

Thema:	Mitgliederversammlung 2018
Datum und Zeit:	21. März 2018 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Stimmen:	insgesamt 57 Stimmen, 78 Teilnehmer
Ort:	Hotel Rossi
Versammlungsleiter:	Herr Michael Czernik, Vorstandsvorsitzender
Protokollführerin:	Frau Juliane Schoenau, Leiterin Geschäftsstelle

I TOP 1 Begrüßung durch Herrn Czernik, Vorstandsvorsitzender, Frau Martina Rook, Hoteldirektorin Hotel Rossi und Nicole Bethke, SOS Kinderdorf Berlin

- Herr Czernik begrüßt die Teilnehmer der Mitgliederversammlung und übergibt das Wort an Frau Rook und Frau Bethke, welche die Gäste begrüßen und einen Einblick in die Arbeit des Hotel Rossi und des SOS Kinderdorfs geben.

I TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung

- Die Mitglieder genehmigen die Tagesordnung ohne Enthaltungen und Gegenstimmen.

I TOP 3 Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 05.04.2017

- Die Mitglieder haben das Protokoll am 08.05.2017 fristgerecht erhalten und genehmigen das Protokoll ebenfalls ohne Enthaltungen und Gegenstimmen.

I TOP 4 Herr Michael Czernik, Vorstandsbericht

- Herr Czernik erläutert, dass der Vorstand die Aufgabenstellung durch die Mitglieder seit der letzten Mitgliederversammlung sehr ernst genommen und daraus folgende Schwerpunkte für die Arbeit abgeleitet hat:
 - Rolle als Hauptgesellschafter ernst genommen
 - Neustrukturierung der Geschäftsstelle
 - Paritätische Besetzung der Säulen durch Hotellerie / *visitBerlin*
 - Abstimmung des Aktivitätenplans des Vereins mit dem Marketingplan *visitBerlins*
 - Der Berliner Hotellerie eine starke Stimme verleihen
 - Im Aufsichtsrat deutlich gemacht, welchen Beitrag die Berliner Hotellerie generell und dabei auch finanziell in dieser Stadt leistet

Er erwähnt auszugsweise Projekte der Säulen und AGs für 2018, darunter

- mit *visitBerlin* abgestimmtes Zielgruppen-Online-Marketing
- weitere Verbesserung der Transparenz der Arbeit des Vereins und Vorstandes sowie der Kommunikation mit und zwischen den Mitgliedern
- Stärkung der Marketingsäulen durch Engagement der Mitglieder

Bereits erfolgt ist

- die Senkung der Provisions-Zahlungen für Buchungen über das Reservierungssystem TOMAS zum Vorteil der Mitglieder
- Entwicklung eines einheitlichen Kongressvertrages für die Stadt Berlin

Als Aufgaben bestehen:

- Qualifizierte Mitgliedergewinnung und -betreuung (speziell auch angesichts der Tatsache, dass das Interesse der Hotels am Verein ungebrochen groß ist)
- Leistungskatalog für Partnerhotels erstellen
- Optimierung der Zusammenarbeit mit den Fachbereichen von *visitBerlin*
- Stärkung der Geschäftsstelle in der Koordinierungsarbeit
- Zeitgemäßes Kontingenthandling bei Kongressanfragen durch das Berlin Convention Office über das Buchungsportal von *visitBerlin* (in Verbindung mit den Kongressseiten der Veranstalter und direkter Buchungsmöglichkeit)
- Analytische Informationen zur Segmententwicklung in der Stadt
- Reagieren auf Entwicklungen im Rahmen der digitalen Herausforderungen

I TOP 5 Frau Melanie Funke-Ahmadi, Vorstellung Zielgruppen-Online-Marketing

- Frau Funke-Ahmadi berichtet über die mit *visitBerlin* und den jeweiligen Säulen / AGs erarbeiteten Online-Marketing-Aktionen und stellt diese anhand der einzelnen Zielgruppen vor.

I TOP 6 Herr Burkhard Kieker, Geschäftsführer *visitBerlin*

- Herr Kieker berichtet zur touristischen Entwicklung Berlins und gibt einen Ausblick auf die Themen & Projekte 2018.

I TOP 7 Kassenbericht

- Martina Frisch präsentiert stellvertretend für den Kassenwart Christoph Nuppenau den Kassenbericht für die Geschäftsjahre 2016 & 2017.

I TOP 8 Entlastung Vorstand

- Herr Markus Bähr, Kassenprüfer, erläutert, die Kasse des *visitBerlin* Partnerhotels e.V. am 25.01.2018 in der Geschäftsstelle in Anwesenheit des Kassenwartes Christoph Nuppenau und der Geschäftsstellenleiterin Juliane Schoenau geprüft zu haben. Alle Belege der Geschäftsjahre 2016 & 2017 waren vollständig und ordnungsgemäß vorhanden. Er bittet sodann die Mitgliederversammlung um Entlastung des Vorstandes.

