



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Protokoll zur Mitgliederversammlung

Am: 09. Mai 2018
In: Hamburg, Universität Von-Melle Park 8, Raum 208
Beginn: 16:45 Uhr Ende: 19:00 Uhr

Die Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß unter Angabe der nachfolgenden Tagesordnungspunkte TOP 1 – TOP 8 einberufen. Es waren 14 Teilnehmer anwesend. Der Vorsitzende stellte die ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit fest.

Anwesende

Anders, VW	Vorsitzender	
Albers, BMW	1. Stellv. Vorsitzender	
Schwarz, EDAG	2. Stellv. Vorsitzender	
Bunsmann, VW Osnabrück	1. Beisitzer	entschuldigt
Peitz, Airbus	2. Beisitzer	abwesend
Stenger, Opel	3. Beisitzer	Abwesend Vertretung Peter Eckhardt
Lange, Audi	4. Beisitzer	Abwesend Vertretung Ralf Schmerberg
Frielinghaus, Lufthansa Technik	5. Beisitzer	abwesend
Christiansen, Porsche	6. Beisitzer	
Skrzypek, Daimler	7. Beisitzer	
Hildebrandt	Ehrevorsitzender	entschuldigt
Dukat	Ehrevorsitzender	
Gevert	Ehrevorsitzender	entschuldigt
Ralf Schmerberg	Audi	
Peter Eckhardt	Opel	
Prof. Dr. Großmann	Schatzmeister	entschuldigt
Prof. Freytag	Schriftführer	
Andy Prodöhl	HAW – Team Mobiles	
Prof. Werner Granzeier	HAW	
Erik Holznagel	Autoliv	

Anmerkung des Protokollführers:
Stimmberechtigt sind 11 Personen.



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

TOP 1

Begrüßung

durch den Vorsitzenden des Förderkreis Herrn Anders. Die Einladung erfolgte form- und fristgerecht. Die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit wird vom Vorsitzenden festgestellt. Das Protokoll der ordentlichen Vorstandssitzung am 01. Februar 2018 wird einstimmig angenommen. Als zusätzlicher Punkt wird TOP 9 auf die Agenda aufgenommen: Wahlen des Vorstands und der Beisitzer

TOP 2

Karosseriebautage

Der Verlag will die Zusammenarbeit mit dem Förderkreis aufkündigen. Der Grund: Die finanzielle Bilanz der Tagung hat auch in diesem Jahr einen Verlust erzielt. Vorschlag des Verlags zur besseren Finanzierung der Tagung: Einwerben von Sponsoren durch die Beiratsmitglieder. Wird von den Beiratsmitgliedern als nicht realisierbar erachtet. Vorschlag des Beirats: Eine garantierte Teilnehmerzahl aus den Beiratsfirmen.

Der Verlag prüft diese Option und benachrichtigt den Beirat über die Anzahl der nötigen Teilnehmer sowie das finale finanzielle Ergebnis der Karosseriebautage 2018 im August. Im September soll die Beiratssitzung in Fulda stattfinden und über die weitere Ausgestaltung und Fortführung der Karosseriebautage beraten.

TOP 3

Berufsfeldveranstaltung

Herr Prof. Freytag berichtet, die Veranstaltung hat erfolgreich am 19. April in der HAW stattgefunden. Zu jedem Schwerpunkt hatten die Referenten vor insgesamt ungefähr 150 Studierenden aus Ihren ersten Erfahrungen im Beruf berichtet und ausführliche Gespräche mit den Studierenden zur beruflichen Orientierung geführt. Aus den Mitteln des Förderkreis wurde das Catering gesponsert, damit für alle Teilnehmer ein Anreiz besteht, sich in den Pausen zu vernetzen.

TOP 4

Forum KMU Fahrzeugbau im Norden 2018

Herr Prof. Freytag berichtet die Veranstaltung ist für den 17.10.2018 geplant. Das Programm stand zum Zeitpunkt der Versammlung noch nicht fest, Herr Prof. Adamski stellt die Planung zusammen. Aus der Veranstaltung im letzten Jahr ist ein Überschuss und somit eine Rendite von 25% entstanden.



