



Protokoll der

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

18.01.2017

17:00 Uhr – 18:45 Uhr

Anwesende

Dr. Gerhard Pews	1. Vorsitzender
Elke Boerner	Stellvertretende Vorsitzende
Christian Bogner	Schatzmeister

Weitere Mitglieder siehe beigefügte Liste.

Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Mitteilungen und Anfragen
3. Rückblick auf das Jahr 2016
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
5. Bericht der Arbeitsgruppen
6. Ausblick auf das Jahr 2017
7. Finanzplanung/Haushalt für das Geschäftsjahr 2017
8. Verschiedenes



TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende, Herr Dr. Pews, eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit gemäß Satzung fest

TOP 2 Mitteilungen und Anfragen

- „Themenpaten“ für Studierende bei finanzieller Unterstützung durch den FIT: Anfragen von Studierenden bzgl. Sponsoring von studienrelevanten Themen werden zukünftig von einem Dozenten des Fachbereichs als förderwürdig oder nicht eingeschätzt. Der Dozent spricht dann eine Empfehlung aus und der FIT kann bei einer positiven Einschätzung die Veranstaltung unterstützen.
- Nur eine Mitgliederversammlung pro Jahr:
Der Vorstand würde zukünftig gerne nur eine Mitgliederversammlung pro Jahr abhalten. Termin: im Herbst des Jahres., möglichst zusammen mit AJF (2017 voraussichtlich 17.11.), um Aufwand zu sparen. Die Mitglieder sehen dies kritisch, da ein nötiger Nachtragshaushalt im Herbst beschlossen werden muss, das Budget des Folgejahres aber erst nach der erfolgten Kassenprüfung genehmigt werden kann. Der Vorstand prüft den Sachverhalt bis zur nächsten Sitzung.

Anfragen wurden keine eingereicht.

TOP 3 Rückblick auf das Jahr 2016

Herr Pews berichtet, dass der Informatik Praxistag am 04.11.2017 sehr gut verlaufen sei. Aussteller und Studierende seien zufrieden gewesen, es habe auch mehr Zuspruch als in den Vorjahren gegeben.

Für 2017 hat der Dekan zugesagt, dass die Professorenschaft mehr Werbung für den Praxistag machen werde. Herr Pews erklärt außerdem, dass zukünftig auf Grund feuerpolizeilicher Vorgaben wie 2016 nur 10 Aussteller am Praxistag teilnehmen könnten. Die Podiumsdiskussionen würden wieder in Raum 105 stattfinden und würden besser mit dem Vorlesungsplan abgestimmt. Auch die Veranstaltung am gleichen Tag wie die akademische Jahresfeier stattfinden zu lassen, habe sich bewährt.

Herr Dr. Gerber schlägt dem Fachbereich vor, das bei der akademischen Jahresfeier die Vorstellung der zu ehrenden Studierenden zu künftig zeitlich kürzer organisiert werden soll.

Einnahmen 2016:

Mitgliedsbeiträge Personen:	5.324,85 €
Mitgliedsbeiträge Firmen:	13.716,66 €
Spenden für AJF:	1.500,00 €
Spenden ohne Zweckbindung(Otto-Wipprecht-Stiftung):	500,00 €
Sonstige Erträge:	<u>16,67 €</u>
Summe:	21.058,18 €

Kommentiert [EB1]: Ja, da gab es verschiedene Meinungen, aber ich würde das gerne nochmal prüfen. Wir können den Satz aber auch rausnehmen und wenn wir was neues rausfinden, dann das Thema nochmal auf die Agenda tun.

Kommentiert [GP2]: Nach meinem Verständnis hatten wir das Thema bereits beendet. Wir müssten das Haushaltsjahr verändern, das würde weit mehr Aufwand erzeugen als wir durch die ausfallende Versammlung einsparen könnten.



Mitgliederversammlung des FIT am 18.01.2017

Geplante Ausgaben 2016	Geplanter Betrag (Euro)	Gebuchter Betrag (Euro)	Bemerkungen
Ausstattungshilfen Schulen	3.000,00	3.062,68	Nachtragshaushalt in letzter MV beschlossen
Projekt „inf-schule“	2.000,00	0,00	Wird wegen später Rechnungsstellung in 2017 gezahlt.
Fahrt zur Cebit	0,00	0,00	
Fahrten zu anderen Veranstaltungen (z. B. FrOSCon, Chaos Computer Club etc.)	2.000,00	0,00	Trotz intensiver Nachfrage bei Studenten
Studentische Aktivitäten	2.000,00	917,71	Unterstützung Fachschaft, Unterstützung Fr. Lohfink (Preisträgerin) zur Teilnahme GI-Jahrestagung
Verfügung des Vorstands	6.000,00	3.506,04	Auszeichnung Inf-Abiture, VLU*, Zuschuss Buffet AJF, Abschiedsgeschenke, Porto, Büromaterial, Literatur...
Mitgliedergewinnung und –pflege	3.000,00	1.525,39	Flyer, Visitenkarten, Tassen, etc. (Entspricht jetzt der AG Öffentlichkeitsarbeit)
Informatik Praxistag	1.500,00	672,07	
Studentische Hilfskraft	6.600,00	6.939,37	Fehlplanung, wird 2017 korrigiert
Arbeitskreis 1	2.500,00	17,52	AK Schule, Bewirtung Lehrer
Arbeitskreis 2	2.500,00	0,00	AK Industriekontakte
Bibliothek	2.000,00	2.000,00	Aus Nachtragshaushalt

