



Protokoll Vollversammlung German UPA e.V. 28. Februar 2020

Ort der Versammlung: Savignystraße 14-16
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Savigny Hotel Frankfurt

Beginn der Versammlung: 28.02.2020 – 19:32Uhr

Ende der Versammlung: 28.02.2020 – 20:51Uhr

Anwesende Mitglieder: 37 laut beigefügter Anwesenheitsliste

Abstimmungsberechtigte Teilnehmer: 37

Protokollführer: Thomas Jackstädt

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

Bemerkung: Die Mitgliederversammlung wurde mit einer Präsentation begleitet (German UPA – Mitgliederversammlung 2020). Diese ist beigefügt.

Einleitung

Der Schriftführer German UPA e.V. Thomas Jackstädt, stellt den Abstimmungsmodus vor.

Beschlussfähigkeit

Die Versammlungsleitung stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist.

Tagesordnung

Thomas Jackstädt stellt die Tagesordnung vor

- Abstimmung über die Tagesordnung
- Begrüßung durch die Präsidentin
- Wahl des Sitzungsleiters
- Aktivitäten des Vorstands
- Mitglieder- und Kassenbericht
- Bericht der Kassenrevisoren
- Entlastung des Vorstandes
- Wahl des Vorstandes
- Festsetzung der Beiträge bzw. Verabschiedung der Beitragsordnung
- Genehmigung und Abstimmung des Haushaltsvorschlages
- Wahl der Revisoren
- Anträge
- Wortmeldungen

Abstimmung über die Tagesordnung

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	29	0	8

Sponsoren

Der Schriftführer German UPA e.V. Thomas Jackstädt, stellt die Sponsoren der German UPA e.V. vor. Die German UPA unterscheidet in Gold, Silber und Bronze Sponsoren. Auflistung mit Logo siehe beigegefügte Präsentation.

Wahl des Sitzungsleiters

Holger Fischer, Vize-Präsident German UPA e.V., schlägt Dominique Winter, wohnhaft Johanniterstr. 20, 51065, Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, zur Wahl als Sitzungsleiter vor.

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	29	0	8

Dominique Winter nimmt die Wahl an und ist damit als Sitzungsleiter gewählt.

Aktivitäten des Vize-Präsidenten

Holger Fischer berichtet über Änderungen im Format des UP Teils der Mensch und Computer. Als Ergebnis des Strategiewshops werden die Sessions als Barcamp durchgeführt.

Holger Fischer berichtet über die Webinare und ruft zur regen Teilnahme auf. Details siehe Folien.

Aktivitäten des Schriftführers

Satzungsänderung nach der Mitgliederversammlung wurde bearbeitet und die Vollversammlung vorbereitet.

Auf der Website soll zusammen mit dem Arbeitskreis Qualitätsstandards ein neuer Wissensbereich zu Methoden geschaffen werden.

Details siehe Folien.

Aktivitäten des Vorstandes für PR & Marketing

Monika Gillessen stellt die neue Ausrichtung des Marketings vor. Als Ergebnis des Strategiewshops sollen neue Teams das Marketing unterstützen.

Details siehe Folie.

Aktivitäten des Fachvorstandes

Steffen Hess lobt die Arbeit der Arbeitskreise und weist auf das aktualisierte Welcome Package für neue Arbeitskreise hin.

Steffen Hess fasst die Ergebnisse des Strategieworkshops zusammen. Durch die Mitglieder wird um eine noch detaillierte Auswertung gebeten. Diese wird durch Steffen Hess vorbereitet und den Mitgliedern mittels Webinars vorgestellt.

Details siehe Folie.

Mitglieder und Kassenbericht

Es spricht Roman Reindler. Die Mitgliederzahlen steigen in 2019. Von 178 Mitgliedern wurden die Beträge für 2020 noch nicht entrichtet. Roman Reindler ruft auf Lastschrift zu nutzen.

Erläuterungen zum Kassenbericht:

- Mehrausgaben in Teilbudgets wurden durch Umschichtungen und Mehreinnahmen ausgeglichen
- Weiterhin hohe der Sponsoren-Einnahmen durch intensive Akquise seitens Jana Hinze
- Ausgaben bei Mitgliedern entstehen durch Sonderfälle wie Studenten die erst nachträglich Studentenausweise vorlegen und somit Beträge erstattet bekommen.

