

Münchener Kreis

Niederschrift zur Mitgliederversammlung am 23.11.2004 (Ergebnisprotokoll)

Anlagen: Bericht des Vorstandes
Bericht des Forschungsausschuss-Vorsitzenden

Am 23.11.2004 fand die 30. Mitgliederversammlung des Münchener 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. Zuwahl zum Vorstand
7. Neuwahl des Forschungsausschusses
8. Zukünftige Aktivitäten
9. Verschiedenes

Zu TOP 1: Eröffnung

Die Tagesordnung wurde um 19.23 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 Änderungen der Tagesordnung.

Die Feststellung der Anwesenheit ergab, daß 118 Mitglieder persönlich anwesend bzw. durch Bevollmächtigte vertreten waren. Die Vollmachten lagen dem Versammlungsleiter vor. Eine Liste der Teilnehmer ist Anlage.

Zu TOP 2: Vorstellung neuer Mitglieder

Der Versammlungsleiter berichtete, dass der Vorstand seit der letzten Mitgliederversammlung folgende Damen und Herren in den Münchener Kreis aufgenommen wurden:

Prof. Dr. Klaus **Diepold**, Technische Universität München
Prof. Dr. Claudia **Eckert**, Fraunhofer-Institut SIT, Darmstadt
Thomas **Ganswindt**, Siemens AG, München
Prof. Dr. Klaus **Goldhammer**, Goldmedia GmbH, Berlin
Prof. Dr. Rüdiger **Grimm**, Technische Universität Ilmenau
Gregor **Harter**, Booz Allen Hamilton GmbH, Berlin
Dr. Jeanette **Hofmann**, Wissenschaftszentrum Berlin
Dr. Klaus **Hofmann**, Detecon International GmbH, Bonn
Dr. Klaus **Kleinfeld**, Siemens AG, München

Prof. Dr. Dodo zu **Knyphausen-Aufseß**, Universität Bamberg
Prof. Dr. Helmut **Krcmar**, Technische Universität München
Dr. Christoph **Kurpinski**, dtms AG, Mainz
Prof. Dr. Franz **Lehner**, Universität Passau
Marc **Lorenz**, Skyway.net GmbH, Reinbek
Roland **Manger**, Earlybird Venture Capital, München
Dr. Peter **Meissner**, Orange Communications S.A, Lausanne
Prof. Dr. Paul **Müller**, Technische Universität Kaiserslautern
Prof. Dr. Hubert **Österle**, Universität St. Gallen
Prof. Dr. Jörn **Ostermann**, Universität Hannover
Dr. Beate **Rickert**, Kabel Deutschland GmbH, Unterföhring
Dr. Rüdiger **Salat**, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, Stuttgart
Prof. Dr. Gert **Siegle**, Hildesheim
Paul A. **Stodden**, debitel AG, Stuttgart
Dipl.-Ing. Rainer **Wiedmann**, argonauten360 GmbH, München
Dipl.-Kfm. Holger **Wolff**, Beck et al. Projects GmbH, München
Alf Henryk **Wulf**, Alcatel SEL AG, Stuttgart

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. Gegen den Bericht wurde auf Nachfrage durch den Versammlungsleiter kein Widerspruch erhoben.

Im Rahmen des Berichts des Vorstandes und des Berichts des Forschungsausschusses wurden auch die Planungen für zukünftige Veranstaltungen von Vorstand und Forschungsausschuss angesprochen. Einzelheiten ergeben sich aus den in der Anlage beigefügten Berichtstexten. Auf Nachfrage durch den Versammlungsleiter nach Änderungswünschen oder Ergänzungen ergaben sich keine Wortmeldungen.

Zu TOP 4: Genehmigung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2003 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 die Richtigkeit des Jahresabschlusses bestätigt wurde. Die Einnahmen im Jahre 2003 betragen 667.433 Euro gegenüber 744 Tsd. Euro im Jahre 2002. Das entspricht einem Rückgang von 10,3%. Die Ausgaben betragen 663.147 Euro, gegenüber fast 734 Tsd. Euro im Jahre 2002, was einem Rückgang von 9,6% entspricht. Weil die Ausgaben stärker als die Einnahmen gefallen sind, ergab sich 2003 wie auch schon im Vorjahr ein geringer Überschuss von 4.285 Euro. Der Rückgang der Einnahmen ist vor allem durch einen Rückgang des Spendenaufkommens im Jahre 2003 um ca. 86 Tsd. Euro entsprechend minus 14% verursacht worden. Die Spendeneingänge lagen mit 516.167 Euro unter dem Vorjahresaufkommen von 602.810 Euro. Aus Teilnehmerbeiträgen wurden dagegen ca. 18 Tsd. Euro mehr Erlöst (+9,6%). Das konnte vor allem durch die finanziell erfolgreiche 2-tägige Veranstaltung „Mobil mit digitalen Diensten“ im Febr. 03 erreicht werden. Das dennoch ein geringer Überschuss erzielt worden

