

**Mitgliederversammlung
des Instituts für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz e.V.**

PROTOKOLL

Datum: 12. April 2024

Ort: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Philosophicum P2 (Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz)

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 19:30 Uhr

Teilnehmer: 32 stimmberechtigte Teilnehmer (siehe Teilnehmerliste)

Versammlungsleiter: Prof. Dr. Meike Hensel-Grobe (Vorsitzende)

Protokollantin: Vanessa Wolf

TOP 1: Begrüßung

Die geschäftsführende Vorsitzende Frau Prof. Dr. Meike HENSEL-GROBE begrüßt die Anwesenden und stellt den fristgerechten Versand der Einladungen sowie die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

TOP 3: Bericht des amtierenden Vorstands

Prof. Dr. Meike HENSEL-GROBE berichtet über die Tätigkeiten des Vorstands und des Instituts im vergangenen Jahr. Es wird über den Amtrücktritt des Vorsitzenden Prof. Dr. Christian Geulen, den Rücktritt des Schriftführers Dr. Kai-Michael Sprenger sowie über den im Oktober 2023 vollzogenen Umzug des Instituts von der Hegelstraße in die Isaac-Fulda-Allee berichtet. Danach stellt sie die neuen Mitarbeiter:innen im Institut vor: Dr. Heidrun Ochs, Miriam Breß und Tafarel Schmitt.

Prof. Dr. Leif SCHEURMANN berichtet über den Datenverlust im September 2023 aufgrund einer unvorhersehbaren technischen Störung beim externen Dienstleister und informiert über die daraufhin notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der IT-Sicherheit.

Prof. Dr. HENSEL-GROBE präsentiert die im Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossenen Projekte (*Chronik Laubenheim, Ausstellung „Die Revolution von 1848/49 in Rheinland-Pfalz“, etc.*) und Veranstaltungen (*Mainzer Wissenschaftsmarkt, IGL-Vortragsreihe „Identität und Re-*

gion“) und berichtet anschließend in Auswahl über die fortlaufenden Projekte am Institut (*Ingelheimer Haderbücher, Zwangsarbeiter in Mainz, Tagebücher Bernhard Cahn, Flurnamenlexikon, etc.*).

Sie stellt anschließend die Forschungsvorhaben des Instituts für das kommende Jahr vor (*Wasser im Dorf – Mensch-Umwelt-Beziehung im ländlichen Raum, Auswanderung nach Brasilien, 3D-Rekonstruktion der Nieder-Olmer Laurenziburg*).

Die Vorsitzende informiert abschließend über die Pläne, ein Online-Journal zu veröffentlichen, das bereits umfassende Unterstützung vom Wissenschaftlichen Beirat erhält. Der Beirat wird die Peer-Review der Beiträge durchführen. Die erste Ausgabe ist für 2025 geplant.

TOP 4: Finanzbericht der Schatzmeisterin

Frau Dr. Hedwig BRÜCHERT berichtet über das Haushaltjahr 2023 und trägt den Kassen- und Geschäftsbericht vor (der Jahresabschluss ist als Anlage beigefügt).

Der Haushaltsplan wurde in dem Haushaltsjahr 2023 eingehalten.

Die größte Zuweisung im Haushaltjahr 2023 kommt aus dem Landeszuschuss und den Beiträgen der Mitglieder.

Der größte Posten bei den Ausgaben ist die Vergütung der Angestellten. Zweitgrößter Posten ist die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Werkverträge sind der drittgrößte Posten. Danach folgen unterschiedliche Sachausgaben wie die Datenverarbeitung, Druckkosten sowie Post- und Fernmeldegebühren.

Ende des Haushaltjahres 2023 kam man auf einen Kontostand von 215,82 Euro an nichtübertragbaren Mitteln sowie einer Summe von 82.214,16 Euro an übertragbaren Mitteln auf den Drittmittelkonten. BRÜCHERT weist anschließend auf die Rückstellung für die Inflationsausgleichs-Einmalzahlung (§2 Abs. 1 TV Inflationsausgleich) von 7.200 Euro hin, die den Mitarbeiter:innen laut Verhandlungen im Dezember 2023 ausbezahlt werden sollte, jedoch erst im Januar 2024 vom Landesamt für Finanzen aufgrund hoher Belastung abgerufen bzw. in Rechnung gestellt werden konnte.

TOP 5: Bericht der Revisoren

Herr Dr. Rüdiger FUCHS trägt den Kassenbericht der Kassenprüfer für das Jahr 2023 vor. Er berichtet über die am 23. Februar 2024 in den Räumen des Instituts durch Dr. Rüdiger FUCHS und Reinhard SCHMID mit der Schatzmeisterin Dr. Hedwig BRÜCHERT durchgeführte Kassenprüfung, die keine Einwände ergeben hat.

Die Schatzmeisterin legte sämtliche Belege, Buchungslisten und Auszüge für alle drei Konten und die Barkasse vor. Herr Schmid überprüfte dabei die zwei Drittmittelkonten, Herr Fuchs das Haushaltskonto sowie das Beitragskonto bei der Mainzer Volksbank.

Die gesamte Rechnungslegung ist übersichtlich gestaltet und die Gelder wurden sinnvoll und satzungskonform eingesetzt. Der Kassenprüfer bescheinigt eine korrekte und stimmige Rechnungsführung.

TOP 6: Aussprache zu den Berichten

Auf Nachfrage gibt es keine Nachfragen zu dem Bericht der Revisoren oder der Schatzmeisterin.

