

Projekt	Export Club Bayern – Protokoll der Mitgliederversammlung 11.05.2022
Tagesordnung/Tagesordnungspunkte (TOP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit, Annahme der Tagesordnung (Dr. M. Kerkloh) 2. Vorstellung der neuen Geschäftsstellenleiterin Julia Bliedtner und Office Managerin Tatjana Hemen 3. Vorstellung des Jahresabschluss 2020 und Ergebnisse 2021 (P. Därr, Schatzmeister) 4. Veranstaltungs- und Kooperationsplanung 2022 sowie Budgetplan 2022 (T. Schiele, P. Därr) 5. Entlastung des Präsidiums (B. Pantze) 6. Ausscheiden von Stefan Rummel und Oliver Grohman-Velchev aus dem Präsidium (S. Rummel, O. Grohmann-Velchev) 7. Bericht/Vorschau Juniorenkreis (Vorsitzender Juniorenkreis F. Oberhaidinger) 8. Neuwahl des Präsidiums 9. Beratung und Beschlussfassung über neue Satzung und Beitragsordnung (P. Därr, T. Schiele) 10. Bericht über das abgelaufene Veranstaltungsjahr und die Evaluierung der Clubstrategie (K. Häußler, Dr. M. Kerkloh) 11. Sonstiges
Ersteller Protokoll	Geschäftsstelle, Export-Club e.V.

Teilnehmer Präsidium, Geschäftsstelle, Junioren	Präsidium Stammverein (inkl. kooptierte Mitglieder)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Michael Kerkloh MK 2. Peter Därr PD 3. Oliver Grohmann-Velchev OG 4. Katja Häußler KH 5. Stefan Rummel SR 6. Thorsten Schiele (kooptiert) TS 7. Kristina Pointner (kooptiert) KP
	Geschäftsstelle	<ol style="list-style-type: none"> 1. Julia Bliedtner JB 2. Tatjana Hemen TH
	Junioren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Florian Oberhaidinger FO

Termin	11.05.2022	Beginn:	19:00 Uhr
Ort:	Messe München, Restaurant Turmblick		

Verteiler	Im Teilnehmerkreis
Vertraulich	Im Verteilerkreis

Anlagen	Teilnehmerliste, PowerPoint-Präsentation, Synopse Satzung alt/neu , zuvor eingegangene Fragen, Beitragsordnung

Legende	I Information	B Beschluss	A Aufgabe (Aufgaben-Nr.)
TOP 1: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit, Annahme der Tagesordnung (Dr. M. Kerkloh)			Wer Typ
Begrüßung, Annahme der Tagesordnung, Beschlussfähigkeit	<p>Dr. M. Kerkloh eröffnet die Mitgliederversammlung um 19:00 Uhr, übernimmt deren Vorsitz und begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung zur Mitgliederversammlung fest und stellt die Tagesordnung vor.</p> <p>39 zugangsberechtigte Personen sind anwesend, davon 34 stimmberechtigte ordentliche Mitglieder.</p> <p>11 Stimmrechtvollmachten von nicht anwesenden Mitgliedern wurden eingereicht. Folgende Mitglieder sind wie folgt bevollmächtigt worden:</p> <p>Oliver Grohmann-Velchev wurde bevollmächtigt von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Böhm, Dorothea; <p>Katja Häußler wurde bevollmächtigt von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strebel, Tatjana; - Zacharias, Charlotte; <p>Michael Kerkloh wurde bevollmächtigt von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fruth, Patrik; <p>Bernd Pantze wurde bevollmächtigt von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gollner, Monika; - Hofmann, Lutz; - Gross, Heinrich; <p>Thorsten Schiele wurde bevollmächtigt von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delp, Martina; - Schmidt, Thomas; - Beselin, Thomas; <p>Gerd Schwärzler wurde bevollmächtigt von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Müller-Volbehr. <p>Damit sind 45 stimmberechtigte Mitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten.</p> <p>Dr. M. Kerkloh stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.</p> <p>Tatjana Hemen übernimmt die Protokollführung.</p> <p>Mitglied Dr. Liebl regt an, Tagesordnungspunkt (TOP) 3 vor TOP 4 zu verschieben. Der Vorschlag wird angenommen.</p> <p>Insgesamt wird die Reihenfolge der TOPs ohne Gegenstimmen gegenüber der Reihenfolge gemäß Einladung zur Mitgliederversammlung so geändert, wie sie sich nachstehend darstellt.</p>	MK	I

