

| | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Mitgliederversammlung 2021 mbuf e.V. | Datum: 18.5.2021 | Uhrzeit: 17:30 – 18:50 | Protokollant: Christiane Meyer | Ort: Online (Microsoft Teams) |
| Teilnehmer: | Vorstände: Marc Alvarado, Sprecher des Vorstands (B+M Blumenbecker GmbH) Stephan Busch, Schatzmeister (DIRINGER & SCHEIDEL GmbH & Co. BETEILIGUNGS KG) Detlev Mages (KONRAD KLEINER GmbH) Christian Maier (LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG) Karl Gerd (Charly) Zimmermann Geschäftsführer mbuf e.V. Cansu Yildiz Geschäftsstelle mbuf e.V. Christiane Meyer Geschäftsstelle mbuf e.V. Damen und Herren der Mitgliedsunternehmen (siehe Anlage 1 - MV2021_Teilnehmerliste) | | | |
| Tagesordnung: <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 2020 3. Bericht der Revisoren 4. Entlastung des Vorstands 5. Nachwahl einer vakanten Vorstandsposition 6. Vorstellung und Verabschiedung Haushaltsplan 2021 7. Diverses | | | | |

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

Marc Alvarado heißt die Mitglieder zur ersten hybrid virtuellen Mitgliederversammlung 2021 herzlich willkommen und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Einladungen wurden fristgerecht am 19.4.2021 versendet und die Möglichkeit einer online Mitgliederversammlung ist in unserer aktuellen Satzung vom 17.6.2020 verankert.

Da keine Änderungs- oder Ergänzungsanträge zur Tagesordnung eingegangen sind, gilt die Tagesordnung vom 19.4.2021, die Marc Alvarado kurz vorstellt. Als Wahlleiter für die heutigen Abstimmungen und Wahlen fungiert Charly Zimmermann.

Insgesamt sind 56 Teilnehmer anwesend, davon 39 stimmberechtigte Vertreter der Mitgliedsunternehmen. (siehe Anlage 1).

2. Bericht des Vorstands

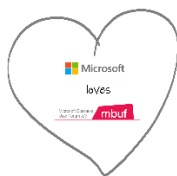
a. Bericht des Sprechers des Vorstands

Aufgrund der Situation um Covid 19 musste der Jahreskongress 2020 abgesagt werden und die Mitgliederversammlung wurde auf eine virtuelle Veranstaltung umorganisiert. Dabei wurde ein neuer Vorstand gewählt und Ralph Alkemade als Vorstandssprecher verabschiedet, da er satzungsgemäß nach 12 Jahren nicht mehr wiedergewählt werden konnte.

Während der konstituierenden Sitzung am 17.6.2020 wurde Marc Alvarado als neuer Vorstandssprecher gewählt und Christian Maier sowie Stefan Busch als seine Stellvertreter. Stefan Busch kümmert sich weiterhin als Schatzmeister zusätzlich um die Finanzen.

2020 war vor allem durch Covid 19 geprägt und ein spezielles Jahr: mehr Einsatz von Teams, weniger Reisen, mehr und intensivere Meetings. Der Vorstand hat sich der Situation ebenfalls angepasst: Es fanden sehr konsequent monatliche virtuelle Treffen statt und zusätzlich wurde ein wöchentlicher Feierabendtalk zu aktuellen Themen neu eingeführt. Dieser wurde intensiv genutzt und hat die Zusammenarbeit nochmals vorangebracht. Ein Präsenztreffen fand am 15.10.2020 statt, um den vorigen Vorstandsvorsitzenden Ralph Alkemade gebührend zu verabschieden. Das Vorwort zum Newsletter wird nun rotierend von einem der Vorstände übernommen, das entlastet den Vorstandssprecher und schafft mehr Vielfalt.

Die Zusammenarbeit mit Microsoft hat sich seit den personellen Änderungen deutlich intensiviert: Im September fanden erste Gespräche mit unserem neuen Primärkontakt, Oliver Gürtler/Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland, statt. Darin sieht mbuf eine deutliche Aufwertung in der Zusammenarbeit. Inzwischen wurde jede Arbeitsgruppe mit mindestens einem aktiven Paten wieder besetzt. Zusätzlich gibt es mit Manja Faulhaber und Markus Nitschke zwei weitere aktive Ansprechpartner. Auch hier finden seit Oktober sehr konsequent monatliche virtuelle Treffen statt. Unsere erste mbuf digital lounge zum Thema „Compliance“ wurde von Microsoft sehr unterstützt und als Möglichkeit wahrgenommen, an bisher unbekanntes Feedback seitens der Anwender zu gelangen. Zusätzlich wurde nach Absprache mit Microsoft kürzlich ein Feedback-Kanal eingerichtet. Marc Alvarado bittet die AG-Leiter, diesen mit Einträgen von praktischen Beispielen eifrig zu nutzen. Wir können dann Microsoft wiederum daran messen, was mit dem Feedback passiert. Microsoft möchte uns auch innerhalb ihrer Organisation bekannter machen. Die folgende Grafik aus Oliver Gürtlers Präsentation während unseres kürzlichen Kickoffs gibt sein klares Commitment.



