



MÜNCHNER KREIS

Niederschrift zur Mitgliederversammlung am 11.11.2014
(Ergebnisprotokoll)

Anlagen: Bericht des Vorstandes
Bericht des Forschungsausschusses

Am 11.11.2014 fand die 40. Mitgliederversammlung des MÜNCHNER KREIS (MK) unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden Prof. Dowling im Sheraton München Arabellapark Hotel statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung
2. Vorstellung der neuen Mitglieder
3. Bericht des Vorstandes
4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2013
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des Forschungsausschusses
7. Zuwahl in den Vorstand
8. Zukünftige Aktivitäten
9. Verschiedenes

Zu TOP 1: Eröffnung

Prof. Dowling begrüßte die anwesenden Mitglieder und ihre Vertreter. Er stellte fest, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen und damit nach § 9 Abs. 3 der Satzung beschlussfähig ist. Er verlas die Tagesordnung. Auf Nachfrage ergaben sich keine Änderungswünsche. Die Feststellung der Anwesenheit ergab, dass 88 Mitglieder persönlich anwesend bzw. durch Bevollmächtigte vertreten waren. Die Vollmachten lagen vor.

Zu TOP 2: Vorstellung der neuen Mitglieder

Prof. Dowling berichtete, dass der Vorstand seit der letzten Mitgliederversammlung 33 Personen in den MK aufgenommen hat. Er las die neuen Mitglieder vor. Persönlich anwesend waren Frau Dr. Sebastian (Infineon AG) sowie Herr Stock (TNG Technology Consulting GmbH), die sich kurz vorstellten.

Zu TOP 3: Bericht des Vorstandes

Zu Beginn legte Prof. Dowling eine kurze Gedenkminute ein und erinnerte an Harald Stöber, der kurz vor seinem 62. Geburtstag überraschend gestorben ist. Harald Stöber war viele Jahre im Vorstand sehr engagiert und als Referent, Moderator sowie Diskussionspartner immer geschätzt.

Prof. Dowling wies darauf hin, dass im Jahr 2014 sehr viele Veranstaltungen stattfanden, deren Inhalte und Formate im Einzelnen im Bericht des Vorstandes (Anlage) nachzulesen sind. Verstärkt wurden dabei v.a. neue, kleinere Formate wie die Expertenworkshops, die Networking-Abende im März und Oktober, die Dialog-Veranstaltung bei TNS im Juli oder Kooperationen mit VOICE e.V. sowie acatech.

Zur Weiterentwicklung und Positionierung des MK hat Prof. Dowling zu Beginn des Jahres die Mitglieder zu einer Mitgliederbefragung eingeladen. Deren Ergebnisse wurden von einer kleinen Strategiegruppe des Vorstandes ausgewertet. Ein Ergebnis war die Formulierung eines Leitbildes, das Prof. Dowling in das Forum zur Beurteilung und Weiterentwicklung

durch die Mitglieder gestellt hatte. Die Beteiligung war bisher eher gering; Prof. Dowling ermutigte die Mitglieder zu einer Teilnahme.

Als weitere Neuerung sprach Prof. Dowling die Info-Briefe an, die unregelmäßig verschickt werden und auf die das Echo bisher insgesamt positiv war.

Zu TOP 4: Genehmigung des Jahresabschlusses 2013

Der Jahresabschluss 2013 lag den Mitgliedern als Tischvorlage vor. Frau Dr. Neuburger wies darauf hin, dass der Jahresabschluss auch dieses Jahr vom Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ludwig Berger, München, geprüft und seine Richtigkeit testiert wurde.

Formal unterscheidet sich der Jahresabschluss von denen der letzten Jahre dahingehend, dass die Kontenbezeichnung an das übliche DATEV-Format angepasst wurde. Dies liegt daran, dass Finanz- und Lohnbuchhaltung seit Anfang 2013 an eine Steuerberaterkanzlei ausgelagert wurde, die mit DATEV arbeitet. In Folge weichen die Bezeichnungen der Konten von denen der Vorjahre ab. Inhaltlich und bzgl. der Zuordnung auf diese Konten sind aber keine Veränderungen aufgetreten.

Im Jahr 2013 betrug der Jahresüberschuss 80.174,30 €. Das Vermögen des MK ist dadurch auf 591.737,74 € gestiegen. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt darin, dass sich die positive Entwicklung bzgl. der Kosten auch in diesem Jahr fortgesetzt hat und durch die Umstellung auf digitale Medien weiter Kosten eingespart werden konnten.

Die Gesamteinnahmen 2013 sind zurückgegangen. Die Gründe hierfür liegen primär in Kündigungen oder Kürzungen von Förderbeiträgen.

Die in den letzten Jahren praktizierte Veranstaltungsstrategie mit den kleineren Formaten und der Einsatz elektronischer Medien sollen auch im nächsten Jahr aufrechterhalten und verstärkt werden. Ziel sei es, ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Für das Jahr 2014 ist ebenfalls eine stabile finanzielle Situation zu erwarten.

