

Transparency International Deutschland e.V.
Alte Schönhauser Str. 44 | 10119 Berlin

Geschäftsstelle
Alte Schönhauser Str. 44
10119 Berlin
Tel.: +49 30 549898-0
E-Mail: office@transparency.de
www.transparency.de

Berlin, 21. September 2024

Mitgliederversammlung von Transparency International Deutschland e.V.

Protokoll

Samstag, 21. September 2024 | 11.00 – 17 Uhr | Centre Français, Berlin

Bei der Mitgliederversammlung von Transparency International Deutschland e.V. sind bei der Eröffnung 35 Mitglieder (26 ohne Vorstand) mit insgesamt 51 Stimmen (inklusive Stimmrechtsübertragungen) anwesend.

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung

Alexandra Herzog eröffnet als Vorsitzende des Vorstands von Transparency Deutschland die Versammlung. Sie verkündet, dass Christoph Stein während der Sommerpause aus dem Vorstand und dem Verein ausgetreten ist.

Die Versammlung ist beschlussfähig, die Einladungsfrist von vier Wochen ist ordnungs- und satzungsgemäß eingehalten worden.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung ernennt Heribert Hirte und Margarete Bause zur Versammlungsleitung.

Mitglieder: 35, anwesende Stimmen: 51, abgestimmt: 51

Votum: Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 1

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

Die Versammlungsleitung verkündet der Mitgliederversammlung das vom Vorstand geplante Verfahren zur Durchführung der Debatten:

- Begrenzung der Redezeit für inhaltliche Beiträge auf 3 Minuten
- 2 Redebeiträge pro Person und je Tagesordnungspunkt
(ausgenommen sind Antworten und Reaktionen bei direkter Ansprache, und wenn Mitglieder bei dem TOP direkt involviert sind)

Als Protokollführer wird Sönke Hese, wiss. Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Über den Vorschlag wird abgestimmt.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt gem. § 4 der Geschäftsordnung, dass Sönke Hese, wiss. Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die Protokollführung übernimmt.

Mitglieder: 35, anwesende Stimmen: 51, abgestimmt: 51

Votum: Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 1

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

TOP 2: Annahme der Tagesordnung

Aus der Mitgliederversammlung gibt es keine Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge bzgl. der Tagesordnung. Alle Dokumente wurden den Mitgliedern zugänglich gemacht. Keine schriftlichen Anträge eingegangen. Keine Anträge auf Änderung der Tagesordnung vor Ort.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt die Tagesordnung.

Mitglieder: 35, anwesende Stimmen: 51, abgestimmt: 51

Votum: Ja: 51, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

TOP 3: Verabschiedung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung (Anlage)

Zum Protokoll der Mitgliederversammlung 2023 gibt es keine weiteren Änderungswünsche.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung verabschiedet das Protokoll der Mitgliederversammlung 2023.

Mitglieder: 35, anwesende Stimmen: 51, abgestimmt: 51

Votum: Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 1

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

TOP 4: Bericht der Vorsitzenden Alexandra Herzog (siehe Anlage)

Alexandra Herzog stellt zunächst den vereinsrechtlich gebotenen Rückblick auf das Jahr 2023 dar und zeigt anschließend den Ausblick auf das Jahr 2024. Sie bedankt sich bei allen aktiven AGs, Regionalgruppen, sowie der Geschäftsstelle für deren Arbeit.

TOP 5: Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023 und laufende Geschäfte (siehe Anlage)

Alexandra Herzog berichtet über das Geschäftsjahr 2023, die laufenden Geschäfte sowie über die Vermögenslage des Vereins.

- a. Jahresbericht 2023 (Anlage)
- b. Jahresabschluss 2023 (Anlage)
- c. Zusammenfassung des Berichts des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2023 (Anlage)
- d. Bericht zur Vermögenslage

TOP 6: Diskussion der Berichterstattung

Die Mitglieder diskutieren mehrere Punkte aus dem Geschäftsjahr 2023 mit dem Vorstand.

TOP 7: Entlastung des Vorstandes (Vorlage)

Bernd Amler wurde erst auf der Mitgliederversammlung 2023 in den Vorstand gewählt. Daher müssen zwei Entlastungsanträge gestellt werden, über die nacheinander abzustimmen ist.