ist, liegt an den verminderten Ausgaben im Jahre 2003, allerdings sind hier noch nicht alle Veranstaltungen abgerechnet. Bei den Ausgabepositionen fällt vor allem die Steigerung der Position „Personalkosten für die Geschäftsstelle“ um 8% auf. Der Grund liegt in einer erhöhten Zahl von Überstunden und verstärktem Hilfskräfteeinsatz, weil im Jahre 2003 im Vergleich zu 2002 mehr Veranstaltungen durchgeführt wurden (2003: vier 1-tägige, eine 2-tägige und das Dt.-Jap. Symposium, 2002: fünf 1-tägige Veranstaltungen). Die Kosten für die Veranstaltungen liegen im Jahre 2003 gegenüber 2002 um 75,7 Tsd. Euro (-19,2 %) niedriger. Das liegt daran, dass im Jahre 2002 eine sehr teure Veranstaltung (Das TKG auf dem Prüfstand in Berlin) und eine schlecht besuchte Veranstaltung (eLearning) sowie eine teure und schlecht besuchte Veranstaltung (Video Digital) durchgeführt wurden. Beim Vergleich der Jahresbeiträge muss auch das Problem der jährlichen Rechnungsabgrenzung beachtet werden. Die Abrechnung der Veranstaltungen erstreckt sich in der Regel über ein Jahr hinaus.

Die Mitgliederversammlung genehmigte nach § 8 Abs. 5 Buchst. c der Satzung den Jahresabschluss 2003 einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen).

Zu TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Auf die Nachfrage des Versammlungsleiters, ob eine Aussprache gewünscht wird, ergaben sich keine Wortmeldungen.

Auf Antrag von Prof. Thielmann wurde der Vorstand durch einstimmigen Beschluss (keine Gegenstimmen, bei Enthaltungen der anwesenden Vorstandsmitglieder) der Mitgliederversammlung nach § 8 Abs. 5 Buchst.d der Satzung entlastet.

Zu TOP 6: Zuwahl zum Vorstand

Der Versammlungsleiter berichtete, dass die Herren Dr. Bernhardt, Dr. Grisebach und Dr. Jung aus dem Vorstand ausscheiden.

Er schlug der Mitgliederversammlung vor,

zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes
Herrn Thomas **Ganswindt**, Siemens AG, München

und zu Mitgliedern des Vorstandes die Herren
Dr. Rüdiger **Salat**, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, Stuttgart
Alf Henryk **Wulf**, Alcatel SEL AG, Stuttgart

in den Vorstand zu wählen.

Auf Nachfrage des Versammlungsleiters wurde keine Aussprache gewünscht.

Die Mitgliederversammlung wählte Herrn Thomas Ganswindt einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen) zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes.

Durch Zuruf wurde von der Mitgliederversammlung beschlossen, die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder als Blockwahl durchzuführen. Die Mitgliederversammlung wählte die vorgeschlagenen Herren einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen) in den Vorstand.

Die Amtszeit der neuen Vorstandsmitglieder beginnt mit der heutigen Wahl und endet am 31.12.2005.

Der Versammlungsleiter dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Leistungen für den Münchner Kreis.

Zu TOP 7: Neuwahl des Forschungsausschusses

Der Mitgliederversammlung lag die vom Vorstand vorgeschlagene Namensliste mit Kandidaten für den neuen Forschungsausschuss als Tischvorlage vor. Prof. Eberspächer erläuterte den Vorschlag des Vorstandes. Prof. Eberspächer dankte den Unternehmen dafür, dass sie durch die Entsendung von hochqualifizierten Mitarbeitern dem Forschungsausschuss des Münchner Kreises seine erfolgreiche Arbeit ermöglichen.