TOP 2: Vorstellung der neuen Geschäftsstellenleiterin Julia Bliedtner und Office Managerin Tatjana Hemen		Wer	Typ
Kurze Themen-erläuterung	Vorstellung der neuen Geschäftsstellenleiterin Julia Bliedtner und Office Managerin Tatjana Hemen. KH stellt Frau Schütz (in Abwesenheit) vor.	TH JB	I

TOP 3: Vorstellung des Jahresabschluss 2020 und Ergebnisse 2021 (P. Därr, Schatzmeister)		Wer	Typ
Kurze Themen-erläuterung	<p>Peter Därr stellt sich und seine Funktion als Schatzmeister den anwesenden Mitgliedern vor. Erläuterung der eingereichten Fragen zu IT (von Mitglied Blasi) und zu den Finanzen (von Mitglied Dr. Liebl).</p> <p>IT: Umfangreiche Erläuterung der Kostenentstehung, Unstimmigkeiten innerhalb der Leistungsverzeichnisse, sehr hohe, aber aufgrund früherer Entscheidungen unvermeidliche Kosten, Frage der Geeignetheit des damaligen, bereits 2018 beauftragten IT-Dienstleisters – Gesamtkosten ca. € 32.500).</p> <p>Ergänzende Erklärung durch Frau Häußler.</p> <p>Nach Beantwortung der zuvor gestellten Fragen (s. Anhang) wird auf die Vorteile des neuen Programms VereinOnline hingewiesen. Hinweis auf erhebliche Einsparungen und sowohl technischen, als auch mitgliederorientierten Fortschritt. Hinweis auf die umfangreiche Arbeit der IT-Taskforce.</p> <p>P. Därr beantwortet die Frage von Mitglied Dr. Liebl nach Verantwortlichkeiten (Lastenheft, Pflichtheft und Abnahme) und den großen Kostenpositionen: u.a. im Zusammenhang mit der technischen Erstellung der Website sind „große Beträge geflossen“.</p> <p>Mitglied Christoph Deinhard schlägt vor, das Thema zu bereinigen und mit der Einführung eine Standardsoftware wie VereinOnline nun von Neuem anzufangen und geordnet zu starten.</p> <p>Hinweis von P. Därr auf die Fragen der Aufschlüsselung der einzelnen Sammelpositionen. Diese können im Rahmen der Mitgliederversammlung eingesehen werden, falls gewünscht.</p> <p>Mitglied Follak verlässt die Sitzung (18:45 Uhr). Er hält keine Stimmrechtsvollmachten. 44 Stimmberechtigte sind nun anwesend oder ordnungsgemäß vertreten.</p>	PD	I

