

# Protokoll Mitgliederversammlung German UPA - 02.09.2014

**Begin der Versammlung:** 02.09.2014 - 16:00 Uhr – Ludwig-Maximilians-Universität München, Große Aula

**Ende der Versammlung:** 02.09.2014 – 18:45

**Anwesende Mitglieder:** 117 (laut beigefügter Anwesenheitsliste) – inkl. 3 Mitglieder per Remote.

**Abstimmungsberechtigte Teilnehmer:** 117 + 3 per Remote.

**Protokollführer:** Andreas Hinderks

**Art der Abstimmung:** einfacher Mehrheit, bzw. 2/3 bei Satzungsänderungen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.

**Bemerkung:** Die Mitgliederversammlung wurde begleitend mit einer Präsentation gehalten (German UPA – Mitgliederversammlung 2014) und ist beigefügt. Zudem wurde die Mitgliederversammlung aufgezeichnet und ist auf dem Youtube-Kanal der German UPA veröffentlicht worden.

## Einleitung

Kostanija Petrovic (Präsidentin) eröffnet die Mitgliederversammlung und hieß alle Mitglieder willkommen.

Oliver Siegmund wurde als Moderator von der Präsidentin vorgeschlagen. Oliver Siegmund hat den Vorschlag sodann angenommen.

## Tagungsordnung (Folie 2)

Die Tagungsordnung, bzw. Agenda wurde vorher per E-Mail vom 01.08.2014 fristgerecht verteilt und von Oliver Siegmund verlesen. Diese lautet:

- 1.) Aktivitäten des laufenden und kommenden Geschäftsjahres
- 2.) Arbeitskreise
- 3.) Usability Achivement Award
- 4.) Kassenbericht und Bericht der Revisoren
- 5.) Haushaltsvorschlag
- 6.) Entlastung und Wahlen des Vorstandes
- 7.) Wahlen der Revisoren

## Aktivitäten des laufenden und kommenden Geschäftsjahres nebst Arbeitskreise (Folien 5-45)

Vortragender	Folien	Thema
Kostanija Petrovic	5-7	Mitgliederbefragung und Aktivitäten der Präsidentin
Andreas Lehmann	8-9	Aktivitäten des Vize-Präsidenten
Andreas Hinderks	10-11	Website
Matthias C. Schröder	12-15	Marketing
Henning Brau	16-17	Fachvorstand
Petra Kowallik	19-22	AK Barrierefreiheit
Desdemona Strauß	23-26	AK Inhouse Usability
Thomas Geis	34-37	AK Qualitätsstandards
Martin Schrepp/Kostanija Petrovic	27-33	AK Nachwuchsförderung
Anja Endmann	38-41	AK User Research
Tobias Walke	42-45	AK Usability in der Medizintechnik

### Abstimmung über die Bestätigung der Arbeitskreise

Die Abstimmung über die Bestätigung der Arbeitskreise ist laut Satzung §11, Abs. 4 notwendig. Dies wurde auf dieser Mitgliederversammlung erstmalig durchgeführt.

#### Antrag 1

Abstimmung über die Bestätigung des Arbeitskreises „AK Barrierefreiheit“:

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
107+3 Remote	110	0	0

Der Arbeitskreis wurde somit bestätigt.

#### Antrag 2

Abstimmung über die Bestätigung des Arbeitskreises „AK Inhouse Usability“:

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
107+3 Remote	110	0	0

Der Arbeitskreis wurde somit bestätigt.

#### Antrag 3

Abstimmung über die Bestätigung des Arbeitskreises „AK Nachwuchsförderung“:

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
108+3 Remote	111	0	0

Der Arbeitskreis wurde somit bestätigt.

#### Antrag 4

Abstimmung über die Bestätigung des Arbeitskreises „AK Qualitätsstandards“:

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
108+3 Remote	109	0	2

Der Arbeitskreis wurde somit bestätigt.

#### Antrag 5

Abstimmung über die Bestätigung des Arbeitskreises „AK User Research“:

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
108+3 Remote	110	0	1

Der Arbeitskreis wurde somit bestätigt.

#### Antrag 6

Abstimmung über die Bestätigung des Arbeitskreises „AK Usability in der Medizintechnik“:

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
108+3 Remote	110	0	1

Der Arbeitskreis wurde somit bestätigt.

### Usability Achievement Award (Folie 46-47)

Der diesjährige Usability Achievement Award geht an den Arbeitskreis Nachwuchsförderung. Astrid Beck hat sich per Videobotschaft bedankt.

