

MÜNCHNER KREIS

Niederschrift zur Mitgliederversammlung am 03. November 2003
(Ergebnisprotokoll)

Anlagen: Teilnehmerliste
Bericht des Vorstandes
Bericht des Forschungsausschusses

Am 03. November 2003 fand die 29. Mitgliederversammlung des Münchner Kreises unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Picot im Hotel ArabellaSheraton Bogenhausen in München statt.

Tagesordnung:

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

Zu TOP 1: Eröffnung

Die Tagesordnung wurde um 19.15 Uhr eröffnet. Der Versammlungsleiter begrüßte die anwesenden Mitglieder und ihre Vertreter. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen und damit nach § 9, Abs. 3 der Satzung beschlussfähig ist.

Der Versammlungsleiter verlas die Tagesordnung. Auf Nachfrage ergaben sich keine Änderungswünsche.

Die Feststellung der Anwesenheit ergab, dass 121 Mitglieder persönlich anwesend bzw. durch Bevollmächtigte vertreten waren. Die Vollmachten lagen dem Versammlungsleiter vor. Eine Liste der Teilnehmer ist Anlage.

Zu TOP 2: Vorstellung der neuen Mitglieder

Der Versammlungsleiter berichtete, dass der Vorstand seit der letzten Mitgliederversammlung folgende Herren in den Münchner Kreis aufgenommen hat:

Martin Bauer	CoCo new media GmbH, München
Dietrich Beese	O2 GmbH, München
Friedrich Bock	Detecon International GmbH, Bonn
Helmuth von Deimling	Corning Inc., München-Pullach
Klaus Dittrich	Messe München GmbH, München
Christoph J. Ferdinand	Damovo Deutschland GmbH, Neuss
Jürgen Gallmann	Microsoft GmbH, Unterschleißheim
Andreas Goldschmidt	FMN communications GmbH, Nordhausen
Dr. Holger Hegemann	Nortel Networks Germany GmbH, Frankfurt
Prof. Dr. Bernd Holzngel	Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
Prof. Dr. Sadahiko Kano	Waseda Universität, GITI, Tokio
Dr. Wolfgang Krause	VCG Venture Capital GmbH, München
Prof. Dr. Rainer Kuhlen	Universität Konstanz
Dr. Alwin Mahler	Telefónica Deutschland GmbH, München

Prof. Dr. Thomas Mellewig	Universität Leipzig
Thomas W. Michel	Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH, Bonn
Rainer Perthold	Innovationszentrum f. Telekommunikationstechnik GmbH, Erlangen
Hartmut Ostrowski	Bertelsmann AG, Gütersloh
Markus Schächter	ZDF, Mainz
Stephan Scheer	LogicaCMG Industrie GmbH, München
Christopher Schläffer	Deutsche Telekom AG, Bonn
Robert Schneider	SCM Microsystems GmbH, Ismaning
Dr. Martin Sonnenschein	A.T. Kearney (International) AG, Berlin

Die anwesenden neuen Mitglieder stellte der Versammlungsleiter der Versammlung vor.

Zu TOP 3: Bericht des Vorstandes

Durch Zuruf wurde vereinbart, diesen Tagesordnungspunkt mit dem Tagesordnungspunkt 8 „Zukünftige Aktivitäten“ gemeinsam zu behandeln.

Der Versammlungsleiter gab den Bericht des Vorstandes (Anlage). Der Bericht wurde von Prof. Eberspächer hinsichtlich der Aktivitäten des Forschungsausschusses ergänzt (Anlage). Gegen den Bericht wurde auf Nachfrage durch den Versammlungsleiter kein Widerspruch erhoben.

