

Alumni, Freunde und Förderer der Universität zu Lübeck e.V.

- Der Vorsitzende -

Niederschrift

über die Mitgliederversammlung

am Freitag, dem 16.09.2016, 17.00 Uhr

CBBM der Universität zu Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck

Herr Engholm begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass zu der Mitgliederversammlung frist- und formgerecht geladen worden ist. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

Frau Dr. Voigt bittet aus dringendem Anlass um Ergänzung der Tagesordnung zu TOP 8 *Bericht der Geschäftsstelle*, den TOP 8.1 *Vorschlag zur Änderung der Satzung* mit aufzunehmen. Dieser Ergänzung wird einstimmig zugestimmt.

Weitere Wünsche zur Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung werden nicht vorgetragen.

TOP 1 - Bericht des Vorsitzenden über das Geschäftsjahr 2016

Herr Engholm berichtet über die im Geschäftsjahr 2016 ausgesprochenen Förderungen. Neben den Anträgen auf Reisekostenunterstützung und der höchst erfolgreichen Teilnahme der geförderten Studentin an den Hochschulsportmeisterschaften, stehen die vom Verein geförderten Veranstaltungen und Seminare im Vordergrund. Herr Engholm hebt hier besonders die Seminare „Projektmanagement“ und „Anatomie in 5 Tagen“ hervor.

Herr Engholm informiert über die Mitgliederentwicklung. Eintritte und Austritte halten sich ungefähr die Waage. Bezüglich der Mitgliederakquise zeigt sich Herr Engholm enttäuscht über die geringe Resonanz aus der Lübecker Politik. Ziel sollte sein, etwa ein Drittel der einflussreichen Lübecker Politiker als Mitglieder zu gewinnen.

Der Vorsitzende betont erneut, dass es dringend einer „dauerhaften Schiene“ der Kommunikation zu den Mitgliedern bedarf. Herr Prof. Lehnert berichtet hierzu, dass das Printmedium „Focus“ in spätestens drei Monaten wieder aufgelegt wird.

Weiter plant Herr Engholm ein regionales Meeting der Alumni aus Lübeck bzw. Schleswig-Holstein, bei dem ein fröhliches und ungezwungenes Kennenlernen stattfinden soll. Außerdem schlägt der Vorsitzende die Bildung einer Arbeitsgruppe vor, die über mögliche werbewirksame Alumni-Artikel beraten soll. Wünschenswert wäre die Teilnahme von 3-4 Mitgliedern.

Frau Jaana Grundei-Lorenzen, Herr Prof. Westermann und Frau Dr. Voigt erklären sich zur Mitwirkung bereit.

Weitere Informationen und Termine werden rechtzeitig mitgeteilt werden.

TOP 2 - Bericht des Schatzmeisters über die Jahresrechnung 2015, den Kassenstand per 30. August 2016, den Haushaltsplan 2017.

Herr Keim erläutert die Einnahmen-Ausgabenrechnung 2015, den aktuellen Kassenstand sowie den Haushaltsplan 2017.

Näheres ergibt sich aus den diesem Protokoll beigefügten Anlagen.

Herr Keim führt an, dass vergleichbare Zahlen aus 2014 auf Grund der Satzungsänderung nicht vorlagen. Er betont, dass auch bereits vor der Zusammenlegung der Alumni mit den Freunden und Förderern die Finanzen immer in einem Haushalt ausgewiesen wurden. Die Alumni waren eine Sektion innerhalb der Gesellschaft der Freunde und Förderer, es hat keine Zusammenführung von Vermögen stattgefunden.

Bezüglich des Haushaltsplans 2017 weist Herr Keim darauf hin, dass einzelne Posten deutlich niedriger dotiert wurden, um die Vermögensabschmelzung zu entschleunigen.

Auf Anregung von Frau Dr. Voigt wird **TOP 4, die Genehmigung des Haushalts 2017**, vorgezogen. Der Haushaltsplan 2017 wird durch Abstimmung bei einer Enthaltung und keiner Gegenstimme mehrheitlich genehmigt.

TOP 3 – Bericht der Rechnungsprüfer für das Jahr 2015

Herr Keim bittet um Verschiebung des Berichts auf die nächste Mitgliederversammlung 2017.

Er erläutert, dass die Rechnungsprüfer in Ihrer Sitzung am 23.08.2016 sich auf Grund offener Fragen nicht in der Lage sahen, die Kassenprüfung abzunehmen.

Herr Keim ist gern bereit, dem Klärungsbedarf der Rechnungsprüfer persönlich nachzukommen.

