

Tagesordnung zur Mitgliederversammlung 2025 des Öko-Institut e.V.

Ort der Sitzungsleitung

Öko-Institut e.V., Borkumstraße 2, 13189 Berlin

Versammlungsort:

Hybride Veranstaltung über Microsoft Teams und
Öko-Institut e.V., Borkumstraße 2, 13189 Berlin

Samstag, den 28. Juni 2025 von 12:30 – 15:30 Uhr

- TOP 1) Formalia
- TOP 2) Bericht des Vorstandes inklusive Rechenschaftsbericht (Anlage 1)
- TOP 3) Umstrukturierung und Gründung einer nicht gemeinnützigen Tochtergesellschaft und Genehmigung der durch die Vorstandsbeschlüsse getroffenen Maßnahmen durch die Mitgliederversammlung
 - a. Darlegung der Gründe für die Ausgliederung des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs sowie einige Projekte aus dem Zweckbetrieb auf eine nicht gemeinnützige Tochtergesellschaft (Anlage 2)
 - b. Beschlussfassung über den Antrag zur Genehmigung aller in TOP 3 (a) beschriebenen Maßnahmen des Vorstands zur Ausgliederung von Teilen der Auftragsforschung auf eine nicht gemeinnützige Tochtergesellschaft (Anlage 3)
(offene Abstimmung)
- TOP 4) Jahresabschluss 2023 (neue Anlage 10) und vorläufiger Finanzbericht 2024 (Anlage 4)
- TOP 5) Entlastung des Vorstands
(offene Abstimmung)
- TOP 6) Haushaltsplan 2025 – Vorstellung, Diskussion und Verabschiedung (Anlage 5)
(offene Abstimmung)
- TOP 7) Beschlussfassung über Satzungsänderungen bzw. eine Neufassung der Satzung

- a. Beschlussfassung über die Änderungen der § 1 Name und Sitz, § 2 Vereinszweck, und § 3 Vereinsmittel der Satzung des Öko-Institut e.V. (Anlage 6)
(offene Abstimmung)
 - b. Beschlussfassung über zusätzliche Änderungen in § 2 Vereinszweck in Reaktion auf die Prüfung der Satzungsänderungen durch das Finanzamt Freiburg (neue Anlage 11)
(offene Abstimmung)
 - c. Beschlussfassung über die Änderung der § 4 Mitgliedschaft, § 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder, § 6 Organe und weitere Gliederungen des Vereins, § 7 Aufgaben der Mitgliederversammlung, § 8 Einberufung der Mitgliederversammlung, § 9 Mitgliederversammlung, § 11 Vorstand, § 12 Aufgaben des Vorstands, § 13 Beschlussfassung des Vorstands, § 14 Geschäftsführung, § 15 Erweiterte Institutsleitung, § 16 Wissenschaftliche Bereiche, § 17 Versammlung der Mitarbeiter/innen, § 18 Schiedsgericht und Schlichter, § 19 Satzungsänderungen, Zweckänderungen und Auflösung des Vereins (Anlage 6)
(offene Abstimmung)
 - d. Beschlussfassung: Ermächtigung des Vorstands zur selbständigen Vornahme von Satzungsänderungen zur Integration von Anforderungen durch das Registergericht oder das Finanzamt (Anlage 7)
(offene Abstimmung)
- TOP 8) Wahl neuer Vorstandsmitglieder (Anlage 8)
(geheime Abstimmung)
- TOP 9) Wahl Stiftungsrät*innen der Stiftung Zukunftserbe (Anlage 9)
(geheime Abstimmung)
- TOP 10) Inhaltlicher Block: Soziale Aspekte des Klimaschutzes
- TOP 11) Sonstiges