2: Bericht des Vorstandes - Schriftführer**

Herr Staub erteilte dem Schriftführer, Herrn Speth das Wort.

Nach Begrüßung der Zuhörerschaft berichtete Herr Speth über die Vorstandsarbeit seit der letzten Mitgliederversammlung. Der Vorstand war 2012 zu vier Vorstandssitzungen zusammengekommen, sowie zu einem Gespräch mit dem Vorstand des Wirtvereins am 08.03.2012 und zu einer Extrasitzung mit der HTG am 06.09.2012.

## PROTOKOLL

<b>Betreff:</b>	<b>Ordentliche Mitgliederversammlung 2012</b>	<b>Ort:</b>	<b>Kurhaus Hinterzarten</b>	<b>Datum:</b>	<b>13.12.2012 19.30 Uhr</b>
<b>Verfasser:</b>	<b>Wolfgang Speth</b>			<b>Seite:</b>	<b>3 / 6</b>

Mit durchschnittlich 7 Teilnehmern war der Vorstand stets beschlussfähig.

Wesentlicher Bestandteil der Vorstandssitzungen waren jeweils die vertraulichen Berichte aus dem Aufsichtsrat. Weiter ging es in den Sitzungen um die Themen Informationsveranstaltung in St.Peter, das Gespräch mit dem Wirteverein, die Homepage des TFG und deren Pflege, GGV und Interneteintrag 2013, ein Gespräch mit Holiday Insider über deren neue Strategie zur Gewinnung weiterer Gastgeber und die Organisation der Mitgliederversammlung.

Der Vorstand fasste in den Sitzungen wichtige Beschlüsse:

- Vorgaben für den Vereinsvertreter im Aufsichtsrat, Herrn Staub, im Zusammenhang mit der Kooperation HTG – Badeparadies
- Erneuerung der Forderung an die HTG nach einer Rückvergütung für gute Vakanzpflege
- Keine Beteiligung an Gästemessen durch den TFG
- Keine Werbung durch die HTG im Namen des TFG für das Online-Portal von Holiday-Insider.

Wesentlicher Anlass für das ausführliche Gespräch mit Herrn Rudolph und Frau Brodscholl am 06.09.2012 war die umfangreiche Korrespondenz zwischen TFG und HTG zum GGV und Internetauftritt 2013, die Online-Buchbarkeit mit Holiday Insider, sowie das Thema Rückvergütung. Man war sich einig – Zitat Herr Rudolph – dass es besser sei miteinander zu reden als übereinander.

Als Ergebnis des Gesprächs kam die Idee zu Stande, dass Herr Rudolph in der MV 2012 ein Vortrag halten und dabei einige grundsätzliche Themen ansprechen solle, wie z.B. Vermarktung, Online-Buchbarkeit, Erfahrung 2 Jahre HSW-Card, was erwartet der Gast von einer FEWO/Gästezimmer, Schulungsangebote der HTG, etc.

Herr Staub dankt Herrn Speth für seine geleistete Arbeit und übergibt das Wort an den Kassierer, Herrn Wochner.

### **TOP 3: Bericht des Kassierers**

Herr Wochner stellt in seinem Kassenbericht die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben seit der letzten Mitgliederversammlung dar. Ausgehend von einem Kassenbestand am 01.12.2011 von € 29.315,04 waren im letzten Vereinsjahr Einnahmen von € 9.848,00 und Ausgaben von € 12.878,60 zu verzeichnen. Somit ergibt sich ein Kassenbestand von € 26.284,44 zum 01.12.2012. Die größte Einnahmenposition waren die Mitgliedsbeiträge, größte Ausgabenposition war die weitere Zahlung für das Agio der HTG von € 8.000.

Herr Wochner weist darauf hin, dass für das Agio der HTG noch eine Verbindlichkeit von € 24.000 besteht, die aber zwischenzeitlich durch den erreichten Kassenbestand gedeckt ist.

Herr Staub dankt Herrn Wochner für seine geleistete Arbeit und übergibt das Wort an die Kassenprüfer, Frau Hermann und Herrn Steinert.

