

**17. Mitgliederversammlung des
Vereins zur Förderung der Informatik
an der TU Kaiserslautern e. V. (FIT)**

17.03.2016

15:00 Uhr – 17:15 Uhr

Anwesende

Prof. Dr. Markus Nebel 1. Vorsitzender
Elke Boerner Stellvertretende Vorsitzende
Dr. Joachim Thees Schatzmeister
Weitere Mitglieder siehe beigefügte Liste

Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Mitteilungen und Anfragen
3. Nachtragshaushalt 2015
4. Rückblick auf das Jahr 2015
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
6. Umgang mit nicht mehr erreich- und debitierbaren Mitgliedern
7. Wahl des Vorstandes
8. Satzungsänderung: Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung bei Anwesenheit von zwei der drei Vorstandsmitgliedern
9. Wahl der Kassenprüfer für 2016
10. Ausblick auf das Jahr 2016
11. Finanzplanung/Haushalt für das Geschäftsjahr 2016
12. Verschiedenes

TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende, Herr Prof. Nebel, eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Laut Satzung ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn neben dem Vorstand mindestens fünf Mitglieder oder 25% der Mitglieder anwesend sind.

TOP 2 Mitteilungen und Anfragen

Frau Achilles wird den FIT e.V. zum 31.03.2016 nach fast dreijähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch hin verlassen. Der Vorstand bedankt sich sehr für die von ihr geleistete Arbeit. Ansonsten gibt es weder weitere Mitteilungen von Seiten des Vorstandes, noch Wortmeldungen seitens der anwesenden Mitglieder.

TOP 3 Nachtragshaushalt 2015

Aufgrund tariflicher Änderungen des Sozialversicherungsbeitrages muss der Haushalt für die Finanzierung der studentischen Hilfskraft von 6.200,00€ auf 6.245,03€ aufgestockt werden. Die anwesenden Mitglieder beschließen diesen Nachtrag einstimmig.

TOP 4 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2015

Entwicklung der Mitgliederzahlen

Seit 2014 verzeichnet der FIT einen weiteren Anstieg seiner Mitgliederzahl (161 Mitglieder: Stand Dezember 2014). Der Verein zählt mittlerweile 190 Mitglieder, davon 36 Firmen und 42 Studierende (Stand Dezember 2015), wodurch zusätzliche Einnahmen generiert werden können.

Bisherige Aktivitäten:

- Auszeichnung bestes Informatik-Abitur in den Jahren 2015 und 2016. In diesem Jahr wurden die Schülerinnen und Schüler mit einer Urkunde sowie einem Buchpreis geehrt. Geldpreise wurden nicht vergeben, da bis dato kein entsprechender Beschluss durch die Mitgliederversammlung vorlag.
- Auch in diesem Jahr war es dem FIT möglich das Buffet der Akademischen Jahresfeier des Fachbereiches auf Basis zweckgebundener Spenden zu finanzieren.
- Die Fahrt zur CeBit mit kostenloser Fahrt und Eintrittskarte für Studierende war auch in diesem Jahr ausgebucht. Dank der Spende von *msg systems ag* konnten Lunch-Bags gepackt und verteilt werden.
- In Kooperation mit dem AStA sowie dem Union Kino Kaiserslautern fand eine Filmreihe mit insgesamt vier Filmen statt. Für FIT-Mitglieder war diese Veranstaltung kostenlos. Die Senkung des Mitgliedsbeitrages von studentischen Mitgliedern (beschlossen in einer Sondersitzung im März 2015) auf 2,56€ hatte zur Folge, dass an den Filmaufführungen weitere studentische Mitglieder gewonnen werden konnten.
- Der FIT veranstaltete in Kooperation mit der *vwd group* einen Programmierwettbewerb (Hackathon) für Studierende.

- Finanzierung der Umstellung des elektronischen Schulbuchs „inf-Schule“ auf die neuesten Web-Technologien (unter anderem ein Responsive-Design) aus den zweckgebunden durch die Bayer AG gespendeten Mitteln.
- Mit dem inzwischen bewährten Konzept der Podiumsdiskussionen stieß der Informatik Praxistag auch in diesem Jahr auf eine positive Resonanz, sowohl bei den Firmenvertretern, als auch bei den Studierenden. Der 1. Vorsitzende Professor Nebel bedankt sich insbesondere für die hervorragende Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung bei seiner Assistentin Frau Achilles.
- Auch in diesem Jahr unterstützte der FIT diverse studentische Aktivitäten durch finanzielle Zuwendungen.
- Darüber hinaus fanden diverse Veranstaltungen unter dem Slogan „FIT4jobs“ statt (unter anderem ein Besuch aus dem Hause *SAP SE* an der TU Kaiserslautern, Exkursionen zu den Mitgliedsunternehmen *MOBOTIX AG*, *msg systems ag* und *vwd group* sowie ein Workshop bei unserem Firmenmitglied *Insiders Technologies GmbH*).