VLU* = Vorlesungsumfrage

Zum Projekt „inf-Schule“ berichtet Herr Pews, dass es sich immer wieder zeige, dass die Informatik in Rheinland-Pfalz als Schulfach strukturell benachteiligt werde. Sie stehe im Vergleich zu den anderen Naturwissenschaften schlechter da bzw. sei gar nicht als Naturwissenschaft anerkannt. Der Fit werde sich mit einer entsprechenden Anfrage an Herrn Minister Wolf (Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) wenden. Herr Oliver Schneider (Sickingen Gymnasium, Landstuhl) bestätigt dies und berichtet, dass es auch in Gymnasien schwer sei Zusatzstunden für das Fach Informatik zu bekommen.



TOP 4 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Buchungssaldo	Vergleich Jahr 2015	Jahr 2016
Einnahmen	20.558,24 €	21.058,18 €
Ausgaben	15.371,53 €	20.140,78 €
Überschuss / Verlust	5.186,71 €	917,40 €
Übertrag aus Vorjahr	21.925,10 €	27.111,81 €
Vereinsvermögen	27.111,81 €	28.029,21 €

In der Sitzung vom 4.11.2017 wurden Herr Prof. Madlener und Herr Dr. habil Schürmann zu Kassenprüfern für das Geschäftsjahr 2016 bestellt, der Vorsitzende bittet um deren Bericht zur Prüfung.

Professor Madlener beschreibt, wie die Kassenprüfung abgelaufen sei. Die Kassenführung sei in Ordnung und alle Ausgaben bewegten sich im Rahmen der gefassten Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

Die Kassenprüfer empfehlen die Entlastung des Vorstandes.

Herr Pews fragt, ob jemand Einzelentlastung wünsche: Niemand

Herr Pews fragt, ob jemand die geheime Entlastung wünsche: Niemand

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

TOP 5 Bericht der Arbeitsgruppen

AG Öffentlichkeitsarbeit (ehemals „Alumniarbeit“), Leiterin Frau Elke Boerner

Frau Boerner berichtet, es würden momentan neue Flyer für den Verein produziert und Aufkleber, mit denen die gestifteten Raspberry Pies, Lego Mindstorm-Kästen, Bücher und Zeitschriften als FIT Spende markiert werden könnten.

Für die „Nacht, die Wissen schafft 2017“ sei geplant den Fachbereich zu unterstützen die Informatik über die Robotik AG hinaus zu präsentieren. Ideen seien z.B. einen 3D-Drucker zu präsentieren, mit Code.org oder scratch einfachste, aber effektvolle Programmiersprachen zu zeigen, sql-Island zu spielen oder einen Science Slam zu unterstützen.

In 2017 wolle sich die AG um die Überarbeitung der Homepage kümmern, was u.U. mit einer Neuerung einherginge. Eine zweite Fahrt zum Zuse-Museum sei genau wie die jährliche Fahrt zur Cebit in Planung.

AG Schulen (ehemals „Pflege der Kontakte zu Schulen“), Leiterin Frau Lisa Kieckbusch

Herr Pews berichtet vom ersten Treffen mit Lehrern, die dringend Unterstützung bräuchten. Die Kontakte sollen weiter ausgebaut werden, z.B. werde der FIT Schulen anbieten einen Vortrag zum Thema „Informatik als Wahlfach an Gymnasien“ buchen zu können, gehalten von einem Informatiker (von der TU oder aus Mitgliedsfirmen).



AG Firmenkontakte, Leiter Herr Prof. Carsten Berns

Herr Bogner berichtet, dass am 01.02.2017 die Reihe „Informatik im Beruf“ durch Mobotix weitergeführt werde. Auch sei in Planung die Jobbörse durch neue Firmeninformationen wie Kompetenzen und Aktivitätsfelder der Mitgliedsfirmen aufzuwerten.

