

Sitzung des Erweiterten Präsidiums

Ort, Datum, Zeit

Online-Sitzung per Videokonferenz
23.09.2023, 9.09 Uhr – 10.38 Uhr

Versammlungsleitung

Thomas Hagemann

Schriftführung

Ron Adam-Beer

Teilnehmende

Funktion	Name		
Präsident	Thomas Hagemann	1	Versammlungsleitung
Vizepräsident	Jan Geppert	0	abwesend
Ehrenpräsident	Wolfgang Weigert	1	
Schatzmeister (kommissarisch)	Ingolf Bartsch	1	
Referent Aus-/Fortbildung (komm.)	Daniel Vetters	0	abwesend
Leistungssportreferent	Thomas Hagemann	1	
Wettkampfleiter	N.N.	0	
Kampfrichterreferent	Gerrit Kretzschmar	0	abwesend, Vertr. durch M. John
Jugendreferentin	Janina Hagemann	3	
Frauenreferentin	Bianca Wiedensee	0	abwesend, Vertr. durch J. Hagemann
Referent Shotokan	Dirk Eisenschmidt	0	abwesend
Referentin SOK	Bianca Wiedensee	0	abwesend, Vertr. durch J. Hagemann
Referent JKF Goju Kai	Stanko Kumer	1	ab 9.12 Uhr anwesend
Referent Goju Ryu	Alexander Jährg	1	
Referent Wado Kai	Frank Heinze	0	abwesend, Vertr. durch I. Bartsch
Referent Wado Ryu	Mike John	2	in Vertretung für KR-Referent
Geschäftsführer	Ingolf Bartsch	1	in Vertretung für Referent Wado Kai
Schriftführer	Ron Adam-Beer	0	
Gast	Katja Thierbach	0	neue Geschäftsführerin ab 10/2023

Anzahl zu vergebende Stimmen: 12

Tagesordnung

- TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 11.03.2023
- TOP 3 Haushaltsentwurf 2024
- TOP 4 SKB-Meisterschaften 2024
- TOP 5 TSP 2024
- TOP 6 Genehmigung des Kassenprüfprotokolls 2021/2022
- TOP 7 Beschlussfassung eingegangener Anträge
- TOP 8 Termin der nächsten Sitzung
- TOP 9 Sonstiges

TOP 1

Es erfolgt die Begrüßung durch die Versammlungsleitung. Die **Stimmenanzahl** zu Beginn der Sitzung beläuft sich auf **neun Stimmen**. Die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung wird zur Abstimmung gestellt.

Abstimmung¹: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung
Die ordnungsgemäße Einberufung wird einstimmig bestätigt.

TOP 2

Das Protokoll der Sitzung vom 11.03.2023 wurde satzungsgemäß auf der Website veröffentlicht. Es erfolgten keine Einwendungen gegen die Richtigkeit des Protokolls. Die Bestätigung des Protokolls wird zur Abstimmung gestellt.

Abstimmung: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung
Das Protokoll wird einstimmig bestätigt.

Der Ehrenpräsident informiert das Gremium über die Initiative Sicherheits- und Rettungskräfte mit dem Auftakt im Rahmen eines heutigen Bundesligaspiels. Es wurden unter anderem drei TikTok-Filme mit Karatekas erstellt, die in Fußballstadien gezeigt werden sollen.

Des Weiteren informiert er darüber, dass in Kooperation mit dem Landessportbund Sachsen und Rücksprache mit dessen Generalsekretär, Christian Dahms, im November 2024 eine Benefizgala inkl. Berichterstattung durch den MDR in der Ballsportarena in Dresden ausgerichtet werden soll. Das Präsidium wird dazu eine Kompetenzrunde für die weitere Organisation zeitnah ins Leben rufen.