	<p>Vorstellung des Jahresabschlusses 2020, der Ergebnisse 2021 und der GuV 2020 durch P. Därr. Er erläutert das Einsparpotential und die Spendenvolumina (2019 – ca. 87.000,00, 2020 ca. € 4.000,00) sowie die Einnahmen aus Veranstaltungen.</p> <p>P. Därr erläutert die GuV (s. Anhang) und weist auf die äußeren Umstände der Pandemie, die fehlenden Einnahmen durch ausgefallene Veranstaltungen und die verminderten Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen hin.</p> <p>P. Därr beantwortet die Nachfrage von Mitglied Fueßl, nach den Mitgliedsbeiträgen: 2019 ca. € 227.000 und nun 2021 ca.€ 170.000. O. Grohmann-Velchev wendet ein, dass dies die fehlenden Beiträge waren.</p> <p>P. Därr erklärt nun, die IT-bezogenen Nachfragen von Mitglied Dr. Liebl zu den Positionen „Reparaturen und Instandhaltung“, Kostenreduzierung durch „IT-Wartungskosten“ (im besonderen Kündigung von Vorfed IT).</p> <p>Mitglied Dahlhoff stößt zur Mitgliederversammlung hinzu. (19:20 Uhr). Er hält keine Stimmrechtsvollmachten. 45 Stimmberechtigte sind nun anwesend oder ordnungsgemäß vertreten.</p> <p>P. Därr beantwortet die Frage von Mitglied Blasi zur GuV 2020, welche Positionen die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ umfasst (im Besonderen div. Systemadministratoren).</p> <p>T. Schiele erläutert kurz die Kosten von VereinOnline. Sein Fazit: schnell, effizient, und benutzerfreundlich.</p> <p>Wenn noch Fragen offen wären, sollen diese bitte schriftlich vorgelegt werden.</p> <p>M. Kerkloh erwähnt den Mitgliederschwund sowie den Bereinigungseffekt bei den Junioren.</p> <p>Aktuell habe der Club 304 Mitglieder und dies ohne jegliche Akquisebemühungen. Er betont die Wichtigkeit der Firmenmitgliedschaften.</p> <p>Appell an die anwesenden und zukünftigen Mitglieder: Akquise-Auftrag an Mitglieder (Wertesystem des Export-Clubs weiterführen) und Hinweis auf Unterstützung/Sponsoring und Spenden zugunsten des Vereins.</p> <p>Einwurf von Mitglied Dahlhoff: Wunsch nach Wiederbelebung des „Afterwork Juniorenstammtisch“ mit Mitglied C. Kendi. Der Vorschlag wird begrüßt unter der Prämisse, dass sich jemand des Themas verbindlich annimmt.</p>	
--	--	--

TOP 4: Veranstaltungs- und Kooperationsplanung 2022 sowie Budgetplan 2022 (T. Schiele, P. Därr)		Wer	Typ
Kurze Themen- erläuterung	<p>Kurze Erläuterung des Budgets für 2022 mit Hinweis, dass bis auf die Umsatzerlöse aus den Beiträgen der Plan nur geschätzte Umsätze enthält.</p> <p>P. Därr weist auf den im Jahr 2022 geplanten Kosteneinsparungserfolg hin, da vor allem die Fremdarbeiten wegfallen werden.</p> <p>Er gibt ein konservativ geschätztes Defizit von € 13.000 für 2022 bei Minderung der betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zu 2021 an.</p> <p>Der Club will bezüglich seiner Budgetplanung wie folgt agieren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorsichtige Budgetierung 2. Vollständige Transparenz für Vergangenheit und Zukunft 3. Planen im Rahmen der finanziellen und kapazitären Möglichkeiten <p>M. Kerkloh gibt als primäres Ziel einen grunderneuerten und kleineren Club an. Das Aufräumen der Geschäftsstelle und die Zahlungsmoral mancher einzelner Mitglieder sind die aktuellen Herausforderungen.</p>	PD TS	I

TOP 5: Entlastung des Präsidiums (B. Pantze)		Wer	Typ
Kurze Themen- erläuterung	Ehrenmitglied B. Pantze stellt den Antrag auf Entlastung des Präsidiums für die Jahre 2020 und 2021.		I
Abstimmung	Antrag auf Entlastung des Präsidiums für die Jahre 2020 und 2021.		
	Dafür	Dagegen	Enthaltung
Stimmen	31	0	14
Beschluss	Das Präsidium wird für die Jahre 2020 und 2021 entlastet.	Alle	B

Einschub: Erklärungen zum Ausscheiden aus dem Präsidium, Pause		Wer	Typ
Kurze Themen- erläuterung	<p>Herr Rummel erklärt die Niederlegung des Amts als Präsidiumsmitglieds aus persönlichen/beruflichen und terminlichen Gründen.</p> <p>B. Pantze bedankt sich im Namen des Präsidiums und des Clubs bei S. Rummel.</p> <p>S. Rummel verlässt die Sitzung (19:57 Uhr). Er hält keine Stimmrechtsvollmachten.</p>	Alle	B

