

Protokoll Mitgliederversammlung German UPA - 08.09.2015

Beginn der Versammlung: 08.09.2015 - 16: Uhr – Universität Stuttgart, Raum 57.01

Ende der Versammlung: 08.09.2015 – 18:50

Anwesende Teilnehmer: 105 (laut beigefügter Anwesenheitsliste) – inkl. 2 Mitglieder per Remote.

Abstimmungsberechtigte Mitglieder: 103 Anwesende vor Ort + 2 per Remote.

Protokollführer: Andreas Hinderks

Art der Abstimmung: einfacher Mehrheit, bzw. 2/3 bei Satzungsänderungen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.

Bemerkung: Die Mitgliederversammlung wurde begleitend mit einer Präsentation gehalten (German UPA – Mitgliederversammlung 2015) und ist beigefügt.

Einleitung

Kostanija Petrovic (Präsidentin) eröffnet die Mitgliederversammlung und hieß alle Mitglieder willkommen.

Oliver Siegmund wurde als Moderator von der Präsidentin vorgeschlagen. Oliver Siegmund hat den Vorschlag sodann angenommen.

84+2 dafür, keiner Dagegen 1 Enthaltung

Tagungsordnung (Folie 2)

Die Tagungsordnung, bzw. Agenda wurde vorher per E-Mail vom 13.07.2015 fristgerecht verteilt und von Oliver Siegmund verlesen. Diese lautet:

- 1.) Begrüßung durch den Vorstand
- 2.) Aktivitäten des laufenden Geschäftsjahres
- 3.) Ergebnisse der Mitgliederbefragung
- 4.) Geplante Aktivitäten / Nächste Termine
- 5.) Mitglieder- und Kassenbericht
- 6.) Bericht der Revisorren
- 7.) Genehmigung des Haushaltsvoranschlags
- 8.) Anträge
- 9.) Entlastung und Wahlen des Vorstand
- 10.) Wahl der Revisorren
- 11.) Festsetzung der Beiträge für das laufende Geschäftsjahr bzw. zur Verabschiedung der Beitragsordnung

Aktivitäten des laufenden und kommenden Geschäftsjahres nebst Arbeitskreise (Folien 5-45)

Vortragender	Folien	Thema
Kostanija Petrovic	4-7	Mitgliederbefragung und Aktivitäten der Präsidentin
Holger Fischer	8-9	Aktivitäten des Vize-Präsidenten
Andreas Hinderks	10-11	Website
Charlene Beavers	12-14	Marketing
Anja Endmann	15-17	Fachvorstand
Brigitte Bornemann	19-22	AK Barrierefreiheit
Astrid Beck	23-27	AK Nachwuchsförderung
Monika Gillessen	28-31	AK Qualitätsstandards
Eva Nesbach	32-35	AK User Research
Oliver Gerstheimer	36-39	AK Usability in der Medizintechnik
Andreas M. Helge	40-41	Aufruf AK Rol UX
Sabine Linhorst	42-45	Aufruf AK Simplicity

Usability Achivement Award (Folie 46)

Der diesjährige Usability Achivement Award geht an den Matthias C. Schröder. Matthias wurde per Skype zugeschaltet und ihm wurde sodann der Award verliehen.

Kassenbericht und Bericht der Revisoren (Folie 50)

Der Kassenbericht wurde von Roman Reindler vorgestellt:

Kassenbericht 2014/2015

Vortrag per 13.08.2015			41.862,97
Einnahmen	Mitgliedsbeiträge	72.731,00	
	Ressorts	16.546,63	
	i-Com	4.699,00	
	World Usability Day	10.550,00	
	Sponsoring	20.750,00	
Summe Einnahmen			125.276,63
Zwischensumme			167.139,60
Ausgaben	Ressorts	101.617,40	
	Projekte	12.483,76	
	i-Com	3.551,46	
	Mitgliedsbeiträge	155,00	
	World Usability Day	8.250,00	
Summe Ausgaben			126.059,62
Saldo am 20.08.2015			41.079,98
Salden	Postbank		37.249,26
	Prepaid Kreditkarte		3.830,72

Ausgaben/Einnahmen nach Ressorts

Ressort	Budget	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
Präsidentin	7.900,00	4.581,50	0,00	3.318,50
Vize-Präsident	8.400,00	15.863,17	12.280,37	4.817,20
Fachvorstand	15.350,00	11.546,01	3.285,37	7.089,36
Schriftführer	3.540,00	5.561,36	664,59	-1.356,77
Marketing	13.700,00	17.794,37	281,00	-3.813,37
Schatzmeister	43.020,00	46.272,99	35,30	-3.217,69
Summe	91.910,00	101.617,40	16.546,63	6.837,23

Ausgaben/Einnahmen nach Projekte

Projekt	Budget	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
---------	--------	----------	-----------	-----------

Webseite	14.500,00	12.483,76	0,00	2.016,24
usability.gov	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe	16.500,00	12.483,76	0,00	4.016,24

Ausgaben/Einnahmen nach Mitgliedsbeiträge / Sponsoring

	Budget	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
Mitgliedsbeiträge	55.000,00	155,00	72.731,00	17.576,00
i-Com	0,00	3.551,46	4.699,00	1.147,54
World Usability Day	0,00	8.250,00	10.550,00	2.300,00
Sponsoring	12.000,00	0,00	20.750,00	8.750,00
Summe	67.000,00	11.956,46	108.730,00	53.686,46

Bericht der Revisoren

Der Bericht der Revisoren von Holger Kälble und Dominique Winter wurden vorgetragen.

