



Protokoll Mitgliederversammlung German UPA e.V. Dienstag, 04. September 2018

Ort der Versammlung: Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden | Internationales Congress Center Dresden, Saal 1

Beginn der Versammlung: 04.09.2018 - 16:03 Uhr

Ende der Versammlung: 04.09.2018 - 18:56 Uhr

Anwesende Mitglieder: 63 (laut beigefügter Anwesenheitsliste) zusätzlich 2 Mitglieder per Echtzeit Videoübertragung.

Abstimmungsberechtigte Teilnehmer: 63 vor Ort und 2 per Echtzeit Videoübertragung.

Protokollführer: Thomas Jackstädt

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

Bemerkung: Die Mitgliederversammlung wurde mit einer Präsentation begleitet (German UPA – Mitgliederversammlung 2018). Diese ist beigefügt.

Einleitung

Begrüßung durch die Präsidentin German UPA e.V. Frau Prof. Astrid Beck.

Besonderer Gruß an anwesende aktive Mitglieder. Dem Verein soll im Schwerpunkt ein Einblick in die Arbeit des vergangenen Jahres und in die Planung des neuen Jahres gegeben werden.

Wahl des Sitzungsleiters

Thomas Jackstädt, Schriftführer German UPA e.V., schlägt Dominique Winter, wohnhaft Johanniterstr. 20, 51065 Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, zur Wahl als Sitzungsleiter vor.

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	63	63	0	0
Echtzeit Video	1	0	0	1

Dominique Winter ist damit als Sitzungsleiter gewählt

Beschlussfähigkeit

Die Versammlungsleitung stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist.

Sponsoren

Die Präsidentin des German UPA e.V. Frau Prof. Astrid Beck stellt die Sponsoren der German UPA e.V. vor. Die German UPA unterscheidet in Gold, Silber und Bronze Sponsoren.

Auflistung mit Logo siehe beigefügte Präsentation.

Tagesordnung

Steffen Hess stellt die Tagesordnung vor

- Begrüßung durch den Vorstand
- Aktivitäten
- Branchenreport
- Aktivitäten und Wahl National Expert
- Aus den Arbeitskreisen
- Usability Achievement Award
- Mitglieder- und Kassenbericht
- Bericht der Kassenrevisoren
- Genehmigung und Abstimmung des Haushaltsvorschlags
- Anträge
- Entlastung und Wahl des Vorstandes

Abstimmung über die Tagesordnung

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	63	52	0	11
Echtzeit Video	1	0	0	1

Aktivitäten der Präsidentin

Vorstellen der Ergebnisse der Mitgliederbefragung. Details siehe Folien.

Summerschool – weiterhin großes Interesse seitens der Teilnehmer. Veranstaltung soll fortgesetzt werden. Winterschool war ebenso erfolgreich.

Profis für Profis als neues Angebot für UX Professionals mit mehr als 5 Jahren Berufserfahrung und mindestens einem Jahr Mitgliedschaft in der German UPA



Aktivitäten des Vize-Präsidenten

Holger Fischer berichtet über die Unterstützung der WUD Organisationen u.a. via Telko. Vorbereitungen für die MUC 2019 in Hamburg und 2020 in Magdeburg laufen bereits. Bericht zur neuen Webinarreihe, die weiter fortgesetzt werden soll. Neues Marketing Team wurde gegründet. Details siehe Folien.

Aktivitäten des Schriftführers

Neue Website ist online und an DSGVO angepasst, Schnittstelle zur Vereinsmanagement Software funktioniert und ein Online Shop für die neuen Produkte wurde aufgesetzt.

Aktivitäten des Marketing & PR Vorstandes

Holger Fischer stellt das neue CI den „German UPA Living Brand“ vor. Weiterer Ausbau ist für die nächsten Jahre geplant. Details siehe Folie.

Aktivitäten des Fachvorstandes

Aufruf die Regionalgruppen zu beleben. Neuer Branchenreport wurde erstellt. Ergebnisse werden auf der Website der German UPA und als Infografik am Stand der German UPA verteilt. Sarah Diefenbach stellt ausgewählte Teile vor.

Aktivitäten des National Expert

National Experts Guido Tesch und Kay Behrenbruch stellen ihre Arbeit vor. Schwerpunkt war Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Zertifizierungen. Details auf Folie in der Präsentation. National Experts sind Guido Tesch und Kay Behrenbruch wurden wiedergewählt. Vorstellung siehe Folien.