*** Der Stilrichtungsreferent JKF Goju Kai kommt um 9.12 Uhr zur Sitzung hinzu. Es kommt eine Stimme für Abstimmungen hinzu. **Die Gesamtstimmenanzahl erhöht sich auf zehn Stimmen.**

*** Um 9.16 Uhr geht die Mitteilung ein, dass die Stilrichtungsreferentin SOK und Frauenreferentin verhindert ist und sie ihre Stimmen auf die Jugendreferentin überträgt. Es kommen zwei Stimmen für Abstimmungen hinzu. **Die Gesamtstimmenanzahl erhöht sich auf zwölf Stimmen.**

Der Präsident informiert, dass die Geschäftsführerstelle im Frühjahr ausgeschrieben wurde und Katja Thierbach die Nachfolge von Ingolf Bartsch am 01.10.2023 antreten wird. Sie übernimmt die Aufgaben der Geschäftsführerin. Die Geschäftsstelle wird in absehbarer Zeit von Frankenberg nach Weinböhla verlegt. Eine Information zum Amtswechsel wird in Kürze auf der SKB-Website veröffentlicht werden.

Der Präsident informiert darüber, dass die nächste Mitgliederversammlung des SKB am 09.03.2024 in Frankenberg stattfinden wird.

¹ Die Beschlussfassung richtet sich nach § 31 der Satzung des Sächsischen Karatebundes e.V. in der Fassung vom 21.11.2020: Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, keine Berücksichtigung von Stimmenenthaltungen/ungültigen Stimmen (Abs. 3).

TOP 3

Der Beschlussvorschlag des Haushaltsplans für das Jahr 2024 wurde im Vorfeld der Sitzung per E-Mail an die EP-Mitglieder zugesandt.

- 1) Der Schatzmeister informiert darüber, dass es sich erstmals um einen Haushalt mit negativem Saldo (-2.370 €) handelt. Das sei grundsätzlich kein Problem, sollte aber vermieden werden, um stets ausreichend liquide Mittel vorhalten zu können.
- 2) Hinsichtlich der Haushaltsplanung des Kampfrichter-Ressorts informiert der Stilrichtungsreferent Wado Ryu kurz über zuletzt ausgerichtete Veranstaltungen und Schulungsmaßnahmen für Kampfrichter:innen.
- 3) Der Präsident merkt an, dass der vom Abschnitt „Aus- und Fortbildung“ übertragene Saldo fehlerhaft ist. Das Kampfrichter-Budget wurde versehentlich zweifach einberechnet. Nach Korrektur des Saldos durch den Schatzmeister wird ein positiver Haushalt für 2024 in Höhe von 3.450 € ausgewiesen.

*** Der Ehrenpräsident verlässt die Sitzung um 9.42 Uhr und überträgt seine Stimme auf den Präsidenten. **Die Gesamtstimmenanzahl ändert sich nicht und bleibt bei zwölf Stimmen.**

- 4) Der Stilrichtungsreferent Wado Ryu fragt an, wie viele Mittel die Talentstützpunkte bisher jährlich erhalten haben. Der Leistungssportreferent informiert daraufhin, dass die Mittel für den Leistungssport im Abschnitt „Talententwicklung“ (15 T€) enthalten sind. Die konkrete Verteilung an die Talentstützpunkte ergeht nach Entscheidung durch die Leistungssportkommission. Ergänzend informiert der Geschäftsführer über allgemeine Vorgaben des Landessportbundes, was im Bereich der Talententwicklung gefördert wird.
- 5) Der Stilrichtungsreferent Wado Ryu fragt an hinsichtlich der Berücksichtigung seines Antrages zur Förderung eines Turniers des Vereins Chemnitzer WSV e.V. im Haushaltsplan. Der Schatzmeister informiert darüber, dass der Verein bereits in Vorjahren jeweils die Ausrichterpauschale gemäß der Kosten- und Honorarordnung beantragte und an diesen ausgezahlt wird. Entsprechend sei eine weitere Förderung aus einem weiteren Budget des SKB nicht möglich. Der Stilrichtungsreferent nimmt auf Basis der gegebenen Informationen Abstand von seinem Antrag.

