

Protokoll der Mitgliederversammlung (online) des Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik)

Termin: 02.12.2020, 13:00 – 14:55 Uhr

Ort: bvik-Geschäftsstelle; Durchführung als virtuelle Mitgliederversammlung über das Tool „Zoom“, alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen über das Tool Aloom

Anwesend (virtuell):

Vorstände: Dr. Andreas Bauer, Kai Halter, Jens Fleischer, Ramona Kaden, Silke Lang
Rainer Pfeil

Geschäftsstelle: Tanja Auernhamer, Marvin Koller, Janina Osman, Michaela-Susan Pollok,
Dominik Schubert

Mitglieder: 46 (zum Start um 13:00)

Vorstände: 6

Zwischenstand: 13:10 → 40 eingewählte Zuschauer, 9 Diskussionsteilnehmer

Verteiler: Alle Vorstände, Geschäftsstelle, alle Mitglieder

Vorwort

Die bvik-Geschäftsführerin Ramona Kaden begrüßt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur bvik-Mitgliederversammlung 2020. Anschließend erklärt Frau Kaden einige technische Funktionalitäten.

Frau Kaden erläutert, dass zur Durchführung der Mitgliederversammlung das Tool Zoom verwendet wird und über das Tool Aloom, die Abstimmungen der Mitgliederversammlung durchgeführt werden. Ein wichtiger Hinweis der bvik-Geschäftsführerin gilt den Abstimmungen. Frau Kaden erklärt, dass Abstimmungen und Abfragen, die normalerweise per Handzeichen bei Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, in der digitalen Umgebung schwer abzubilden sind. Aus diesem Grund wird an den entsprechenden Stellen der Mitgliederversammlung zunächst immer abgefragt, ob es Gegenstimmen bei Abstimmungen gibt. Des Weiteren wird anschließend nach Enthaltungen gefragt. Hierfür sollen die Teilnehmer die „Handhebe-Funktion“ im Tool Zoom verwenden. Frau Kaden erklärt, dass alle weiteren Stimmen anschließend als Ja-Stimmen gezählt werden, da dieses Verfahren einfacher zu kontrollieren ist.

Frau Kaden bittet die Teilnehmer, sich bei technischen Problemen bemerkbar zu machen. Hierfür empfiehlt sie die Chat-Funktion des Tools Zoom. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle stehen bei Fragen als Support zur Verfügung.

I. Begrüßung, Wahl des Schriftführers

Der Vorstandsvorsitzende Kai Halter eröffnet um 13:04 Uhr die Mitgliederversammlung.

Herr Halter dankt für die zahlreiche Teilnahme und Loyalität der Mitglieder. Er erklärt, dass eine Abstimmung unter den Mitgliedern mit überwältigender Mehrheit erfolgt ist, um die Mitgliederversammlung digital durchführen zu können. Herr Halter erklärt, dass die Grundlage hierfür angepasste gesetzliche Regelungen aufgrund des Infektionsgeschehens sind (§ 32 BGB), um die Handlungsfähigkeit von Verbänden und Vereinen sicherzustellen.

Herr Halter bedankt sich bei allen Mitgliedern, die durch ihr Engagement zur Professionalisierung des B2B-Marketings beitragen. Ganz besonders dankt er allen Neumitgliedern, dem langjährigen Medienpartner Konradin, den Fördermitgliedern SC-Networks, WIENERS+WIENERS, Kantar und Lytho sowie den Themenpartnern AUMA und Statista. Ein weiterer Dank geht an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sowie Ramona Kaden, die seit Beginn 2020 als hauptamtliche Geschäftsführerin fungiert.

Herr Halter weist auf die Compliance-Richtlinie des bvik hin: „Im Rahmen von Verbandstreffen ist es untersagt, wettbewerbsrelevante Themen wie Preise oder Rabatte zu diskutieren oder sonstige sensible Unternehmensdaten auszutauschen. Ebenso ist es untersagt, branchenbezogene Verhaltensweisen abzustimmen bzw. entsprechende Beschlüsse oder Vereinbarungen zu treffen. Das umfassende bvik-Compliance-Programm wird gerne auf Wunsch zugesendet.“

Herr Halter weist darauf hin, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß und fristgerecht unter Angabe der Tagesordnung einberufen wurde. Eingaben zur Ergänzung der Tagesordnung sind nicht eingegangen. Somit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig.

