



Protokoll ordentliche Mitgliederversammlung 07.11.2023

Barmer Bahnhof
Beginn: 18:30 Uhr
Ende: 22:15 Uhr

TOP 1: Begrüßung durch Ralf Dasberg

Dank an das Team des Barmer Bahnhofs, dass uns diese wunderbare Location zur Verfügung gestellt hat.

Ein weiterer Dank an die Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Geschäftsstelle für die Vorbereitung der Mitgliederversammlung.

TOP 2:

2.1.: **Feststellung der Beschlussfähigkeit** erfolgt ohne Gegenstimmen bei 152 anwesenden Mitgliedern, davon sind 131 Mitglieder stimmberechtigt, 21 Mitglieder sind nicht stimmberechtigt.

2.2.: **Anträge zur Tagesordnung** Der Antrag des ehemaligen Verwaltungsratsmitglieds Norbert Müller wird nach Beratung mit dem Vorstand und einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrates nicht zugelassen. Er verstößt gegen die Verschwiegenheitserklärung der Verwaltungsratsmitglieder.

2.3.: **Das Protokoll der JHV vom 15.05.2022 wird bei 22 Enthaltungen genehmigt**

TOP 3: Gedenken der Verstorbenen

stellvertretend für alle: Mitglied Holger Grote

Ehrungen langjähriger Mitglieder

10 Jahre Mitgliedschaft Leander Breithausen,

70 Jahre Mitgliedschaft Klaus Krey

TOP 4: Grußworte unseres 1. Bürgermeisters Heiner Fragemann

Herr Fragemann richtet Grüße des Oberbürgermeisters Prof. Dr. Uwe Schneidewind aus, der leider heute verhindert ist. Unter dem Motto "Zusammen aus'm Tal" bewegt sich was in Wuppertal. Über 8.000 Zuschauer beim Topspiel gegen Fortuna Köln, die Rasenerneuerung, die mit 2,48 Millionen Euro im Zeit- und Kostenplan geblieben ist und der reibungslose Ablauf mit der Firma Strabag zeigen wieder den „Leuchtturm WSV“ in Wuppertal und dem Bergischen Land. Die Toilettenanlagen auf der Nord- und Südtribüne werden erneuert und zusammen mit dem Sport- und Bäderamt der Stadt Wuppertal planen wir Aktionen zum 100-jährigen Bestehen des Stadion am Zoo im nächsten Jahr.





Grußworte des stellvertretenden IHK Hauptgeschäftsführer Thomas Grigutsch

Auch hier Grüße des IHK Präsidenten Henner Pasch, der ebenfalls heute verhindert ist. Der WSV ist mit seiner Wirtschaftskraft wichtig für Wuppertal. Die Sponsorsuche gestaltet sich allerdings schwierig, da zur Zeit unter anderem viel in Kunst investiert wird. Die Bergische Wirtschaft wünscht dem WSV viel Erfolg und den Aufstieg in die 3. Liga.

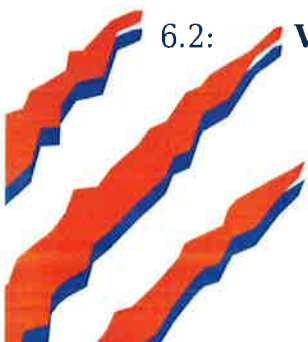
TOP 5: Jahresberichte des Vorstandes

- 5.1.: **01.07.2021 - 30.06.2022** Der Neustart nach der Insolvenz war durch Coronabeschränkungen und den Wegfall des Konkursausfallgeldes, wodurch die Personalkosten gestiegen waren, nicht einfach. Das Jugend-Nachwuchszentrum wurde gestärkt, die Lizenz für die 3. Liga beantragt und ein externer Wirtschaftsprüfer eingesetzt. Die Spielbetriebs GmbH wurde gegründet, ist aber noch nicht professionell aufgestellt genug, um sie mit Leben zu füllen. Unterstützt wurde der Neustart dann massiv von Herrn Runge bzw. der Firma Emka.
- 5.2.: **01.07.2022 - 30.06.2023 (vorläufig)** Die wesentlichen Positionen des vorläufigen Jahresberichtes sind in der Anlage zum Protokoll beigefügt. Aufgrund von Nachfragen von Teilnehmern der JHV wird zu den Abschlüssen 30.06.2022 und 30.06.2023 folgendes erläutert: Die Erträge aus der Regelung zum möglichen Erwerb des Spielbetriebs sind als sonstige Erträge dargestellt. Die Verbindlichkeiten dazu sind als sonstige Passiva ausgewiesen. Zur Klarheit sind kleine Umgruppierungen vorgenommen worden.
- 5.3.: **Ausblick laufendes Geschäftsjahr** Die Geschäftsstelle wird noch weiter verstärkt und professioneller werden.