Details siehe Folie.

Kassenprüfung

Dominique Winter und Holger Kälble sprechen.

Vorgehen wird laut Folie erklärt. Die Prüfung fand durch die Kassenprüfer Dominique Winter und Holger Kälble bei einem Treffen mit Roman Reindler in Frankfurt statt.

Beschlüsse des Vorstandes sind gut dokumentiert und nachvollziehbar.

Teilbudgetüberschreitung Marketing wurde durch Einsparungen in anderen Teilbudgets ausgeglichen und die Veränderung der Budgetverteilung per Vorstandsbeschluss geregelt.

Die Kassenprüfer empfehlen der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes.

Entlastung des Vorstandes

Dominique Winter erklärt, was die Entlastung des Vorstandes bedeutet.

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	27	0	10

Der Vorstand ist somit entlastet.

Neuwahl des Vorstandes

Neuwahl des Vorstandes

Als Vorstand bewerben sich

- Andreas Lehmann - Präsident
- Holger Fischer - Vize-Präsident
- Steffen Hess - Fachvorstand
- Monika Gillessen - Vorstand für PR / Marketing
- Roman Reindler - Schatzmeister
- Thomas Jackstädt - Schriftführer

Weitere Kandidat*Innen melden sich nach einem Aufruf nicht.

Wahl Andreas Lehmann - Präsident

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	29	0	8

Andreas Lehmann nimmt die Wahl an und ist damit als Präsident gewählt.

Wahl Holger Fischer - Vize-Präsident

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	28	0	9

Holger Fischer nimmt die Wahl an und ist damit als Vize-Präsident gewählt.

Wahl Steffen Hess - Fachvorstand

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	26	0	11

Steffen Hess nimmt die Wahl an und ist damit als Fachvorstand gewählt.

Wahl Monika Gillessen – Vorstand für PR / Marketing

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	25	1	11

Monika Gillessen nimmt die Wahl an und ist damit als Vorstand für PR / Marketing gewählt.

Wahl Roman Reindler - Schatzmeister

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	26	0	11

Roman Reindler nimmt die Wahl an und ist damit als Schatzmeister gewählt.

Wahl Thomas Jackstädt – Schriftführer

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	29	0	8

Thomas Jackstädt nimmt die Wahl an und ist damit als Schriftführer gewählt.

Festsetzung der Beiträge bzw Verabschiedung der Beitragsordnung

Hierzu wurden keine Anträge zur Änderung eingereicht. Die Beitragsordnung bleibt damit unverändert in Kraft.

Vorstellung des Haushaltsvorschlages

Roman Reindler spricht. Das neue Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Posten für das neue Geschäftsjahr sind nach Themen und nicht nach Vorständen gegliedert. Der Bezug zum Ausgabezweck soll damit verdeutlicht werden.

Detaillierter Haushaltsvorschlag siehe Folie.

Abstimmung zum Haushaltsvorschlag

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	25	0	12

Der Haushaltsvorschlag ist somit angenommen.

Neuwahl der Kassenprüfer

Dominique Winter wird durch Thomas Jackstädt und Holger Kälble durch Holger Fischer vorgeschlagen. Beide stellen sich unabhängig voneinander zur Wahl

Wahl Holger Kälble – Kassenprüfer

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	26	0	11

Holger Kälble nimmt die Wahl an und ist damit als Kassenprüfer gewählt.

Wahl Dominique Winter – Kassenprüfer

Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
37	27	0	10

Dominique Winter nimmt die Wahl an und ist damit als Kassenprüfer gewählt.

Anträge

Es wurden keine Anträge eingereicht.

Wortmeldungen

Keine

Ende der Mitgliederversammlung

Der neu gewählte Präsident Andreas Lehmann bedankt sich für die Arbeit von Astrid Beck und für die Vorbereitung der Vollversammlung. Er betont, dass er sich auf die Arbeit als Präsident freut.



Unterschrift Präsident



Unterschrift Schriftführer