

1. Teilnehmer

| | Teilnahme | Bemerkung | Protokoll |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| Dieter Andreschak | X | | |
| Martin Huth | X | | |
| Vanessa Krämer | X | | |
| Christoph Meya | X | | |
| Klaus Schmieg | X | | |
| Stephan Schramm | X | | |
| Heinz Watermann | X | Leiter Meeting | |
| Eva-Maria Zeckey | X | | X |

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 19.11.2008 Bericht des Vorstands Bericht des Schatzmeisters Bericht der Kassenprüfer Entlastung des Vorstands Ausblick / Planung der Aktivitäten 2010 Anträge der Mitglieder Allgemeines / Fragen | vgl. Folien MGV 2009, S. 2 |
| 2. | Begrüßung durch den Präsidenten <ul style="list-style-type: none"> <u>Heinz Watermann</u> begrüßte die Mitglieder in den Räumlichkeiten der memotech Schäfer & Meya GmbH in Wermelskirchen und eröffnete die Mitgliederversammlung Als Protokollführer wurde <u>Eva-Maria Zeckey</u> vorgeschlagen und ohne Gegenstimmen ernannt. | |
| 3. | Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19.11.2008 <ul style="list-style-type: none"> Die Frage des Versammlungsleiters nach ergänzenden Anmerkungen oder Hinweisen zum Protokoll 2008 blieb ohne Wortmeldungen. Das Protokoll der MGV aus 2008 wurde mit 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen verabschiedet. | vgl. Folien MGV 2009, S. 3 |

| Nr. | Thema/Beschreibung | Verantwortl./ Quelle |
|-----|--|--|
| 4. | <p>Bericht des Vorstands</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederanzahl 2008: 51 Mitglieder 2 Mitglieder haben gekündigt, 2 neue Mitglieder haben sich neu angemeldet. Per Vorstandbeschluss wurde 5 Mitgliedern durch Net!IT per Ende 2008 gekündigt, da keine Mitgliedsbeiträge mehr gezahlt wurden. • Net!IT-Veranstaltung bei BMW in München Der Net!IT-Termin am 13.06.2008 bei BMW mit Besuch der BMW World sowie eines Werks wurde seitens aller Teilnehmer als sehr informative und gelungene Veranstaltung bewertet. • Die Vorbereitungen zur „Service Desk World 2009“ (in Zusammenarbeit mit informa – ehemals Euroforum) wurden – wie auch in den vergangenen Jahren - durch Fachbeirat bzw. Net!IT-Mitglieder inhaltlich begleitet. Die Resonanz der Teilnehmer war wiederholt sehr positiv. Die Kommentare zur Veranstaltung wurden mit der Einladung zur MGV allen Mitgliedern zugesendet. • Die Kosten für das von Net!IT organisierte PreEvent am Vorabend wurden von informa übernommen. • Auch 2010 wird die Service Desk World wieder von Mitgliedern der Net!IT im Rahmen der Fachbeiratsmitgliedschaft aktiv mitgestaltet. Gerne werden noch Themen bzw. inhaltliche Interessen, die seitens der Net!IT-Mitglieder eingebracht werden, berücksichtigt. • Die Umfrageergebnisse der Mitgliederbefragung im Vorfeld zur diesjährigen MGV werden gemeinsam mit dem Protokoll versendet – Net!IT dankt an dieser Stelle der Firma Cordaware für die Zurverfügungstellung der Umfrage-Plattform und die damit verbundenen Aufwände. 8 von 51 Mitgliedern haben sich an der Mitgliederbefragung beteiligt, welche je Mitglied einen Zeitaufwand von ca. 3-10 Minuten bedeuteten, | <p>vgl. Folien MGV 2009, S. 10</p> |

| Nr. | Thema/Beschreibung | Verantwortl./ Quelle |
|-----|--|---------------------------------|
| 5. | Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2008 <ul style="list-style-type: none"> Der Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2008 (01.01.2008-31.12.2008) umfasst <ul style="list-style-type: none"> alle Konti Vereins (Festgeld- und Girokonto) Darstellung/Erläuterung zu allen Einnahmen- und Ausgabenpositionen Darstellung der Saldierung Bericht zur Mitgliederentwicklung sowie zur Zahlungsmoral bezogen auf die Mitgliedsbeiträge Ausblick auf das folgende / laufende Geschäftsjahr Der Verein verfügte zum Stichtag 31.12.08 über einen saldierten Gesamt-Kontostand von € 13.642,44. Aus dem Jahr 2008 ist noch 1 Mitgliedsbeitrag offen Für 2009 sind zum aktuellen Zeitpunkt noch 7 Mitgliedsbeiträge offen Auf die Frage des Schatzmeisters, ob noch Fragen zu den Folien und seinen Erläuterungen bestehen, erfolgten keinerlei Wortmeldungen. | vgl. Folien MGV 2009, S. 6ff |
| 5. | Bericht der Kassenprüfer <ul style="list-style-type: none"> Beide Kassenprüfer bestätigten nach Durchführung der Prüfung die Korrektheit der Kassenführung für das Geschäftsjahr 2008. Auf Antrag der Kassenprüfer wurde mit eigener Enthaltung der Schatzmeister für das Geschäftsjahr 2008 durch die Mitglieder entlastet. Der Vorstand und die anwesenden Mitglieder sprechen den Kassenprüfern <u>Dieter Andreschak</u> sowie <u>Christoph Meya</u> ihren Dank für die wahrgenommene Tätigkeit aus. | |
| 6. | 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 2008 formell entlastet. | |