TOP 6: Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist im Mai 2022 mit 13 Mitgliedern gestartet, dann erfolgten 3 Rücktritte aus verschiedenen Gründen. In den vergangenen 17 Monaten gab es viel Arbeit für den Verwaltungsrat. Es wurden 22 Sitzungen gehalten und jedes Mitglied des Verwaltungsrates war organisatorisch tätig. Auch auf den neuen Verwaltungsrat wird viel Arbeit zukommen.

6.2: Verabschiedung der Gäste und der 1. Mannschaft





**TOP 7: Bericht über die Kassenprüfung des VWR
01.07.2021 - 30.06.2022, 01.07.2022 - 30.06.2023**

Die vom Verwaltungsrat bestimmten Kassenprüfer Dieter Schauf und Guido Gehrenbeck haben vom 27.10.2023 bis 03.11.2023 Einblick in die Belege, Kassenführung und Buchführung erhalten. Als Ergebnis ist festzustellen: Alle erbetenen Auskünfte wurden von Jannis Hirt und Dr. Jochen Leonhardt erteilt. Die Belege wurden stichprobenweise geprüft. Es ergaben sich keine Unregelmäßigkeiten oder wesentliche Beanstandungen. Die Prüfung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt.

TOP 8: Berichte der Abteilungen Die Berichte der Abteilungen Futsal, Kinderturnen, Schiedsrichter, Alte Herren und Jugend liegen in schriftlicher Form vor.

Die Kinderturnabteilung ist mit 7 Trainerinnen und 120 Mädchen sensationell gewachsen. Gewünscht wird von Kerstin Mau, der Leiterin der Kinderturnabteilung mehr interner Austausch mit den anderen Abteilungen.

Tom Welz, Leiter des Jugend-Nachwuchszentrums seit 04.03.2023, arbeitet akribisch an der Zertifizierung des Nachwuchsleistungszentrum. Hier werden auch ganzheitliche Entwicklungspläne für jeden einzelnen Jugendlichen mit klar definierten Werten umgesetzt. 175 aktive Mitglieder, 25 zum Teil ehrenamtliche Mitarbeiter sind im Jugend-Nachwuchszentrum tätig.

Diskussion Erhöhung Mitgliedsbeiträge aktive Mitglieder

Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der Fußballabteilung wurde von zur Zeit 88 Euro auf 105 Euro bei 8 Enthaltungen beschlossen. Bei der Kinderturnabteilung stellt sich das wie folgt dar:

Bei 1 Tag Training von zur Zeit 75 Euro auf 95 Euro, bei 2 bzw. 3 Tage Training von 85 Euro auf 105 Euro. Auch diese Erhöhung wurde bei 7 Enthaltungen beschlossen.

TOP 9: Aussprache zu TOP 5, 6, 7 und 8

Norbert Müller äußert sich zu seinem Rücktritt.

Dr. Jochen Leonhardt nimmt Stellung zur Verpflichtungserklärung zwischen Emka und dem WSV.

Wortmeldung eines Mitgliedes: Warum geht die Spielbetriebs GmbH nicht in Betrieb?

Dr. Leonhardt beschreibt die Enttäuschung von Herrn Runge, dass sich keine Sponsoren aus der Wuppertaler Wirtschaft bereit erklären, die GmbH mit Leben zu füllen.

Weitere Wortmeldung: Es wird mehr Transparenz und mehr Einblicke der Mitglieder gefordert. Der Verwaltungsrat hat dies aufgenommen und wird daran arbeiten.



Nächste Wortmeldung: Projekt 3. Liga nicht finanzierbar? Hier verweist Dr. Leonhardt auf die Verpflichtungserklärung der Firma Emka bis 30.06.2024.

Vorstand Thomas Richter erklärt, dass durch die Gemeinschaft und einen Mehrwert den der WSV bieten wird, die Glaubwürdigkeit wieder wächst. Dazu werden auch die Maßnahmen im Bereich Marketing intensiviert werden.