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

TOP 5

Bericht Mobiles

Herr Andy Prodöhl berichtet von den Tätigkeiten der Redaktion. In der nächsten Ausgabe sollen auch wieder die prämierten Vorträge der Karosseriebautage abgedruckt werden.

TOP 6

Geschäfts- und Kassenbericht

Der Jahresabschluss 2017 in Stichworten:

- Die Einnahmen des Vereins beliefen sich im Jahr 2017 auf 53.049€.
- Die Beiträge sind im Jahr 2017 mit 23.916,06€ konstant.
- Die Ausgaben lagen 2017 mit 53.677,44€ über dem geplanten Budget von 44.100€.

Einzelpositionen / Ausgaben 2017

Das Geldvermögen ist im Laufe des Jahres 2017 von 28.695,81€ auf 28.068€ abgesunken, hat aber nicht dem Zielwert von 22.595€ erreicht. Hauptursache für das Nichterreichen des Zielwertes waren höhere Einnahmen aus der Firmenkontaktmesse sowie der Tagung „Fahrzeugbau im Norden“. Darüber hinaus wurden die geplanten Budgets nicht immer voll ausgeschöpft.

Die Einnahmen durch die Firmenkontaktmesse belaufen sich auf 16.303,83€ und liegen somit über den geplanten Einnahmen von 13.000€.

Bericht der Kassenprüfer; Entlastungen

Die Kassenprüfung wurde von Herrn Prof. Dr. Baaran und der Verwaltungsangestellten des Departments F+F Frau Kroll durchgeführt. Die gesamte Buchführung ist übersichtlich und fehlerfrei. Die schriftlich bestätigte Kassenprüfung liegt dem Schriftführer vor und wird den Teilnehmern im Umlaufverfahren zur Verfügung gestellt.

Antrag

Den Schatzmeister Herrn Prof. Dr. Großmann zu entlasten

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 11/ 0/ 0

Antrag

Die Kassenprüfer zu entlasten

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 11/ 0/ 0



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Antrag

Den Vorstand zu entlasten

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 11/ 0/ 0

Der Schatzmeister wird einstimmig entlastet.

Die Kassenprüfer werden einstimmig entlastet.

Der Vorstand wurde entlastet.

TOP 7

Haushaltsplan 2018

In Hinblick auf eine bessere Übersichtlichkeit werden ab dem Jahr 2018 neue Budgetkategorien und Budgetgliederungen eingeführt. Ziel dieser Neuordnung ist eine eindeutigere Zuordnung der Geldflüsse zu den Bedarfsträgern. Es soll damit ein klarer Überblick über einerseits interne Vereinskosten und andererseits externe Zuwendungen erreicht werden.

Die Planung geht von konstanten Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 24.000€ sowie Einnahmen durch die Firmenkontaktmesse in Höhe von 13.000€, durch das Expertenforum in Höhe von 1.500€ und Spenden von 100€ aus. Somit sind die geplanten Einnahmen mit 38.600€ angenommen.

Bei den Ausgaben sind folgende Posten geplant: Reisen 700€, Untersuchungen 1.000€. Das Budget für studentische Teams von 20.500€ teilt sich wie folgt auf: Hawks 5.000€, Neues Fliegen/NFC 5.000€, Messe AG 4.500€, mobiles 5.000€, sonstige Teamaktivitäten 1.000€ Für das Department sind insgesamt 6.100€ in folgenden Positionen eingestellt: Ausbau 5.000€,

Bewertungen 600€, Verschiedenes 500€.

Für Fachliteratur sind 3.000€, geplant

Für Veranstaltungen sind 5.000€ geplant: Orientierungstag (Berufsfeldererkennung) 1.000€,

Masterkurse 1000€, Absolventenfeier 3.000€.

Die Ausgaben summieren sich auf 44.650€, das geplante Geldvermögen steht dann mit 22.017€ in den Büchern.

Antrag

Den Haushaltsplan 2018 anzunehmen.

