

## 1. Teilnehmer

	Teilnahme	Bemerkung	Protokoll
Marilla Bax	X		
Frederic Bleck	X		
Oliver Bollmann	X		
Yves Carau	X	Kassenprüfer	
Michael Grünschloß	X		
Christiane Helsper	X		
Martin Huth	X		
Dörte Jaskotka	X		
Vanessa Krämer	X		
Lutz Krüdwagen	X	ab 13:30 Uhr	
Martin Lange	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
1.	<b>Vorstellung der Tagesordnung / Agenda</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrüßung durch den Präsidenten</li> <li>2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16.April.2013 (nachzulesen unter <a href="http://www.net-it.info">www.net-it.info</a>)</li> <li>3. Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013</li> <li>4. Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2013</li> <li>5. Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2013</li> <li>6. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013</li> <li>7. Ausblick / Planung / Überlegungen der Aktivitäten 2014/2015</li> <li>8. Anträge der Mitglieder</li> <li>9. Allgemeines / Fragen</li> </ol>	vgl. Folien MGV 2014
2.	<b>Begrüßung durch den Präsidenten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heinz Watermann begrüßte die Mitglieder in den Räumlichkeiten des Mawell Resort Hotels in Langenburg und eröffnete die MGV 2014.</li> <li>• Eine entsprechende Einladung wurde satzungsgemäß/fristgerecht versendet.</li> <li>• Ergänzungs- oder Änderungswünsche zur Tagesordnung lagen nicht vor.</li> </ul>	

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./Quelle
3.	<b>Protokoll der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2013</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Frage des Versammlungsleiters nach ergänzenden Anmerkungen oder Hinweisen zum vorgelegten Protokoll blieb ohne Wortmeldungen. Das Protokoll der MGV 2013 wurde im Konsens verabschiedet.</li> </ul>	Vgl. Protokoll der MGV 2013
4.	<b>Bericht des Vorstands</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Heinz Watermann würdigt in einem Rückblick das 10-jährige Bestehen des Vereins, dessen Gründung am 03.02.2004 stattfand.</li> <li>Stephan Schramm erläuterte die seit der MGV 2013 stattgefundenen Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>16.04.2013: PreEvent am Vorabend der Service Desk World 2013</li> <li>19.06.2013: Besuch des Service Globe Winners Bayerischer Rundfunk</li> <li>Sommer 2013: Durchführung einer Umfrage zu ITSM Tools</li> <li>07./09.11.2013 Service Management Event der net!IT im Schloss Romrod bei Alsfeld</li> <li>28.01.2014: Besuch Service Globe Gewinner adidas</li> <li>18./19.09.2014: Service Management Event der net!IT im Mawell Resort in Langenburg</li> </ul> </li> <li>Die Vorbereitungen zur Jahrestagung „Service Desk World 2014“ (in Zusammenarbeit mit Euroforum) – wurde wie auch in den vergangenen Jahren - durch Fachbeirat bzw. Net!IT-Mitglieder inhaltlich begleitet.</li> </ul> <p>Die Auswahl der Gewinner für den Service Globe 2013 wurde durch Vor-Ort-Besuche fachlich-inhaltlich durchgeführt.</p>	Vgl. Folien zur MGV 2014
5.	<b>Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2013</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2013 stand unter dem Motto „Ein Jahr des Wachstums: moderat mitgliederseitig, deutlich auf Ertrags- und Vermögensseite“ und umfasste <ul style="list-style-type: none"> <li>alle Konti des Vereins (Festgeld- und Girokonto)</li> <li>Darstellung/Erläuterung zu allen Einnahmen- und Ausgabenpositionen</li> <li>Saldorechnung</li> <li>Bericht zur Zahlungsmoral bei der Entrichtung der Mitgliedsbeiträge</li> <li>Ausblick auf das folgende / laufende Geschäftsjahr</li> </ul> </li> <li>Der Jahresgewinn für 2013 beträgt <b>€1.695,12</b></li> <li>Der Verein verfügte zum Stichtag 31.12.2013 über einen saldierten Gesamt-Kontostand von <b>€ 15.947,74</b> (Girokonto: € 9.817,70 / Festgeldkonto: € 6.130,04)</li> <li>Dem Verein gehörten per Stand 18.08.2014 58 aktive Mitglieder an: <ul style="list-style-type: none"> <li>10 Mitgliedern wurde per Vorstandsbeschluss gekündigt</li> <li>Es stehen noch 57 offene Mitgliedsbeiträge wie folgt aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>23 x 2014</li> <li>17 x 2013</li> <li>8 x 2012</li> <li>4 x 2011</li> <li>5 x 2010</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	vgl. Folien MGV 2014