Der Versammlungsleiter verwies auf die in den Berichten zu Planungen des Vorstandes für die Jahre 2004 und 2005 gemachten Ausführungen und forderte die Mitgliederversammlung auf, weitere Vorschläge zu zukünftigen Aktivitäten mitzuteilen. Daraufhin wurden von den Mitgliedern folgende Anregungen gegeben:

- Der MK sollte verstärkt auch Veranstaltungsorte außerhalb Münchens, z.B. Berlin, wählen.
- Die Durchführung einer deutsch-chinesischen Konferenz sei sehr wichtig. Aus dem chinesischen Wirtschaftsraum seien wegen des dortigen großen Potentials an gut ausgebildeten Ingenieuren zukünftig verstärkt neue Technologien zu erwarten. Zudem würden deutsche Unternehmen verstärkt Forschungs- und Entwicklungsprojekte nach China vergeben. Auch in Singapur würden in pragmatischer Weise technologische Zukunftsprojekte durchgeführt (z.B. „Connected Home“ mit 400 Teilnehmern), die für Vorhaben in Deutschland und Europa ausgewertet werden sollten.
- Ein wichtiges Zukunftsthema ist die Entwicklung der Software in der Telekommunikation.
- Es wird als Aufgabe des MK gesehen, eine positive Zukunftsentwicklung durch die Analyse von Hemmnissen der gegenwärtigen Entwicklung und von Möglichkeiten zu ihrer Überwindung zu unterstützen.
- Mit der Osterweiterung entsteht in Europa ein großer Markt, der wegen der unterschiedlichen technologischen Ausbaustände der Systeme aber noch zu integrieren wäre. Hier sollte der MK durch seine Arbeit die Bemühungen der EU-Kommission unterstützen.
- Der MK sollte beim World Summit zur globalen Diffusion der Telekommunikation in Tunis 2005 möglichst, evtl. im Rahmen der Vertretung der EU-Kommission, präsent sein.

Zu TOP 4: Genehmigung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2002 lag den Mitgliedern als Tischvorlage vor. Der Jahresabschluss wurde von Herrn Gehrling erläutert. Er teilte mit, dass der Jahresabschluss vom Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ludwig Berger, München, geprüft und seine Richtigkeit testiert wurde. Die Einnahmen im Jahre 2002 haben 743.552 Euro und die Ausgaben 733.980 Euro betragen. Es ergab sich somit ein Überschuss von 9.572 Euro. Einnahmen und Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr gefallen, die Einnahmen um 6,4% und die Ausgaben um 14,3%. Der Rückgang der Einnahmen ist vor allem durch verminderte Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen (- 33%

gegenüber 2001) durch zurückgehende Teilnehmerzahlen verursacht worden. Auch die Zinseinnahmen aus Geldguthaben sind wegen des niedrigen Zinsniveaus gegenüber 2001 gefallen. Die Spendeneingänge sind dagegen im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig gefallen (um ca. 0,3%). Die Verminderung der Ausgaben sei vor allem durch Einsparungen bei Honoraren und Reisekosten für Referenten (- 42%) und der Tagungsnebenkosten (-33%) erreicht worden. Dies sei möglich gewesen, weil bei den Veranstaltungen des Jahres 2002 weniger ausländische Referenten eingesetzt und wegen der ausschließlich eintägigen Veranstaltungen keine Rahmenprogramme durchgeführt worden sind. Beim Vergleich der Jahresbeträge müsse auch das Problem der jährlichen Rechnungsabgrenzung beachtet werden. Die Abrechnung der Veranstaltungen erstreckte sich in der Regel über ein Jahr hinaus; entsprechendes gelte für die Personalkosten.

Die Mitgliederversammlung genehmigte nach § 8 Abs. 5 Buchst. c der Satzung den Jahresabschluss 2002 einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen).

Zu TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Auf Antrag von Herrn Doeblin wurde der Vorstand durch einstimmigen Beschluss (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen) der Mitgliederversammlung nach § 8 Abs. 5 Buchst. d der Satzung entlastet.

Zu TOP 6: Neuwahl des Vorstandes

Der Versammlungsleiter teilte mit, dass die Herren Dr. Bahlmann, Hefekäuser und Dr. Mihatsch nicht mehr für den neuen Vorstand kandidieren. Er dankte den zum 31.12.2003 aus dem Vorstand ausscheidenden Herren für ihre Mitarbeit. Auch Prof. Witte kandidiert nicht mehr für den neuen Vorstand. Der Versammlungsleiter schlug vor, Prof. Witte wegen seiner großen Verdienste für den MK zum Ehrenmitglied des Vorstandes zu benennen. Mit dieser Ehrenmitgliedschaft seien allerdings für Prof. Witte keinerlei Verpflichtungen verbunden, er sei aber auch im vereinsrechtlichen Sinn nicht vertretungsberechtigt. Die Mitgliederversammlung nahm per Akklamation den Vorschlag an.