Aktivitäten des AK User Research

Neue Methodensammlung wurde erstellt und der Branchenreport unterstützt. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK Barrierefreiheit

Neue AK Leitung hat die Struktur des AK verändert. Es gibt jetzt Unterarbeitsgruppen und einige neue Mitglieder. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK Nachwuchsförderung

Mehr Details zu Profis für Profis und Hinweis auf die Alumni Facebook Gruppen. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK Inhouse Usability

Es wurden Unterarbeitsgruppen gegründet. Workshops zur inhaltlichen Arbeit wurden ausgewertet. Details siehe Folien.

Aktivitäten des AK Qualitätsstandards

Standartwerke wurden als Poster aufgearbeitet. Neuauflage der Fachschrift Berufsfeld UX. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK Usability in der Medizintechnik

Treffen musste leider ausfallen. In regelmäßigen Telefonkonferenzen wurde ein neuer Leitfaden erstellt. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK ROI UX

Edna Kropp und Ronny Reckin tragen vor. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK Usable Security

Hartmut Schmitt trägt vor. Fachschrift wurde auf englisch übersetzt. Weitere Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK Interkulturalität

Zielstellung wurde konkretisiert, Themensammlung erarbeitet und ein Flyer gestaltet. Weitere Details siehe Folie.

Usability Achievement Award

Der Award ehrt große Verdienste für den Berufsverband oder rund um die Themen des Berufsverbandes.

Sarah Diefenbach wird ausgezeichnet.
Sie bedankt sich mit einer kurzen Rede vor Ort.

Mitglieder und Kassenbericht

Es spricht Roman Reindler.

Die Mitgliederzahlen steigen leicht in 2018. Details siehe Folie.

Erläuterungen zum Kassenbericht

- Mehrausgaben in Teilbudgets wurden durch Umschichtungen und Mehreinnahmen ausgeglichen
- Weiterhin hohe der Sponsoren-Einnahmen durch intensive Akquise seitens Jana Hinze
- Ausgaben bei Mitgliedern entstehen durch Sonderfälle wie Studenten die erst nachträglich Studentenausweise vorlegen und somit Beträge erstattet bekommen.

Kassenprüfung

Dominique Winter und Holger Kälble sprechen.

Vorgehen wird laut Folie erklärt. Die Prüfung fand durch die Kassenprüfer Dominique Winter und Holger Kälble bei einem Treffen mit Roman Reindler in Frankfurt statt.

Anmerkungen

- Die Kassenprüfer loben die konsequentere Einforderung von Mitgliedsbeiträgen und das dazugehörige Mahnverfahren. Das zusätzlich nach der zweiten Mahnung noch Recherche und weitere Kontaktversuche u.a. via Sozialen Netzwerken wird gelobt. Die dritte Mahnung war erfolgreich und sollte weiterhin durchgeführt werden.
- Beschlüsse des Vorstandes sind gut dokumentiert und nachvollziehbar.

Die Kassenprüfer empfehlen der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes.

Vorstellung des Haushaltsvorschlages

Roman Reindler spricht.

Die Posten für das neue Geschäftsjahr sind nach Themen und nicht nach Vorständen gegliedert. Der Bezug zum Ausgabezweck soll damit verdeutlicht werden.

Detaillierter Haushaltsvorschlag siehe Folie.

Stefan Farnetani

Der Anteil der AK Unterstützung sieht sehr gering aus.

Roman Reindler erklärt, dass die Posten UP School & UX Challenge AK

Nachwuchsförderung unterstützen. Fachschriften direkt für die AK gedacht sind. Im

Website Budget ist ein Teil für die Fragebogenmatrix des AK User Research enthalten.

Das Marketing beinhaltet Materialien für die AK wie Flyer, Poster usw.

Daniel Ziegler

Negative Entwicklung des Kontostandes wird bemängelt. Ein weiteres Jahr wäre so nicht möglich.

Roman Reindler erklärt, dass zwischen regelmäßigen und einmaligen Ausgaben zu unterscheiden ist. Die regelmäßigen Ausgaben liegen weit unter den Einnahmen. Über einmalige Ausgaben wird bei jeder Vorstandssitzung entschieden. Diese werden sich am Kassenstand und den Einnahmen orientieren.

Jennifer Schern

Gibt es eine Möglichkeit AK und Organisationsteams eine Wertschätzung für Arbeit zukommen zu lassen

Roman Reindler erklärt, dass direkte Zahlungen nach Vereinsrecht nicht möglich sind und daher nicht zur Debatte stehen. Als Wertschätzung werden die Teams zum Boardessen eingeladen, Treffen unterstützt und die Arbeit finanziert.

Johannes Schäfer

Sind Einnahmen aus den Print Produkten geplant?

Roman Reindler erklärt, dass Einnahmen erhofft werden. Da Erfahrungswerte fehlen, wurden sehr konservativ nur die Ausgaben eingeplant. Sollten Einnahmen entstehen wird der Haushalt aufgebessert.

