

Mitgliederversammlung 2020 mbuf e.V.	Datum: 17.6.2020	Uhrzeit: 16:30 – 18:20	Protokollant: Christiane Meyer	Ort: Online (Microsoft Teams)
Teilnehmer:	<p>Vorstände:</p> <p>Ralph Alkemade, Sprecher des Vorstands (ANDREAS STIHL AG & Co. KG) Marc Alvarado (B+M Blumenbecker GmbH) Stephan Busch, Schatzmeister (DIRINGER & SCHEIDEL GmbH & Co. BETEILIGUNGS KG) Detlev Mages (entschuldigt) (KONRAD KLEINER GmbH)</p> <p>Geschäftsführer mbuf e.V. Karl Gerd Zimmermann Assistenz des Geschäftsführers Christiane Meyer</p> <p>Damen und Herren der Mitgliedsunternehmen (siehe Anlage 1 – Teilnehmerliste)</p>			
<p>Tagesordnung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüßung, Vorstellung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 2. Bericht des Vorstands <ol style="list-style-type: none"> a. Bericht des Sprechers des Vorstands b. Bericht aus den Arbeitsgruppen c. Kassenbericht des Schatzmeisters für 2019 3. Bericht der Rechnungsprüfer 4. Entlastung des Vorstands 5. Neuwahl des Vorstands 6. Neuwahl der Revisoren 7. Abstimmung über Änderungen an der Satzung 8. Vorstellung und Verabschiedung Haushaltsplan 2020 / 2021 9. Diverses 				

1. Begrüßung, Vorstellung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Ralph Alkemade, Sprecher des Vorstands, heißt die Mitglieder zur Mitgliederversammlung 2020 herzlich willkommen. Diese findet zum ersten Mal online statt, denn mbuf hat das Angebot der Regierung genutzt, aufgrund der Corona Krise solche Veranstaltungen virtuell durchzuführen.

Er stellt die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung vor und stellt die Beschlussfähigkeit fest, da alle Vertreter der Mitgliedsunternehmen fristgerecht eingeladen und die Unterlagen ebenfalls fristgerecht verteilt wurden. Es sind keine Änderungsanträge zur Tagesordnung eingegangen.

Insgesamt sind 60 Teilnehmer anwesend, davon 43 stimmberechtigte Vertreter der Mitgliedsunternehmen. (siehe Anlage 1).

2. Bericht des Vorstands

a. Bericht des Sprechers des Vorstands

Aufgrund der räumlichen Distanz fanden die monatlichen Sitzungen des Vorstandes seit Anfang 2019 als Web-Konferenzen statt. Persönliche Vorstands-Treffen gab es während des JK2019 sowie der erweiterten Vorstandssitzungen im Januar und im November 2019.

Der Jahreskongress 2019 fand zum ersten Mal in Karlsruhe statt und trotz sinkender Teilnehmerzahl gab es positive Rückmeldungen sowohl von den Teilnehmern als auch den Ausstellern. Vor allem das Walking Dinner kam als unkomplizierte Möglichkeit zum Netzwerken wieder gut an.

Nachdem Bettina Groß nicht mehr unsere Kontaktperson bei Microsoft ist hat Alain Genevaux (BG Lead Modern Workplace) diese Funktion interimsmäßig übernommen. Allerdings hat Microsoft hohe Erwartungen an die Zusammenarbeit: Fokussierung auf M365, D365 und Azure in den entsprechenden Arbeitsgruppen, Mindestteilnehmerzahlen sowie Werbung für Microsoft Veranstaltungen. Diesem Konzept „mbuf 2.0“ hat der Vorstand eine Absage erteilt. Die Abstimmungen über eine mögliche Zusammenarbeit mit Microsoft dauern an, aber derzeit ist die Luft raus.

Ziel der mbuf focus days ist es, mbuf auf Entscheider Ebene bekannter zu machen. Der Testlauf mit Schwerpunkt AI/Bots/Future Technologies bei Microsoft in Bad Homburg hatte mit technischen Problemen zu kämpfen. Für den ersten offiziellen mbuf focus day zum Thema „IT Security“, am 22./27.7.2019 in Mannheim hatten sich ca. 80 Teilnehmer angemeldet und die Veranstaltung lief wie erwartet sehr gut. Auch der zweite offizielle mbuf focus day zum Thema "OnPrem Security aus der Cloud" am 25./26.9.2019 in Köln kam bei den Teilnehmern gut an, erreichte aber mit ca. 40 Teilnehmern lediglich die Anzahl mancher AG Workshops. Alle mbuf focus days in 2020 mussten Corona-bedingt bisher leider ausfallen. Im Oktober ist eine hybride Version (online und Präsenz) zum Themenschwerpunkt D365 geplant.