Herr Halter verliest die Agenda.

Herr Halter erklärt, dass die Berichte der Mitgliederversammlung, die als Präsentationen gezeigt werden, im Nachgang zur Versammlung allen Mitgliedern zur Verfügung stehen. Herr Halter bittet die Mitglieder, diese vertraulich zu behandeln.

Herr Halter schlägt Silke Lang (Vorstand) als Schriftführerin vor. Er erklärt, dass aufgrund der besonderen Situation, dass die Mitgliederversammlung digital stattfindet, bereits im Vorfeld mit Frau Lang gesprochen wurde, ob diese als Schriftführerin fungieren würde. Frau Lang wird zugeschaltet und bekräftigt, dass Sie als Schriftführerin fungieren würde. Um den Ablauf zu erleichtern empfiehlt Herr Halter der Versammlung, den Vorschlag anzunehmen beziehungsweise bei Einwänden die „Handhebe-Funktion“ im Tool Zoom zu verwenden.

Herr Halter verkündet, dass es keine Einwände in Form der virtuellen „Handhebe-Funktion“ gibt. Frau Lang wird zur Schriftführerin bestellt. Frau Lang nimmt die Wahl an.

Herr Halter dankt der Schriftführerin und geht über zu Tagesordnungspunkt II „Bericht über das Geschäftsjahr 2019“.

II. Bericht über das Geschäftsjahr 2019

1. Durchgeführte Aktivitäten des Verbandes

Frau Kaden leitet über zu dem Bericht über das Geschäftsjahr 2019.

Hinweis des bvik: Klicken Sie auf die unten stehende Folie, um sich den Geschäftsbericht 2019 herunterzuladen!



Herr Halter übergibt an Schatzmeister Rainer Pfeil.

2. Einnahmen und Ausgaben des Verbandes

Herr Pfeil stellt die Einnahmen und Ausgaben des Verbandes für 2019 vor.

Im Verbandsjahr 2019 beträgt der Überschuss 15.326,26 Euro. Die Budget-Erwartung von -3.101,16 Euro, die in der Mitgliederversammlung 2018 vorgestellt wurden, wurde damit unterschritten. Die Rücklagen wurden auf 60.548,71 Euro erhöht.

Herr Pfeil nennt als Gründe für die Unterschreitung eine deutlich verbesserte Einnahmesituation durch Neumitglieder und Veranstaltungen 2019. Alle geplanten Projekte wurden umgesetzt. Durch den personellen Ausbau der Geschäftsstelle konnten mehr Eigenleistung erbracht werden, externe Kosten konnten dadurch eingespart werden.

Herr Pfeil erklärt, dass Mehreinnahmen in zusätzliche Angebote für die Mitglieder in Form von vorgezogenen Projekten und Mehrwerten überführt wurden.

Herr Pfeil erklärt, dass der vom Steuerbüro PAARTAL aufgesetzte und verabschiedete Jahresabschluss eingesehen werden kann. Aufgrund der aktuellen Situation bietet der Verband bei Bedarf einen vertraulichen Versand an.

Herr Pfeil fragt, ob es Fragen aus Reihen der Mitglieder gibt. In diesem Fall sollen die Mitglieder die „Handhebe-Funktion“ im Tool Zoom verwenden. Es gibt keine Fragen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitglieder sich bei weiteren Fragen an Herrn Pfeil und Frau Ramona Kaden (Geschäftsführerin) wenden können.

Herr Pfeil übergibt an die Kassenprüferin Ingrid Wächter-Laupe.

3. Bericht der Kassenprüfer

Frau Ingrid Wächter-Lauppe führte die Prüfung am 8. September 2020 in der Geschäftsstelle in Augsburg durch. Herr Thomas Schlegel führte die Prüfung am 9. März 2020 in der Geschäftsstelle in Augsburg durch.