	<p>(44 Stimmberechtigte sind nun anwesend oder ordnungsgemäß vertreten)</p> <p>O. Grohmann-Velchev kündigt an, aus persönlichen Gründen nicht mehr für das Amt eines Präsidiumsmitglieds zu kandidieren.</p> <p>M. Kerkloh bedankt sich im Namen des Präsidiums und des Clubs bei OG.</p> <p>Mitglied Schneider verlässt die Sitzung. (20:00 Uhr). Er hält keine Stimmrechtsvollmachten.</p> <p>Mitglied Förster verlässt die Sitzung. (20:00 Uhr). Er hält keine Stimmrechtsvollmachten.</p> <p>(42 Stimmberechtigte sind nun anwesend oder ordnungsgemäß vertreten)</p> <p style="padding-left: 40px;">- PAUSE 20:00 bis 20:15 Uhr –</p> <p>Nach der Pause erscheinen nur noch 28 Stimmberechtigte einschließlich aller Bevollmächtigter. Daher sind nun 39 Stimmberechtigte anwesend oder ordnungsgemäß vertreten.</p>			
--	--	--	--	--

TOP 6: Bericht/Vorschau Juniorenkreis (Vorsitzender Juniorenkreis F. Oberhaidinger)		Wer	Typ
Kurze Themen-erläuterung	<p>Bericht/Vorschau Juniorenkreis (Vorsitzender Juniorenkreis F. Oberhaidinger)</p> <p>F. Oberhaidinger stellt sich und die Clubstrategie des Juniorenclubs, die Mitglieder des Sprecherrats und deren Vita/Veränderungen vor.</p> <p>F. Oberhaidinger stellt die Strukturierung des Junioren Clubs und die organisatorischen und finanziellen Vorteile von VereinOnline für den Club vor.</p> <p>Appell an die Anwesenden, für den Club zu werben.</p> <p>F. Oberhaidinger stellt die Vorteile und Kooperation mit MUC Summit vor. Informationen dazu folgen noch.</p> <p>F. Oberhaidinger erläutert kurz die vergangenen Veranstaltungen, deren Focus auf Networking oder/und auf Wirtschaftsevents lagen.</p> <p>Ziel des Junioren Clubs: Schließung der Lücke zwischen Stamm- und Juniorenverein.</p> <p> </p> <p>Juniorenmitglied Florian Oberhaidinger verlässt die Sitzung. (20:20 Uhr). Er hält keine Stimmrechtsvollmachten und ist als Juniorenmitglied selbst stimmrechtslos.</p>	FO	I