- a. Entlastung für den Zeitraum 1.1.2023 – 16.9.2023
- b. Entlastung den Zeitraum 16.9.2023 – 31.12.2023

Das Mitglied Christoph Kowalewski stellt den Antrag, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt, den in der Zeit vom 1.1.2023 bis zum 16.9.2023 amtierenden Vorstand zu entlasten.

Antragsteller: Christoph Kowalewski

Mitglieder: 26, anwesende Stimmen: 43, abgestimmt: 43

Votum: Ja: 39, Nein: 0, Enthaltungen: 4

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt, den in der Zeit vom 16.9.2023 bis zum 31.12.2023 amtierenden Vorstand zu entlasten.

Antragsteller: Christoph Kowalewski

Mitglieder: 25, anwesende Stimmen: 42, abgestimmt: 42

Votum: Ja: 38, Nein: 0, Enthaltungen: 4

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

— Unterbrechung/Mittagspause —

TOP 8: Beschlüsse / Abstimmungen

Heribert Hirte übernimmt die Moderation nach der Mittagspause. Anwesend nach der Mittagspause sind 33 Mitglieder mit 50 Stimmen.

a. Aktualisierter Haushaltsplan für 2024 zur Kenntnis (Vorlage)

Alexandra Herzog präsentiert den aktualisierten Haushaltsplan für 2024 (Basierend auf Sommer 2024 plus aktuelle Entwicklungen). Die Entwicklungen werden von der Mitgliedschaft zur Kenntnis genommen.

b. Genehmigung des Haushaltsplans für 2025 (Vorlage)

Alexandra Herzog stellt die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 vor, die der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird (siehe Sitzungsunterlagen TOP 8b).

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt den vorliegenden Haushaltsplan für 2025.

Mitglieder: 33, anwesende Stimmen: 50, abgestimmt: 50

Votum: Ja: 50, Nein: 0, Enthaltungen: 0

Der Beschlussvorschlag ist angenommen.

TOP 9: Wahlen

a. Wahlkommission

Für die Wahlkommission werden Sieglinde Gauer-Lietz, Stephan Ohme und Sylvia Schenk vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge aus der Mitgliederversammlung für die Übernahme der Wahlleitung.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt, dass Sieglinde Gauer-Lietz, Stephan Ohme und Sylvia Schenk die Wahlleitung übernehmen.

Mitglieder: 32, anwesende Stimmen: 49, abgestimmt: 49

Votum: Ja: 48, Nein: 0, Enthaltungen: 1

Der Beschlussvorschlag ist angenommen. Die Wahlkommission wählt anschließend Sylvia Schenk zur Vorsitzenden der Wahlkommission.

b. Wahl der Integritätskommission

Zur Besetzung der dreiköpfigen Integritätskommission werden folgende Mitglieder vorgeschlagen:

1. Ramona Pisal
2. Prof. Dr. Michael Böhnke

Sylvia Schenk stellt die Kandidierenden kurz vor und fragt nach weiteren Vorschlägen. Es gibt keine weiteren gültigen Vorschläge. Sylvia Schenk erklärt, dass die die Integritätskommission auch mit zwei Personen für handlungsfähig hält.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt, Ramona Pisal in die Integritätskommission zu wählen.

Mitglieder: 32, anwesende Stimmen: 49, abgestimmt: 49

Votum: Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 3

Ramona Pisal ist in die Integritätskommission gewählt.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt, Prof. Dr. Michael Böhnke in die Integritätskommission zu wählen.

Mitglieder: 32, anwesende Stimmen: 49, abgestimmt: 49

Votum: Ja: 46, Nein: 0, Enthaltungen: 3

Prof. Dr. Michael Böhnke ist in die Integritätskommission gewählt.

TOP 10: Impulse zu den Schwerpunkthemen

- a. **Strategische Korruption**
- b. **Open Data**

TOP 11: Verschiedenes

Protokollführer



Sönke Hese
(wiss. Mitarbeiter in der GS)

Versammlungsleitung



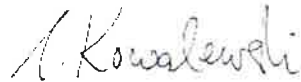
Heribert Hirte
(Vorstand)

Versammlungsleitung



Margarete Bause
(Vorstand)

Versammlungsleitung TOP 7



Christoph Kowalewski
(Mitglied des Führungskreises)