| Nr. | Thema/Beschreibung | Verantwortl./ Quelle |
|-----|---|-------------------------|
| 7. | <p>Ausblick / Planungen der Aktivitäten 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2010 wird die Service Desk World (ehemals Help Desk World) zum 16. Mal in Köln stattfinden. Voraussichtlicher Termin: 18./19. Mai 2010. Auch hierzu wird wie in den vergangenen Jahren wieder ein PreEvent seitens Net!IT geplant. • Aufgrund der Umfrageergebnisse der Mitgliederbefragung im Vorfeld zur MGV und der permanenten Aktualität des Themas wird ein Arbeitskreis zum Thema Kosten- und Leistungsbenchmarking' etabliert. Die Leitung des AK übernimmt <u>Stephan Schramm</u>. • Zur Sicherstellung der Aktualität der Mitgliederdaten wird eine Umfrage an alle aktuell aktiven Mitglieder versendet, die die Möglichkeit bietet, z. B. aufgrund eines Positions- oder Firmenwechsels eine Nachfolgemitgliedschaft zu benennen. Verantwortlich für die Durchführung dieser Umfrage ist <u>Eva-Maria Zeckey</u>. • Vom 16.-19. März 2010 findet in Orlando, Florida die „World Conference of Technical Service & Support“ (Pendant zu den Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum wie z. B. Service Desk World und Service Desk Forum) statt. Weiterführende Informationen hierzu unter http://www.thinkhdi.com/hdi2010. Die sehr guten Erfahrungen der bei der MGV anwesenden Net!IT-Mitglieder mit dieser Veranstaltung führten nach intensiver Diskussion zu dem unter Punkt 8 dieses Protokolls erläuterten Antrag. • Im Kontext „Steel-Veranstaltungen“ wird <u>Heinz Watermann</u> im April oder September 2010 eine Veranstaltung zum Thema „Automation und Betriebsmonitoring“ in den Räumlichkeiten der Metro, Düsseldorf anbieten. Zu dieser Veranstaltung wird eine separate Einladung erfolgen. | |

| Nr. | Thema/Beschreibung | Verantwortl./ Quelle |
|-----|---|--|
| 8. | <p>Anträge der Mitglieder</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Nachgang zu den Ausführungen des Schatzmeisters wurde durch <u>Heinz Watermann</u> folgender Antrag gestellt: „Beantragung der Umsatzsteuerbefreiung für den Verein Net!IT beim zuständigen Finanzamt“ – Dieser Antrag kann nach 5-jährigem Vereinsbestehen gestellt werden, sofern nachweislich keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen erbracht werden. <p>Der Antrag wurde einstimmig angenommen und verabschiedet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Antrag auf Aufbau einer Net!IT-Community in XING wurde eingehend diskutiert und mit 6 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Begründung: Grundsätzlich verfügt der Verein über eine eigene Homepage (www.net-it.info). Diese bietet bereits Community-Funktionen (Forum) und wird im Nachgang zur MGV mit dem Ziel der Wiederbelebung aktualisiert und überarbeitet. Verantwortlich für die Umsetzung ist <u>Vanessa Krämer</u>. Antrag zur finanziellen Unterstützung von Net!IT-Mitgliedern für die Teilnahme an der „World Conference of Technical Service & Support“ gemäß der nachfolgend beschriebenen Verfahrensregeln: <ul style="list-style-type: none"> Net!IT stellt max. € 8.000 aus dem Vereinsvermögen für die persönliche Teilnahme an der Veranstaltung zur Verfügung Der Zuschuss pro Mitglied beträgt maximal € 1.000 wobei folgende Voraussetzungen gelten: <ul style="list-style-type: none"> Die Mitgliedschaft muss zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung aus 2009 bestehen Das Mitglied muss alle Mitgliedsbeiträge ordentlich entrichtet haben Eine Übertragung der personengebundenen Mitgliedschaft ist ausgeschlossen Das/die teilnehmende/n Mitglieder erklären sich bereit, für Net!IT im Rahmen der SDW 2010 einen Erfahrungsbericht abzugeben bzw. diesen zu präsentieren. Werden mehr als acht Anträge gestellt, wird der zur Verfügung stehende Betrag paritätisch aufgeteilt und verwendet Meldeschluss für die Teilnahme: 15.01.2010 Kontaktperson: <u>Christoph Meya</u>, memotech (mailto: christoph.meya@memotech.net) <p>Dem Antrag zur Verwendung des Vereinsvermögens wurde unter bewusstem Verzicht auf Form und Fristen aller teilnehmenden Mitglieder durch die Teilnehmer der Mitgliederversammlung einstimmig zugestimmt.</p> | <p>vgl. Folien MGV 2009, S. 15</p> |

| Nr. | Thema/Beschreibung | Verantwortl./ Quelle |
|-----|---|-------------------------|
| 9. | Allgemeines / Fragen <ul style="list-style-type: none">• Entfällt | |
| 10. | Termine <ul style="list-style-type: none">• Termin Mitgliederversammlung 2010 04.11.2010 – Gastgeber: <u>Klaus Schmieg</u>, Schwäbisch Hall• Ferner jene unter Kapitel 7. und 8. genannten Veranstaltungen und Aktivitäten | |

Eva-Maria Zeckey