Ralph Alkemade zeigt die Ziele für 2019 auf, wie sie in der erweiterten Vorstandssitzung am 15.11.2018 beschlossen wurden: Die erreichten und unerreichten Ziele halten sich die Waage, so dass noch einiges anzugehen ist. Es wird an einer Neuausrichtung von mbuf gearbeitet, vor allem um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen (Christine Haupt, Nachfolgerin von Joao Couto, weiß nicht einmal, wer mbuf ist und auch junge Kollegen in den IT-Abteilungen haben noch nicht von mbuf gehört.)

Ralph Alkemade stellt das definierte Selbstverständnis von mbuf vor und ergänzt: Jedes Treffen, ob AG-Sitzung oder mbuf focus day lebt auch vom informellen Austausch z.B. während der Abendveranstaltung. Und Microsoft braucht das Feedback von mbuf, auch wenn es dieses nicht hören möchte.

Um das mbuf Selbstverständnis zu erfüllen wurden bisher 2 Teams gebildet. Beide sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ende, wie die Zwischenergebnisse zeigen:

- Team Marketing für die Außenwirkung: Hier bittet Ralph Alkemade alle Mitglieder, Success Stories zu liefern, die auch außerhalb der Arbeitsgruppen auf unserer Webseite und im Newsletter verbreitet werden können. Eine entsprechende Email an zimmermann@mbuf.de ist sehr willkommen!
- Team Einfluss/Wahrnehmung bei Microsoft: Parallel zur Vereinsarbeit müssen wir Allianzen schmieden, um bei Microsoft Gehör zu finden. (Rückfrage von Bernhard Schoefel: Einfluss auf was? Microsoft wird in Europa vermehrt zur Vertriebsorganisation, Know How wird abgebaut, Competence Center werden geschlossen, spezielle Firmenbedürfnisse werden durch die Reise in die

Cloud immer weniger abgedeckt, eine mbuf Umfrage hat ergeben, dass viele Mitglieder mit dem Support von Microsoft unzufrieden sind)

Die Arbeitsgruppen sind das Rückgrat unserer Organisation, laufen aber teilweise nicht mit voller Kraft, weil die AG-Leiter schon mit ihrem eigentlichen Job komplett ausgelastet sind.

- Auf den AG Webseiten stehen teilweise veraltete Texte zu Aktivitäten, es werden lediglich die Fotos der AG-Leiter ausgetauscht.
- Bei einigen AG's hat sich ein Inner Circle gebildet. Das schafft einerseits Vertrauen innerhalb des Kreises, andererseits möchten sich Neuzugänge nicht wie das 5. Rad am Wagen fühlen.
- BarCamps werden gerne genutzt, weil sie die konkreten Themen der Teilnehmer bearbeiten, allerdings wird dann die Teilnahme ohne starke Agenda von vielen Vorgesetzten in Frage gestellt.
- Das Budget für Catering und Hotel wurde bisher längst nicht ausgeschöpft. Die Möglichkeiten können gerne verstärkt genutzt werden.

Die Mitgliederentwicklung geht zwar stetig nach oben, erreicht aber nicht die Zuwächse, die sich die mbuf Gründer vorgestellt hatten. Die neu gewonnenen Mitglieder in 2019 sind jedoch allesamt namhafte Unternehmen, was für mbuf sprechen mag.

Abstimmung: Soll der mbuf Jahreskongress 2021 stattfinden?

37 abgegebene Stimmen: Ja = 34, Nein = 3, Enthaltung = 0

b. Bericht aus den Arbeitsgruppen

Die meisten AGs hatten bis zu 3 Veranstaltungen im Jahr, mit durchschnittlich ca. 20 Teilnehmern pro Treffen. Es gibt allerdings eine große Diskrepanz zwischen den gemeldeten Mitgliedern pro AG und den aktiven Besuchern der Workshops. Die Teilnehmerzahl unserer regelmäßigen Webcasts ist ebenfalls um einiges höher. (Frage von Axel Peters: Ist mit 20 Teilnehmern nicht eine sinnvolle Ergänzung erreicht? Ralph Alkemade antwortet, dass im Sinne der Vertrautheit 20 sicher eine gute Zahl sei, aber Vielfalt, z.B. mehr regionale Treffen, nur bei mehr interessierten Teilnehmern funktionieren.)

Im Kreis der AG-Leiter gab es etliche Veränderungen, meist durch Fluktuation. Erfreulicherweise sind aber auch einige weitere AG-Leiter als Unterstützung hinzugekommen. Ralph Alkemade bedankt sich nochmals herzlich bei den AG-Leitern für ihr Engagement. Er weiß aus Erfahrung, welchen zeitlichen Einsatz dies bedeutet, der zusätzlich zum Tagesgeschäft geleistet wird.

c. Kassenbericht des Schatzmeisters für 2019

Stefan Busch bedankt sich zunächst für das klare Votum zugunsten eines Jahreskongresses 2021.

