



Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung von PRIMAKLIMA e.V.

am 05.07.2025

10.00 Uhr bis 13:00 Uhr, virtuell

Versammlungsleitung: Dr. Henriette Lachenit (Vorstandsvorsitzende)

Protokollführung: Anika Winter

Teilnehmende: An der virtuellen Sitzung nehmen insgesamt 24 Personen persönlich teil, davon 20 Mitglieder und 4 Gäste (2 Mitarbeiter:innen, 1 Buchprüfer (Vorstellung Jahresabschluss 2024), 1 Mitarbeiterin des Votingtoolanbieters).

Stimmen: Inkl. Stimmvollmachten liegen in Summe 20 Stimmen vor (die Gesamtzahl der Stimmen weicht bei den einzelnen Abstimmungen ab, da nicht alle Stimmberechtigten bei jeder Abstimmung teilgenommen haben). Die Stimmen setzen sich wie folgt zusammen: Von den 20 teilnehmenden Mitgliedern sind 16 im Voting Tool registriert und haben somit die Möglichkeit, persönlich abzustimmen. Zwei Mitglieder hatten trotz persönlicher Teilnahme ihre Stimmen aus technischen Gründen übertragen. Außerdem nehmen die beiden hauptamtlichen Vorstände an der Sitzung als Mitglieder ohne Stimmrecht teil. Neben den 16 anwesend Abstimmenden haben 4 Mitglieder ihr Stimmrecht satzungskonform per Vollmacht auf ein anwesendes Mitglied übertragen. Gäste sind nicht stimmberechtigt.

Transparenz zur Zusammensetzung der Mitgliederversammlung: Von den 20 Stimmen sind 6 Stimmen und von den 20 teilnehmenden Mitgliedern 6 Personen im Sinne des DZI¹ mit dem Vorstand verbunden bzw. in einem Abhängigkeitsverhältnis mit dem Verein. Eine unabhängige Aufsicht des Vereins ist gemäß DZI-Regelungen gegeben².

¹ Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) - informiert die Öffentlichkeit über die Seriosität und Vertrauenswürdigkeit von Spendenorganisationen. Als unabhängiges Institut verleiht es Organisationen (u.a. auch PRIMAKLIMA), die das Siegel beantragen und die Kriterien erfüllen, ein Spendensiegel. Neben den Finanzen wird auch die „Good Governance“ der Siegelträger beurteilt.

² Da PRIMAKLIMA zusätzlich zu der Mitgliederversammlung als reguläres Aufsichtsorgan einen Aufsichtsrat als besonderes Aufsichtsorgan hat, gelten für die Besetzung der Mitgliederversammlung von PRIMAKLIMA keine Auflagen. Der Transparenz halber legt der Vorstand die Verhältnisse hiermit dennoch offen. Um die Unabhängigkeit des Aufsichtsorgans sicherzustellen, fordert das DZI von anderen Organisationen ohne Aufsichtsrat, dass in der Mitgliederversammlung persönlich verbundene Personen (verwandt, verheiratet oder verschwägert) und Personen, die in einem Auftrags-, Angestellten- oder Vorgesetztenverhältnis zur Organisation oder den Mitgliedern des Vorstands stehen, keine Stimmenmehrheit haben und nicht die Mehrzahl der persönlich Anwesenden bilden.



LOGIN (AB 09:45 H)

TOP 1: BEGRÜßUNG

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Tagesordnung und Technisches

Eröffnung der Veranstaltung um 10:00 Uhr durch die Vorstandsvorsitzende Dr. Henriette Lachenit und Begrüßung der Mitglieder durch sie und Lars Forjahn.

Nach einem Ausschnitt eines ZDF-Berichts über das Tavolo-Projekt in Papua-Neuguinea erfolgt die technische Vorstellung der Beteiligungsmöglichkeiten via Teams durch Dr. Henriette Lachenit.

Die ordnungsgemäße Ladung, die Beschlussfähigkeit, die Teilnahme von Gästen, die Protokollantin, die Form des Protokolls (Ergebnisprotokoll) und das Zeitmanagement werden von der Mitgliederversammlung festgestellt und die Tagesordnung angenommen.

TOP 2: TÄTIGKEITSBERICHT 2024

<https://www.primaklima.org/mitgliederversammlung-2025/downloadbereich>

Erläuterung der wesentlichen Punkte aus dem Tätigkeitsbericht 2024 durch den Vorstand (dieser wurde allen Mitgliedern im Vorfeld zugestellt).

Beschluss: Der Tätigkeitsbericht 2024 wird in der vorgestellten und erläuterten Form von der Mitgliederversammlung entgegengenommen.

TOP 3: JAHRESABSCHLUSS 2024

Erläuterungen durch Herrn Siebel (Steuerberater) sowie Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss nach vorheriger Probeabstimmung

Präsentation der Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 durch Gerald Siebel (Vereidigter Buchprüfer, Kanzlei Siebel Audit GmbH), der für seine Kanzlei von der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2024 beauftragt wurde. Das Prüfungsergebnis: PRIMAKLIMA e.V. erhält den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2024. Die Kostenverteilung entspricht den Vorgaben des DZI.

Vorstellung der technischen Modalitäten des Abstimmungstools Votebox durch Susann Hanert von Votebox und Probeabstimmung mit den Mitgliedern.

