

Protokoll zur 23. Mitgliederversammlung des Fachschaft Elektrotechnik und Psychologie e.V.

Datum und Uhrzeit:

12.11.2015 18:44 Uhr bis 20:33 Uhr

Ort:

Aufenthaltsraum Fachschaften Elektrotechnik und Psychologie
Universität Ulm

Protokollant:

Simon Fuchs

Tagesordnung, die bei der Einberufung der Versammlung bekannt gegeben wurde:

Tagesordnung

TOP 0: Feststellung der Beschlussfähigkeit	2
TOP 1: Feststellung der Tagesordnung	2
TOP 2: Genehmigung von Protokollen	2
TOP 3: Bericht des Vorstandes	3
TOP 4: Finanzbericht zum Jahr 2014	4
TOP 5: Bericht der Kassenprüfer	5
TOP 6: Genehmigung des Jahresabschlusses 2014	5
TOP 7: Entlastungen	5
TOP 8: Neuwahlen des Vorstandes	5
TOP 9: Neuwahlen der Schatzmeister	5
TOP 10: Neuwahlen der Kassenprüfer	5
TOP 11: Haushaltsplan für 2015	5
TOP 12: Berichte, Mitteilungen Anfragen	5
TOP 13: Verschiedenes	5

Anwesende ordentliche Vereinsmitglieder:

- Andreas Strodl
- Harald Lang
- Andreas Herkle
- Barbara Körner
- Simon Fuchs
- Jakob Benjamin Wischniowski
- Ines Dorsch
- Martin Sander
- Michael Mezger
- Thomas Lukaseder
- Jens Däuber
- Dominik Mikleč
- Philipp Hinz
- Lukas Greiter
- Jonathan Ungethüm

Entschuldigt-fehlende ordentliche Vereinsmitglieder:

- Frank Schreglmann
- Maximilian Kreutmeier
- Maike Nalbach
- Matthias Weber
- Markus Mohr
- Thomas Wodtko

Unentschuldigt-fehlende ordentlich Vereinsmitglieder:

- Stefanie Nigel
- Alexandra König
- Marc Schmid
- Volker Foth
- Maximilian Hofer

Anwesende ideelle Vereinsmitglieder:

- keine

Entschuldigt-fehlende ideelle Vereinsmitglieder:

- Franz Drey

Gäste:

- Thomas Klein
- Maximilian Spiess
- Markus Wirsing
- Stefan Kaufmann

TOP 0: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorstand stellt fest, dass

1. ordnungsgemäß geladen wurde (Über den Satzungsverstoß im September, da nach dem außerordentlichen Rücktritt von Jens D. nicht innerhalb von 2 Wochen eine Sitzung einberufen wurde, wurden die Mitglieder vom Vorstand per Mail informiert.)
2. 15 Vereinsmitglieder anwesend sind und
3. mehr als 30% ($0.3 \cdot 25 = 7,2$) der ordentlichen Vereinsmitglieder anwesend sind (nach §8).

Die Mitgliederversammlung ist damit beschlussfähig.

TOP 1: Feststellung der Tagesordnung

Die mit der Einladung per Mail zugesandte Tagesordnung wird vorgestellt und gestaltet sich mit Änderung der Anwesenden wie folgt:

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes
3. Genehmigung von Protokollen
4. Finanzbericht zum Jahr 2014
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2014
7. Entlastungen
8. Neuwahlen des Vorstandes
9. Neuwahlen der Schatzmeister

10. Neuwahlen der Kassenprüfer
11. Haushaltsplan für 2015
12. Haushaltsplan für 2016
13. Berichte, Mitteilungen Anfragen
14. Verschiedenes

Neuer Top 12: Haushaltsplan 2016 (Die restlichen TOPs werden nach unten verschoben).
Anregung: Tausch von Top 2 mit Top 3. Wird durchgeführt.

Über die Tagesordnung wird abgestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 15

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

TOP 2: Bericht des Vorstandes

Die Fachschaft Psychologie hatte in der letzten Sitzung Helge Schult als Vorstand vorgeschlagen (da Alexander Küssbauer die Wahl der letzten Vereinssitzung im Mai zum Stellvertretenden Vorsitzenden noch nicht angenommen hatte und da er die kommenden 2 Semester kaum in Ulm sein wird dieses in Absprache mit dem Vorstand nicht mehr tun wird). Allerdings steht Helge Schult nun nicht mehr zur Verfügung. Als Ersatzkandidat steht Lukas G. zur Verfügung. Hierzu wird in TOP 8 weiter berichtet.

Barbara K. berichtet: Simon F. und ich sind noch im Moment noch nicht entlastet weil die Auflagen noch nicht erfüllt worden sind (Homepage und Kennzeichnung der Status der Genehmigung der Protokolle auf der Homepage). Barbara K. hat die Vereinshistorie sowie den Vereinszweck auf der Homepage angepasst. Das letzte Protokoll ist bereits auf der Homepage verfügbar, allerdings fehlt die Kennzeichnung. Der neu gewählte Vorstand wird sich bemühen, die Kennzeichnung in Zukunft ordnungsgemäß zu handhaben.