AG Studium, Leiter Herr Christian Bogner

Herr Bogner erläutert das weitere Vorgehen im Vorhaben, die Studienbedingungen im Arbeitsraum 48-211 zu verbessern. Die Idee sei, eine Ausschreibung bei entsprechenden Architekturbüros zu machen, um einen optimalen Entwurf zu erreichen. In Zusammenarbeit mit dem LBB (???) und dem Lernmöbellieferanten könnten dann die benötigten Mittel eruiert werden.

Herr Pews dankt allen Arbeitsgruppenmitgliedern und hofft auf weitere personelle Unterstützung, da der Vorstand eine sehr hohe Arbeitsbelastung zu tragen habe.

TOP 6 Ausblick auf das Jahr 2017

Fortgeführte Aktivitäten (u.a.)

- Cebitfahrt findet am 22.03.2017 statt
- Präsentation des FIT bei Erstsemester-Woche 3. April (und im WS) ist fixiert
- Informatik-Praxistag am 17. November 2017

Neue Aktivitäten in 2017

- Besuch Konrad-Zuse-Museum am 18. Mai 2017
- Ausschreibung zu Entwürfen für Raum 48-211 (siehe AG Studium)

TOP 7 Finanzplanung/Haushalt für das Geschäftsjahr 2017

Finanzplanung 2017	
Vereinsvermögen	28.029,21 €
voraussichtliche Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge	19.040,00 €
voraussichtliche Haushaltssumme 2017	47.069,21 €

Vorgabe des Finanzamtes:

Es darf höchstens (in etwa) ein Jahresetat zurückgehalten werden.

Herr Pews berichtet, dass es gelungen sei, die Einnahmen des Jahres 2016 auch fast vollständig zu verausgaben. 2017 werde das Ziel nun sein, auch die angesparten Mittel sinnvoll einzusetzen.



Mitgliederversammlung des FIT am 18.01.2017

Geplante Ausgaben 2017	Betrag (Euro)	Bemerkungen
Ausstattungshilfen Schulen	2.300 €	
Projekt „inf-schule“	5.000 €	Übertrag von 3000 € aus Vorjahr
Fahrt zur Cebit und Zuse-Museum	3.000 €	
Studentische Aktivitäten	2.000 €	
Verfügung des Vorstands	6.000 €	enthält Kosten für Moderation während der Klausurtagung
Informatik Praxistag	1.500 €	
Hilfskraft	7.200 €	angepasst an Bedarf
AG Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	zusammengefasst mit „Mitgliedergewinnung“
AG Schulen	1.000 €	
AG Firmenkontakte	500 €	
AG Studium	1.500 €	
Zweckgebundene Rücklage zur Ergänzung der Ausstattung der studentischen Lern- und Arbeitsräume im Fachbereich Informatik	15.000 €	
Summe	47.000 €	
Haushaltsvolumen	47.069 €	
Plan-Überschuss	69 €	

Herr Oliver Schneider berichtet, dass die inf-Schule-Seite im ersten Schulhalbjahr 2016/2017 12 Millionen Klicks hatte.

Herr Thees weist noch darauf hin, dass es auch für zweckgebundene Spenden einen Haushaltsplan geben muss. Herr Bogner antwortet, dass z.B. die Zahlung des Zuschusses zum Buffet der Akademischen Jahresfeier aus der Verfügung des Vorstands erfolge.

Herr Pews fragt, ob jemand Einzelabstimmung über das Budget wünsche: Niemand

Herr Pews fragt, ob jemand eine geheime Abstimmung wünsche: Niemand

Die Mitgliederversammlung beschließt das Budget für 2017 einstimmig.



TOP 8 Verschiedenes

Die nächste Mitgliederversammlung findet voraussichtlich am **17.11.2017** (mit AJF und Informatik Praxistag zusammen) statt.

Geplante Agenda

- Wahl von Kassenprüfern für 2017
- Finanz- und Aktivitätenplanung für 2018
- Rückblick und Ausblick
- Bericht der Arbeitsgruppen
- Wahl des Vorstands

Entlastung Herr Prof. Nebel für 2016:

Herr Thees erinnert an die Entlastung des Vorstands Herr Nebel für 2016. Der alte Vorstand war bis zur Wahl des neuen Vorstands zwischen dem 01.01.2016 und dem 17.03.2016 im Amt und war für diesen Zeitraum noch nicht entlastet worden.

Herr Pews fragt, ob jemand Einzelentlastung wünsche: Niemand

Herr Pews fragt, ob jemand die geheime Entlastung wünsche: Niemand

Herr Prof. Nebel wird durch einstimmigen Beschluss entlastet.

Ansonsten gibt es keine / folgende Wortmeldungen.

Der Vorsitzende beschließt die Sitzung um 18:45 Uhr.

Der Vorstand dankt allen Teilnehmenden für ihr Erscheinen.

1. Vorsitzender
Dr. Gerhard Pews

Für das Protokoll
Elke Boerner