## Kassenbericht und Bericht der Revisoren (Folie 49-54)

Der Kassenbericht wurde von Roman Reindler vorgestellt:

### Kassenbericht 2013/2014

Vortrag per 10.08.2013			83.509,18 €
<b>Einnahmen</b>	Mitgliedsbeiträge	57.268,00 €	
	Ressorts	2.998,67 €	
	Projekte	257,04 €	
	i-Com	4.119,00 €	
	World Usability Day	9.650,00 €	
	Sponsoring	16.575,00 €	
Summe Einnahmen			90.867,71 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>174.376,89 €</b>
<b>Ausgaben</b>	Ressorts	-103.731,16 €	
	Projekte	-15.401,75 €	
	i-Com	-6.224,19 €	
	Mitgliedsbeiträge	-150,00 €	
	World Usability Day	-9.750,00 €	
	Sponsoring	0,00 €	
Summe Ausgaben			-135.257,10 €
<b>Saldo am 13.08.2014</b>			<b>39.119,79 €</b>
<b>Salden</b>	Postbank	39.119,79 €	
	Prepaid Kreditkarte	2.743,18 €	
			<b>41.862,97 €</b>

### Ausgaben/Einnahmen nach Ressorts

Ressort	Budget	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
Präsidentin	8.000,00 €	4.802,24 €	0,00 €	3.197,76 €
Vize-Präsident	16.500,00 €	24.179,35 €	2.052,02 €	- 5.627,33 €
Fachvorstand	18.000,00 €	7.335,53 €	471,24 €	11.135,71 €
Schriftführer	7.000,00 €	7.010,61 €	240,00 €	229,39 €
Marketing	34.000,00 €	29.083,09 €	97,61 €	5.014,52 €
Schatzmeister	32.000,00 €	31.320,34 €	137,80 €	817,46 €
<b>Summe</b>	<b>115.500,00 €</b>	<b>103.731,16 €</b>	<b>2.998,67 €</b>	<b>14.767,51 €</b>

### Ausgaben/Einnahmen nach Projekte

Projekt	Budget	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
Relaunch Webseite	18.000,00 €	11.030,25 €	-	6.969,75 €

Zertifizierung	15.500,00 €	4.371,50 €	257,04 €	11.385,54 €
Summe	33.500,00 €	15.401,75 €	-	18.385,54 €

#### Ausgaben/Einnahmen nach Mitgliedsbeiträge / Sponsoring

	Budget	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
Mitgliedsbeiträge	50.000,00 €	150,00 €	57.268,00 €	7.118,00 €
Sponsoring	12.000,00 €	0,00 €	16.575,00 €	4.575,00 €

### Bericht der Revisoren

Der Bericht der Revisoren von Holger Kälble und Dominique Winter wurden vorgetragen.

### Antrag 7

Oliver Siegmund schlägt vor, den Kassenbericht für das letzte Jahr anzunehmen.

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
91+3 Remote	87	0	7

Der Kassenbericht für das letzte Jahr wurde somit angenommen.

### Haushaltsvorschlag

Roman Reindler hat den Haushalt für 2014/2015 vorgeschlagen:

Kontostand 13.08.2014			41.800 €
Einnahmen	Mitgliedsbeiträge	55.000 €	
	Sponsoren	12.000 €	
	Erstattung GI	6.000 €	73.000 €
Ausgaben	Präsidentin (Boardtreffen, Akquise, Anwalt, i-Com)	7.900 €	
	Vize-Präsident (UP14, WUD14, Summer School)	8.400 €	
	Fachvorstand (AK Fachschriften)	15.350 €	
	Schriftführer (Webbetrieb, Infrastruktur)	3.540 €	
	PR/Marketing (Produktion Medien)	13.700 €	
	Schatzmeister (Vorstandsassistenz, Bank, Versicherung)	43.020 €	-91.910 €
Projekte	Webseite	14.500 €	
	Zertifizierung	2.000 €	-16.500 €
Reserve			6.390 €

### Antrag 8

Oliver Siegmund schlägt vor, den Haushaltsvorschlag für das Jahr 2014/2015 anzunehmen.

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
86+2 Remote	83	0	5

Der Kassenbericht für das letzte Jahr wurde somit angenommen.

## Weitere Anträge

Die folgenden Anträge wurden von den Mitgliedern fristgerecht eingereicht. Jeder Antrag wurde auf der Mitgliederversammlung diskutiert.

### Antrag 9

Matthias C. Schröder schlägt folgendes vor:

Neue Mitglieder können ab Januar 2015 ihren Mitgliedsbeitrag nur noch per SEPA-Lastschrift oder mittels eines "Abonnements" über einen Zahlungsanbieter\* bezahlen.