In Absprache mit Herrn Schlegel übernimmt Frau Wächter-Lauppe die Berichterstattung der Prüfung.

Frau Wächter-Lauppe wird zugeschaltet und erklärt, dass die Prüfungen ohne Beanstandungen erfolgten. Geringfügige Anmerkungen wurden aufgenommen und werden in den Folgejahren umgesetzt (z. B. Einzelüberweisungen, KSK Ausweisung, Belegbeschriftung). Der Bericht wird dem Protokoll als Anlage angehängt.

5. Abstimmung über Entlastung des Vorstandes

Die Kassenprüferin bedankt sich bei den Vorständen für die geleistete Arbeit und schlägt der Versammlung die Entlastung der Vorstände vor. Die Abstimmung erfolgt über das Tool Aloom. Beim Ergebnis der Abstimmung wurden die Stimmen aller Nicht-Stimmberechtigten abgezogen und somit nicht gewertet!

Herr Pfeil verkündet das Ergebnis der Abstimmung. Die Vorstände werden mit (37 mit „Ja“-Stimmen und 7 Enthaltungen) für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.

Herr Pfeil bedankt sich bei Herrn Schlegel und Frau Wächter-Lauppe für deren Kassenprüfung.

Herr Pfeil übergibt an Kai Halter.

6. Auswahlverfahren Geschäftsführer für den bvik

Kai Halter stellt das Auswahlverfahren kurz vor. Es wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, die einzelnen Schritte sowie der zeitliche Ablauf entnehmen Sie bitte beigefügter Aufstellung.

II. Bericht über das Geschäftsjahr 2019

6. Auswahlverfahren zur Bestellung eines Geschäftsführers

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| ■ 21.06.2019 | Beschluss Einstellung Geschäftsführer |
| ■ 01.07. bis 15.8.2019 | Anzeige auf Monster.de |
| ■ bis 30.8.2019 | Bewerbungseingang von 51 Bewerbungen |
| ■ bis 15.9.2019 | Vorselektion nach Kategorien 1 bis 5 |
| ■ 12.9.2019 | Vorstellungsgespräche - 4 Kandidaten |
| ■ 24.9.2019 | Endrunde (2 Kandidaten) |
| ■ 24.9.2019 | Auswahl und Entscheidung |
| ■ Okt. – Dez. | Vertragsausgestaltung |

Kai Halter dankt Ramona Kaden als Zeichen der Anerkennung für 10 Jahre ehrenamtliche Vorstandsarbeit und begrüßt sie nochmal offiziell in ihrer seit Januar 2020 neuen Rolle als Geschäftsführerin des bvik.

III. Wahl der Vorstände

(Ende der Amtsperiode der Vorstände Jens Fleischer, Ramona Kaden, Rainer Pfeil)

1. Bestimmung des Wahlleiters

Der Versammlungsleiter (Kai Halter) informiert, dass gemäß Satzung für die Dauer der Wahl ein Wahlleiter bestimmt werden soll. Er fragt, wer sich hierfür zur Verfügung stellt.

Tanja Auernhamer bietet sich als Wahlleiterin an. Da es keine weiteren Meldungen gibt, überträgt Kai Halter die Versammlungsleitung für die Dauer der Wahlen an Tanja Auernhamer.

Wahlleiterin Tanja Auernhamer übernimmt ab sofort die Versammlungsleitung.

2. Kandidaten

Wahlleiterin Tanja Auernhamer fragt die bisherigen Vorstände, deren Amtsperiode endet, ob sie sich weiterhin zur Wahl stellen. Jens Fleischer und Rainer Pfeil erklären, dass sie sich erneut zur Wahl. Ramona Kaden tritt nicht mehr an, da Sie als Geschäftsführerin für den bvik tätig ist.

Die Wahlleiterin erklärt, dass aus der Mitgliedschaft im Vorfeld Alexander Biesalski (BIESALSKI & COMPANY GmbH) und Matthias Specht (wob) als Kandidaten vorgeschlagen wurden.

