

Verein zur Unterstützung der digitalen Transformation e.V.

Ergebnis-Protokoll

der ordentlichen Mitgliederversammlung am 16. November 2019 von 11:00 bis 12:00 Uhr in Bernried

An der Mitgliederversammlung haben vier Mitglieder teilgenommen:

- Hans-Jörg Vohl (persönlich)
- Christian Peter Huber (via Skype)
- Dr. Michael Schad (telefonisch)
- Udo W. Doege (telefonisch)

Der Kassenprüfer Rudolf Pöpl sowie die Herren Patrik Neis und Holger Martens waren schriftlich entschuldigt.

1. Begrüßung, Vorstellung und Festlegung der Protokollführung

Der Versammlungsleiter begrüßt die Teilnehmer und stellt fest, dass satzungsgemäß eingeladen worden ist und die Versammlung beschlussfähig ist. Zum Protokollführer wurden Hans-Jörg Vohl und C. Peter Huber bestimmt.

2. Stimmrecht für Teilnehmer über Skype und Telefon

Es wird bestätigt, dass für Mitglieder lt. Satzungsänderung vom 14.07.2018 die Teilnahme an der Mitgliederversammlung über Skype zulässig ist und das Stimmrecht auf diese Weise ausgeübt werden kann, wenn eine erfolgreiche Akkreditierung über den Mitgliederbereich im Internet vorgenommen wurde. Diese Änderung wird in die Satzung übernommen. Die Änderung wird einstimmig angenommen.

3. Bericht des Vorstands

Der Verein hat gegenwärtig 19 Mitglieder. Folgende Aktivitäten wurden u.a. seit der letzten Versammlung im Juli 2018 umgesetzt:

- Ergänzung der Satzung zum Stimmrecht und Datenschutz
- Abfrage zur internen Weitergabe der eigenen Profil-Informationen zur Vernetzung (im Profil)
- Ergänzungen Website um diverse aktuelle Beiträge
- Ergänzung der Website um Share-Buttons und die DSGVO-konforme Möglichkeit Cookies zu akzeptieren
- Technische Umstellungen auf PHP 7.0 von allen Plug-ins einschließlich der für den Verein entwickelten Datenbanken für die digitalen Lösungen und Experten im Mitgliederbereich

- Unterstützung als Kooperationspartner der Business Digital in Leipzig im Juli 2019
<https://businessdigitalmesse.de/>
- Sponsoring und Entsendung eines Teilnehmers zu einer Veranstaltung an der WU in Wien „Legal-Tech-Anwendungen in der Praxis“ <https://www.remep.net/>
- Ausscheiden von zwei Vorstandsmitgliedern
- Vorbereitung von Kontakten zu Bundesministerien / Bundeskanzleramt

Insgesamt ist Entwicklung des Vereins weiter weit vom Aufbau einer dynamischen und selbst wachsenden Plattform entfernt. Das ist aus Sicht des Vorstandes vor allem zwei Tatsachen geschuldet:

1. Einerseits weil sich Multiplikatoren zurückhaltend verhalten, da sie befürchten, dass die Form der Beratung durch den Verein nicht unabhängig ist oder dass sie diese Unabhängigkeit nicht prüfen können.
2. Der zweite Grund liegt in einer extrem guten beruflichen Auslastung aller Beteiligten Mitglieder und Vorstände. Die Prioritäten liegen bei allen Beratern oder Führungspersonen in Linienunternehmen doch zunächst bei der Erfüllung von Kundenwünschen. Vor diesem Hintergrund sind die Belange des Vereins in Zeiten der hohen Kundennachfrage sekundär.

4. Aussetzung der Mitgliedsbeiträge für ein Jahr

Der Vorschlag die Mitgliedsbeiträge im Kalenderjahr 2019 wegen der verminderten Tätigkeiten auszusetzen wird einstimmig angenommen.

5. Ergebnis der Kassenprüfung

Das Ergebnis der Buchhaltung 2019 wurde von Peter Huber vorgestellt. Das Ergebnis der Buchhaltung wurde im Rahmen der Kassenprüfung von Dr. Michael Schad und Rudolf Pöppel bestätigt, es gab keine Auffälligkeiten.

Das unterschriebene Protokoll der Kassenprüfung liegt diesem Protokoll bei.

6. Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wurde auf Empfehlung der Kassenprüfer bei zwei Enthaltungen (der amtierenden Vorstände) für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.

7. Reduzierung des Vorstands auf drei Personen

Es wird einstimmig beschlossen den künftigen Vorstand auf drei Personen einschließlich Kassenwart zu reduzieren. Damit ist eine Satzungsänderung verbunden.

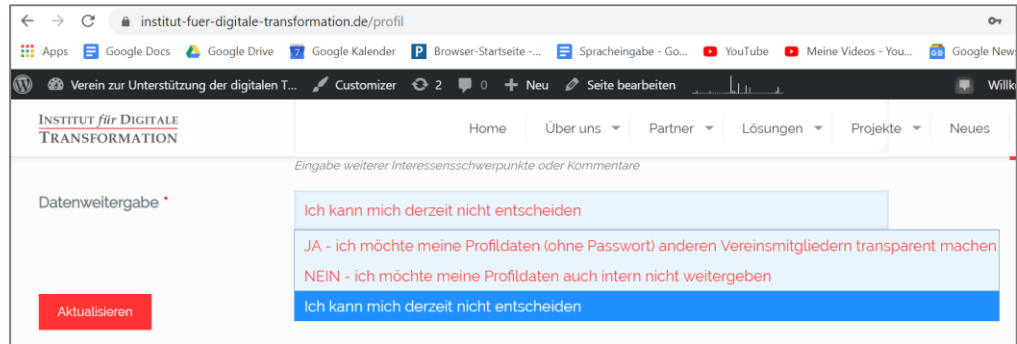
8. Wahl des neuen Vorstands

Bei der Neuwahl wird der Vorstand wie folgt besetzt:

- I. 1. Vorstand: Hans-Jörg Vohl (drei Ja-Stimmen, eine Enthaltung)
- II. 2. Vorstand: Udo W. Doege (drei Ja-Stimmen, eine Enthaltung)
- III. 3. Vorstand und Kassenwart: Christian Peter Huber (drei Ja-Stimmen, eine Enthaltung)

9. Ziele für das kommende Jahr: Diskussion und Beschluss

- Die Struktur der Homepage soll weiter vereinfacht werden.
- Die Mitgliederwerbung soll verstärkt werden: Qualität soll jedoch vor Quantität gehen. Hier sind alle Mitglieder aufgefordert passende neue Mitglieder zu werben.
- Um den Kontakt der Mitglieder untereinander weiter zu regeln, soll die Opt-In-Funktion zur Zustimmung der internen Weitergabe des Profils, der Lösungen und der Experten im Mitgliederbereich aktiv beworben werden.



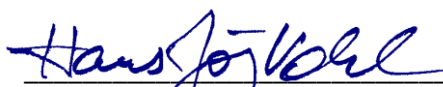
- Der Einsatz von Google Analytics ist eingerichtet und soll konsequent zur Weiterentwicklung von Inhalten genutzt werden.
- Alle Mitglieder sind weiter aufgefordert, relevante Beiträge für unseren Blog in den verschiedenen Kategorien (Neues, Projekte) zur Digitalisierung zu liefern, sie werden umgehend online gestellt. Im Blog sollten das Thema und die Lösung zur Digitalisierung im Vordergrund stehen. Eigenwerbung soll diskret gehalten werden. Blogs eignen sich hervorragend um Aufmerksamkeit für die Webseite und somit für die Belange des Vereins zu erzeugen.
- Der Vorstand verfolgt Maßnahmen zu umgehenden Suche nach einem Sponsor für die signifikante Verbreiterung der Plattform und plant schnellstmöglich den Kontakt zur Staatsministerin für Digitalisierung und dem „Hessischen Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung“ aufzunehmen. Peter Huber informiert sich über die Vor- und Nachteile einer Stiftung.

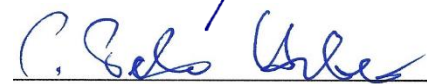
Die Vorschläge werden einstimmig angenommen. Die nächste Vorstandssitzung ist für den 21. November von 10:00 bis 12:00 Uhr geplant.

10. Verabschiedung

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 12 Uhr.

Bernried, den 21. November 2019


Hans-Jörg Vohl


Christian Peter Huber


Udo W. Doege