Auf Nachfrage des Versammlungsleiters wurden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen. Durch Zuruf wurde vereinbart, die Wahl des Forschungsausschusses per Blockabstimmung durchzuführen. Geheime Abstimmung wurde auf Nachfrage nicht verlangt.

Die Mitgliederversammlung wählte einstimmig (keine Gegenstimmen, eine Enthaltung) als Mitglieder des Forschungsausschusses:

Bereczky, Dr. Andreas, ZDF, Mainz
Berndt, Prof. Dr.-Ing. Hendrik, DoCoMo Comm. Laboratories GmbH, München
Böttle, Dietrich, Alcatel SEL AG, Stuttgart
Braun, Dr.-Ing. Günter, Siemens AG, München
Breidler, Johann, Siemens Business Services GmbH, München
Brügge, Prof. Dr. Bernd, Technische Universität München
Butscher, Dipl.-Ing. Berthold, Fraunhofer Institut FOKUS, Berlin
Doebelin, Stefan, network economy AG, Frankfurt
Dowling, Prof. Dr. Michael, Universität Regensburg
Eberspächer, Prof. Dr.-Ing. Jörg, Technische Universität München
Freyberg, Axel, A.T. Kearney GmbH, Berlin
Friedrichs, Dr.-Ing. Heinz, Robert Bosch GmbH, Berlin
Groebel, Prof. Dr. Jo, Europäisches Medieninstitut, Düsseldorf
Herrtwich, Dr. Ralf G., DaimlerChrysler AG, Berlin
Hess, Prof. Dr. Thomas, Universität München
Holtel, Stefan, Vodafone Pilotentwicklung GmbH, München
Kühn, Prof. Dr.-Ing. Dr. mult. h.c. Paul, Universität Stuttgart
Lauer, Stephan, TNS Infratest GmbH, München
Mahler, Dr. Alwin, Telefónica Deutschland GmbH, München
Mohn, Johannes, Bertelsmann AG, Gütersloh
Müller, Prof. Dr. Jürgen, Fachhochschule für Wirtschaft, Berlin
Müller-Römer, Prof. Dr. Frank, MedienBeratung München
Neuhäuser, Wilhelm, IBM Deutschland Entwicklung GmbH, Böblingen
Neumann, Dr. Karl-Heinz, WIK GmbH, Bad Honnef
Paßen, Ludwig, AMB Generali Informatik Services, Aachen
Picot, Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold, Universität München
Quadt, Dr. Hans-Peter, Fachhochschule der Deutschen Telekom, Leipzig

Raschke, Dr. Roland, Fujitsu Laboratories of Europe, Darmstadt
v. Reden, Dr. Wolf, Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik HHI, Berlin
Shahbaz, Dr.-Ing. Mohammad, E-Plus Mobilfunk GmbH, Düsseldorf
Sichert, Thomas, IABG mbH, Ottobrunn
Sieber, Prof. Dr. Ulrich, Max-Planck-Institut für ausl. u. intern. Strafrecht, Freiburg
Speidel, Prof. Dr.-Ing. Joachim, Universität Stuttgart
Steinmetz, Prof. Dr.-Ing. Ralf, Technische Universität Darmstadt
Thielmann, Prof. Dr. Heinz, Fraunhofer Institut SIT, Darmstadt
Tillmann, Dipl.-Ing. (FH) Herbert, Bayerischer Rundfunk, München
Zahedani, Dr. Said, Microsoft GmbH, Unterschleißheim
Ziener, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Albrecht, ZDF, Mainz

Der Versammlungsleiter teilte mit, dass der neue Forschungsausschuss seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter selbst aus seinem Kreise wählt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen allerdings Mitglieder des Münchner Kreises sein. Der Vorsitzende ist satzungsgemäß Mitglied im Vorstand.
Die Amtszeit des gewählten neuen Forschungsausschusses beginnt am 01.01.2005 und endet am 31.12.2006.

Zu TOP 8: Zukünftige Aktivitäten

Dieser Tagesordnungspunkt wurde zusammen mit TOP 3 behandelt.

Zu TOP 9: Verschiedenes

Die Mitgliederversammlung 2005 findet in Verbindung mit einer Veranstaltung am 29.11.2005 in München statt.

Der Versammlungsleiter dankte den Teilnehmern und schloss um 20.10 Uhr die Mitgliederversammlung.

München, den 23.11.2004

Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot
Vorsitzender des Vorstandes

Volker Gehrling
Protokollführer