Lars Wiese

Ist die Rückstellung für die Steuernachzahlung ausreichend?

Roman Reindler erklärt, dass bereits eine Steuernachzahlung in der Vergangenheit erfolge. Das Budget basiert auf der Hochrechnung der letzten Forderung und der Schätzung durch das Finanzamt.

Abstimmung zum Haushaltsvorschlag

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	54	52	1	1
Echtzeit Video	2	2	0	0

Der Haushaltsvorschlag ist somit angenommen.

Antrag zur Gründung des Arbeitskreises Positive User Experience

Viele Usability-Professionals wollen nicht nur gute Usability erzielen, sondern auch eine "Positive User Experience" (PUX). Studien zeigen, dass Wissen zu PUX bei Praktikern noch recht gering ist. Wir fokussieren uns auf die Entwicklung und Verbreitung eines PUX-Verständnisses und die Frage: Wie schaffen wir freudvolle und bedeutsame Erlebnisse sowie Wohlbefinden durch Technologie? Dabei greifen wir auf Modelle zurück, die explizit positive Emotionen und psychologische Bedürfnisse adressieren. Details siehe Folien.

Der Name wird in der Diskussion von vielen Mitgliedern kritisiert.

Oliver Gerstheimer

Warum wird das „positive“ verwendet? Warum ein Marketingname?

Astrid Beck

„Positive“ ist in der Psychologie besetzt aber nicht im UX Umfeld

Christian Richter

Inhalte findet er gut das „Positive“ im Titel ist schwierig

Bernard Rummel

Der Arbeitskreis ist der einzige der methodenübergreifend arbeiten würde. Er empfiehlt eine spezifische Ausrichtung auf positives Erleben von Technologie

Thomas Jackstädt

Ziele und Inhalte sind sehr schwammig. Der Name verwirrt und sollte geändert werden.

Die Antragstellerin Cristina Hermosa Perrino nimmt das Feedback auf. Sie versucht gemeinsam mit potentiellen AK Mitglied Michael Burmester den Namen zu begründen und die Themen zu präzisieren.



Die Mitglieder mit Wortmeldungen bitten den Vorstand, sollte der Gründung des AK zugestimmt werden, einen neuen Namen für den AK und eine Präzisierung des Themenfeldes zu erwirken

Abstimmung zum Antrag

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	51	37	9	7
Echtzeit Video	2	2	0	0

Die Gründung des Arbeitskreises „Positive User Experience“ ist damit beschlossen.

Entlastung des Vorstandes

Dominique Winter erklärt, was die Entlastung des Vorstandes bedeutet.

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	50	47	0	3
Echtzeit Video	2	2	0	0

Der Vorstand ist somit entlastet.

Neuwahl des Vorstandes

Abstimmung zur Blockwahl der Vorstände

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	50	47	0	3
Echtzeit Video	2	2	0	0

Der Vorstand kann in Blockwahl gewählt werden.

Neuwahl des Vorstandes

Als Vorstand bewerben sich

- Astrid Beck - Präsidentin
- Holger Fischer - Vize-Präsident
- Roman Reindler - Schatzmeister
- Steffen Hess - Fachvorstand
- Monika Gillessen - Öffentlichkeit + Marketing
- Thomas Jackstädt – Schriftführer

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	49	47	0	2
Echtzeit Video	2	2	0	0

Der Vorstand ist durch die Mitgliederversammlung gewählt.

Nacheinander und unabhängig geben die Vorstände an, die Wahl anzunehmen.
Der Vorstand ist somit für ein Jahr im Amt.

Neuwahl der Kassenprüfer

Dominique Winter und Holger Kälble werden durch Thomas Jackstädt vorgeschlagen.

Abstimmung zur Blockwahl der Kassenprüfer

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	50	47	1	2
Echtzeit Video	2	2	0	0

Die Kassenprüfer können in Blockwahl gewählt werden.

Neuwahl der Kassenprüfer

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	50	45	0	5
Echtzeit Video	2	1	0	1

Die Kassenprüfer sind durch die Mitgliederversammlung gewählt.

Nacheinander und unabhängig geben die Kassenprüfer an, die Wahl anzunehmen.
Die Kassenprüfer sind somit für ein Jahr im Amt.



Ende der Mitgliederversammlung

Astrid Beck erinnert an den German UPA Abend im Restaurant "Carola Schlösschen" und weist auf den Transferbus an der Bushaltestelle hin.

Die Mitgliederversammlung endet um 18:56 Uhr.

Astrid Beck

Unterschrift Präsidentin

T. Ho

Unterschrift Schriftführers