Erklärung der in der Satzung geregelten Abstimmungsmodalitäten durch Henriette Lachenit. Der Vorstand ist von allen Abstimmungen technisch ausgeschlossen. Bei technischen Problemen steht Jennifer Greis telefonisch bereit.

Abstimmung: „Beschließt Du den Jahresabschluss 2024 in der vorgestellten und erläuterten Form?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt den Jahresabschluss 2024 in der vorgestellten und erläuterten Form. (19 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen)

PAUSE

TOP 4: BERICHT UND ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS



Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Aufsichtsrats, inkl. Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Vorstellung der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Aufsichtsratsbeschlüsse im Jahr 2024 durch Haldor Witte, sowie Präsentation der Key Performance Indicators (KPIs) für 2025.

Haldor Witte berichtet stellvertretend bzgl. dem Ausschluss eventueller Interessenskonflikte von Finn Möller. Seine Firma wecologic GmbH hatte im letzten Jahr 5.500 € Umsatz durch Partner erzielt, die an PRIMAKLIMA spenden. Weiterhin berichtet Haldor Witte, dass Finn Möller sein Amt niederlegt, um PRIMAKLIMA in Form seines Beratungsangebots unterstützen zu können.

Abstimmung: „Bist Du mit der Entlastung des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 einverstanden?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung entlastet den Aufsichtsrat für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. (14 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen)

[Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand sind satzungsgemäß und technisch von der Abstimmung ausgeschlossen.]

Der Aufsichtsrat dankt Finn für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Aufsichtsrat.

TOP 5: WAHL MÖGLICHER WEITERER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Vorstellung der Aufsichtsratskandidaten und Wahl

Dr. Torsten Welle und Prof. Dr. Stefan Veith stellen sich vor und erläutern ihr Interesse an einem Engagement für PRIMAKLIMA e.V. als Teil des Aufsichtsrats.

Es folgt die Erläuterung der Wahlmodalitäten und Klärung des Zugangs zum Abstimmungstool für später hinzugekommene Mitglieder.

Abstimmung: „Stimmst Du für Torsten Welle als Aufsichtsratsmitglied?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt für die Wahl von Torsten Welle (18 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen).

[Torsten Welle ist satzungsgemäß und technisch von der Abstimmung ausgeschlossen.]

Abstimmung: „Stimmst Du für Stefan Veith als Aufsichtsratsmitglied?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt für die Wahl von Stefan Veith (18 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen).

[Stefan Veith ist satzungsgemäß und technisch von der Abstimmung ausgeschlossen.]

Damit sind Torsten Welle und Stefan Veith jeweils zum Aufsichtsratsmitglied gewählt. Beide nehmen die Wahl an und bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen.



PAUSE

TOP 6: PLANUNG AKTUELLES JAHR

Entgegennahme des Wirtschaftsplans des Vorstands und Schwerpunktthemen 2025

Vorstellung der Planung des aktuellen Jahres durch den Vorstand. Wesentlich sind der Haushaltsplan und die Schwerpunkte der Arbeit von PRIMAKLIMA.

Die Planung des Vorstands für 2025 wird in der vorgestellten und erläuterten Form von der Mitgliederversammlung entgegengenommen.

TOP 7: ENTWICKLUNG DES VEREINS IM JAHR 2025 UND WEITERER AUSBLICK

Inkl. Prognose Wirtschaftsplan 2026

Vorstellung der Schwerpunkte der Vereinsarbeit 2025 und des neuen Claims „Unsere Wirkung wächst aus Wäldern“ durch den Vorstand. Weiterhin Präsentation der betriebswirtschaftlichen Auswertung (BwA) 01.01.2025-31.05.2025 und der Haushaltsprognose 2026.

Der Bericht zur Entwicklung des Vereins in den ersten Monaten des Jahres 2025 und die Haushaltsprognose 2026 werden in der vorgestellten und erläuterten Form von der Mitgliederversammlung entgegengenommen.

TOP 8: WAHL ABSCHLUSSPRÜFER:IN FÜR JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG 2025

Vorschlag des Vorstands, erneut die Kanzlei Siebel in Essen mit der Prüfung des Jahresabschlusses und der DZI-Kennzahlen zu beauftragen.

Abstimmung: „Bist Du damit einverstanden, die Kanzlei Siebel in Essen mit der Prüfung des Geschäftsjahrs 2025 zu beauftragen?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt dafür, die Kanzlei Siebel in Essen mit der Prüfung des Geschäftsjahrs 2025 zu beauftragen. (19 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen).

TOP 9: SONSTIGES

Haldor Witte dankt für die Arbeit des Teams von PRIMAKLIMA.

Beendigung der Sitzung um 12:19 Uhr durch den Vorstand.

24.07.2025 | 13:49 MESZ

24.07.2025 | 13:56 MESZ

DocuSigned by:

Anika Winter

-----277085889B034D2-----

Anika Winter (Protokoll)

DocuSigned by:

Henriette Lachenit

-----1A8A44F8273149E-----

Dr. Henriette Lachenit (Vorstandsvorsitz)

Köln, 05. Juli 2025



FOLGENDE UNTERLAGEN WURDEN DEN MITGLIEDERN MIT DER EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT:

- Einladung Mitgliederversammlung (Versand am 04.06.2025)
- Tagesordnung (Versand am 04.06.2025)
- Tätigkeitsbericht des Jahres 2024 (Versand am 04.06.2025)
- Vorstellung Torsten Welle (Versand am 04.06.2025)
- Vorstellung Stefan Veith (Versand am 04.06.2025)

