

1. Teilnehmer

	Teilnahme	Bemerkung	Protokoll
Dieter Andreschak	X		
Michael Bender	X		
Oliver Bollmann	X		
Yves Carau	X	Kassenprüfer	
Vanessa Krämer	X		
Timo Metzger	X	Kassenprüfer	
Michael Niekut	X		
Frank Reniewitz	X		
Stephan Schramm	X		
Benjamin Späth	X		
Heinz Watermann	X	Leiter Meeting	
Eva-Maria Zeckey	X		X
2 Gäste	X	ohne Stimmrecht	

2. Ergebnisse der Mitgliederversammlung

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./ Quelle
1.	Vorstellung der Tagesordnung / Agenda <ul style="list-style-type: none"> Begrüßung durch den Präsidenten Protokoll der Mitgliederversammlung vom 23.04.2012 Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2012 Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Wahl eines Wahlleiters Wahl des Vorstands Wahl der Kassenprüfer Ausblick / Planung / Überlegungen der Aktivitäten 2013 Anträge der Mitglieder Allgemeines / Fragen 	vgl. Folien MGV 2013
2.	Begrüßung durch den Präsidenten <ul style="list-style-type: none"> Heinz Watermann begrüßte die Mitglieder in den Räumlichkeiten des Hotel Ameron in Köln und eröffnete die Mitgliederversammlung. Eine entsprechende Einladung wurde satzungsgemäß/fristgerecht versendet. Ergänzungs- oder Änderungswünsche zur Tagesordnung lagen nicht vor. Nach Abstimmung der Mitglieder nahmen auch Nicht-Mitglieder an der Sitzung teil (Frederic Bleck, Jörn Pollow). 	

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./Quelle
3.	Protokoll der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2012 <ul style="list-style-type: none"> Die Frage des Versammlungsleiters nach ergänzenden Anmerkungen oder Hinweisen zum vorgelegten Protokoll blieb ohne Wortmeldungen. Das Protokoll der MGV 2012 wurde im Konsens verabschiedet. 	Vgl. Protokoll der MGV 2012
4.	Bericht des Vorstands <ul style="list-style-type: none"> Stephan Schramm erläuterte die seit der MGV 2011 stattgefundenen Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> 25.01.12: Erfahrungsaustausch zum Thema Virtualisierung und Collaboration; Gastgeber: Teleperformance Dortmund 23.04.12: Mitgliederversammlung net!IT e.V. & PreEvent 24./25.04.12: Jahrestagung Service Desk World in Bonn 28.04.12: Besuch BWI Informationstechnik GmbH Service Desk der Bundeswehr bei Bonn 28./29.10.12: Service Management Wochenende der net!IT im Schloss Romrod bei Alsfeld Die Vorbereitungen zur Jahrestagung „Service Desk World 2013“ (in Zusammenarbeit mit Euroforum) – wurde wie auch in den vergangenen Jahren - durch Fachbeirat bzw. Net!IT-Mitglieder inhaltlich begleitet. Die Auswahl der Gewinner für den Service Globe 2013 wurde durch Vor-Ort-Besuche fachlich-inhaltlich durch Stephan Schramm und Michael Niekut durchgeführt. Auch 2012 wurde das PreEvent der net!IT am 23.04. durch Euroforum wieder finanziell unterstützt. 	vgl. Folien MGV 2013
5.	Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2012 <ul style="list-style-type: none"> Der Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2012 stand unter dem Motto „Unser stabiler Wachstumspfad hat in 2012 erstmals eine bewusste Delle erlebt“ und umfasste <ul style="list-style-type: none"> alle Konti des Vereins (Festgeld- und Girokonto) Darstellung/Erläuterung zu allen Einnahmen- und Ausgabenpositionen Saldorechnung Bericht zur Zahlungsmoral bei der Entrichtung der Mitgliedsbeiträge Ausblick auf das folgende / laufende Geschäftsjahr Der Verein verfügte zum Stichtag 31.12.12 über einen saldierten Gesamt-Kontostand von € 14.252,62 (Girokonto: € 8.130,13 / Festgeldkonto: € 6.122,49) Dem Verein gehörten im Jahr 2011 49 Mitglieder an: 35 Mitglieder haben ihren Beitrag in 2012 entrichtet, 2 Mitgliedsbeiträge für 2012 gingen 2013 ein, 10 MG-Beiträge sind noch offen, 2 Mitgliedschaften resultieren aus der Verleihung des Service Globe 2012. 7 Mitglieder sind 2011 neu hinzugekommen. Auf die Frage des Schatzmeisters, ob noch Fragen zu den Folien und seinen Erläuterungen bestehen, erfolgten keinerlei Wortmeldungen. 	vgl. Folien MGV 2013

