

1. Teilnehmer

	Teilnahme	Bemerkung	Protokoll
Michael Bender	X		
Frederic Bleck	X	Kassenprüfer	
Yves Carau	X	Kassenprüfer	
Klaus Hellwig	X		
Martin Huth	X		
Miguel-Angel Jimenez	X		
Frank Kahner	X		
Vanessa Krämer	X		
Martin Lange	X		
Thorsten Rehahn	X		
Jens-Uwe Renner	X		
Klaus Schmieg	X		
Stephan Schramm	X		
Benjamin Späth	X		
Heinz Watermann	X	Leiter Meeting	
Eva-Maria Zeckey	X		X

2. Ergebnisse der Mitgliederversammlung

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./ Quelle
	Vorstellung der Tagesordnung / Agenda <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüßung durch den Präsidenten 2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18.September 2014 (nachzulesen unter www.net-it.info) 3. Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 4. Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2014 5. Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2014 6. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 7. Wahl eines Wahlleiters 8. Wahl des Vorstands 9. Wahl der Kassenprüfer 10. Ausblick / Planung / Überlegungen zu künftigen Aktivitäten unseres Vereins 11. Anträge der Mitglieder 12. Allgemeines / Fragen 	vgl. Folien MGV 2015

1.	Begrüßung durch den Präsidenten <ul style="list-style-type: none"> • Heinz Watermann begrüßte die Mitglieder in den Räumlichkeiten des Mawell Resort Hotels in Langenburg und eröffnete die MGV 2015. • Die Einladung zur MGV wurde satzungsgemäß und fristgerecht versendet. • Ergänzungs- oder Änderungswünsche zur Tagesordnung liegen nicht vor. 	
2.	Protokoll der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2014 <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 2014 wurde vorsorglich und ohne Gegenstimmen / Enthaltungen verabschiedet. 	Vgl. Protokoll der MGV 2014
3.	Bericht des Vorstands <ul style="list-style-type: none"> • Seit der MGV 2014 wurden folgende Aktivitäten durch Net!IT begleitet bzw. organisiert: <ul style="list-style-type: none"> ○ 27.02.2015: Besuch des Gewinners „Service Globe 2014“ Flughafen München ○ 20.04.2015 PreEvent zur SDW 2015 ○ 21.-22-04.2015 Service Desk World 2015 in Köln ○ 01.10.2015: Mitgliederversammlung 2015 in Langenburg ○ 01.-02.10.2015: Service Management Event in Langenburg • Die Vorbereitungen zur Jahrestagung „Service Desk World 2015“ (in Zusammenarbeit mit Euroforum) – wurde wie auch in den vergangenen Jahren - durch Fachbeirat bzw. Net!IT-Mitglieder inhaltlich begleitet. • Stephan Schramm berichtet über das Auswahlverfahren zur Ermittlung des Gewinners für den Service Globe 2015. 	Vgl. Folien zur MGV 2015

4.	<p>Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2014 stand unter dem Motto „anhaltendes Wachstum auf allen Ebenen: Mitglieder, Ertrag und Vermögen“ und umfasste <ul style="list-style-type: none"> ○ alle Konti des Vereins (Festgeld- und Girokonto) ○ Darstellung/Erläuterung zu allen Einnahmen- und Ausgabenpositionen ○ Saldo- bzw. Jahresgewinnrechnung ○ Entwicklung des Geldvermögens ○ Stand und Entwicklung der Mitgliederzahlen ○ Bericht zur Zahlungsmoral bei der Entrichtung der Mitgliedsbeiträge ○ Ausblick auf das folgende / laufende Geschäftsjahr • Der Jahresgewinn für 2014 beträgt € 6.420,48 • Der Verein verfügte zum Stichtag 31.12.2014 über einen saldierten Gesamt-Kontostand von € 22.368,22 (Girokonto: € 16,233,50 / Festgeldkonto: € 6.134,72). • Dem Verein gehörten 66 aktive Mitglieder per Stand 01.10.2015 an: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 Mitgliedern wurde per Vorstandsbeschluss gekündigt ○ 3 Mitglieder kündigten ○ Folgende Mitgliedsbeiträge stehen noch aus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 28 x MG-Beitrag für 2015 ▪ 7 x MG-Beitrag für 2014 ▪ 6 x MG-Beitrag für 2013 ▪ 4 x MG-Beitrag für 2012 ▪ 3 x MG-Beitrag für 2011. • Per 01.10.2015 stehen noch Teilnahmegebühren für das SME 2014 (1x) sowie für das SME 2015 (6x) aus. • Auf Nachfrage erfolgten keine Fragen oder Wortmeldungen zu den Erläuterungen des Schatzmeisters. • Der Vorstand ist aufgefordert, die noch ausstehenden Mitgliedsbeiträge anzumahlen und die Sonderzahlung gem. Beschluss vom 19.09.2008 anzuwenden. 	vgl. Folien des Schatzmeisters MGV 2015
5.	<p>Bericht der Kassenprüfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kassenprüfer bestätigten nach Durchführung der Prüfung die Korrektheit der Kassenführung für das Geschäftsjahr 2014. Ein entsprechendes Dokument der Kassenprüfer liegt vor. • Keine Fragen zum Kassenprüfbericht seitens der Mitglieder. • Der Vorstand und die anwesenden Mitglieder sprechen den Kassenprüfern ihren Dank für die wahrgenommene Tätigkeit aus. 	Vgl. Prüfbericht der Kassenprüfer
6.	<p>Entlastung des Vorstands</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit 3 eigenen Enthaltungen wurde der Vorstand des Vereins durch die anwesenden Mitglieder für die Amtszeit 2014 formell entlastet. 	
7.	<p>Wahl des Wahlleiters</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als Wahlleiter wurde Benjamin Späth mit 1 Enthaltung gewählt. • Die Teilnehmer einigten sich auf eine offene Abstimmung bei der Wahl des Vorstands. 	