Dank Charly Zimmermann konnten die Kosten für den Jahreskongress 2019 reduziert werden, so dass wir ein Plus von gut 44.000 € haben. Das ist ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Mit dem Wechsel zur Deutschen Bank in Mannheim fallen außerdem keine weiteren Aufbewahrungsgebühren mehr an.

Stefan Busch verweist auf die GuV und Bilanz 2019, die allen Mitgliedern mit der Einladung zur Mitgliederversammlung am 5.6.2020 zugeschickt wurde. Nachdem es dazu keine Fragen seitens der Anwesenden gab übergibt er das Wort an die beiden Rechnungsprüfer.

3. Bericht der Rechnungsprüfer

Die Buchprüfung erfolgte online am 16.4.2020 durch die Herren Axel Peters (The KaDeWe Group GmbH) und Hendrik Wansleben (E. Breuninger GmbH & Co.) Vom Vorstand waren Ralph Alkemade und Stefan Busch anwesend. Die Revision fand zum ersten Mal online über Teams statt.

Durch Stichproben haben sich die Revisoren von einer lückenlosen Buchhaltung überzeugt, die kontrollierte Summe ergibt einen perfekten Abschluss und zeigt, dass mbuf finanziell gut aufgestellt ist. Nachdem vonseiten der Zuhörer keine Fragen gestellt wurden empfehlen die Revisoren die uneingeschränkte Entlastung des Vorstands.

4. Entlastung des Vorstands

Abstimmung: Alle 37 abgegebenen Stimmen folgen der Empfehlung der Revisoren:

Ja = 37, Nein = 0, Enthaltung = 0.

Ralph Alkemade bedankt sich im Namen des Vorstands für die Entlastung und das Vertrauen der Mitglieder.

5. Neuwahl des Vorstands

Alle 5 Kandidaten werden kurz vorgestellt. Die Frage nach weiteren Kandidaten ergibt keine Rückmeldungen, weder per Handzeichen noch im Chat. Wahlleiter Charly Zimmermann erläutert, dass die Wahl nicht en bloc durchgeführt werden kann, da für jeden Kandidaten nachweisbar sein muss, dass er die Mehrheit der stimmberechtigten Personen hat. Die Wahl verläuft in alphabetischer Reihenfolge:

- Wahl Marc Alvarado Bruns - 40 abgegebene Stimmen: Ja = 33, Nein = 2, Enthaltung = 5
Marc Alvarado nimmt die Wahl an.
- Wahl Stefan Busch - 40 abgegebene Stimmen: Ja = 38, Nein = 2, Enthaltung = 0
Stefan Busch nimmt die Wahl an
- Wahl Jens Hittmeyer- 40 abgegebene Stimmen: Ja = 34, Nein = 1, Enthaltung = 5
Jens Hittmeyer nimmt die Wahl an
- Wahl Detlev Mages- 40 abgegebene Stimmen: Ja = 36, Nein = 1, Enthaltung = 3
Detlev Mages ist nicht anwesend, hat aber vorab schriftlich mitgeteilt, dass er die Wahl annehmen wird.
- Wahl Christian Maier – 40 abgegebene Stimmen: Ja = 38, Nein = 0, Enthaltung = 2
Christian Maier nimmt die Wahl an

Ralph Alkemade gratuliert dem neuen Vorstand und wünscht ihm viel Glück beim Erreichen ihrer Ziele.

6. Neuwahl der Revisoren

Alle 3 Kandidaten werden kurz vorgestellt. Die Frage nach weiteren Kandidaten ergibt keine Rückmeldungen, weder per Handzeichen noch im Chat. Charly Zimmermann erklärt, dass es beim Wechsel von Ralph Alkemade vom Vorstand zum Revisor keine Bedenken gibt, dies wurde extra geprüft.

Die Wahl verläuft in alphabetischer Reihenfolge:

- Wahl Ralph Alkemade - 40 abgegebene Stimmen: Ja = 36, Nein = 1, Enthaltung = 3
Ralph Alkemade nimmt die Wahl an.

- Wahl Axel Peters – 40 abgegebene Stimmen: Ja = 36, Nein = 0, Enthaltung = 4
Axel Peters nimmt die Wahl an
- Wahl Hendrik Wansleben – 40 abgegebene Stimmen: Ja = 38, Nein = 1, Enthaltung = 1
Hendrik Wansleben nimmt die Wahl an

7. Abstimmung über Änderung an der Satzung

Ralph Alkemade erklärt, dass Mitgliederversammlung in der virtuellen Form dieses Jahr nur aufgrund des Corona Sondergesetzes der Bundesregierung möglich ist. Um künftig auch unabhängig von solchen Sonderregelungen eine Mitgliederversammlung online durchführen zu können schlägt der Vorstand eine entsprechende Änderung der mbuf Satzung vor. Selbstverständlich wird aber weiterhin angestrebt, die Mitgliederversammlung künftig wieder als Präsenzmeeting im Rahmen des Jahreskongresses durchzuführen.

