



Protokoll Mitgliederversammlung German UPA e.V. Dienstag, 12. September 2017

Ort der Versammlung: Universitätstraße 31, 93053 Regensburg | Universität Regensburg – Zentrales Hörsaalgebäude Raum H2

Beginn der Versammlung: 12.09.2016 - 16:07 Uhr

Ende der Versammlung: 12.09.2016 – 18:48 Uhr

Anwesende Mitglieder: 75 (laut beigefügter Anwesenheitsliste) zusätzlich 0 Mitglieder per Echtzeit Videoübertragung.

Abstimmungsberechtigte Teilnehmer: 75 vor Ort und 0 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 2017). 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 gegen werden.

Wahl des Sitzungsleiters

Astrid Beck, Präsidentin German UPA e.V. schlägt Dominique Winter, wohnhaft Johannerstr. 20, 51065 Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland zur Wahl als Sitzungsleiter vor.

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	64	64	0	0
Echtzeit Video	0	0	0	0

Dominique Winter ist damit als Sitzungsleiter gewählt

Sponsoren

Präsidentin 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.

Beschlussfähigkeit

Die Versammlungsleitung stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist und Astrid Beck stellt die Tagesordnung gemäß Einladung vor.

Tagesordnung

Astrid Beck stellt die Agenda vor

- Begrüßung durch den Vorstand
- Aktivitäten des laufenden Geschäftsjahres
- Ergebnisse der Mitgliederbefragung
- Geplante Aktivitäten / Nächste Termine
- Wichtiges aus den Arbeitskreisen
- Mitglieder- und Kassenbericht
- PAUSE
- Bericht der Revisoren
- Genehmigung des Haushaltsvorschlags
- Anträge
- Entlastung und Wahlen des Vorstands
- Wahl der Revisoren

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.

Aufruf zur Mitarbeit in Arbeitskreisen und zur Gründung neuer Arbeitskreise

Aktivitäten des Vize-Präsidenten

Holger Fischer berichtet über die Unterstützung der WUD Organisationen u.a. via Telko.



Aktive Kooperation mit GI & Bitkom. Enge Zusammenarbeit mit GI in Vorbereitung der Mensch und Computer.

Aktivitäten des Schriftführers

Neue Website als Beta Version verfügbar. Mit Arbeitskreisen wurde eine Online Schulung durchgeführt. Aufruf die Inhalte der AK zu aktualisieren. Bitte an Mitglieder ihre Profile zu aktualisieren, da die Daten in die neue Website übernommen werden.

Aktivitäten des Marketing & PR Vorstandes

Iris Detemple stellt die neuen Maßnahmen vor – Drucksachen, Online und Werbematerialien wie die neuen Sticker

Budget für die Unterstützung der PR durch eine Marketing-Agentur wird erbeten. Arbeitsproben liegen vor.

Details siehe Folie.

Aktivitäten des Fachvorstandes

Steffen Hess weist auf das Welcome Package für AK Leiter hin. Dies ist als Hilfe für neue aber auch bestehende AK gedacht

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.

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 wieder gewählt. Vorstellung siehe Folien.

Aktivitäten des AK Barrierefreiheit

Petra Kowallik tritt als Leiterin des AK zurück. Die neue Leitung wird vorgestellt. Details siehe Folien.

Aktivitäten des AK Qualitätsstandards

Monika Linssen berichtet über die neuen Mitglieder und Themen. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK User Research

Neue Kooperation mit AK ROI. Fragebogenmatrix wird mit neuer Website veröffentlicht. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK Usability in der Medizintechnik

Andreas Lehmann dankt chilli(mind für die Bereitstellung der Räume für das Treffen des AK. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK ROI UX

Edna Kropp und Ronny Reckin tragen vor. AK besteht nur aus 2 Mitgliedern. Aufruf zur Beteiligung. Details siehe Folie.



Aktivitäten des AK Usable Security

Hartmut Schmitt trägt vor.

Neue Fachschrift wurde erstellt und veröffentlicht. Details siehe Folie.