TOP 7: Neuwahl des Präsidiums				Wer	Typ
Kurze Themen- erläuterung	<p>M. Kerkloh stellt die zwei kooptierten Mitglieder des Präsidiums vor, die für die Wahl in das Präsidium kandidieren:</p> <p>Kristina Pointner Vita und Intentionen, die sie zum Export-Club führten (s. Präsentation)</p> <p>Thorsten Schiele Vita und Intentionen, die ihn zum Export-Club führten (s. Präsentation)</p> <p>Dr. Kerkloh teilt mit, dass nun die Neuwahl des gesamten Präsidiums ansteht und leitet den Wahlvorgang ein. Er stellt zunächst zur Abstimmung, ob die Wahl offen oder geheim erfolgen soll.</p>			MK	
Abstimmung 1	Offene Wahl der neuen Präsidiumsmitglieder.				
	Dafür	Dagegen	Enthaltung		
	38	1	0		
Beschluss	Offene Abstimmung der Präsidiumswahl				
	Dr. Kerkloh stellt fest, dass die Wahl offen stattfindet und stellt nun zur Abstimmung, ob die Wahl als Blockwahl erfolgen soll und erläutert, dass die Alternative die Einzelwahl der Präsidiumsmitglieder wäre.				
Abstimmung 2	Blockabstimmung für die Wahl der Präsidiumsmitglieder.				
	Dafür	Dagegen	Enthaltung		
	38	0	1		
	Dr. Kerkloh stellt fest, dass die Blockwahl des Präsidiums erfolgt und teilt mit, dass die bisherigen Präsidiumsmitglieder Katja Häußer, Peter Därr und er selbst (für die Funktion des ersten Vorsitzenden) wieder und Kristina Pointner sowie Thorsten Schiele neu zur Wahl stehen und fragt nach eventuellen weiteren Kandidaten für ein Präsidentenamt. Diesbezügliche Meldungen erfolgen nicht. Dr. Kerkloh leitet nun den Wahlvorgang ein.				
Abstimmung 3	Dr. M. Kerkloh, Katja Häußer, Kristina Pointner, Thorsten Schiele und Peter Därr sollen zu Präsidiumsmitgliedern gewählt werden, Dr. Kerkloh als erster Vorsitzender.				
	Dafür	Dagegen	Enthaltung		
Stimmen	28	0	11		
Beschluss	Dr. Michael Kerkloh, Peter Därr, Katja Häußer, Kristina Pointner und Thorsten Schiele werden in das Präsidium gewählt, Dr. Michael Kerkloh als erster Vorsitzender.			Alle	B

Alle fünf Kandidaten nehmen die Wahl an.		
--	--	--

TOP 8: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung/Neufassung der Satzung und Einführung einer Beitragsordnung (M. Kerkloh, P. Därr, T. Schiele)	Wer	Typ
<p>Kurze Themen- erläuterung</p>	PD	I
<p>Ziel ist eine Aktualisierung und Modernisierung der Satzung. Die Grundlagen des Änderungsvorschlages:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung einer besseren Systematik der Satzung - Modernisierung der brieflichen Ladung §11 Abs. 3 - Das Amt des Juniorensprechers hat ab sofort ein Stimmrecht (Pflicht und Recht) §12, Abs. 1; - Position des Geschäftsführers wurde in „Kann“-Regelung umgewandelt. <p>P. Därr erläutert die inhaltlichen Änderungen der Satzung anhand der anliegenden Synopse.</p> <p>Am 04.05.2022 hat Herr Dr. Liebl folgende Änderungsvorschläge betreffend den Entwurf der Satzung in der vorgeschlagenen und allen Mitgliedern gemeinsam mit der Einladung zur Mitgliederversammlung übermittelten Fassung (s. Anlage) beim Verein eingereicht:</p> <p>Antrag 1: ----- zu §11 (3) statt "und Tagesordnung ...": ", aktuellem Jahresabschluss und Tagesordnung ..."</p> <p>Antrag 2: Neufassung Frist Einladung:----- zu §11 (3) "... muss spätestens 4 Wochen vor ..."</p> <p>zu §11 (4) Neufassung nach „Mitglieder“: "... bis 2 Wochen vor der Versammlung einreichen. Sie sind allen Mitgliedern bis 1 Woche vor der Versammlung in Textform mitzuteilen."</p> <p>Antrag 3: ----- zu §16.2 statt "binnen ...":</p>		

	<p>"Sie ist innerhalb von 2 Wochen nach der Mitgliederversammlung zu versenden."</p> <p>Antrag 4: ----- zu §11.11 ergänzen nach Satz 2: "Über rechtzeitig eingereichte Anträge kann mit einfacher Mehrheit abgestimmt werden." Diese auf Änderung des Entwurfs der Satzung in der vorgeschlagenen Form gerichteten Vorschläge werden der Mitgliederversammlung vorgestellt. Es wird über jeden Antrag abgestimmt:</p>				
Abstimmung	Zu Antrag 1				
	Ja	Nein	Enthaltung		
Stimmen	11	27	1		
Abstimmung	Zu Antrag 2				
	Ja	Nein	Enthaltung		
Stimmen	38	1	0		
Abstimmung	Zu Antrag 3				
	Ja	Nein	Enthaltung		
Stimmen	38	1	0		
Abstimmung	Zu Antrag 4				
	Ja	Nein	Enthaltung		
Stimmen	38	1	0		
Beschlüsse	Dem Antrag 1 wird nicht zugestimmt. Den Anträgen 2-4 wird zugestimmt.				