Der Haushaltsplan wird, gestaffelt in fünf Beschlüsse, wie folgt beschlossen:

Beschlussfassung 1: Der Antrag der Stilrichtung Wado Kai (1.800 € für Lizenzverlängerungsmaßnahmen im Rahmen des Bundeslehrganges) wurde durch den Schatzmeister im Bereich „Aus- und Fortbildung“ im Haushaltsabschnitt 2 „Verbandsentwicklung“ berücksichtigt. Es wird zur Abstimmung gestellt, dass die Position im Haushaltsentwurf berücksichtigt bleibt.

Abstimmung: 10 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung
Die Position verbleibt in der vorliegenden Haushaltsplanung.

Beschlussfassung 2: Der Antrag des Stilrichtungsreferenten Wado Ryu (500 € für die Chemnitz Open des Vereins Chemnitzer WSV e.V.) und dessen Ablehnung (keine Berücksichtigung im Haushalt) steht zur Abstimmung.

Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung
Der Antrag wird einstimmig abgelehnt.

*** Die Jugendreferentin verlässt die Sitzung um 9.54 Uhr kurzzeitig aufgrund von technischen Problemen. Es scheiden drei Stimmen für folgende Abstimmungen aus. **Die Gesamtstimmenanzahl verringert sich auf neun Stimmen.**

Beschlussfassung 3: Berücksichtigung der durch den Kampfrichterreferenten eingereichten Haushaltsplanung seines Ressorts für das Jahr 2024 steht zur Abstimmung.

Abstimmung: 1 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung
Die Haushaltsplanung des Kampfrichter-Ressorts wird mehrheitlich abgelehnt.

Beschlussfassung 4: Es wird zur Abstimmung gestellt, den Gesamtbetrag in Höhe von 5.820 € aus der abgelehnten Planung des Kampfrichter-Ressorts für den Haushaltsplan 2024 zu beschließen, vorbehaltlich der Nachreichung (bis Mitte Oktober) einer ordnungsgemäßen Planung der Einzelmaßnahmen durch den Kampfrichterreferenten auf Basis der durch den Landessportbund geforderten Daten. Sofern keine Unterlagen durch den Referenten eingereicht werden, werden den in Frage kommenden Einzelmaßnahmen Mittel durch das Präsidium zugeordnet.

Abstimmung: 6 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung
Der Gesamtbetrag für den Abschnitt „Aus-/Fortbildung der Kampf-/Schiedsrichter“ im Haushaltsplan 2024 wird mehrheitlich genehmigt.

Beschlussfassung 5: Der Haushaltsplan wird, unter Berücksichtigung der vorgenannten Änderungen, zur Abstimmung gestellt.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltung
Der Haushalt 2024 wird mehrheitlich genehmigt.

TOP 4

Der Leistungssportreferent informiert darüber, dass sich Daniel Vettters mit seinem Verein (Goju-Kai Amtsberg e.V.) bereit erklärt hat, die Landesmeisterschaften der Leistungsklasse und der Masterklasse am 28.01.2024 auszurichten.

Für die Landesmeisterschaften im Sommer steht noch kein Ausrichter zur Verfügung. Zwei bislang angefragte Vereine lehnten ab.

*** Die Jugendreferentin kommt um 10.05 Uhr wieder zur Sitzung hinzu. Es kommen drei Stimmen für folgende Abstimmungen dazu. **Die Gesamtstimmenanzahl erhöht sich auf zwölf Stimmen.**

Die Vergabe der Landesmeisterschaften der LK/MK in Amtsberg wird zur Abstimmung gestellt.

Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

Die Vergabe der Landesmeisterschaften 2024 wird einstimmig beschlossen.

TOP 5

Es ist eine Bewerbung zur Anerkennung als Talentstützpunkt (TSP) im Jahr 2024 eingegangen:

- Karate-Do Rochlitz e.V.