Aktivitäten des AK Inhouse Usability

Carmen Fehrenbach trägt vor. Neue Mitglieder haben die Arbeit belebt.

Details siehe Folie

Usability Achievement Award

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

Henning Brau wird ausgezeichnet. Vor 10 Jahren trat er sein erstes Amt in der German UPA an und war an vielen Positionen, unter anderem auch als Präsident aktiv.

Henning Brau bedankt sich via Videobotschaft.

Mitglieder und Kassenbericht

Es spricht Roman Reindler.

Die Mitgliederzahlen stagnieren in 2017. Details siehe Folie.

Erläuterungen zum Kassenbericht

- Mehrausgaben in Teilbudgets wurden durch Umschichtungen und Mehreinnahmen ausgeglichen
- Weiterhin hohe 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 spricht.

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
- 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.

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	58	54	0	4
Echtzeit Video	0	0	0	0

Der Haushaltsvorschlag ist somit angenommen.

Antrag zu Firmenmitgliedschaften in der German UPA

Astrid Beck stellt die Idee von Firmenmitgliedschaften vor. Ziel ist es Unternehmen eine einfachere Abrechnung zu ermöglichen. Dazu wird eine Firmenmitgliedschaft eingeführt, die in einer Sammelrechnung durch die Firma beglichen wird. Ein Firmenmitglied wird durch die jährlich zu meldenden Mitglieder vertreten. Die Vertreter haben Wahlrecht, dürfen aber nicht für Ämter gewählt werden. Sie dürfen lediglich Ämter ausüben die ohne Wahl besetzt werden ausüben.

Um Detailfragen zu klären, werden die Textänderungen der Satzung, die mit anwaltlicher Unterstützung formuliert wurden gezeigt.

Diese Änderungen sind als Anhang beigefügt.

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	64	45	5	14
Echtzeit Video	0	0	0	0

Die Satzungsänderung ist damit beschlossen.

Antrag zur Änderung des Geschäftsjahres

Roman Reindler schlägt der Mitgliederversammlung die Änderung des Geschäftsjahres vor. Das Geschäftsjahr soll am 01.07 eines Jahres beginnen und am 30.06 des Folgejahres enden. Ziel ist es die Geschäftsjahre einfacher vergleichen zu können und den Revisoren die Arbeit zu erleichtern. Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge ist davon nicht betroffen. Details siehe Folien.

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	64	62	0	2
Echtzeit Video	0	0	0	0

Die Änderung des Geschäftsjahres ist damit beschlossen.

Antrag zur Gründung des Arbeitskreises Interkulturelle UX

Der Arbeitskreis soll sich mit der Auswirkung und den Themen verschiedener Kulturen auf die UX befassen. Details siehe Folien.

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	64	57	1	6
Echtzeit Video	0	0	0	0

Die Gründung des Arbeitskreises Interkulturelle UX ist damit beschlossen.

Entlastung des Vorstandes

Dominik Winter erklärt, was die Entlastung des Vorstandes bedeutet.

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	64	59	0	5
Echtzeit Video	0	0	0	0

Der Vorstand ist somit entlastet.

Neuwahl des Vorstandes

Abstimmung zur Blockwahl der Vorstände

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	64	64	0	0
Echtzeit Video	0	0	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
- Iris Detemple - Öffentlichkeit + Marketing
- Thomas Jackstädt – Schriftführer

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	64	59	0	5
Echtzeit Video	0	0	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 wird durch Thomas Jackstädt vorgeschlagen. Astrid Beck schläft Holger Kälble vor.

Abstimmung zur Blockwahl der Kassenprüfer

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	66	66	0	0
Echtzeit Video	0	0	0	0

Die Kassenprüfer können in Blockwahl gewählt werden.

Neuwahl der Kassenprüfer

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	66	63	0	3
Echtzeit Video	0	0	0	0

Die Kassenprüfer 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 Brauhaus am Schloss und weist auf den Transferbus an der Bushaltestelle hin.

Die Mitgliederversammlung endet um 18:48 Uhr.

Astrid Beck



Unterschrift Präsidentin

T. Beck

Unterschrift Schriftführer