TOP 7: Entlastung des Vorstands

Nach dem Bericht des Kassenprüfers beantragt Herr Dr. Rüdiger FUCHS die Entlastung der Schatzmeisterin Frau Dr. Hedwig BRÜCHERT für das Geschäftsjahr 2023.

Die Schatzmeisterin Dr. Hedwig BRÜCHERT wird durch Handzeichen einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen entlastet.

Anschließend beantragt Herr FUCHS die Entlastung des Vorstandes.

Der Vorstand des Instituts für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz e.V. wird mit Handzeichen bei Enthaltung der Betroffenen einstimmig entlastet.

TOP 8: Nachwahl des/der 3. Vorsitzenden

Der Kandidat für das Amt des Vorsitzenden Prof. Dr. Michael KLEMM (Universität Koblenz) stellt sich vor. Auf Nachfrage werden keine Gegenkandidaten aufgestellt.

Prof. Dr. Meike HENSEL-GROBE leitet die Wahl.

Abstimmung:

Auf Nachfrage wird keine geheime Abstimmung beantragt. Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen.

- a) Wahl des Vorsitzenden (Kandidat: Prof. Dr. Michael Klemm)

Ergebnis KLEMM: einstimmige Wahl bei Enthaltung des Betroffenen.

Prof. Dr. Michael KLEMM nimmt die Wahl an.

TOP 9: Nachwahl des/der Schriftführerin

Die Kandidatin für die Position der Schriftführerin Vanessa WOLF stellt sich vor. Auf Nachfrage werden keine Gegenkandidaten aufgestellt.

Prof. Dr. Meike HENSEL-GROBE leitet die Wahl.

Abstimmung:

Auf Nachfrage wird keine geheime Abstimmung beantragt. Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen.

- a) Wahl der Schriftführerin (Kandidatin: Vanessa Wolf)

Ergebnis WOLF: einstimmige Wahl bei Enthaltung der Betroffenen.

Vanessa WOLF nimmt die Wahl an.

TOP 10: Nachwahl eines Mitglieds des Wissenschaftlichen Beirats

Prof. Dr. Meike HENSEL-GROBE informiert darüber, dass Prof. Dr. Michael Simon die Altersgrenze als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats erreicht hat und stellt Dr. Sarah Scholl-Schneider als Kandidatin für seinen Sitz vor. Auf Nachfrage gibt es keine Gegenkandidaten.

Prof. Dr. Meike HENSEL-GROBE leitet die Wahl.

Abstimmung:

Auf Nachfrage wird keine geheime Abstimmung beantragt. Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen.

- a) Wahl zum Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat (Kandidatin: Dr. Sarah Scholl-Schneider)

Ergebnis SCHOLL-SCHNEIDER: einstimmige Wahl

Dr. Sarah SCHOLL-SCHNEIDER nimmt die Wahl in Abwesenheit an.

TOP 11: Bestellung des Kassenprüfers

Prof. Dr. Meike HENSEL-GROBE informiert, dass Dr. Rüdiger Fuchs sein Amt als Kassenprüfer niederlegt. Die Vorsitzende dankt Herrn Fuchs für sein jahrelanges Engagement.

Daraufhin stellt die Vorsitzende Prof. Dr. Volker Beeck als Kandidaten vor.

Auf Nachfrage gibt es keine Gegenkandidaturen.

Prof. Dr. Volker BEECK wird einstimmig als Kassenprüfer bestellt.

Prof. Dr. Volker BEECK nimmt die Wahl in Abwesenheit an.

Dr. Reinhard Schmid bleibt weiterhin im Amt als zweiter Kassenprüfer.

TOP 12: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge: Diskussion und Beschlussfassung

Ein Vereinsmitglied brachte in der Mitgliederversammlung am 18. April 2023 die Frage auf, ob es angesichts der Finanzlage des Instituts sinnvoll wäre, den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen. Die Diskussion und Beschlussfassung wurden auf die aktuelle Mitgliederversammlung vertagt.

Prof. Dr. Meike HENSEL-GROBE schlägt vor, die Beiträge der Studierenden unverändert zu lassen und den Beitrag für natürliche und juristische Personen um 5 Euro zu erhöhen. Nach der Vorstellung des Vorschlags wird die Diskussion eröffnet. Die Mitglieder unterstützen die Idee, den Mitgliedsbeitrag für Studierende nicht zu erhöhen. Einige Vereinsmitglieder schlagen jedoch vor, den Beitrag für juristische Personen auf 35 Euro anzuheben. Nach Anhörung aller Meinungen wird die Staffelung der Mitgliedsbeiträge wie folgt zur Abstimmung gestellt:

Studierende: 10€; natürliche Personen: 20€; juristische Personen: 35€.

Abstimmung:

- a) Erhöhung der Mitgliedsbeiträge (Studierende: 10€; natürliche Personen: 20€; juristische Personen: 35€)

Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge in dieser Form wird einstimmig beschlossen.

TOP 13: Verschiedenes

Der Ehrenvorsitzende Prof. Dr. Michael MATHEUS teilt den Anwesenden mit, dass der Tagungsband zum Mainzer Schloss bald fertiggestellt wird und kündigt einen vergünstigten Preis für die Mitglieder des Instituts an.

Versammlungsleiterin und

Wahlleiterin

Vorsitzender

Protokollführerin

(Prof. Dr. Meike Hensel-Grobe)

(Prof. Dr. Leif Scheuermann)

(Vanessa Wolf)