➔ Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand die Entlastung einstimmig ohne Enthaltung und Gegenstimme.

I TOP 9 Vorstandswahl inkl. Vorstellung der Kandidaten

- Herr Czernik übergibt das Wort an den Anwalt Herrn Cord Vernunft, der das Wahlprozedere erläutert und mit Juliane Schoenau das Wahlkomitee darstellt.
- Es wird festgestellt, dass 57 Stimmen anwesend sind.
- Nach den eingereichten Wahlvorschlägen stellt sich der bisherige Vorstand mit den Funktionen des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassenwarts erneut zur Wahl. Für die Positionen der zwei weiteren Vorstandmitglieder stehen insgesamt vier Kandidaten zur Verfügung. Herr Vernunft fragt, ob sich weitere Mitglieder zur Wahl stellen möchten. Es gehen keine weiteren Kandidatenvorschläge ein.

Damit stellen sich für die einzelnen Vorstandspositionen folgende Kandidaten zur Wahl:

Vorstandsvorsitzender:	Herr Michael Czernik, Pullman Berlin Schweizerhof
Stellv. Vorstandsvorsitzende:	Frau Evelyn Schönherr-Knaak, Golden Tulip Berlin - Hotel Hamburg
Kassenwart:	Herr Christoph Nuppenau, KuDamm 101 & Hotel Savoy
Zwei weitere Vorstandsmitglieder:	Frau Martina Frisch, Hotel & Jugendgästehaus St.-Michaels-Heim Herr Till F. Esser, NH Collection Berlin Friedrichstraße Frau Anja Schneider, Hotel Citylight Herr Zeev Rosenberg, Hotel i31

Da sich für Positionen des Vorstandsvorsitzenden, des stellv. Vorsitzenden und des Kassenwerts jeweils nur ein Kandidat hat aufstellen lassen, schlägt Herr Vernunft vor, den Vorstandsvorsitzenden, die stellv. Vorsitzende und den Kassenwart in Einzelwahl durch Handzeichen zu wählen.

- ➔ Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig mit keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung den Vorstandsvorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden, den Kassenwart durch Einzelwahl mittels Handzeichen zu wählen.

Da sich für Positionen der zwei weiteren Vorstandsmitglieder vier Kandidaten haben aufstellen lassen, schlägt Herr Vernunft vor, die beiden weiteren Vorstandsmitglieder mittels Stimmzettel durch Mehrheitswahl zu wählen. Gewählt sind die beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinen.

- ➔ Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig mit keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung die beiden weiteren Vorstandsmitglieder mittels Stimmzettel durch Mehrheitswahl zu wählen.

Sodann erfolgt die Wahl des Vorstandsvorsitzenden, der stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassenwerts in Einzelwahl durch Abstimmung mittels Handzeichen.

- ➔ Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Michael Czernik mit 57 Stimmen bei keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme zum Vorstandsvorsitzenden. Er nimmt die Wahl an.
- ➔ Die Mitgliederversammlung wählt Frau Evelyn Schönherr-Knaak in Abwesenheit mit 57 Stimmen bei keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Sie nimmt die Wahl an, wie sie im Voraus zur Wahl schriftlich mitgeteilt hat.
- ➔ Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Christoph Nuppenau in Abwesenheit mit 57 Stimmen bei keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme zum Kassenwart. Er nimmt die Wahl an, wie er im Voraus zur Wahl schriftlich mitgeteilt hat.

Sodann erfolgt die Wahl der zwei weiteren Vorstandsmitglieder durch Abstimmung mittels Wahlzettel. Die Vorstandsmitgliedskandidaten stellen sich zunächst der Mitgliederversammlung einzeln vor. Nun werden die stimmberechtigten Mitglieder zur Wahl per Wahlzettel aufgerufen, welche eingesammelt und ausgezählt werden. Herr Vernunft gibt das Wahlergebnis bekannt:

- **Frau Martina Frisch** 40 Stimmen
- **Herr Till F. Esser** 20 Stimmen
- **Frau Anja Schneider** 30 Stimmen
- **Herr Zeev Rosenberg** 16 Stimmen

- ➔ Die Mitgliederversammlung wählt somit Frau Martina Frisch und Frau Anja Schneider in den Vorstand. Beide nehmen die Wahl an.

I Protokoll

I TOP 10 Influencer-Marketing

Herr Peter Feuss, Geschäftsführer Brandpunkt, Agentur für Digitale Markenführung und Social Media, gibt einen Einblick in das Thema Influencer-Marketing.

I TOP 11 Divers

Es gehen keine Wortmeldungen ein, somit verweist Herr Czernik auf das nun folgende Get Together.



Versammlungsleiter
Michael Czernik



Protokollführerin
Juliane Schoenau