Einwurf von Harald L.: Die Protokolle der 20. und 21. Sitzung auf der Homepage sind noch nicht genehmigt, da die Änderungen noch nicht eingepflegt sind.

Einwurf von Harald L.:

- bezüglich Schenkung des Kellermaterials an die VS: Auftrag wurde an Schatzmeister gegeben, erste Gespräche mit der StEx haben bereits statt gefunden. Das Thema wird auf ein späteres Top verschoben. Die Angelegenheit hat sich verzögert, da Semesterferien waren und es Terminprobleme gab.
- Übergang des Kiosks an die VS: Preise werden erhöht um Schwund aus zu gleichen
- Ersatzkühlschrank in Haushalt 2016: Ist nicht explizit enthalten, Finanzierung ist aber problemlos möglich.
- Skriptekassenbuch: Ist die Aufklärung über das Kassenbuch geschehen? - wurde auf den FS-Sitzungen angesprochen.

Die Übergabe auf den neuen Vorstand hat statt gefunden.

TOP 3: Genehmigung von Protokollen

Über die Genehmigung des Protokolls der 22. Mitgliederversammlung vom 11.05.2015 wird abgestimmt. Das Protokoll ist den Mitgliedern zugegangen.

Anmerkungen von Harald Lang:

- Top 5: Kein Spitznamen im Protokoll verwenden.
- Top 5: "TODO" entfernen und namentliche Nennung.
- Bei Entlastungen sollte nicht stehen, dass die Entlastungen im Block geschehen sind.

- Top 8: Unterscheidung von genehmigt/nicht genehmigt auf der Homepage ist nicht geschehen.
- Alte Änderungen in Protokollen 20 und 21 sind nicht auf der Homepage eingepflegt.

Abstimmung über die Genehmigung des Protokolls mit den oben aufgeführten Änderungsanträgen.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 14

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Das Protokoll der 22. MV vom 11.05.2015 ist damit genehmigt.

TOP 4: Finanzbericht zum Jahr 2014

4.1: Finanzbericht 2014:

Über den Finanzbericht 2015 wurde in der letzten Sitzung schon berichtet, seit Mai ergaben sich keine Änderungen.

4.2: Bericht der Kassenprüfer:

Es wurde seit der letzten Sitzung im Mai nicht mehr geprüft.

Anregung von Harald L.: Wann war letzte Zeitpunkt der Prüfung? - 31. Januar 2015.

4.3: Genehmigung des Jahresabschlusses

Hat bereits statt gefunden.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Wurde bereits behandelt.

TOP 6: Genehmigung des Jahresabschlusses 2014

Wurde bereits auf letzter Sitzung im Mai behandelt.

TOP 7: Entlastungen

Jakob W. tritt aufgrund des Endes seines Studiums als Kassenprüfer zurück. Barbara K. beantragt die Entlastung von Jakob W.

Abstimmungsergebnis bei diesem Antrag:

Dafür: 14

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Jakob W. ist damit entlastet. Jakob W. bedankt sich für das Vertrauen.

TOP 8: Neuwahlen des Vorstandes

Anmerkung: Die erste Vorsitzende wird nicht neu gewählt. Als zweiter Vorsitzender schlägt Harald L. Lukas G. vor.

Der Kandidat wird befragt:

- Lukas G. ist noch 2 Jahre in Ulm und wird noch ein Praktikum machen.

Es wird beantragt, alle Wahlen gleichzeitig auf einem Stimmzettel auszuführen. Keine Gegenrede.

Die Wahl wird auf TOP 10 verschoben.

Es wird geheim abgestimmt werden.

TOP 9: Neuwahlen der Schatzmeister

Dominik M. wird als Schatzmeister erhalten bleiben. Thomas W. wird als neuer Schatzmeister vorgeschlagen. Er ist nicht anwesend. Thomas ist VS-Financier der ET mit Jonathan U. Thomas ist schon teilweise eingelernt. Er ist noch mindestens zwei Jahre an der Uni. Anmerkung von Harald L.: gibt es Einwände? - nein.

Die Wahl wird auf TOP 10 verschoben.

TOP 10: Neuwahlen der Kassenprüfer

Jakob W. tritt zurück und benötigt eine Nachfolger. Dominik M. schlägt Michael Mezger vor. Andreas Strodl bleibt als Schatzmeister erhalten. Barbara K. merkt an, dass die Schatzmeister nicht paritätisch besetzt sind. Sobald sich eine geeignete Person der PSY gefunden wird, kann diese bei dem absehbaren Abtritt von Andres S. das Amt übernehmen.

Michael Mezger wird befragt:

- Er ist noch zwei Jahre an der Uni Ulm.

Es wird geheim über die Kandidaten und Ämter der letzten drei TOPs abgestimmt.

Thomas K. erklärt sich bereit, Haupt-Wahlhelfer zu sein.

Ergebnis der geheimen Wahl (Ja:Nein:Enthaltung):

2. Vorsitzender: Lukas G. (13:0:1)

Schatzmeister: Thomas W. (12:1:0)

Kassenprüfer: Michael M. (12:0:2)

Ein Stimmzettel war ungültig und ein Wähler hat nur zwei Stimmen abgegeben, woraus die ungleiche Anzahl der Gesamtstimmen folgt.