Der Geschäftsführer schlägt vor, die anderen für 2023 bestätigten Talentstützpunkte (Dresdner Karate Team e.V. und Goju-Kai Amtsberg e.V.) anzuschreiben. Sollte innerhalb von 14 Tagen keine Bewerbung nachgereicht werden, können sie nicht als TSP für das Jahr 2024 anerkannt werden.

Der Leistungssportreferent ergänzt, dass die Mittel im Rahmen der Talententwicklung dem Landesstützpunkt in Meißen zugehen. Den TSPs standen bisher jeweils 1 T€ der Fördermittel zu. Die konkrete Verteilung erfolgt durch die Leistungssportkommission.

Es wird der ergänzte Antrag (3 Talentstützpunkte unter Vorbehalt der Nachreichung der Bewerbungen) zur Abstimmung gestellt.

Abstimmung: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

Die vorgenannten Talentstützpunkte werden einstimmig für 2024 bestätigt.

TOP 6

Der Präsident informiert darüber, dass die Kassenprüfprotokolle nicht durch das Erweiterte Präsidium zu genehmigen sind, sondern nur als Information dient. Die Genehmigung erfolgt im Rahmen der Entlastung durch die Mitgliederversammlung. Die Prüfprotokolle wird der Mitgliederversammlung in Kopie zugesandt.

Es erfolgt keine Abstimmung.

TOP 7

- 1) Die eingegangenen Anträge wurden im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2024 bereits berücksichtigt. Weitere Anträge sind nicht eingegangen.
- 2) Der Präsident weist auf eine Problematik im Bereich des Kampfrichter-Ressorts hin. Für ein Turnier im Frühjahr 2023 wurden bei fünf Wettkampfflächen Kosten für zwölf Mattenchefs abgerechnet. Bislang gibt es auf Landesebene nur einen Mattenchef je Wettkampffläche. Demzufolge wurde in sieben Fällen zu viel abgerechnet und durch das Ressort freigegeben. Der Schatzmeister veranlasste die Auszahlung der Beträge (unrechtmäßige Auszahlung). Der Kampfrichterreferent wollte gemäß Auskunft des Präsidenten einen Antrag stellen, künftig zwei Mattenchefs je Wettkampffläche zu bestellen (analog der Handhabung auf Bundesebene). Ein entsprechender Antrag ging bislang nicht ein. Ein etwaiger Beschluss zieht keine rückwirkende Geltung nach sich,

wonach die Abrechnung der zusätzlichen sieben Mattenchefs nicht rechtmäßig ist. Auf Vorschlag des Stilrichtungsreferenten JKF Goju Kai wird zur Abstimmung gestellt, die Thematik einer etwaigen Rückforderung der zu viel gezahlten Beträge an die Mitgliederversammlung zu übergeben.

Abstimmung: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltung

Die Geschäftsstelle erstellt einen entsprechenden Antrag an die Mitgliederversammlung.

- 3) Der Kampfrichterreferent erhält im Einvernehmen der Teilnehmenden den Auftrag durch das Erweiterte Präsidium, einen Antrag auf Änderung der Kosten- und Honorarordnung des SKB zu stellen zwecks Berücksichtigung der Abrechnung von Mattenchefs inkl. deren Anzahl je Wettkampffläche/Turnier.

*** Der Stilrichtungsreferent Goju Ryu verlässt die Sitzung um 10.36 Uhr. Es fällt eine Stimme für folgende Abstimmungen weg. **Die Gesamtstimmenanzahl verringert sich auf elf Stimmen.**

TOP 8

Die Versammlungsleitung stellt nach kurzer Absprache den Termin zur nächsten Sitzung, die am 02.03.2024 (9.00 Uhr) als Online-Sitzung stattfinden soll, zur Abstimmung.

Abstimmung: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung

Der Sitzungstermin wird einstimmig beschlossen.

TOP 9

Etwaige Informationen wurden durch die Teilnehmenden bereits an vorheriger Stelle vorgetragen.

Das Protokoll wurde am 23.09.2023 angefertigt.

gez. Hagemann

gez. Adam-Beer