

1. Teilnehmer

	Teilnahme	Bemerkung	Protokoll
Dieter Andreschak	X		
Vanessa Krämer	X		
Stefanie Lang	X		
Christoph Meya	X		
Michael Niekut	X		
Klaus Schmieg (ab 18:50 h)	X		
Stephan Schramm	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 04.05.2011 Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2011 Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Ausblick / Planung / Überlegungen der Aktivitäten 2012 Anträge der Mitglieder Allgemeines / Fragen 	vgl. Folien MGV aus 2012
2.	Begrüßung durch den Präsidenten <ul style="list-style-type: none"> Heinz Watermann begrüßte die Mitglieder in den Räumlichkeiten des Hotel Hilton in Bonn 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, Gerhard Nüßlein - ohne Stimmrecht). 	
3.	Protokoll der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2010 <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 aus 2011 wurde im Konsens verabschiedet. 	

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./Quelle
4.	Bericht des Vorstands <ul style="list-style-type: none"> Stephan Schramm erläuterte die seit der MGV aus 2011 stattgefundenen Veranstaltungen – u. a. beim Service Globe Gewinner EnBW in Karlsruhe und steel-with-pride-Veranstaltung bei der Teleperformance in Dortmund. Die aus dem Kreise der Mitglieder initiierte Umfrage unter den Mitgliedern, ob seitens Net!IT eine eigene Veranstaltung als Alternative zur SDW geplant und durchgeführt werden soll, wurde online durchgeführt. Die von Seiten des Vorstands als notwendig erklärte 2/3 Mehrheit für das Votum einer eigenen Veranstaltung wurde nicht erreicht. Daher wurden die Vorbereitungen zur „Service Desk World 2012 (in Zusammenarbeit mit Euroforum) – wie auch in den vergangenen Jahren - durch Fachbeirat bzw. Net!IT-Mitglieder inhaltlich begleitet. Die Auswahl der Gewinner für den Service Globe 2012 wurde durch Vor-Ort-Besuche fachlich-inhaltlich durch Stephan Schramm und Reiner Zietlow durchgeführt. Die Kosten für das von Net!IT organisierte PreEvent am Vorabend der SDW2011 wurden von Euroforum übernommen. Auch 2012 wurde das PreEvent am 23.04. durch Euroforum wieder finanziell unterstützt. 	vgl. Folien MGV aus 2012, S. 4
5.	Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2011 <ul style="list-style-type: none"> Der Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2011 stand unter dem Motto „Unsere Kasse bleibt auf stabilem Wachstumspfad“ und umfasste <ul style="list-style-type: none"> alle Konti des Vereins (Festgeld- und Girokonto) Darstellung/Erläuterung zu allen Einnahmen- und Ausgabenpositionen Darstellung der Saldierung Bericht zur Zahlungsmoral bei der Entrichtung der Mitgliedsbeiträge Ausblick auf das folgende / laufende Geschäftsjahr Der Verein verfügte zum Stichtag 31.12.11 über einen saldierten Gesamt-Kontostand von € 16.791,47 (Girokonto: € 10.687,52 / Festgeldkonto: € 6.103,95). Dem Verein gehörten im Jahr 2011 46 Mitglieder an: 30 Mitglieder haben ihren Beitrag in 2011 entrichtet, 2 Mitgliedsbeiträge gingen 2012 ein, 12 MG-Beiträge sind noch offen, 2 Mitgliedschaften resultieren aus der Verleihung des Service Globe 2011. 7 Mitglieder sind 2011 neu hinzugekommen. Der Verein ist seit 2010 nicht mehr umsatzsteuerpflichtig und hat gemäß Körperschaftssteuerbescheid 2011 keine Zahllast. Auf die Frage des Schatzmeisters, ob noch Fragen zu den Folien und seinen Erläuterungen bestehen, erfolgten keinerlei Wortmeldungen. 	vgl. Folien MGV aus 2012, S. 5-9