### **TOP 4: Bericht der Kassenprüfer**

Frau Hermann berichtet von der Kassenprüfung, die sie mit Herrn Steinert am 06.12.2012 bei Herrn Wochner vorgenommen hatte. Es wurde eine einwandfreie Kassenführung festgestellt, Belege waren vollständig vorhanden, Buchungen waren korrekt und nachvollziehbar. Die Kassenprüfer empfehlen daher dem Kassierer Entlastung zu erteilen.

**PROTOKOLL**

<b>Betreff:</b>	<b>Ordentliche Mitgliederversammlung 2012</b>	<b>Ort:</b>	<b>Kurhaus Hinterzarten</b>	<b>Datum:</b>	<b>13.12.2012 19.30 Uhr</b>
<b>Verfasser:</b>	<b>Wolfgang Speth</b>			<b>Seite:</b>	<b>4 / 6</b>

Herr Staub dankt den Kassenprüfern für Ihre Arbeit.

**TOP 5: Entlastung des Gesamtvorstandes**

Herr Staub begrüßt den zwischenzeitlich eingetroffenen Bürgermeister Tatsch und übergibt ihm das Wort.

Herr Tatsch bezeichnet die privaten Vermieter in seinen Begrüßungsworten als wichtige Säule des Tourismus. Die Vermieter von Ferienwohnungen und Gästezimmern bräuchten sich nicht zu verstecken. Er freut sich besonders über das Lob für die HTG und erinnert an die anfänglichen Schwierigkeiten. Mittlerweile seien TFG und HTG auf dem richtigen Weg. Sodann fragt er die anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder, ob die Mitgliederversammlung nach Vorlage der Berichte dem Gesamtvorstand Entlastung erteilen kann.

Die Mitglieder stimmten der Entlastung einstimmig zu.

**TOP 6: Wahlen**

Herr Tatsch übernimmt auf Bitten von Herrn Staub die Versammlungsleitung der Wahlen.

## a) 1. Vorsitzender

Herr Tatsch trägt den ihm vorliegenden Wahlvorschlag vor. Herr Klaus Staub aus Lenzkirch wird für das Amt des 1. Vorsitzenden vorgeschlagen. Weitere Wahlvorschläge erfolgen auch nach Nachfrage von Herrn Tatsch nicht. Auf die Frage von Herrn Tatsch, ob die Mitglieder einem Wahlverfahren per Akklamation zustimmen erfolgen keine Gegenstimmen.

Herr Tatsch bittet um Abstimmung zum Wahlvorschlag.

Herr Staub wird einstimmig gewählt. Auf Frage von Herrn Tatsch erklärt Herr Staub, dass er die Wahl annimmt.

## b) Stellv. Vorsitzender

Herr Tatsch trägt den ihm vorliegenden Wahlvorschlag vor. Frau Lydia Hog aus St. Märgen wird für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden vorgeschlagen. Frau Hog stellt sich kurz vor. Weitere Wahlvorschläge erfolgen auch nach Nachfrage von Herrn Tatsch nicht. Auf die Frage von Herrn Tatsch, ob die Mitglieder einem Wahlverfahren per Akklamation zustimmen erfolgen keine Gegenstimmen.

Herr Tatsch bittet um Abstimmung zum Wahlvorschlag.

Frau Hog wird einstimmig gewählt. Auf Frage von Herrn Tatsch erklärt Frau Hog, dass sie die Wahl annimmt.

## c) Schriftführer

Herr Tatsch trägt den ihm vorliegenden Wahlvorschlag vor. Herr Wolfgang Speth aus Hinterzarten wird für das Amt des Schriftführers vorgeschlagen. Weitere Wahlvorschläge erfolgen auch nach Nachfrage

**PROTOKOLL**

<b>Betreff:</b>	<b>Ordentliche Mitgliederversammlung 2012</b>	<b>Ort:</b>	<b>Kurhaus Hinterzarten</b>	<b>Datum:</b>	<b>13.12.2012 19.30 Uhr</b>
<b>Verfasser:</b>	<b>Wolfgang Speth</b>			<b>Seite:</b>	<b>5 / 6</b>

von Herrn Tatsch nicht. Auf die Frage von Herrn Tatsch, ob die Mitglieder einem Wahlverfahren per Akklamation zustimmen erfolgen keine Gegenstimmen.

Herr Tatsch bittet um Abstimmung zum Wahlvorschlag.

Herr Speth wird einstimmig gewählt. Auf Frage von Herrn Tatsch erklärt Herr Speth, dass er die Wahl annimmt.