Bestehende Mitglieder werden gebeten, den Beitrag für 2015 freiwillig schon mittels SEPA-Lastschrift oder Abo\* zu zahlen, mit dem Hinweis, dass es ab 2016 für alle Mitglieder die einzige Zahlungsmöglichkeit sein wird.

Vor dem Einzug werden die Mitglieder rechtzeitig per eMail informiert und haben so noch die Möglichkeit ihre Mitgliedschaft fristgerecht zu beenden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eine Zahlung per Überweisung zu beantragen. Die Entscheidung über diesen Antrag liegt beim Schatzmeister.

(\* Hier kann auf einen Zahlungsdienstleister wie der Telekom-Tochter Clickandbuy oder Paypal, Fastbill, Expercash usw. zurückgegriffen werden.)

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
79+2 Remote	53	21	7

Der Antrag wurde somit angenommen.

### Antrag 10

Jens Hüttner schlägt folgendes vor:

Ich stelle den Antrag den Mitgliederbeitrag von 50 € pro Jahr auf 100 € pro Jahr ab 1.1.2015 zu erhöhen.

Der Antrag wurde vom Antragsteller zurückgezogen.

### Antrag 11

Jens Hüttner schlägt folgendes vor:

Ich stelle den Antrag den Mitgliederbeitrag von 50 € pro Jahr auf 80 € pro Jahr ab 1.1.2015 zu erhöhen.

Der Antrag wurde vom Antragsteller zurückgezogen.

### Antrag 12

Jens Hüttner schlägt folgendes vor:

Ich stelle den Antrag den Mitgliederbeitrag von 50 € pro Jahr auf 70 € pro Jahr ab 1.1.2015 zu erhöhen.

Der Antrag wurde vom Antragsteller zurückgezogen.

## Entlastung und Wahlen des Vorstandes

### Antrag 13

Die Revisoren Holger Kälble und Dominique Winter schlagen vor, den Vorstand für das letzte Jahr die Entlastung auszusprechen.

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
73+2 Remote	67	0	8

Der Antrag wurde somit angenommen.

Es wurden die aktuellen Vorstände zur Wiederwahl vorgeschlagen. Andere Kandidaten haben sich bis zur Mitgliederversammlung und nach Aufruf in der Mitgliederversammlung nicht gemeldet.

Zur Wahl stehen:

- Präsidentin: Konstanija Petrovic
- Vize-Präsident: Holger Fischer
- Fachvorstand: Anja Endmann
- PR / Marketing: Charlene Beavers
- Schatzmeister: Roman Reindler
- Schriftführer: Andreas Hinderks

### Antrag 14

Oliver Siegmund schlägt Konstanija Petrovic für die Präsidentin vor.

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
66+2 Remote	68	0	0

Der Antrag wurde somit angenommen.

### Antrag 15

Oliver Siegmund schlägt Holger Fischer für den Vize-Präsidentin vor.

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
69+2 Remote	71	0	0

Der Antrag wurde somit angenommen.

### Antrag 16

Oliver Siegmund schlägt Anja Endmann für den Fachvorstand vor.

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
69+2 Remote	69	0	2

Der Antrag wurde somit angenommen.

### Antrag 17

Oliver Siegmund schlägt Charlene Beavers für den Vorstand PR/Marketing vor.

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
69+2 Remote	69	0	2

Der Antrag wurde somit angenommen.

### Antrag 18

Oliver Siegmund schlägt Roman Reindler für den Schatzmeister vor.

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
63+2 Remote	64	0	1

Der Antrag wurde somit angenommen.

### Antrag 19

Oliver Siegmund schlägt Andreas Hinderks für den Schriftführer vor.

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
64+2 Remote	62	0	4

Der Antrag wurde somit angenommen.

Nach persönlicher Ansprache haben alle Kandidaten die Wahl angenommen.

## Wahlen der Revisoren

Nach Aufforderung von Oliver Siegmund haben sich nur die beiden Kandidaten Holger Kälble und Dominique Winter zur Wahl als Revisor gemeldet.

### Antrag 20

Oliver Siegmund schlägt Holger Kälble und Dominique Winter als Revisor für das nächste Jahr vor. Es wird per Blockwahl abgestimmt.

<b>Gesamt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
68+2 Remote	68	0	2



Der Antrag wurde somit angenommen. Holger Kälble und Dominique Winter haben die Wahl angenommen.

## Beigefügte Dokumente

- 1.) Liste der anwesenden Mitglieder
- 2.) Präsentation
- 3.) Kassenprüfungsbericht

## Unterschriften

---

Präsidentin Datum + Unterschrift

---

Schriftführer Datum + Unterschrift