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./Quelle
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf Nachfrage erfolgten keine Fragen oder Wortmeldungen zu den Erläuterungen des Schatzmeisters.</li> </ul>	
6.	<b>Rückblick SMW Romrod 2013</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stephan Schramm erläuterte die im Rahmen des SME 2013 in Romrod besprochenen Themen und gefassten Beschlüsse. Das Protokoll verweist auf die Auflistung der einzelnen Themen auf den Folien 16/17/18 der MG2014.</li> </ul>	vgl. Folien MG2014
7.	<b>Bericht der Kassenprüfer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beide Kassenprüfer bestätigten nach Durchführung der Prüfung die Korrektheit der Kassenführung für das Geschäftsjahr 2013.</li> <li>Keine Fragen zum Kassenprüfbericht seitens der Mitglieder.</li> <li>Der Vorstand und die anwesenden Mitglieder sprechen den Kassenprüfern ihren Dank für die wahrgenommene Tätigkeit aus.</li> </ul>	
8.	<b>Entlastung des Vorstands</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit 4 Enthaltungen (eigene und Kassenprüfer) wurde der Vorstand des Vereins durch die anwesenden Mitglieder für die Amtszeit 2013 formell entlastet.</li> </ul>	
9.	<b>Ausblick / Planungen der Aktivitäten 2014/15</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Frederic Bleck informiert, dass die Service Desk World 2015 im Hotel Pullmann Cologne am 21./22.04.2015 stattfinden wird.</li> <li>Wie in den vergangenen Jahren wird auch wieder ein PreEvent der Net!IT am Vorabend der SDW2015 stattfinden.</li> <li>Ein Besuch beim Service Globe Gewinner 2014 wird Anfang 2015 geplant. Konkreter Vorschlag aus dem Teilnehmerkreis: 27.01.15.</li> <li>Wie auch bereits in den vergangenen Jahren Usus, wird versucht, einen Vor-Ort-Termin für Net!IT-Mitglieder beim Gewinner des Service Globe 2014 zu vereinbaren.</li> <li>Nach den bisher erfolgreichen SME-Veranstaltungen in Romrod und Langenburg besteht Einigkeit, dass Net!IT auch in 2015 wieder einen solchen Termin plant und anbietet. Der Vorstand versendet für den Zeitraum September/Oktober 2015 Terminvorschläge.</li> <li>Für die MG2015 standen zwei Termine zur Diskussion: Vorabend der SDW2015 vs. SME2015. Es wurde per Abstimmung entschieden, die MG2015 an den Termin des SME2015 zu koppeln (13 Stimmen pro / 3 Enthaltungen)</li> <li>Heinz Watermann und Eva-Maria Zeckey legen mit Ablauf der Wahlperiode ihre Ämter nieder und werden bei der Wahl des Vorstandes bei der nächsten MG2015 nicht mehr zur Verfügung stehen.</li> <li>Zur Gewinnung weiterer Mitglieder wurden in Ergänzung zu den in Romrod entwickelten Vorschlägen noch folgende Maßnahmen und Fragen diskutiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wiederbelebung/Stärkung von Net!IT-Arbeitsgruppen mit ITSM-Themen</li> <li>Initiierung einer Ausbildungsinstanz „Net!IT-Akademie“. Dieser Vorschlag wird durch Marilla Bax und Michael Grünschloß vertieft. Gesucht wird in diesem Zusammenhang noch ein weiterer interessierter Ansprechpartner bzw. Net!IT-ler aus</li> </ul> </li> </ul>	

Nr.	Thema/Beschreibung	Verantwortl./ Quelle
	<p>einem Unternehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gegenseitige Besuche auf Mitarbeiterebene innerhalb der Mitgliedsunternehmen</li> <li>○ Ist der Net!IT-Slogan „Erfahrungsaustausch auf Managementebene“ noch zeitgemäß oder kann es wirkungsvoller sein, auch Mitarbeiter/Agenten von Serviceorganisationen anzusprechen?</li> </ul>	
10.	<p><b>Anträge der Mitglieder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schriftliche Anträge zur MGV lagen nicht vor</li> </ul> <p><b>Antrag des Vorstands: Wahl eines zweiten Kassenprüfers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch das Ausscheiden des Kassenprüfers Timo Metzger wird die Neuwahl eines Nachfolgers erforderlich. Die anschließende Wahl ergab folgendes Ergebnis: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10 Stimmen : Frederic Bleck</li> <li>○ 3 Stimmen: Marilla Bax</li> <li>○ 3 Enthaltungen</li> </ul> </li> </ul> <p>Frederic Bleck nimmt die Wahl zum Kassenprüfer an.</p>	
11.	<p><b>Allgemeines / Fragen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Wortmeldungen</li> </ul>	

Eva-Maria Zeckey