8.	Wahl des Vorstands für die Amtszeit 2015/2016 <ul style="list-style-type: none"> Vorschlag für das Amt des Präsidenten: Heinz Watermann: 14 Ja-Stimmen 1 eigene Enthaltung Vorschlag für das Amt des Vizepräsidenten: Miguel-Angel Jimenez, Eva-Maria Zeckey Eva-Maria Zeckey: 13 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen, davon eine eigene Miguel-Angel Jimenez: Abstimmung entfällt Vorschlag für das Amt des Schatzmeisters: Stephan Schramm: 14 Ja-Stimmen 1 eigene Enthaltung <u>Ergebnis:</u> Präsident: Heinz Watermann Vizepräsident: Eva-Maria Zeckey Schatzmeister: Stephan Schramm Der (alte) neue Vorstand nimmt die Wahl an. 	
9.	Wahl der Kassenprüfer für die Amtszeit 2015/2016 Aus den Reihen der Mitglieder wurden die bisherigen Kassenprüfer Frederic Bleck und Yves Carau als Kassenprüfer vorgeschlagen. Beide Kandidaten werden ohne Gegenstimmen mit drei Enthaltungen, davon zwei eigene, als Kassenprüfer des Vereins gewählt. Die (alten) neuen Kassenprüfer nehmen die Wahl an.	
10.	Ausblick / Planungen der Aktivitäten 2015/2016 <ul style="list-style-type: none"> Frederic Bleck informierte, dass die Service Desk World 2016 am 26./27.04.2016 in Köln stattfinden wird. In diesem Zusammenhang benannten die Mitglieder ihre individuellen ‚Wunsch‘-Themen oder Trends, deren Vertiefung im Rahmen der SDW 2016 aus ihrer Sicht attraktiv ist. Wie in den vergangenen Jahren wird wieder ein PreEvent der Net!IT am Vorabend der SDW2016 stattfinden. 26.01.2016: Besuch beim Gewinner des Service Globes 2015 EnBW in Karlsruhe. In Anbetracht der positiven Kassenlage des Vereins schlägt Benjamin Späth vor, z. B. für die nächste SME einen „Starreferent“ zu engagieren. Es besteht Konsens, dass nach den bisherigen erfolgreichen Veranstaltungen auch für 2016 wieder ein SME geplant werden soll. Die Anreise nach Langenburg wurde allerdings von einigen Teilnehmern als beschwerlich bewertet (Lage des Veranstaltungsortes). Der Vorstand nimmt Hinweise für einen alternativen Veranstaltungsort für das SME 2016 entgegen. <i>Vorbehaltlich einer durch die Mitglieder vorzutragenden Alternative hat der Vorstand mit dem Mawell Resort in Langenburg im Nachgang zur MGW bereits eine Reservierung für den 22./23.09.2016 vorgenommen.</i> Für die Gestaltung und Betreuung der Net!IT-Webseite werden nach wie vor engagierte Mitglieder gesucht. 	
11.	Anträge der Mitglieder <ul style="list-style-type: none"> Schriftliche Anträge zur MGW lagen nicht vor 	
12.	Allgemeines / Fragen <ul style="list-style-type: none"> keine Wortmeldungen 	

Eva-Maria Zeckey