Die Wahlleiterin fragt beide Kandidaten, ob sie sich zur Wahl stellen. Beide Kandidaten stimmen zu, sich zur Wahl zu stellen. Die Wahlleiterin bittet die beiden Kandidaten, sich kurz vorzustellen. Beide Kandidaten stellen sich kurz vor.

Die Wahlleiterin fragt, ob jemand weitere Kandidaten zur Wahl vorschlagen möchte. Vorgeschlagene Kandidaten müssen anwesend sein oder einen bevollmächtigten Stellvertreter haben.

Es sind keine weiteren Kandidatenvorschläge mehr eingegangen.

3. Abstimmung über das Wahlverfahren

Frau Auernhamer informiert, dass laut Satzung verschiedene Wahlverfahren möglich sind, (Blockwahl, Einzelwahl oder Listenwahl). Sie erklärt, dass eine Listenwahl im digitalen Umfeld nicht abbildbar ist und eine Blockwahl bei mehr als drei Bewerbern nicht möglich ist. Folglich ist nur eine Einzelwahl möglich.

4. Wahl der Vorstände

Die Wahlleiterin informiert, dass die Einzelwahl über das Tool Aloom stattfindet und die Ergebnisse mündlich verkündet werden.

Die Wahlleiterin erklärt, dass drei Vorstandspositionen zu besetzen sind und für jede zu besetzende Vorstandsposition eine eigene Wahl per Aloom stattfinden wird. Hierbei können die Stimmberechtigten per „Drop-down“ ihre Stimme für den gewünschten Kandidaten abgeben. Es entscheidet in jedem Wahlgang die relative Mehrheit über die Besetzung der jeweiligen Vorstandsposition. Bei Stimmgleichheit von zwei oder mehreren Kandidaten mit den meisten Stimmen findet eine Stichwahl statt. Auch hier entscheidet die relative Mehrheit über die Besetzung der Vorstandsposition. Das Wahlverfahren ist ohne Gegenstimmen angenommen worden.

Die Wahlleiterin erklärt, dass die Wahl für die erste Vorstandsposition nun beginnt. Es stehen vier Personen zur Wahl.

Die Wahlleiterin erklärt, dass beim Ergebnis der Abstimmung die Stimmen aller Nicht-Stimmberechtigten abgezogen und somit nicht gewertet wurden. Die Wahlleiterin verkündet nach der Auswertung über das System, dass Herr Rainer Pfeil die relative Mehrheit der Stimmen erhalten hat, es haben 39 Personen abgestimmt. Die Wahlleiterin fragt den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. Herr Rainer Pfeil nimmt die Wahl an. Die Wahlleiterin gratuliert dem gewählten Vorstand.

Die Wahlleiterin erklärt, dass die Wahl für die zweite Vorstandsposition nun beginnt. Es stehen noch drei Personen zur Wahl.

Die Wahlleiterin erklärt, dass beim Ergebnis der Abstimmung die Stimmen aller Nicht-Stimmberechtigten abgezogen und somit nicht gewertet wurden. Die Wahlleiterin verkündet nach der Auswertung über das System, dass Herr Jens Fleischer die relative Mehrheit der Stimmen erhalten hat, es haben 37 Personen abgestimmt. Die Wahlleiterin fragt den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. Herr Jens Fleischer nimmt die Wahl an. Die Wahlleiterin gratuliert dem gewählten Vorstand.

Die Wahlleiterin erklärt, dass die Wahl für die dritte Vorstandsposition nun beginnt. Es stehen noch zwei Personen zur Wahl.

Die Wahlleiterin erklärt, dass beim Ergebnis der Abstimmung die Stimmen aller Nicht-Stimmberechtigten abgezogen und somit nicht gewertet wurden. Die Wahlleiterin verkündet nach der Auswertung über das System, dass Herr Alexander Biesalski die relative Mehrheit der Stimmen erhalten hat, es haben 37 Personen abgestimmt. Die Wahlleiterin fragt den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. Herr Biesalski nimmt die Wahl an. Die Wahlleiterin gratuliert dem gewählten Vorstand.

Die Wahlleiterin bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Teilnahme an der Vorstandswahl. Sie wünscht dem neu gewählten Vorstand viel Glück und Erfolg.