Vorab informiert er die Mitglieder darüber, dass die Alumni, Freunde und Förderer als gemeinnütziger Verein nicht nach dem HGG rechnungspflichtig sind und somit auch keine doppelte Buchhaltung führen müssen. Die Position von Herrn Keim wird durch Herrn Lüders nachdrücklich unterstützt.

Frau Dr. Voigt informiert darüber, dass in Zukunft möglichst die Innenrevision der Lübecker Hochschulen, namentlich Herr Alban Gauhl und Frau Heike Frank, die Rechnungsprüfung vornehmen könne.

Die Verschiebung des Berichts auf die nächste Mitgliederversammlung 2017 wird durch Abstimmung einstimmig beschlossen.

TOP 4 – Genehmigung des Haushaltsplans 2017

Siehe TOP 2.

TOP 5 – Beschlussfassung über die Entlastung des Schatzmeisters

Herr Keim bittet um Verschiebung der Entlastung auf die nächste Mitgliederversammlung 2017. Dem Schatzmeister wird bei eigener Enthaltung einstimmig eine Verschiebung bewilligt.

TOP 6 – Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand bittet um Verschiebung der Entlastung auf die nächste Mitgliederversammlung 2017. Dem Vorstand wird bei eigener Enthaltung einstimmig eine Verschiebung bewilligt.

TOP 7 – Wahl der Rechnungsprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig Herrn Alban Gauhl und Frau Heike Frank von der internen Revision der Lübecker Hochschulen als Rechnungsprüfer, die ihre Zusage zur Übernahme des Amtes im Vorfeld bereits erteilt haben.

TOP 8 – Bericht der Geschäftsstelle

Frau Dr. Voigt berichtet über die Tätigkeit der Geschäftsstelle seit der Übernahme Anfang 2016. In den vergangenen Monaten war die Geschäftsstelle vor allen Dingen mit der Aufarbeitung der Mitgliederdaten und der finanziellen Abläufe beschäftigt; letzteres war zumindest 2015 auf viele verschiedene Personen verteilt. Hierin liegt auch eine Ursache, dass der Rechnungsbericht für 2015 nicht zeitgerecht aufgearbeitet werden konnte. Aus diesem dringlichen Grund hat Frau Dr. Voigt auch um die kurzfristige Ergänzung des TOP 8.1 gebeten:

TOP 8.1 Vorschlag zur Änderung der Satzung

Als Geschäftsführerin des Vereins der Alumni, Freunde und Förderer beantragt Frau Dr. Voigt eine Satzungsänderung hinsichtlich der Anzahl der zeichnungsberechtigten Personen, um zukünftig einen besseren Überblick über Ausgaben zu behalten.

In Beratung mit dem Notariat Pfeifer empfiehlt Frau Dr. Voigt eine Änderung des §11 und eine Streichung des §9. Die Änderung der Nummerierung der Paragraphen erfolgt entsprechend.

Nach §11 wären somit 4 Personen per Amt zeichnungsberechtigt: Der Vorsitzende, die Geschäftsführerin, der Schatzmeister und der Präsident der Universität.

Näheres ergibt sich aus den diesem Protokoll beigefügten Anlagen.

Die Änderung der Satzung wie oben beschrieben wird durch Abstimmung einstimmig beschlossen. Das Notariat Pfeifer soll die Änderung notariell begleiten.

TOP 9 – Bericht der Hochschulleitung

Herr Prof. Lehnert berichtet über die positive Entwicklung der Universität zu Lübeck.

Zum Wintersemester 2016/17 sind fünf neue Studiengänge (Biophysik, IT-Sicherheit, Medizinische Ernährungswissenschaften, Robotik, Physiotherapie) eingeführt worden, die das bereits vorhandene Angebot der Universität zu Lübeck sinnvoll ergänzen und die Attraktivität steigern.

Ferner stellt der Präsident verschiedene Forschungsvorhaben, z.B. die Exzellenzinitiative, und die Förderinitiative „Innovative Hochschulen“, sowie das Projekt „Leibniz in der Universität“ vor.

TOP 10 – Termine

Am 10.11.2016 findet um 18.30 die Preisverleihung des diesjährigen Otto-Roth-Preises und des Promotionspreis der Sektion MINT im Lübecker Rathaus statt.

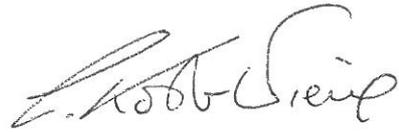
Einladungen hierzu werden verschickt.

TOP 11 – Verschiedenes

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt Herr Engholm die Sitzung um 18.41 Uhr.



Björn Engholm
Vorsitzender



Carola Köster-Wiens
Protokollführerin