TOP 5 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Der Schatzmeister Dr. Thees stellt die Einnahmen des Vereins gemäß nachfolgender Tabelle vor.

Einnahmen 2015	Betrag (Euro)
Mitgliedsbeiträge Personen (inkl. Spenden)	5.198,25
Mitgliedsbeiträge Firmen	12.500,00
Zuwendungen AJF	1.750,00
Zweckgebundene Spenden (Lunchtüten CeBIT / Porto)	529,99
Spenden ohne Zweckbindung (Volksbank/Filmreihe)	580,00
Summe	20.558,24

Anschließend erläutert er die Ausgaben des Vereins im Jahr 2015 und die Details zu den Ausgaben aus dem Verfügungsrahmen des Vorstandes (siehe nachfolgende zwei Tabellen).

Ausgaben 2015	Betrag (Euro)	Bemerkungen
Ausstattungshilfen Schulen (3.000,-)	0,-	Er liegen Anfragen für 2016 vor!
Buchprojekt „inf-schule“ (3.347,27)	2.785,00	Spende Bayer AG
Fahrt zur CeBIT (1.600,-)	1.395,00	Preissteigerung Bus
Studentische Aktivitäten (2.000,-)	580,90	
Studentische Hilfskraft (6.200,-)	6.245,03	Gehalt, Nebenkosten
Filmreihe (1.000,-)	955,17	
Verfügung des Vorstandes (6.000,-)	807,11	Porto, 199,04 Beitragsrückerstattungen
Informatik Praxistag (1.500,-)	833,41	Werbematerialien, Messematerial
Mitgliedergewinnung und -pflege (2000,-)	0,-	
Unterstützung AJF (Hülse – 1.750,- Zuwendungen)	1.456,68	Buffet, Getränke
Stipendien (Hülse)	0,-	
Sonstige (Auszeichnung Abitur, Geldverkehr, Lunch CeBIT)	313,23	
Summe	15.371,53	

Abschließend präsentiert er die nachfolgend aufgeführte Jahresbilanz des Vereins und stellt fest, dass das Vermögen des Vereins im Kontext der laufenden jährlichen Einnahmen zu hoch im Sinne der Gemeinnützigkeit ist und im Laufe der nächsten zwei Jahren abgebaut werden sollte.

Konto	Betrag (Euro)
Kontostand am 31.12.2014	21.925,10
Einnahmen	20.558,24
Ausgaben	- 15.371,53
Bilanz 2015 (Buchungssaldo)	5.186,71
Kontostand zum 31.12.2015	27.111,81

Professor Madlener sowie Herr Wild beschreiben, wie sie die Kassenprüfung vorgenommen haben. Sie berichten, dass sämtliche Buchungen mit den hier präsentierten Zahlen übereinstimmen, dass die Bewegungen auf den Konten transparent nachvollzogen werden konnten und alle Ausgaben durch Beschlüsse der Mitgliederversammlung gedeckt sind. Die Barkasse wurde ebenfalls zum 17.03.2016 geprüft.

Der Vorstand wird durch einstimmigen Beschluss entlastet und bedankt sich bei den Kassenprüfern.

TOP 6 Umgang mit nicht mehr erreich- und debitierbaren Mitgliedern

Der Vorstand erläutert die im Vorjahr erstmals aufgetretene Problematik, dass die von Mitgliedern hinterlegte Bankverbindung ungültig ist und jeder Versuch der Kontaktaufnahme zwecks Korrektur scheiterte. Der Vorstand wird einstimmig dazu ermuntert, den Paragraphen 3, Abs. 4 der Vereinssatzung in Zukunft anzuwenden, entsprechende Mitglieder auszuschließen, wobei ihm die Möglichkeit des Verzichtes auf die entgangenen Einnahme eingeräumt wird.