Ralph Alkemade liest noch einmal die gelb markierten Änderungsvorschläge vor und bestätigt, dass diese durch Herrn Rechtsanwalt Heiko Klages, Hamburg, unseren langjährigen Anwalt für Vereinsrecht, der mbuf schon seit der Gründungsveranstaltung begleitet, geprüft wurden. Fragen oder Einwände zur Satzungsänderung gab es nicht:

Abstimmung: Stimmen Sie der geänderten Satzung zu?

39 abgegebene Stimmen: Ja = 38, Nein = 0, Enthaltung = 1

8. Haushaltsplan 2020 / 2021

In 2020 sind uns für den abgesagten Jahreskongress keine wesentlichen Kosten entstanden. Die Personalkosten wurden auf 140.000 € erhöht, da mit einer neuen Vollzeitkraft ab der zweiten Jahreshälfte gerechnet wurde. Die Kosten für O365 wurden auf 20.000 € geschätzt (in 2021 auf 25.000 €). Insgesamt kommen wir auf ein kleines positives Ergebnis, da die neue Vollzeitkraft noch nicht wie geplant eingestellt wurde (das komplette Jahresgehalt wurde 2021 dann eingepreist).

Bei den Mitgliedsbeiträgen geht Stefan Busch von einer leichten Erhöhung auf 275.000 € aus (in 2021 auf 290.000 €).

In 2020 geht er von einem Gesamtergebnis von +/- Null aus, in 2021 von einem Jahresfehlbetrag um die 44.000 €. Aber Stefan Busch betont, dass mbuf genügend Reserven hat. Er hat extra das Jahr 2021 mit dargestellt, um aufzuzeigen, dass mbuf sich die zusätzliche Vollzeitkraft leisten kann. Abgestimmt wird nur über den Haushaltsplan 2020.

Abstimmung: Stimmen Sie dem Haushaltsplan 2020 zu?

37 abgegebene Stimmen: Ja = 31, Nein = 1, Enthaltung = 5

Stefan Busch bedankt sich für das Ergebnis und bietet an, Im Falle von Zweifeln gerne auf ihn zuzukommen.

9. Diverses

Bernhard Schoefer wirft ein, dass eine Einflussnahme auf Microsoft immer schwieriger wird, da sich alles Wichtige in den USA abspielt und schlägt mehr Transparenz statt Einfluss vor, z.B. über Kontakte zu den Produktgruppen.

- Ralph Alkemade antwortet, wir hätten bei der Offenlegung der Telemetriedaten einen Vorstoß gemacht. Bei Microsoft seien daraufhin die Umsätze eingebrochen, was nicht gut ankam.

Mittlerweile hätte es aber zu neuen Service Terms bei Microsoft geführt, was aber sicher vor allem auf den Einfluss der niederländischen Regierung zurückgehe.

- Marc Alvarado stimmt Herrn Schoefer zu und sieht 2 mögliche Wege: Allianzen mit anderen Interessensgruppen (z.B. Voice) und das Netzwerk zu den MVPs weiter aufzubauen.
- Michael Horn fragt, welche Kanäle wir außerhalb Deutschlands noch öffnen können, z.B. Kontakte zu User Groups, Chefentwicklern in USA...

Ralph Alkemade bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 12 Jahren und wünscht Vorstand und Verein alles Gute. Er bittet alle Mitglieder um weitere Unterstützung der AG-Leiter und des neuen Vorstands.

Marc Alvarado bedankt sich bei Ralph für seine Ideen, seine Hartnäckigkeit und die riesige Arbeit, die er im Vorstand geleistet hat. Dem schließen sich viele Teilnehmer per Chat an.

Anlagen (stehen unter <https://mbuf.de/mitgliederversammlung-2020> zum Download zur Verfügung)

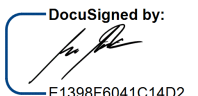
Anlage 1 – Teilnehmerliste der Mitgliederversammlung 2020

Anlage 2 – Foliensatz der Präsentation

Anlage 3 – Bilanz 2019 – bereits erhalten

Anlage 4 - GuV 2019 – bereits erhalten

Anlage 5 – Wirtschaftsplan 2020 / 2021 – bereits erhalten

DocuSigned by:

E1398F6041C14D2...

DocuSigned by:

FB11D806D06C4EB...

.....
Marc Alvarado Bruns
Sprecher des Vorstands

.....
Christiane Meyer
Protokollantin