Marc Alvarado verweist noch einmal auf das formulierte Selbstverständnis von mbuf und im Zusammenhang mit Microsoft auf die beiden letzten Punkte dieses Selbstverständnisses: Wir ermöglichen Microsoft Einblicke in die Kundenwünsche und sammeln die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen und bündeln diese gegenüber Microsoft.

mbuf arbeitet weiterhin zusammen mit VOICE e.V. an einem Positionspapier, das als Gesprächsgrundlage mit Microsoft zu 5 Clusterthemen (Compliance, Lizenzbedingungen, Technologie, Kosten und Alternativen) dienen soll. Die Abstimmungsgespräche sind langwierig, aber wichtig. VOICE

wird dabei eher als Positionsplattform betrachtet, während mbuf für pragmatische Lösungsansätze zu einzelnen Themen steht.

Intern arbeiten wir weiter an neuen Veranstaltungsformaten, wie z.B. der mbuf digital lounge und den mbuf spotlight days. Letztere fanden erstmals vom 5.-8.10.2020 rein digital mit intensiven Vorträgen über die Dynamics 365 Welt statt und fanden großen Anklang.

Als Kommunikationsplattform für unsere Community sind wir mittlerweile komplett bei Microsoft Teams angekommen und werden dabei vom Supportteam der Net at Work GmbH gut unterstützt.

Bei dem im Sommer 2020 formierten Spezialteam „Marketing“ fand einige konzeptionelle Arbeit statt. Die Gruppe fühlt sich jedoch personell nicht stark genug, um die sozialen Medien konsequent zu bespielen. Als wichtiger Punkt hat sich CONTENT herausgestellt. Der Vorstand hat darauf reagiert und mit dem Fachjournalisten Jürgen Frisch einen erfahrenen IT-Kenner ins Boot geholt, der seit einem Jahr Berichte von den Workshops unserer Arbeitsgruppen liefert.

Das Spezialteam „Einfluss“ fokussiert sich auf die MVPs. Alle angesprochenen MVPs haben Interesse an einer engeren Zusammenarbeit gezeigt.

Marc Alvarado verzichtet diesmal bewusst auf eine Übersicht der gesteckten Ziele vs. deren Erreichung im letzten Jahr. Generell haben wir große Träume, in der Realität besteht mbuf aber aus Ehrenamtlichen (außer der Geschäftsstelle) mit begrenzten Kapazitäten. Daher sollten wir uns auf kleine Schritte konzentrieren, diese dafür aber ausdauernd und konsequent gehen. Trotz der schwierigen Zeiten während der Corona Pandemie haben wir nur wenige Mitglieder verloren und Marc Alvarado bedankt sich bei allen Mitgliedsunternehmen, dass sie mbuf die Treue halten und sich aktiv einbringen.

b. Bericht aus den Arbeitsgruppen

Charly Zimmermann berichtet von einem personellen Umbruch in der Geschäftsstelle: Er heißt Cansu Yildiz als neue Kollegin herzlich willkommen. Sie wird u.a. die Aufgaben von Christiane Meyer übernehmen, die 2022 in Rente gehen wird. Eine weitere Person in der Geschäftsstelle wird gesucht, um den Bereich Marketing zu verstärken.

Eine Folie über die Aktivitäten und Mitglieder der Arbeitsgruppen verdeutlicht, dass die AGs Workplace Management und Collaboration die mitgliederstärksten AGs sind, gefolgt von der nun zusammengelegten AG Future Technologies und Development. Diesen Zusammenschluss wertet Charly Zimmermann als gute Entscheidung. Insgesamt haben es die Arbeitsgruppen unterschiedlich gut geschafft, sich an die Corona Situation zu adaptieren, eine gute Idee ist z.B. der Jour Fixe, den einige AGs eingeführt haben. Ein Blick auf die Workshopübersicht zeigt, dass dieser wieder gut mit Terminen gefüllt ist. Es gibt allerdings auch ein paar „Baustellen“ bei den Arbeitsgruppen:

- Die AG Dynamics CRM ist ohne AG-Leiter, zweimalige Umfragen haben leider keine Nachfolger gebracht. Ein Grund dafür ist, dass einige Unternehmen ihr CRM auf andere Lösungen umstellen. Charly Zimmermann kündigt an, die Arbeitsgruppe mit der heutigen Mitgliederversammlung offiziell zu schließen, obwohl die Microsoft Paten diese gerne weiter betreut hätten.
- Auch die AG Dynamics AX Admins ist derzeit ohne AG-Leiter. Eine Umfrage brachte ebenfalls keine Nachfolger. Die AG soll bis auf weiteres in die AG Dynamics AX zurückgeführt werden, als deren Spin-Off sie entstanden war.