## d) Kassierer

Herr Tatsch trägt den ihm vorliegenden Wahlvorschlag vor. Herr Walter Wochner aus Feldberg wird für das Amt des Kassierers vorgeschlagen. Weitere Wahlvorschläge erfolgen auch nach Nachfrage von Herrn Tatsch nicht. Auf die Frage von Herrn Tatsch, ob die Mitglieder einem Wahlverfahren per Akklamation zustimmen erfolgen keine Gegenstimmen.

Herr Tatsch bittet um Abstimmung zum Wahlvorschlag.

Herr Wochner wird einstimmig gewählt. Auf Frage von Herrn Tatsch erklärt Herr Wochner, dass er die Wahl annimmt.

## e) Beisitzer

Herr Tatsch trägt die ihm vorliegenden Wahlvorschläge vor. Folgende Beisitzer werden vorgeschlagen:

- Frau Rosemarie Beha, Titisee-Neustadt
- Frau Marie-Theres Faccinetti, Friedenweiler
- Herr Klaus Fürderer, Eisenbach
- Herr Helmut Waldvogel, Schluchsee

Weitere Wahlvorschläge erfolgen auch nach Nachfrage von Herrn Tatsch nicht. Insbesondere aus den Gemeinden Breitnau und Löffingen, sowie aus den Kooperationsgemeinden St.Peter, Häusern und St.Blasien stellen sich keine Kandidaten zur Verfügung, sodass diese Positionen unbesetzt bleiben.

Auf die Frage von Herrn Tatsch, ob die Mitglieder einem Wahlverfahren per Akklamation zustimmen erfolgen keine Gegenstimmen.

Herr Tatsch bittet um Abstimmung zu den Wahlvorschlägen.

Frau Beha, Frau Faccinetti, Herr Fürderer und Herr Waldvogel werden einstimmig gewählt. Auf Frage von Herrn Tatsch erklären die Beisitzer, dass sie die Wahl annehmen.

## f) Kassenprüfer

Herr Tatsch trägt den ihm vorliegenden Wahlvorschlag vor. Herr Helmut Steinert aus Schluchsee und Herr Siegfried Faller aus Feldberg werden für das Amt der Kassenprüfer vorgeschlagen. Weitere Wahlvorschläge erfolgen auch nach Nachfrage von Herrn Tatsch nicht. Auf die Frage von Herrn Tatsch, ob die Mitglieder einem Wahlverfahren per Akklamation zustimmen erfolgen keine Gegenstimmen.

Herr Tatsch bittet um Abstimmung zum Wahlvorschlag.

## PROTOKOLL

<b>Betreff:</b>	<b>Ordentliche Mitgliederversammlung 2012</b>	<b>Ort:</b>	<b>Kurhaus Hinterzarten</b>	<b>Datum:</b>	<b>13.12.2012 19.30 Uhr</b>
<b>Verfasser:</b>	<b>Wolfgang Speth</b>			<b>Seite:</b>	<b>6 / 6</b>

Herr Steinert und Herr Faller werden einstimmig gewählt. Auf Frage von Herrn Tatsch erklären die Kassenprüfer, dass sie die Wahl annehmen.

### TOP 7: Wünsche und Anträge der Mitglieder

Herr Staub bittet um Wortmeldungen aus der Zuhörerschaft.