Haushaltsvorschlag

Roman Reindler hat den Haushalt für 2015/2016 vorgeschlagen:

Vortrag per 20.08.2015			41.000,00
Einnahmen	Mitgliedsbeiträge	65.000,00	
	Sponsoring	18.000,00	
Summe Einnahmen			83.000,00
Zwischensumme			124.000,00

Zwischensumme			124.000,00
Ausgaben	Präsidium / Vorstandsarbeit	7.600,00	
	Veranstaltungen	8.850,00	
	SummerSchool	4.100,00	
	Workshop AK-Leiter	1.100,00	
	Fachschrift+Flyer	1.500,00	
	Geschäftsbetrieb und Infrastruktur	9.600,00	

	Website	6.000,00	
	Werbematerialien	8.200,00	
	Personalkosten	37.200,00	
Summe Ausgaben			84.150,00
Saldo August 2016			39.850,00

Antrag 1

Oliver Siegmund schlägt vor, den Haushaltsvorschlag für das Jahr 2015/2016 anzunehmen.

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
87+2 Remote	83	0	6

Der Haushaltsvorschlag für das Jahr 2015/2016 wurde somit angenommen.

Weitere Anträge

Die folgenden Anträge wurden von den Mitgliedern fristgerecht eingereicht. Jeder Antrag wurde auf der Mitgliederversammlung diskutiert.

Antrag 2

Einrichtung eines Arbeitskreises "practice UX" (von Hendrik Stengert, 26. Juli 2015)

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
88+2 Remote	41+2	12	35

Der Antrag wurde somit angenommen.

Antrag 3

Einrichtung eines Arbeitskreises eines neuen Arbeitskreises „Usable Security & Privacy“ (von Hartmut Schmitt, 28. Juli 2015)

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
86+2 Remote	73	1+1	13

Der Antrag wurde somit angenommen.

Entlastung und Wahlen des Vorstandes

Antrag 4

Die Revisoren Holger Kälble und Dominique Winter schlagen vor, den Vorstand für das letzte Jahr die Entlastung auszusprechen.

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
86+2 Remote	82	0	6

Der Antrag wurde somit angenommen.

Es haben sich untenstehende Personen zur Wahl als Vorstandsmitglied gestellt. Andere Kandidaten haben sich bis zur Mitgliederversammlung und nach Aufruf in der Mitgliederversammlung nicht gemeldet.

Zur Wahl stehen:

- Präsidentin: Astrid Beck
- Vize-Präsident: Holger Fischer
- Fachvorstand: Steffen Hess
- PR / Marketing: Charlene Beavers
- Schatzmeister: Roman Reindler
- Schriftführer: Thomas Jäckstedt

Antrag 5

Der neue Vorstand als Blockwahl.

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
86+2 Remote	79	0	9

Der Antrag wurde somit angenommen.

Nach persönlicher Ansprache haben alle Kandidaten die Wahl angenommen.

Wahlen der Revisoren

Nach Aufforderung von Andreas Hinderks haben sich nur die beiden Kandidaten Holger Kälble und Dominique Winter zur Wahl als Revisor gemeldet.

Antrag 6

Andreas Hinderks schlägt Holger Kälble und Dominique Winter als Revisor für das nächste Jahr vor. Es wird per Blockwahl abgestimmt.

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
83+2 Remote	82	0	3

Der Antrag wurde somit angenommen. Holger Kälble und Dominique Winter haben die Wahl angenommen.

Antrag 7

Änderung der Beitragsordnung vom 05. August 2009 der German UPA zur Vorlage in der Mitgliederversammlung 2015 Änderung von §2 Absatz 3)

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
85+2 Remote	85	0	2

Der Antrag wurde somit angenommen.

Antrag 8

Änderung der Beitragsordnung vom 05. August 2009 der German UPA zur Vorlage in der Mitgliederversammlung 2015 Ergänzung zu §2

Gesamt	Ja	Nein	Enthaltungen
83+2 Remote	76	5	4

Der Antrag wurde somit angenommen.

Beigefügte Dokumente

- 1.) Liste der anwesenden Mitglieder
- 2.) Präsentation
- 3.) Kassenprüfungsbericht

Unterschriften

Präsidentin Datum + Unterschrift

Schriftführer Datum + Unterschrift