Charly Zimmermann bedankt sich noch einmal ausdrücklich bei allen Arbeitsgruppenleitern für ihren Einsatz. Sie sind das Fundament und die tragenden Säulen der mbuf Community. Trotz der Einführung

neuer Formate wie mbuf focus days und mbuf digital lounge wird mbuf ohne AG-Leiter nicht funktionieren. Auch die Geschäftsstelle bedankt sich für die generell gute Zusammenarbeit.

Sein letzter Appell gilt der Gewinnung neuer Mitglieder. Seine Bitte an Alle: die Kontakte zu anderen Unternehmen nutzen und sie auf mbuf ansprechen. Wenn jedes Mitglied nur ein neues Mitglied wirbt, dann wären wir doppelt so stark.

c. Kassenbericht des Schatzmeisters für 2020

Stefan Busch kann in 2020 über massive Gewinne von gut 83.000 € berichten, obwohl die Mitgliedereinnahmen leicht gesunken sind. mbuf hatte im vergangenen Jahr jedoch wenig Ausgaben, z.B. weil der Jahreskongress ausgefallen ist und wir keine zusätzlichen Mitarbeiter einstellen konnten. Damit hatte mbuf im Geschäftsjahr ein Bankguthaben von über 332.000 €, rund 77.000 € mehr als im Vorjahr.

Sowohl die Bilanz als auch die GuV sind den Teilnehmern am 10.5.2021 zugegangen, so dass jeder die Zahlen in Ruhe nachlesen kann. Es gab keine Fragen oder Wortmeldungen, so dass Stefan Busch das Wort an die Revisoren gibt.

3. Bericht der Revisoren

Alle 3 Revisoren sind anwesend: Ralph Alkemade (ANDREAS STIHL AG & Co. KG), Axel Peters (The KaDeWe Group GmbH) und Hendrik Wansleben (E. Breuninger GmbH & Co.). Hendrik Wansleben berichtet von der Buchprüfung, die am 11.5.2021 per Videokonferenz stattfand: Es wurden die Belege stichprobenartig durchgegangen, einzelne Positionen geprüft, der Wirtschaftsplan angeschaut und im Ergebnis eine lückenlose Buchführung festgestellt. Es gab keine ernsthaften Mängel – alle Anforderungen einer ordnungsgemäßen Buchführung und die gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt.

Eine Besonderheit wurde aufgeführt: Aufgrund der zeitlich begrenzten Mehrwertsteuer-Reduzierung in 2020 und der Tatsache, dass die Finanzverwaltung bei einem Verein wie mbuf den letzten Tag des Beitragsjahres als Zeitpunkt der Leistungserbringung betrachtet, mussten eine große Anzahl von Mitgliedsrechnungen korrigiert werden.

Stefan Busch dankt den Revisoren für ihre kritische Prüfung. Er ergänzt noch, dass durch das Überraschungspaket zum Jahreskongress eine Nachversteuerung anstehen kann. Da von den Empfängern als Gegenleistung die Teilnahme am Jahreskongress erwartet wurde, ist dies noch in Klärung mit dem Bundesfinanzgericht. Falls nötig, wird mbuf direkt diese Nachversteuerung durchführen.

4. Entlastung des Vorstands

Ralph Alkemade empfiehlt die uneingeschränkte Entlastung des Vorstands. mbuf hat 2020 trotz der Corona Pandemie nur wenige Mitglieder verloren, den Kontakt zu Microsoft intensiviert und mit dem vorhandenen Bankvermögen die finanzielle Flexibilität, um in Zukunft personell aufzustocken.

Abstimmung „Soll der Vorstand entlastet werden?“

Alle 37 abgegebenen Stimmen folgen der Empfehlung der Revisoren:

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

<https://voxr.com/event/21g2l7fyplc0ws>

Marc Alvarado bedankt sich im Namen des Vorstands für die Entlastung und das Vertrauen der Mitglieder.

5. Nachwahl einer vakanten Vorstandsposition

Jens Hittmeyer tritt aus zeitlichen Gründen von seinem Vorstandsamt zurück. Uns liegt sein Schreiben vom 29.04.2021 vor. Somit besteht der Vorstand leider nur noch aus vier Personen.