Auf Nachfrage ergaben sich keine Wortmeldungen. Die Mitgliederversammlung genehmigte nach § 8 Abs. 5 Buchst. c der Satzung den Jahresabschluss 2013 einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen).

Zu TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Herr Dr. Neumann dankte dem Vorstand für die erfolgreiche Arbeit für den MK. Er beantragte die Entlastung des Vorstandes. Auf Nachfrage wurde keine Aussprache gewünscht. Die Mitgliederversammlung entlastete durch einstimmigen Beschluss (keine Gegenstimmen bei Enthaltung der anwesenden Vorstandsmitglieder) nach § 8 Abs. 5 Buchst. d der Satzung den Vorstand.

Zu TOP 6: Wahl des Forschungsausschusses

Turnusgemäß steht die Neuwahl des Forschungsausschusses an. Nach 21 Jahren wird Prof. Jörg Eberspächer weder als Vorsitzender noch als Mitglied des FA antreten. Er bedankte sich bei den Mitgliedern des Forschungsausschusses, den bisherigen Vorsitzenden des MÜNCHNER KREIS Prof. Picot und Prof. Witte sowie dem jetzigen Vorsitzenden Prof. Dowling für die immer vertrauensvolle und persönliche Zusammenarbeit. Die Wahl des Nachfolgers erfolgt in der nächsten Sitzung des Forschungsausschusses am 23.02.2015; die Einladung erfolgt durch Prof. Dowling als Vorsitzenden des Vorstandes.

Für die nächsten zwei Jahre liegt ein Vorschlag für die Zusammensetzung des Forschungsausschusses als Tischvorlage vor. Als weiteres Mitglied wurde Dr. Illgner-Fehns vom Institut für Rundfunktechnik vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde ganzheitlich einstimmig ohne Gegenstimmen angenommen.

Zu TOP 7: Zuwahl in den Vorstand

Prof. Dowling gab die Namen der zukünftig für den Vorstand vorgeschlagenen Mitglieder bekannt:

Frau Jumana **Al-Sibai**, Robert Bosch GmbH, Gerlingen
Michael **Clever**, Nokia Solutions and Networks, München
Dr. Manuel **Cubero**, Kabel Deutschland Holding AG, Unterföhring
Sts. Franz Joseph **Pschierer**, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie, München
Cafer **Tosun**, SAP SE, Berlin

Die Liste wurde einstimmig ohne Gegenstimmen angenommen.

Zu TOP 8: Zukünftige Aktivitäten

Prof. Eberspächer wies auf die große Zahl an für das nächste Jahr in Frage kommenden Themen hin, die in einem ersten Schritt zu clustern und zu priorisieren sind. Dabei ist zu fokussieren: Welche Themen sind in welchem Format für welches Publikum mit welchem Input geeignet? Konkret geplant sind 2 – 3 öffentliche Konferenzen sowie kleinere Formate, die schneller umsetzbar sind. Fest stehen bisher:

- 14./15.01.2015: Vorstellung der Ergebnisse der Zukunftsstudie Phase VI – Digitalisierung. Achillesferse der deutschen Wirtschaft? Wege in die digitale Zukunft.
- 12.05.2015: Transformation der Medienbranche
- Weiterverfolgung der Themen Energie, Mobilität und intelligente Infrastrukturen/Dienste, Future Computing, Software-Kompetenzen, Mobilfunk

Aus dem Kreis der Mitglieder kamen folgende Vorschläge:

- Optimierung der Steuerung des innerstädtischen Verkehrs – bezogen auf Städte wie München und nicht Smart Cities
- Rolle der Ontologien für Telekommunikation
- Vernetzte Mobilität

Zu TOP 9: Verschiedenes

Aus den Mitgliederzeilen kam die Frage auf, ob der Vorstand in dieser Größe noch effektiv agieren könne. Prof. Dowling wies darauf hin, dass sich sowohl die Anzahl der Mitglieder wie auch die neue Struktur mit den drei stellvertretenden Vorsitzenden im letzten Jahr sehr bewährt haben.

Prof. Dowling würdigte die Leistungen von Prof. Eberspächer als Vorsitzenden des Forschungsausschusses des MK in seiner 21-jährigen Amtszeit und dankte ihm für sein großes Engagement auch im Namen des Vorstandes und der Mitglieder. Die anwesenden Mitglieder ehrten Prof. Eberspächer durch anhaltenden Applaus.

Prof. Dowling wies darauf hin, dass der Termin für die nächste Mitgliederversammlung derzeit abgestimmt werde. Er dankte den Teilnehmern und wünschte allen Mitgliedern eine interessante und schöne Jubiläumsveranstaltung mit anschließendem Staatsempfang in der Residenz in München.

München, den 11.11.2014

Prof. Dr. Michael Dowling
Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Rahild Neuburger
Protokollführer