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./Quelle
6.	Bericht der Kassenprüfer <ul style="list-style-type: none"> Da beide Kassenprüfer (Yves Carau und Timo Metzger) nicht persönlich bei der MGV anwesend waren, verlas Michael Niekut deren schriftlich vorliegende Stellungnahme. Beide Kassenprüfer bestätigten nach Durchführung der Prüfung die Korrektheit der Kassenführung für das Geschäftsjahr 2011. Der Vorstand und die anwesenden Mitglieder sprechen den Kassenprüfern ihren Dank für die wahrgenommene Tätigkeit aus. Der Schatzmeister wurde für das Geschäftsjahr 2011 durch die Mitglieder entlastet. 	vgl. Stellungnahme der Kassenprüfer im Anhang zum Protokoll
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 2011 formell entlastet. 	
8.	Ausblick / Planungen der Aktivitäten 2012 <ul style="list-style-type: none"> Zur aktuellen SDW2011 findet wie in den vergangenen Jahren auch wieder ein PreEvent im Anschluss an die MGV der Net!IT statt. Im Nachgang zu der steel-with-pride-Veranstaltung aus Januar 2012 zum Thema „UHD im Zeichen von Virtualisierung und Collaboration“ und der Schilderung der Ausgangslage bei BMW durch Johannes Weiß soll das Thema vertieft werden. Dementsprechend wird eine Umfrage zum Thema BYOD erarbeitet, deren Ergebnisse im Rahmen einer Folgeveranstaltung vorgestellt und ggf. auch der Fachpresse zugänglich gemacht werden sollen. Da immer wieder mitteilenswerte Erfahrungen rund um den Einsatz von ITSM-Tools gemacht werden und sowohl Auswahlprozesse als auch Einführungsprojekte auf großes Interesse bei den Mitgliedern stoßen, wird Michael Niekut einen Vorschlag für eine Umfrage unter den Net!IT-Mitgliedern zum Thema ausarbeiten. Wie auch bereits in den vergangenen Jahren ist es Ziel, einen Vor-Ort-Termin für Net!IT-Mitglieder beim Gewinner des Service Globe 2012 zu vereinbaren. Auf Anregung aus dem Mitgliederkreis wird der Vorstand einen konkreten Vorschlag für einen „Event- bzw. Wochenend-Termin“ ausarbeiten. Zu einer solchen Veranstaltung können dann ggf. externe Spezialisten aus dem ITSM-Umfeld oder auch Hersteller eingeladen werden. Zwei Veranstaltungsoptionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> Freitag Fachthemen / Samstag Ausklang Sonntag Anreise bzw. ComeTogether / Montag Fachthemen Seitens der österreichischen CON.ECT liegt eine Anfrage zur Kooperation mit Net!IT vor. Der Vorstand prüft derzeit, welche Vorteile sich daraus für Mitglieder etwa bei der Teilnahme an ITSM-Veranstaltungen oder Kongressen/Tagungen ergeben und wird die Mitglieder entsprechend informieren. 	Vorstand St. Schramm M. Niekut Vor-Ort-Termin: Vorstand WE: Vorstand (und Christoph Meya) Conect: Vorstand
9.	Anträge der Mitglieder <ul style="list-style-type: none"> Keine 	

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./ Quelle
10.	Allgemeines / Fragen <ul style="list-style-type: none">Bei allen Teilnehmern der MGV bestand Konsens, dass sich aufgrund neuer technologischer Entwicklungen, BYOD, Cloud Computing, Generationswechsel bei den IT-Mitarbeitern und IT-Usern (Stichwort „Digital Natives“) aktuell in den Unternehmen vieles verändert und dass der Themenkomplex „Service und Support“ neue und spannende Herausforderungen für alle Net!IT-Mitglieder bietet. Insofern wird der fachliche Erfahrungsaustausch auf Leitungsebene in Zukunft von noch größerer Bedeutung werden.	

Eva-Maria Zeckey

Anlage zum Protokoll: Kopie des Kassenprüfberichts

Kassenprüfbericht 2011

net!IT – Netzwerk für IT Service Management e.V.

Die Kassenprüfung für das Jahr 2011 für den Verein "Netzwerk für IT Service Management e.V. (net!IT)" fand in den Wochen vom 09.04.2012 bis 20.04.2012 statt und wurde von den in der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfern (Yves Carau, Beckingen und Timo Metzger, Coburg) durchgeführt.

Dabei wurden die vorgelegten Unterlagen und die Belegordner eingesehen und stichprobenartige Kontrollen vorgenommen.

Die Belege wurden insgesamt zur Verfügung gestellt. Die Belege stimmten bei stichprobenartiger Überprüfung mit den Einzelangaben in den Konten überein. Die Belegablage ist übersichtlich und zeitlich zutreffend geordnet.

Die Kontostände der Bankauszüge und die Bestände des Kassenbuches stimmen mit den vorgetragenen Salden überein.

Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Es bestehen nach dem festgestellten Ergebnis der Prüfung keine Bedenken, dem Vorstand und der Kassenverwaltung die Entlastung zu erteilen.

Beckingen, den 15.04.2012


Yves Carau

Coburg, den 17.04.2012


Timo Metzger