Der Vorstand möchte gerne seine Anzahl wieder auf fünf vervollständigen und bittet um Bewerbungen. Die Kandidatensuche im Vorfeld blieb erfolglos und auch während der Mitgliederversammlung gehen keine Bewerbungen ein.

Daher bleibt es bis zur nächsten Mitgliederversammlung bei den derzeit vier Vorständen. Marc Alvarado bietet Interessierten eine Hospitation an, dies sei jederzeit möglich.

6. Vorstellung und Verabschiedung Haushaltsplan 2021

Das geplante Negativergebnis von rund 56.000 € ist relativ großzügig bemessen. Gründe hierfür sind die notwendige Personalerweiterung (Nachfolge für Christiane Meyer und Charly Zimmermann sowie Ergänzung mit einer Kraft mit Schwerpunkt Marketing) inklusive Suche durch einen Dienstleister, der Jahreskongress 2021 mit 2 Gastbeiträgen und der Abendveranstaltung und die Planung von eventuell weiteren kleineren on premise Veranstaltungen. Dem gegenüber steht ein Guthaben von rund 330.000 €, so dass mbuf die Jahre 2021 und 2022 gut verkraften kann. Ab 2023 rechnet Stefan Busch dann durch die bereinigte Personalsituation wieder mit einem positiven Ergebnis im Jahresabschluss.

Abstimmung: „Stimmen Sie dem Haushaltsplan 2021 zu“?

37 abgegebene Stimmen: Ja = 32, Nein = 1, Enthaltung = 4

<https://voxr.com/event/3rtuc4wtfdq8wg0o>

Stefan Busch bedankt sich für das Ergebnis und steht der Nein-Stimme gerne zur Klärung zur Verfügung. Vielleicht können dessen Bedenken beim Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden.

7. Diverses

Marc Alvarado erwähnt noch einmal, dass mbuf auf Personalsuche ist, da sowohl Christiane Meyer als auch Charly Zimmermann 2022 in den Ruhestand gehen. Das Budget ist dafür eingeplant, aber wegen der ungewöhnlichen Aufgabenstellung gestaltet sich die Suche nach einem neuen Geschäftsführer recht schwierig. Er bittet alle Zuhörer, Bescheid zu geben, falls sie Interesse haben oder einen möglichen Interessenten kennen.

Er bittet alle, sich bereits jetzt den **28./29.6.2022** für den nächsten Jahreskongress zu notieren. Warum Juni? Das Kickoff wird auf Anregung von Microsoft auf Mitte Mai gelegt, damit sie mbuf über einige neue Trends berichten können. Das würde aber mit dem Jahreskongress kollidieren. Erste Rückmeldungen haben gezeigt, dass das diesjährige Format gut ankommt: ca. 250 Anmeldungen, klein, kompakt, viele Erfahrungsberichte mit gut besuchten Slots. Daher soll dieses Format im nächsten Jahr ausgebaut werden. Der Jahreskongress wird – eventuell in hybrider Form - wieder im Variété Pegasus stattfinden. Ein zweiter Termin als Messe zusammen mit den Partnern ist in der Überlegung. Laut Satzung sollte die Mitgliederversammlung im ersten Halbjahr stattfinden – dies wird mit dem Termin 28./29.6.2022 eingehalten.

Marc Alvarado bedankt sich als Vorstandssprecher bei seinen drei aktiven Vorstandskollegen, den AG-Leitern für ihr Engagement neben dem Hauptberuf, den Revisoren für ihre gründliche Prüfung, der Geschäftsführung und Geschäftsstelle als Dreh- und Angelpunkt für die Vereinsarbeit sowie bei der Pegasus Technik – und vor allem bei allen Mitgliedern und stimmberechtigten Teilnehmern. Er wünscht sich, dass alle auch im nächsten Jahr als Team so erfolgreich zusammenarbeiten.

Anlagen (stehen unter <https://mbuf.de/mitgliederversammlung-2021> zum Download zur Verfügung)

Anlage 1 - MV2021_Teilnehmerliste

Anlage 2 – Foliensatz der Präsentation

Anlage 3 – Bilanz 2020 – bereits erhalten

Anlage 4 - GuV 2020 – bereits erhalten

Anlage 5 – Haushaltsplan 2021 – bereits erhalten

Anlage 6 – Stellungnahme der Revisoren

Anlage 7 - Niederlegung mbuf Mandat Hittmeyer Jens

DocuSigned by:
Marc Alvarado
E1398F6041C14D2...

30.06.2021

.....
Marc Alvarado Bruns
Sprecher des Vorstands

DocuSigned by:
Christiane Meyer
FB11D806D06C4EB...

28.06.2021

.....
Christiane Meyer
Protokollantin