TOP 10: Es sind 131 stimmberechtigte und 21 nicht stimmberechtigte Mitglieder erschienen

TOP 11: Entlastung des Vorstandes

Melanie Drees wird für das Geschäftsjahr 2020/21 vom 01.07.2020 - 30.06.2021 mit 1 Gegenstimme entlastet.

Dr. Jochen Leonhardt wird für das Geschäftsjahr 2020/21 vom 15.05.2021 - 30.06.2021 mit 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen entlastet.

Ebenfalls entlastet, mit 4 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen wird er für das Geschäftsjahr 2021/22 vom 01.07.2021 - 30.06.2022.

Peter Neururer wird für das Geschäftsjahr 2020/21 vom 11.05.2021 - 30.06.2021 mit 7 Gegenstimmen und 15 Enthaltungen entlastet.

Auch für das Geschäftsjahr 2021/22 vom 01.07.2021 - 30.06.2022 wird er mit 7 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen entlastet.

Thomas Richter wird für das Geschäftsjahr 2020/21 vom 01.07.2020 - 30.06.2021 mit 1 Gegenstimme und 4 Enthaltungen entlastet.

Entlastung auch für das Geschäftsjahr 2021/22 vom 01.07.2021 - 30.06.2022 mit 4 Enthaltungen für Thomas Richter.

TOP 12: Entlastung des Verwaltungsrates

Ralf Dasberg wird mit 9 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen entlastet.

Frank Duisberg wird mit 17 Enthaltungen entlastet.

Markus Durchlaub wird mit 2 Gegenstimmen und 28 Enthaltungen entlastet.

Guido Gehrenbeck wird mit 16 Enthaltungen entlastet.

Dr. Jürgen Hoß wird mit 20 Enthaltungen entlastet.

Manfred Lindemann (vom 15.05.2022 - 21.09.2022) wird mit 9 Enthaltungen entlastet.

Harald Lucas wird mit 14 Enthaltungen entlastet.

Norbert Müller (vom 15.05.2022 - 08.08.2023) wird mit 7 Gegenstimmen und 36 Enthaltungen entlastet.

Eckhard Osberghaus wird mit 2 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen entlastet.

Dieter Schauf wird mit 12 Enthaltungen entlastet.

Christian Scheib wird mit 10 Enthaltungen entlastet.

Heimo Schitter wird mit 1 Gegenstimme und 10 Enthaltungen entlastet.

Janine von Heyking wird mit 6 Enthaltungen entlastet.



TOP 13: Bericht des Vorstandes und Verwaltungsrates zum Thema Ausgliederung

Wurde unter TOP 9 schon behandelt

TOP 14: Wahl des Verwaltungsrates

14.1: Vorstellung der Kandidaten:

Guido Gehrenbeck
Dieter Schauf
Silvio Pagano
Eckhard Osberghaus
Ralf Dasberg
Heimo Schitter
Marcus Lindemann
Harald Lucas
Janine von Heyking
Dr. Jürgen Hoß
Frank Duisberg
Christian Scheib
Markus Durchlaub

14.2.: Wahl

14.3: Stimmauszählung

TOP 15: Anträge von Mitgliedern

Antrag auf Satzungsänderung von Norbert Müller wird zurückgezogen. Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung ist nicht mehr gegeben.

TOP 16: Bekanntgabe der Ergebnisse zur Wahl zum Verwaltungsrat

1. Janine von Heyking mit 89 Stimmen
1. Dr. Jürgen Hoß mit 89 Stimmen
3. Heimo Schitter mit 82 Stimmen
4. Marcus Lindemann mit 78 Stimmen
5. Harald Lucas mit 67 Stimmen
6. Eckhard Osberghaus mit 65 Stimmen
6. Silvio Pagano mit 65 Stimmen
8. Ralf Dasberg mit 63 Stimmen
9. Christian Scheib mit 51 Stimmen
-
10. Frank Duisberg mit 49 Stimmen
11. Guido Gehrenbeck mit 48 Stimmen
12. Dieter Schauf mit 40 Stimmen
13. Markus Durchlaub mit 21 Stimmen



Alle neu gewählten Verwaltungsratsmitglieder nehmen die Wahl an.
Glückwunsch an die Mitglieder des neu gewählten Verwaltungsrats und
Dank für die geleistete Arbeit an die ausgeschiedenen Mitglieder.