TOP 7 Wahl des Vorstandes

Nicht alle Mitglieder des bisherigen Vorstandes sind in der Lage, erneut zu kandidieren. Um die Vorstandsposten bewerben sich Herr Dr. Gerhard Pews (1. Vorsitzender), Frau Elke Boerner (Stellvertretende Vorsitzende) und Herr Christian Bogner (Schatzmeister). Nachdem die Kandidaten durch Herrn Nebel vorgestellt wurden und sich selbst präsentiert haben, wurde die Mitgliederversammlung gebeten, etwaige weitere Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen, was jedoch ausblieb. Daraufhin wurde per Handzeichen abgestimmt und der neue Vorstand wird einstimmig bei drei Enthaltungen gewählt. Alle drei Kandidaten nahmen die Wahl an und bedankten sich für das in sie gesetzte Vertrauen.

Herr Dr. Pews übernimmt die Leitung der Mitgliederversammlung.

TOP 8 Satzungsänderung: Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung bei Anwesenheit von zwei der drei Vorstandsmitgliedern

Die Mitgliederversammlung diskutiert Paragraph 6, Abs. 5 der Satzung, der aktuell folgendermaßen lautet:

„§6 (5): Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorstand des Vereins mindestens fünf Personen oder mindestens 25% der Mitglieder anwesend sind (vgl. aber § 13 (1)).“

Man ist sich einig, dass es zukünftig ausreichend sein soll, wenn der Vorstand durch zwei seiner drei Mitglieder vertreten ist. Entsprechend wird folgende neue Fassung des Paragraphen einstimmig beschlossen.

„§6 (5): Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei der drei Vorstände des Vereins und zusätzlich entweder mindestens fünf Personen oder mindestens 25% der Mitglieder anwesend sind (vgl. aber § 13 (1)).“

TOP 9 Wahl der Kassenprüfer für 2016

Der diesjährige Kassenprüfer Professor Madlener ist bereit, auch für 2016 diese Aufgabe zu übernehmen. Darüber hinaus bietet Herr Nebel an, ebenfalls als Kassenprüfer tätig zu sein. Da keine anderen Vorschläge unterbreitet werden, stellt der Vorstand die Herren zur Wahl; beide wurden einstimmig bei zwei Enthaltungen gewählt und nehmen die Wahl an.

TOP 10 Ausblick auf das Jahr 2016

Der Vorstand präsentiert die für 2016 geplanten Aktivitäten:

- Ausstattungshilfen Schulen (es gibt schon Anfragen)
- Projekt „inf-schule“
- Unterstützung Studentische Aktivitäten
- Aktivitäten zur Mitgliedergewinnung und Pflege (z.B. Filmreihe)
- Informatik Praxistag
- Firmenkontakt zu Studenten (FIT4Jobs, Java Workshops...)

Darüber hinaus sollen zeitnah Arbeitskreise ins Leben gerufen werden, um die Vorstandsarbeit zu unterstützen.

TOP 11 Finanzplanung/ Haushalt für das Geschäftsjahr 2016

Der Vorstand präsentiert die aktuelle Vermögenssituation des Vereins gemäß folgender Tabelle.

Vermögensübersicht 2016	Betrag (Euro)
Aktuelles Vermögen	27.111,81
Voraussichtliche Einnahmen	15.600,00
Summe Haushalt 2016 maximal	42.711,81

Anschließend wird ein Vorschlag zur Finanzplanung gemäß der zuvor genannten Aktivitäten unterbreitet, diskutiert und modifiziert. Insgesamt resultiert der folgende Haushaltsentwurf für das Geschäftsjahr 2016:

Geplante Ausgaben 2016	Betrag (Euro)	Bemerkungen
Ausstattungshilfen Schulen	3.000,00	
Projekt „inf-schule“	2.000,00	Rest der Spende in Höhe von 562,27€ von BAYER AG
Fahrt zur Cebit	0,00	
Fahrten zu anderen Veranstaltungen	2.000,00	
Studentische Aktivitäten	2.000,00	
Verfügung des Vorstands	6.000,00	
Mitgliedergewinnung und -pflege	3.000,00	
Informatik Praxistag	1.500,00	
Studentische Hilfskraft	6.600,00	
Arbeitskreis 1	2.500,00	Vergabe auf Antrag des AK an den Vorstand
Arbeitskreis 2	2.500,00	Vergabe auf Antrag des AK an den Vorstand
Summe (ohne Hülsen)	31.100,00	
Haushaltsvolumen	42.711,81	
Plan-Überschuss	11.611,81	

Dieser wird zusammen mit dem Beschluss, die Restmittel aus 2015 in den aktuellen Haushalt zu übernehmen, zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

TOP 10 Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt, sodass der Vorsitzende die Sitzung schließt.

Herr Pews dankt allen Teilnehmenden für ihr Erscheinen und regt zum weiteren Austausch im Anschluss an.

1. Vorsitzender
Dr. Gerhard Pews

für das Protokoll
Sebastian Wild