Durch Zuruf wurde vereinbart, dass **Prof. Eberspächer**, der als Vorsitzender des Forschungsausschusses satzungsgemäß bereits Mitglied des neuen Vorstandes ist, die Versammlungsleitung für diesen Tagesordnungspunkt übernimmt.

Prof. Eberspächer verlas den Vorschlag des amtierenden Vorstandes zur Wahl des neuen Vorstandes (Tischvorlage). Auf Nachfrage ergaben sich keine weiteren Vorschläge. Eine Aussprache zur Person wurde auf Nachfrage nicht gewünscht. Durch Zuruf wurde von der Mitgliederversammlung beschlossen, über den Vorschlag des Vorstandes insgesamt in offener Wahl abzustimmen.

Die Mitgliederversammlung wählte einstimmig

- **zum Vorsitzenden des Vorstandes**
Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold **Picot**, Universität München
- **zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden**
Dr. Volker **Jung**, Siemens AG, München
- **zu weiteren Vorstandsmitgliedern**
Andreas **Bernhardt**, Alcatel SEL AG, Stuttgart
Dr. Siegfried **Dais**, Robert Bosch GmbH, Stuttgart
Dr. Gottfried H.A. **Dutiné**, Royal Philips Electronics, Amsterdam
Jürgen **Gallmann**, Microsoft GmbH, Unterschleißheim
Thomas **Geitner**, Vodafone Group plc, Düsseldorf
Dr. Rolf **Grisebach**, Georg von Holtzbrinck-Verlagsgruppe, Stuttgart
Herbert **Kircher**, IBM Deutschland Entwicklung GmbH, Böblingen

Prof. Dr. Gert **Lorenz**, Tegernsee
Hartmut **Ostrowski**, Bertelsmann AG, Gütersloh
Markus **Schächter**, ZDF, Mainz
Christopher **Schläffer**, Deutsche Telekom AG, Bonn
Herbert **Tillmann**, Bayerischer Rundfunk, München
Dr. Otto **Wiesheu**, Bayer. Wirtschaftsministerium, München

Die Amtszeit des neuen Vorstandes beginnt am 01.01.2004 und endet am 31.12.2005.
Nach der Wahl übernahm Prof. Picot wieder die Versammlungsleitung.

Zu TOP 7: Zuwahl in den Forschungsausschuss

Prof. Eberspächer dankte den Unternehmen für die Entsendung von Mitarbeitern in den Forschungsausschuss.

Der Versammlungsleiter verlas den Vorschlag des Vorstandes, folgende Herren durch Zuwahl in den Forschungsausschuss aufzunehmen. Die Kandidaten würden zum Teil bereits seit einiger Zeit als Gäste im Ausschuss mitarbeiten. Prof. Eberspächer erläuterte den Vorschlag. Auf Nachfrage wurden keine weiteren Vorschläge vorgebracht.

Die Mitgliederversammlung wählte einstimmig (keine Gegenstimme, keine Enthaltung) in den Forschungsausschuss die Herren

Dr. Philipp **Gerbert**, A.T. Kearney GmbH, München
Johannes **Mohn**, Bertelsmann AG, Gütersloh
Dr. Said **Zahedani**, Microsoft GmbH, Unterschleißheim
Prof. Dr. Gunter **Zimmermeyer**, Robert Bosch GmbH, Berlin

Die Amtszeit der gewählten neuen Mitglieder endet mit der des gesamten Forschungsausschusses am 31.12.2004.

Zu TOP 8: Zukünftige Aktivitäten

Dieser Tagesordnungspunkt wurde zusammen mit TOP 3 behandelt.

Zu TOP 9: Verschiedenes

Die Mitgliederversammlung 2004 findet in Verbindung mit einer Veranstaltung am 23.11.2004 statt.

Der Versammlungsleiter dankte den Teilnehmern und schloss um 20.25 Uhr die Mitgliederversammlung.

München, den 03.11.2003



Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot
Versammlungsleiter



Volker Gehring
Protokollführer