Bekanntgabe der Entlastungen Vorstand /Verwaltungsrat
siehe TOP 11 und TOP 12

TOP 17: Verschiedenes
Keine Wortmeldungen

Verabschiedung durch Ralf Dasberg





Siegrid Lesser

Protokollführerin Siegrid Lesser

J. Leonhardt

- Vorstand -
Dr. Jochen Leonhardt

Thomas Richter

- Vorstand -
Thomas Richter

Ralf Dasberg

- Vorsitzender des Verwaltungsrates -
Ralf Dasberg



Eckpunkte Finanzbericht 01.07.2020 – 30.06.2021

- Bilanz 30.06.2021

	Aktiva	T €		Passiva	T €
A.	Anlagevermögen	25,4	A.	Vereinsvermögen	-90,7
B.	Umlaufvermögen	166,7	B.	Rückstellungen	90,0
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	-1,1	C.	Verbindlichkeiten	172,2
			D.	Passive Rechnungsabgrenzung	19,5
		191,0			191,0

Zusammen ansicht

Eckpunkte Finanzbericht 01.07.2020 – 30.06.2021

- Gewinn- und Verlustrechnung 01.07.2020 – 30.06.2021

	T €
Einnahmen ideeller Bereich	200,5
Personalaufwand ideeller Bereich	-73,5
Sonstige Aufwendungen	-102,8
Ergebnis ideeller Bereich	24,2
Einnahmen wirtschaftlicher Bereich	2.931,2
Personalaufwand wirtschaftlicher Bereich	-1.141,7
Sonstige Aufwendungen wirtschaftlicher Bereich	-515,8
Ergebnis wirtschaftlicher Bereich	1.273,7
Ergebnis gesamter Verein	1.297,9

Zusammen aus in Teil

Finanzbericht 01.07.2021 - 30.06.2022

- 1. Neustart nach Insolvenz : Dort alle Verbindlichkeiten beglichen, großes Engagement des Hauptsponsors Friedhelm Runge / EMKA
- 2. Neustart ohne Corona-Hilfen, aber mit Corona-Beschränkungen
- 3. Herausragend war die Teilnahme an der DFB-Hauptrunde gegen VfL Bochum, allerdings mit max. 5000 Zuschauern - Prämien und gute Zusauhereinnahmen
- 4. Großes Interesse an Sonderausgabe 1954 Stadionzeitung
- 5. Steigerung der Einnahmen aus Spielbetrieb und Sponsoringeinnahmen

Zusammen ans in Teil

Finanzbericht 01.07.2021 – 30.06.2022

- 6. Durch Wegfall Konkursausfallgeld große Steigerung der Personalaufwendungen
- 7. Stärkung des Jugendleistungszentrums: Treffen mit Verbänden und Unternehmen im JLZ
- 8. Beantragung der Lizenz für die Dritte Liga: Prüfung durch einen externen Wirtschaftsprüfer nach den Vorgaben des DFB - Bestätigung ohne Einschränkungen
- 9. Stärkung der gemeinnützigen Bereiche wie Kinderturnen, Frauenfußball, Futsal u.a. Dank an alle Ehrenamtler

Bilanz zum 30.06.2022

Aktiva		T €	Passiva		T €
A. Anlagevermögen			A. Vereinsvermögen		
	Immaterielle VG und Sachanlagen	25,7			
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		20,0
I. Forderungen und sonst. VG			C. Verbindlichkeiten		
	1. Forderungen	91,3	> Lieferungen und Leistungen		74,6
	2. Sonst. Vermögensgegenstände	27,3	> Sonstige Verbindlichkeiten		144,0
II. Kassenbestand					
	Guthaben Kreditinstitute	34,2	D. Sonstige Passiva (inkl. Anzahlungen)		998,1
	III. Geschäftsbetrieb	978,8			
C. Nicht durch EK gedecktes Vereinsv.		79,4			
		1.236,7			1.236,7

Zusammen aus im Teil

Gewinn- und Verlustrechnung 07/21 - 06/22

	T €	
1. Erträge zur Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben	262,3	
2. Umsatzerlöse / sonstige Erträge	2.684,7	
3. Aufwendungen zur Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben	301,1	
4. Materialaufwand	7,1	
5. Personalaufwand	1.294,2	
6. Abschreibungen	5,8	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.261,0	
8. Ergebnis nach Steuern	77,8	
9. Gewinn / Verlust aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	+116,0	
10. Gewinn / Verlust aus der Erfüllung satzungsmäßiger Aufgaben	-38,2	
Gewinn Gesamtverein	77,8	

Zusammen aus im Tal

Finanzbericht 01.07.2022 - 30.06.2023 (vorläufig)