IV. Wahl eines Kassenprüfers

(Ende der Amtsperiode der Kassenprüferin Ingrid Wächter-Lauppe)

Frau Auernhamer informiert, dass die Amtsperiode von Frau Wächter-Lauppe endet, sie das Amt aber für weitere zwei Jahre ausüben würde. Die Amtszeit von Thomas Schlegel endet erst im Jahr 2021.

Die Wahlleiterin fragt, ob weitere Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen werden. Dies ist nicht der Fall.

Die Wahlleiterin informiert darüber, dass die Wahl über Aloom erfolgt und bittet um die Wahl von Frau Wächter-Lauppe als Kassenprüferin für zwei weitere Jahre. Beim Ergebnis der Abstimmung wurden die Stimmen aller Nicht-Stimmberechtigten abgezogen und somit nicht gewertet!

Die Wahlleiterin verkündet nach der Auswertung über das System, dass Frau Wächter-Lauppe als Kassenprüferin gewählt wurde. (30 „Ja“-Stimmen mit ja!)

Die Wahlleiterin fragt die Gewählte, ob sie die Wahl annimmt. Frau Wächter-Lauppe nimmt die Wahl an. Die Wahlleiterin gratuliert ihr zur Wiederwahl.

Frau Auernhamer übergibt die Versammlungsleitung an Kai Halter.

V. Bericht über das Geschäftsjahr 2020

- 1. Durchgeführte Aktivitäten des Verbandes +**
- 2. Aktivitäten zur Mitgliedergewinnung**

Frau Kaden leitet über zu dem Bericht über das Geschäftsjahr 2020

Hinweis des bvik: Klicken Sie auf die unten stehende Folie, um sich den Geschäftsbericht 2020 herunterzuladen!



Herr Halter übergibt an Rainer Pfeil (Schatzmeister).

3. Ist-Erwartung Budget 2020

Herr Pfeil stellt die Ist-Erwartung des Budgets 2020 vor.

Herr Pfeil informiert, dass der Verband das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich mit einer Unterdeckung von -13.698,22 Euro abschließt. Er nennt verschiedene Gründe hierfür:

- Herr Pfeil informiert, dass das Mitgliederwachstum geringer ausgefallen ist als geplant, aber immer noch bei zehn Prozent liegt. Ein Grund hierfür könnte die Corona-Krise sein.
- Herr Pfeil nennt geringere Einnahmen bei Events, ganz besonders beim TAG DER INDUSTRIEKOMMUNIKATION als Gründe. Der TIK wurde als digitales Event (TIK DIGITAL 2020) durchgeführt, bei einer Stornierung wären Kosten von 60.000 für den Verband entstanden. Herr Pfeil dankt deshalb explizit allen Teilnehmern.
- Gestiegene Personalkosten aufgrund der Einstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführerin (Ramona Kaden).

Herr Pfeil erklärt, dass es ab März 2020 einen Kostenstopp für externe Kosten und eine Umstellung auf Eigen-Abwicklung gab. Der TIK war hiervon ausgeschlossen.

Herr Pfeil beurteilt die Ist-Erwartung angesichts dieser Tatsachen und Schwierigkeiten der aktuellen Situation als sehr gut. Die Abweichung gegenüber der Planung beträgt derzeit 17.000 Euro.

Rainer Pfeil übergibt an Kai Halter.

VI. Planung für das Geschäftsjahr 2021

1. Geplante Aktivitäten

Frau Kaden leitet über zum Ausblick und der Planung für das Geschäftsjahr 2021.

Hinweis des bvik: Klicken Sie auf die unten stehende Folie, um sich den Ausblick 2021 herunterzuladen!



2. Geplante Einnahmen und Ausgaben

Herr Pfeil stellt die geplanten Einnahmen und Ausgaben für das Verbandsjahr 2021 vor.

Herr Pfeil informiert, dass für das Geschäftsjahr 2021 ein moderater Mitgliederwachstum von 13 % geplant ist, da die Corona-Krise noch immer Auswirkungen hat auf etwaige Verbandsmitgliedschaften.