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./ Quelle
6.	Bericht der Kassenprüfer <ul style="list-style-type: none"> Beide Kassenprüfer bestätigten nach Durchführung der Prüfung die Korrektheit der Kassenführung für das Geschäftsjahr 2012. Der Vorstand und die anwesenden Mitglieder sprechen den Kassenprüfern ihren Dank für die wahrgenommene Tätigkeit aus. Der Schatzmeister wurde für das Geschäftsjahr 2012 mit drei Enthaltungen durch die Mitglieder entlastet. 	
7.	Entlastung des Vorstands <ul style="list-style-type: none"> Mit 3 eigenen Enthaltungen wurde der Vorstand des Vereins durch die anwesenden Mitglieder für die Amtszeit 2012 formell entlastet. 	
8.	Wahl des Wahlleiters <ul style="list-style-type: none"> Als Wahlleiter wurde Michael Niekut mit drei Enthaltungen gewählt. 	
9.	Wahl des Vorstands für die Amtszeit 2013/2014 <ul style="list-style-type: none"> Ohne Gegenstimmen und mit drei Enthaltungen wurde der bisherige Vorstand wiedergewählt: <p>Präsident: Heinz Watermann Vizepräsident: Eva-Maria Zeckey Schatzmeister: Stephan Schramm</p> <p>Der (alte) neue Vorstand nimmt die Wahl an.</p>	
10.	Wahl der Kassenprüfer <ul style="list-style-type: none"> Aus den Reihen der Mitglieder wurden Yves Carau und Timo Metzger wieder als Kassenprüfer vorgeschlagen. Beider Kandidaten werden ohne Gegenstimmen mit fünf Enthaltungen als Kassenprüfer des Vereins gewählt. <p>Die (alten) neuen Kassenprüfer nehmen die Wahl an.</p>	

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./ Quelle
11.	<p>Ausblick / Planungen der Aktivitäten 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur aktuellen SDW2012 findet wie in den vergangenen Jahren auch wieder ein PreEvent im Anschluss an die MGW der Net!IT statt. Am 19.06.13 findet wieder ein Erfahrungsaustausch resp. der Besuch des Gewinners des Service Globe aus 2012, Bayerischer Rundfunk, in München statt. Aktuell liegen Anmeldungen von ca. 15 Net!IT-Mitgliedern für diesen Termin vor. Wie auch bereits in den vergangenen Jahren Usus, wird versucht, einen Vor-Ort-Termin für Net!IT-Mitglieder beim Gewinner des Service Globe 2013 zu vereinbaren. Nach dem Erfolg des SMWE in Romrod besteht Einigkeit, dass Net!IT auch in 2013 wieder einen solchen Termin plant und anbietet. Michael Bender und Eva-Maria Zeckey bereiten diesen Termin sowohl terminlich als auch inhaltlich vor. Inhaltliche Schwerpunkte werden per Umfrage bei allen Net!IT-Mitgliedern abgefragt. <p>Von den Teilnehmern der MGW wurden bereits folgende Themen ad hoc vorgeschlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellenwert des SD im gesamten Delivery-Prozess Tools in der Cloud Virtualisierung Reifegrad der ITIL-Prozesse ITILv2 vs. ITILv3 Problem Management Leistungskennziffern im SD-Umfeld Bring your own mobile Security <p>Um allen Interessenten eine Teilnahme zu ermöglichen, wird die Veranstaltung werktags stattfinden (Erläuterung: Für Samstag- oder Sonntag-Termine erhalten nicht alle Mitglieder von ihrem Unternehmen eine Dienstreisegenehmigung).</p> <ul style="list-style-type: none"> Hinweis von Heinz Watermann: 2014 besteht Net!IT seit 10 Jahren. 	M. Bender E.-M. Zeckey
12.	<p>Anträge der Mitglieder</p> <ul style="list-style-type: none"> Schriftliche Anträge zur MGW lagen nicht vor Keine Anträge vor Ort 	
13.	<p>Allgemeines / Fragen</p> <ul style="list-style-type: none"> Heinz Watermann überprüft, ob es juristische Bedenken für den Fall gibt, dass Net!IT-Mitglieder für Kunden eine Mitgliedschaft sponsern. 	H. Watermann

Eva-Maria Zeckey