- 1. Weiterführung des Geschäftsbetriebs 1.Mannschaft mit Unterstützung F.R. und neuer Sponsoren
- 2. Außerordentliche Mitgliederversammlung am 28.7.2022 mit Bestätigung Vorstand Dr. L. und Satzungsänderungen
- 3. Umsatzerlöse durch Steigerung Sponsorineinnahmen
- 4. Steigerung der Qualität der 1. Mannschaft
- 5. Teilnahme an der Lizenzierung 3. Liga mit Prüfung durch vom DFB anerkannten Wirtschaftsprüfer mit vollständiger Bestätigung
- 6. Verhandlungen über Möglichkeiten der Ausgründung auf die bereits im Mai 2022 gegründete MSV Spielbetriebs GmbH

Zusammen aus'm Tal

Eckpunkte Finanzbericht 01.07.2022 – 30.06.2023

• Bilanz 30.06.2023

	Aktiva	T €	Passiva	T €
A.	Anlagevermögen	25	A. Vereinsvermögen	0,0
B.	Umlaufvermögen (inkl. Geschäftsbetrieb)	2723,9	B. Rückstellungen	20,0
C.	Nicht durch Vereinsvermögen gedeckter Fehlbetrag	344,0	C. Verbindlichkeiten	258,9
D.	Sonstige Aktiva	71,4	D. Passive Rechnungsabgrenzung	19,3
			E. Sonstige Passiva (inkl. Anzahlungen)	2866,1
		3.164,3		3.164,3

Zusammen ans in Tal

Gewinn- und Verlustrechnung 07/22 - 06/23

	T €
1. Mitgliedsbeiträge	88,5
2. Sponsoring u. sonst. Erträge	2281,5
3. Sportveranstaltungen	408
4. sonst. Einnahmen	110
5. Zuschüsse / sonst. Erträge	85
Summe Einnahmen	2973

	T €
1. Personalaufwand	2428
2. Miete, Raumkosten, Nebenkosten	54
3. Beiträge, Versicherungen	39
4. Fuhrpark	37
5. Werbung, Reisekosten	89
6. Verwaltungsaufwand	38
7. Veranstaltungsaufwand	285
8. Mannschaftsbedingter Aufwand	133
9. sonst. Kosten	137
10. Abschreibungen	8
Summe Aufwendungen	3248

Ergebnis -275

Zusammen ansich Teil

Auszug aus dem Prüfungsbericht

E. WIEBERGABE DES BESTIMMUNGSVEREINENS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 21. Februar 2022 dem als Anlage 1a III beigefügten Zwischenabschluss des Wuppertaler SV e.V., Wuppertal zum 31. Dezember 2022 und dem als Anlage IV beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 den folgenden Bestätigungsmerkmal vorlegt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

BESTÄTIGUNGSEINWURF DES UNANWANDIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den WUPPERTALER SV e.V.

Prüfungsurteil

Wir haben den Zwischenabschluss des Wuppertaler SV e.V. - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 und 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierung- und Bewertungsmethoden- und des gemäß dem Statuten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geforderten Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für das Zeitraume 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 und 1. Juli 2021 - 30. Juni 2024 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wuppertaler SV e.V. geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Zwischenabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Verordnen und Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den einschlägigen Rechnungslegungsgrundsätzen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in allen wesentlichen Belangen und verhält sich unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der tatsächlichen Vermögensverhältnisse nach der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022 und vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

- verhält sich im gefügten Lagebericht insgesamt an zweifelndes Bild von der Lage des Vereins

20

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht im Einklang mit dem Zwischenabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften sowie den Vorschriften und Regelungen des DFB- und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zureichend dar und

- sind die eingetragenen und zugrundeliegenden Parameter und Prognosen für die Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen realistisch, sodass keine Anhaltspunkte, die zu Einwendungen führen, bestehen.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB werden wir, durch unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Zwischenabschlusses und des Lageberichts geführt sein.

21

Vorstehenden Prüfungsbericht erstellen wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsmerkmals außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Bei Vorverbarung oder Weitergabe des Zwischenabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der Bestätigten Form abweichenden Form (insbesondere der Übersetzung in andere Sprachen) erteilt unsere erneute Stellungnahme, soweit diese unter Bestätigungsmerkmal steht, oder soll unsere Prüfung hingegen wird Wir, wenn diesbezüglich auf § 320 HGB hin

Essen, 27. Februar 2023

WIR TREUHAND GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Frank Jungnickel
Wirtschaftsprüfer



22

Zusammen ans in Tal