

Mitgliederversammlung 2023

Protokoll

Ort: Berlin, Geschäftsräume der Firma ENPAL, Koppenstraße 8e, 10243 Berlin
Datum: 7.10.2023
Teilnehmer: Vor Ort und Online (siehe Anlage)
Uhrzeit: Beginn 15:30 / Ende 19:17

1. **Keynote des Gastgebers Enpal durch Dr. Wolfgang Gründinger**
2. **Informativer Vortrag des Beirats für Cybersecurity Günter Martin zu neuen EU Regularien**
3. **Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden des Vorstands Günther Ohland**
4. **Vorschlag, Abstimmung und Beschluss des Protokollführers: Ingo Schuck**
Ja: einstimmig vor Ort und online
Enthaltung: Eine (von Ingo Schuck)
Damit wurde Ingo Schuck als Protokollführer gewählt.
5. **Lagebericht des Vorstands, vorgetragen durch Günther Ohland und weitere Vorstandsmitglieder**
Details siehe anliegenden Ausdruck der Powerpoint Präsentation
6. **Kurzer Stand Kommunikation, vorgetragen von Desire Schneider**
Mündlicher Beitrag Günther Ohland: mehr Engagement und Sichtbarkeit der Mitglieder wünschenswert
Mündlicher Beitrag von Alexander Schneider Schaper: Reichweite der Videos erhöhen, Mitglieder sollten Videos anschauen, kommentierten, weiter verbreiten
7. **Bericht der Netzwerke vorgetragen durch die Netzwerkleiter**
Bericht Netzwerk West (Klaus Scherer): regelmäßig durchgeführte Expertenrunden mit bislang über 1000 Teilnehmer, 33ste Runde steht an
Bericht Netzwerk Nord (Andre Baselow): 2023 gegründet, Planung der Veranstaltungen für 2024 vorgestellt (siehe Powerpoint)
8. **Projekt Vorstellung "Die Smartplaner":** Schaffung eines einheitlichen Logos zur Wiedererkennung von registrierten Fachplanern. Kontroverse Diskussion, was das Siegel/Logo garantiert und wie verbindlich ein potentieller Leitfaden sein kann. Praktisches Ziel ist Einigung auf kleinsten gemeinsamen Nenner durch die Beteiligten selbst. Es besteht weiterer Abstimmungsbedarf.
9. **Bericht des Geschäftsführers Alexander Schneider Schaper**
Finanzierung der Aktivitäten ist „eng“. SmartHome Deutschland Award ist größter Kostenposten. Wegfall der Förderung durch den Senat Berlin und Berechnung der Raumkosten durch den Senat sind ursächlich. Die Kostenaufstellung der Awardkosten enthält einen hohen Anteil „Sowieso Personalkosten“. Künftig Abhilfe durch mehr Sponsoring, geringere Raumkosten durch anderen Raumanbieter.

10. Bericht des Kassenprüfers Jürgen Frickinger für die Zeiträume 2022 und 2023 bis 27.10.23

Ergebnis der Prüfung: keinerlei Beanstandungen
Details in der Powerpointpräsentation
Abstimmung: Bitte um Entlastung
Zustimmung zur Entlastung: einstimmig
Ablehnung: Keiner
Enthaltungen: Zwei (Alexander Schneider Schaper, Mike Lange)
Damit wurde die Entlastung erteilt

11. Ausblick auf 2024

Siehe Powerpoint Präsentation

12. Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds.

Die Wahl wurde nötig, weil Dr. Bernd Kotschi als Vorstand auf eigenem Wunsch ausscheidet. Das Rücktrittsgesuch liegt als Anhang dem Protokoll bei.
Es scheidet aus dem Vorstand aus: Dr. Bernd Kotschi
Als einziger Kandidat steht zur Verfügung: Mike Heider, der sich und sein Unternehmen vorstellte.
Für Ja stimmten: einstimmig
Dagegen: Keiner
Enthaltung: Einer (Mike Heider)

13. Ehrenmitgliedschaft

Der Vorstand schlägt Prof. Dr. Ing. Michael Krödel als Ehrenmitglied vor. Dr. Krödel hat der Wahl vorab zugestimmt.
Ja: einstimmig ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung (Dr. Krödel wie bei der Stimmrechtsübergabe angewiesen)

14. Vortrag Cybersecurity und die RED Direktive der EU (Bernd Grohmann)

Wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

19:17 Ende des Meetings

Anlagen:

Ausdruck der Powerpoint Präsentation
Einladungsbrief an alle Mitglieder
Liste der Teilnehmer vor Ort und Online
Rücktrittsgesuch von Dr. Kotschi
Stimmrechtsübertragung von Dr. Krödel

Protokollführer
Ingo Schuck

Vorstandsvorsitzender
Günther Ohland