Die Anwesenden nehmen die Wahl an. Thomas W. wird vom ersten Vorstand informiert, die Antwort wird dem Verein kommuniziert.

TOP 11: Haushaltsplan für 2015

Dominik M. stellt den Haushaltsplan für 2015 vor. Er ging den Mitgliedern per Mail zu.

Im Jahr 2015 ist in Summe negativ, wegen der Steuerabgaben.

Fragen dazu:

- Gewinnausschüttung bezüglich BECI 2014? Zählt zu Haushalt 2014 dazu.
- Auszahlung bezüglich Fakultätsjubiläum: Wird noch von dem FIN e.V. geklärt, die Einzelpersonen/der Verein oder die Fachbereichsvertretungen bekommen eine Spende. Wird noch geklärt.

Nachdem es keine Fragen mehr gibt, wird über den Plan für 2015 abgestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 15

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Der Plan ist im Anhang. Der Haushaltsplan wird auf der Homepage nicht veröffentlicht, kann aber auf Anfrage beim Vorstand eingesehen werden

TOP 12: Haushaltsplan 2016:

Der Haushalt 2016 ist ein geplanter Nullhaushalt.

Abstimmungsergebnis:

Dafür: 15

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

TOP 13: Berichte, Mitteilungen, Anfragen

Max S. (Gast, Keller FS-ET): Der Keller gehört bald nicht mehr dem Verein. Im Moment ist die E-Check ein großes Problem, da dieser bald fällig ist (2016 ist kein Gerät mehr geprüft) und die Uni diesen nicht mehr für uns durchführen wird.

Barbara K. erklärt die Situation (siehe Protokoll der MV 22) und stellt den Status fest. Diskussion: Stefan K. regt an, das über die Institute o.Ä. zu regeln. Jens regt an, bis Januar ist noch etwas Puffer, die nächste Party wird wohl SoNaFe sein. Eine Möglichkeit wäre, den Gewinn der Partys in den E-Check zu stecken. Simon F. sieht keine Notwendigkeit darin, dieses Thema im Verein zu diskutieren. Dominik M. stellt nochmal klar, dass die Schenkung so gestaltet wird, dass bei Handlungsunfähigkeit der StEx, wir wieder die Kontrolle über die Kellermaterialien zurückbekommen. Dominik M. erklärt erneut, dass, wenn die Schenkung nicht stattfinden würde, die Gemeinnützigkeit des Vereins teils in Gefahr ist. Barbara K. erklärt die Sachlage: Die Schenkung ist in dem Sinne schon beschlossen (MV 22). Es besteht eigentlich kein Bedarf mehr an einer Diskussion auf einer Vereinssitzung. Stefan K. merkt an, dass das Angebot des Instituts-E-Checks an die FIN als Notfall-Lösung für das Fakultätsjubiläum gedacht war. Barbara K. fragt bei Stefan K. nach, ob das Angebot noch weiter besteht? - im Prinzip ja, aber garantiert nicht für die gesamte VS.

Als generelle Lösung der Diskussion wird vorgeschlagen, die Sache an die Fachschaften und Dominik M. weiter zu geben. Harald L. regt an, ob der Verein eventuell 2016 für die Finanzierung des E-Checks aufkommen könnte. Barbara K. informiert, dass sich der Umfang der Kosten der Prüfung des gesamten VS -Inventars auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beläuft. Ein Bedenken dabei ist allerdings, ob es sinnvoll sei, die Beiträge der Studierenden in dieser Höhe auszugeben. Die Problematik sind die fehlenden treiben Kräfte, die längerfristige Lösungen nachhaltig verfolgen. Harald L. schlägt erneut den Verein als kurzen Dienstweg vor.

Vorschlag von Ines D.: bis zu einer konkreten Problemlage der o.g. Problematik läuft alles weiter wie bisher, ansonsten beschließt der Vorstand einen Eilentscheid.

Dominik M. berichtet zur Schenkung: Es haben Gespräche zur Schenkung mit dem StEx-Vorsitz statt gefunden. Bei Problemen ist eine Rückabwicklung möglich. Es wird eine Inventarliste benötigt. Verbleibende Fragen werden von den Schatzmeistern mit der StEx geklärt. Entsprechende Gespräche sind für nächste Woche anberaumt. Einwurf von Harald L.: Ist die Sache aus Sicht des Vereins abgeschlossen? - Der Beschluss ist da, nur die Rahmenbedingungen stehen noch nicht fest. Frage: wie läuft das mit den Rechnungen des Keller(-materials)? - Rechnungen laufen über die Schatzmeister.

TOP 14: Verschiedenes

Ines D. kündigt an im Sommer 2016 für einige Monate nicht da zu sein.

Ines D. bedankt sich im Namen des Vereins bei Jens Däuber für seine Tätigkeit als Schatzmeister.

Der Vorstand schließt die Mitgliederversammlung um 20:33.

Unterschriften des Protokollführers und eines Vorstandsmitglieds:

Ines Dorsch

Simon Fuchs (Protokoll)