Abstimmung	Abstimmung über die neue Satzung gemäß Anlage in der Form nach Aufnahme der Änderungen gemäß den Anträgen 2-4				
	Ja	Nein	Enthaltung		
Stimmen	38	1	0		
Abstimmung	Abstimmung über die Einführung der neuen Beitragsordnung gemäß Anlage				
	Ja	Nein	Enthaltung		
Stimmen	39	0	0		
Beschlüsse	Gemäß der Stimmabgabe, ergeben sich folgende Beschlüsse: Der Satzungsänderung wird zugestimmt. Der Beitragsordnung wird zugestimmt.			Alle	B

TOP 9: Bericht über das abgelaufene Veranstaltungsjahr und die Evaluierung der Clubstrategie (K. Häußler, Dr. M. Kerkloh)		Wer	Typ
Kurze Themen- erläuterung	<p>M. Kerkloh weist auf die Wichtigkeit der Werte des ECBs und die Wichtigkeit der Einzel- und v.a. Firmenmitgliedschaften hin. Er fordert die Mitglieder zur Eigeninitiative auf.</p> <p>M. Kerkloh weist auf die Arbeitsintensivität von Sponsoring hin. Der Club brauche mehr Substanz.</p> <p>M. Kerkloh stellt die Problematik des Clubs dar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überalterung der Mitglieder (heterogene Mitgliedschaften), - Hinweis auf das 75-Jahres Club-Jubiläum in 2023, - Social Media und Co müssen intensiviert werden, - Weitere Professionalisierung und Modernisierung des Clubs, - Beschränkung auf Leistungsfähigkeit und Qualität der Veranstaltungen, - Wettbewerbsfähigkeit: USP; Frauen in Führungspositionen; weitere Modernisierung, Mitgliedwerbung, - Partnerclubs hervorheben und Kooperationsplanung (T. Schiele). 	MK	I
Aufgaben	<p>Weitere Modernisierung des Clubs.</p> <p>Der Club möchte mehr Exklusivität der Veranstaltungen und auch der Mitglieder gewährleisten.</p> <p>Aufgabe an die Mitglieder: Der Club braucht Rückmeldung zur zentralen Frage bei den Veranstaltungen: Weniger und</p>	Alle	A

	<p>topexklusive Veranstaltungen oder mehr Veranstaltungen und thematisch breitgefächert.</p> <p>Aufgabe an die Mitglieder: Mitglieder werben, aber auf Exklusivität und Qualität achten. Auch der Kontakt zu Partnerclubs soll intensiviert gepflegt werden.</p>		
--	--	--	--

TOP 10: Sonstiges (Präsident Dr. M. Kerkloh)		Wer	Typ
Kurze Themen-erläuterung	Mitglied Mark Mast: Aufruf und Einladung für den Export-Club am 16.07.2022 in der Bayerischen Philharmonie Kostenlos für Export-Club Mitglieder	Mitglied	I
Sonstiges	T. Schiele gibt eine kurze Vorausschau zur Publikation von VereinOnline und gibt den Launch des Programms für alle Mitglieder für die KW21/2022 bekannt. Er stellt kurz die Vorteile der zugehörigen App vor und bittet die anwesenden Mitglieder, ihre Daten dann in VereinOnline zu pflegen.	TS	I
	Es folgt eine kurze Bilderschau aus den letzten Veranstaltungen, die Frau Häußler kurz präsentiert.	KH	I
Aufgaben	Mark Mast schickt weitere Infos an die GS	MM	A
Schluss	Michael Kerkloh schließt die Mitgliederversammlung um 21:43 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden: „Sorgt für Geld, spendet etwas für die Ukraine.“		

München,

Dr. Michael Kerkloh – Präsident