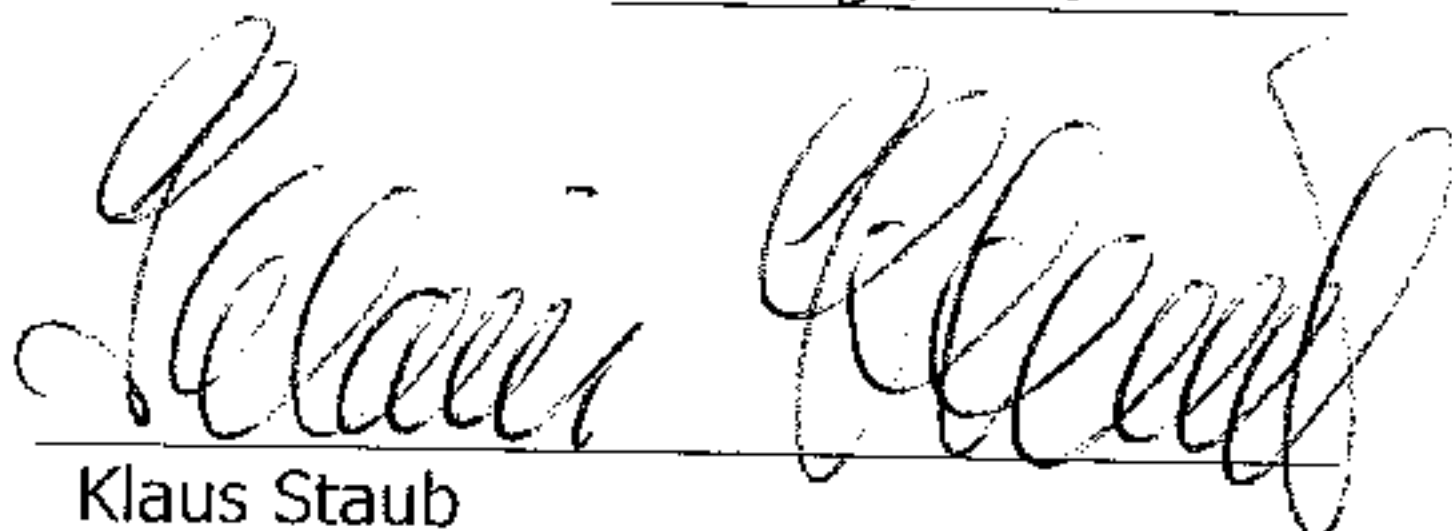
Herr Mark meldet sich zu Wort, um Herrn Staub für seine Arbeit, sein Engagement und seinen vorbildlichen Einsatz für die Vermieter zu danken.

Weiter stellt Herr Staub den Mitgliedern Frau Manuela Wehrle aus Titisee-Neustadt vor. Frau Wehrle hat sich bereit erklärt, die Pflege der TFG-Homepage zu übernehmen. Sie wird in den nächsten Wochen ihre Arbeit aufnehmen und die TFG-Homepage mit Beiträgen der Mitglieder ergänzen. Einzelheiten dazu werden den Mitgliedern noch mitgeteilt.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, dankt Herr Staub den Anwesenden und wünscht ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.

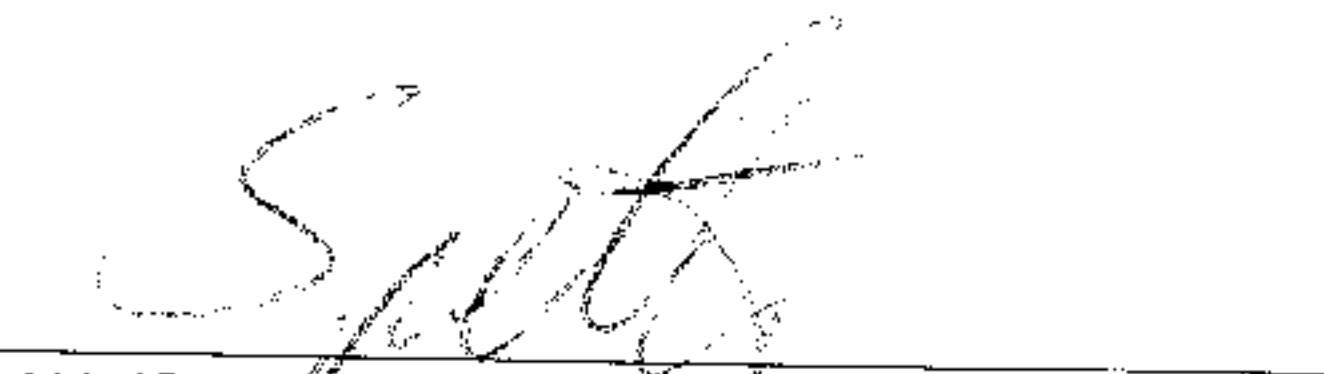
Er schließt die Mitgliederversammlung um 20.45 Uhr und leitet auf den Vortrag von Herrn Rudolph über mit dem Titel "10 Wege zum Erfolg".

Lenzkirch, den 24.12.12



Klaus Staub  
(1. Vorsitzender)

Hinterzarten, den 20.12.2012



Wolfgang Speth  
(Schriftführer)