Herr Pfeil erklärt, dass die Einnahmen der Veranstaltungen wieder planbarer sind aufgrund digitaler und hybrider Umsetzungen.

Herr Pfeil weist darauf hin, dass die Personalkosten nochmals steigen werden aufgrund der Rückkehr von Frau Verena Ellenberger aus dem Mutterschutz. Als Ersatz für den Weggang von Frau Stefanie Holzmann, fungiert Marvin Koller als Dualer Hochschulstudent.

Herr Pfeil erläutert, dass auch die angestrebten neuen Projekte Auswirkungen auf das Budget haben. Hierzu zählen Investitionen in die Digitalisierung des Verbandes, um die Effizienz zu steigern und manuelle Tätigkeiten zu verringern. Hinzu kommen Ausschreibungen externer Leistungen, die Suche nach einem neuen Studienpartner sowie die geplante Umsetzung der Kompetenz-Werkstatt.

Herr Pfeil informiert die Mitglieder, dass die Planung von einer leichten Unterdeckung in Höhe von -7.687,00 Euro ausgeht.

Die Frage von Michael Stocker ob auch an Themen wie Kurzarbeit gedacht wird, wird von Ramona Kaden beantwortet:

In 2021 werden 7 Beschäftigte in der Geschäftsstelle arbeiten. In 2020 haben wir die Strategie verfolgt alles Menschenmögliche zu tun um unseren Mitgliedern als Partner zur Seite zu stehen. Dies erforderte einen Kraftakt bei der Belegschaft und ein Kosten-Stop für externe Kosten. Kurzarbeit wurde vorsorglich beantragt aber nicht in Anspruch genommen. Auch im Jahr 2021 werden wir kaufmännisch umsichtig handeln aber dabei das Wohl und den Nutzen unserer Mitglieder in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Nur so können wir nachhaltig erfolgreich sind. Fördertöpfe oder mögliche Staatshilfen werden nach Bedarf in Anspruch genommen.

Da es zur Budgetplanung keine weiteren Fragen gibt, bittet Rainer Pfeil im Namen des Vorstandes um die Freigabe des geplanten Budgets für 2021.

3. Genehmigung der Budgetplanung

Herr Pfeil informiert darüber, dass die Wahl über Aloom erfolgt und es folgende Wahlmöglichkeiten zur Freigabe des Budgets gibt: Ja / Nein / Enthaltung
Beim Ergebnis der Abstimmung wurden die Stimmen aller Nicht-Stimmberechtigten abgezogen und somit nicht gewertet!

Herr Pfeil verkündet nach der Auswertung über das System, dass das Budget mit 25 „Ja“-Stimmen, 0 „Nein“-Stimmen und 2 Enthaltungen von der Mitgliederversammlung freigegeben wurde.

Herr Pfeil bedankt sich für das Vertrauen und die Freigabe des Budgets.

Herr Pfeil übergibt die Versammlungsleitung an Herrn Halter.

VII. Verschiedenes / Anregungen der Mitglieder

Kai Halter bittet die Mitglieder um Anregungen für die Geschäftsstelle und den Vorstand. Er weist darauf hin, dass aufgrund der besonderen Situation der virtuellen Durchführung noch weitere 15 - 20 Minuten Zeit ist, um Fragen zu stellen. Sollten anschließend noch Fragen auftreten, werden diese gerne per E-Mail beantwortet.

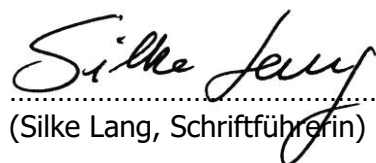
Kai Halter dankt den Mitgliedern für die Teilnahme und Anregungen. Der Versammlungsleiter schließt die Mitgliederversammlung 2020 um 14:55 Uhr.
Eingewählte Zuschauer 37, 9 Diskussionsteilnehmer.

Anlagen:

- Tagesordnung
- Bericht der Kassenprüfer
- Links zu den Filmen der jährlichen Berichte (inkl. Finanzberichte)

Augsburg, den 02.12.2020

Für die Richtigkeit:


.....
(Silke Lang, Schriftführerin)


.....
(Kai Halter, Versammlungsleiter)