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 11/ 0/ 0

Der Haushaltsplan wurde einstimmig angenommen

TOP 8

Verschiedenes



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Für die Aktion aus der Vorstandssitzung zur Erstellung eines Veranstaltungskalenders (Es wurde gewünscht, die Termine im Department aufeinander abzustimmen) gab es noch keine Antwort, Erneute Aktion A. Freytag

Die Nachfolge von Lufthansa Technik ist weiterhin ungeklärt, Aktion A. Freytag.

Für die Firmen Airbus und Lufthansa Technik soll geklärt werden, ob die Firmen weiterhin Ihren Beisitz im Vorstand wahrnehmen wollen. Aktion A. Freytag

Es wird angeregt einen Beauftragten für Social Media einzurichten, der bei einem der studentischen Projekte angesiedelt ist und sich um die Aussendarstellung des Förderkreis in den sozialen Netzwerken kümmert. Diese Funktion könnte bei mobiles angesiedelt werden und die Zahlung der Gelder an mobiles mit der Erfüllung der Funktion verknüpft werden.

Herr Granzeier berichtet, das die Studierenden den Förderkreis nicht kennen, da über die sozialen Netzwerke keine Nachrichten zum Förderkreis verschickt werden.

Herr Granzeier schlägt einen Termin in Hamburg vor, bei dem der Förderkreis sich im ZAL, Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung, am besten unterstützt durch Airbus und Lufthansa Technik präsentiert.

Herr Granzeier setzt sich dafür ein, dass das Budget für die Messe AG beibehalten wird, auch wenn der Stand auf der letzten IAA scheinbar einen schlechten Platz bekommen hatte. Herr Erik Holznagel berichtet, dass alle Hochschulen sich mit diesen Plätzen zufriedengeben mussten.

TOP 9

Wahlen des Vorstandes

Wahl des Vorsitzenden

Als Wahlleiter zur Wahl eines neuen Vorsitzenden stellt sich Herr Dukat zur Verfügung. Herr Dukat schlägt Herrn Axel Anders vor.

Antrag

Wahl von Herrn Anders als Vorsitzenden

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 10/ 1/ 0

Herr Anders nimmt die Wahl an.

Die Wahlleitung für die weiteren Wahlen übernimmt der Vorsitzende Herr Axel Anders.

Wahl des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden

Vorschlag Herr Willi Schwarz

Antrag



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Wahl von Herrn Schwarz als 1. Stellvertretenden Vorsitzenden

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 10/ 1/ 0
Herr Schwarz nimmt die Wahl an.

Wahl des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden

Vorschlag Herr Christiansen

Antrag

Wahl von Herrn Christiansen als 2. Stellvertretenden Vorsitzenden

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 10/ 1/ 0
Herr Christiansen hat die Wahl angenommen.

Wahl des Schatzmeisters

Vorschlag Herr Prof. Dr. Christoph Grossmann, entschuldigt

Antrag

Wahl von Herrn Grossmann als Schatzmeister

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 11/ 0/ 0
Herr Grossmann hatte im Vorfeld erklärt, die Wahl anzunehmen.

Wahl der Beisitzer im vereinfachten Wahlverfahren.

Vereinfachtes Wahlverfahren einstimmig akzeptiert. Es wurden gewählt:

- | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1. Beisitzer | Herr Albers | | Wahl angenommen |
| 2. Beisitzer | Herr Bunsmann | in Abwesenheit | |
| 3. Beisitzer | Herr Skrzypek | | Wahl angenommen |
| 4. Beisitzer | Herr Eckhardt | | Wahl angenommen |
| 5. Beisitzer | Herr Schmerberg | | Wahl angenommen |
| 6. Beisitzer | | | |
| 7. Beisitzer | | | |
| 8. Beisitzer | | | |

Wahl des Schriftführers

Vorschlag Herr Prof. Arne Freytag

Antrag

Wahl von Herrn Freytag als Schriftführer

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 10/ 1/ 0
Herr Freytag nimmt die Wahl an.



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Nächste Termine

Die nächste Vorstandssitzung des Förderkreis findet am Tag vor der Absolventenfeier im Januar 2019 statt.

Herr Anders dankt allen Beteiligten für die Teilnahme und beendet die Sitzung.

Hamburg, den 18. Mai 2018

gez. Anders

gez. Freytag