

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

- Der Vorsitzende -

Niederschrift über die Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 15.11.2017, 16:00 Uhr Rathaus der Hansestadt Lübeck „Roter Saal“

Herr Engholm begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass zu der Mitgliederversammlung frist- und formgerecht geladen worden ist; die Tagesordnung liegt vor.

Frau Dr. Pulz merkt an, dass das letzte Protokoll fehlerhaft ist. Unter Punkt 8.1 Vorschlag zur Änderung der Satzung heißt es: *“Die Änderung der Satzung wie oben beschrieben wird durch Abstimmung einstimmig beschlossen.”* Um eine Satzungsänderung erwirken zu können, muss dieses als Tagesordnungspunkt bei der Einladung genannt sein. Das ist mit der Einladung zur heutigen Sitzung erfolgt. So kann die Satzungsänderung in dieser Mitgliederversammlung erneut diskutiert und beschlossen werden.

Zukünftig wird der Vorsitzende die Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung abfragen. Weitere Ergänzungs- oder Änderungswünsche wurden nicht vorgetragen.

TOP 1 Bericht des Vorsitzenden über das Geschäftsjahr 2017

Herr Engholm berichtet über den aktuellen Mitgliederstand; es gibt einen leichten Zuwachs von 6 Mitgliedern. Mitglieder aus den politischen Kreisen, bzw. von Unternehmen der Stadt gibt es jedoch noch zu wenig. Herr Engholm wird gemeinsam mit Frau Peters-Hirt praktikable Vorschläge zum Werben von Mitgliedern, z. B. als Einlage in den Lübeckischen Blättern, erarbeiten und vorstellen.

Weiter informiert Herr Engholm über die Arbeit der neu gegründeten Arbeitsgruppe, die in diesem Jahr zweimal getagt hat. U. a. gab es das Angebot „Fernstudium Historische Stadt“, für zahlende Mitglieder des Vereins zum halben Preis, Führungen in Einrichtungen der Universität zu Lübeck und ein lockeres get together in Buthmanns Bierstuben. Von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe wurde auch der aktuelle Flyer erstellt.

Als neueste Aktion gibt Herr Engholm bekannt, dass auf Initiative von Prof. Westermann der Leitende Direktor der Lübecker Museen, Prof. Dr. Wisskirchen, die Zusage gemacht hat, für studierende Mitglieder des Vereins für 50 Museumsbesuche freien Eintritt zu gewähren. Professor Schwinger berichtet von den Sonntagsführungen für Studierende, die durch Alumni gefördert werden und großen Zuspruch finden. Es wird beschlossen, die Kostenübernahme für weitere 150 Museumsbesuche für studierende Mitglieder durch Alumni zu übernehmen, was lt. Herrn Keim aufgrund der guten Vermögenslage möglich ist.

Als weiteres Angebot wird angestrebt, zweimal im Jahr Gastredner an die Universität zu Lübeck einzuladen. Als Beispiel wird der ehemalige Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert genannt. Professor Solbach berichtet, dass Gastvorlesungen bereits vor Jahren stattfanden und großen Zuspruch hatten. Zusammen mit Herrn Engholm erklärt er sich verantwortlich, geeignete Gastredner zu finden.

TOP 2 Bericht des Schatzmeisters über die Jahresrechnung 2016, den Kassenstand per 30. September 2016, den Haushaltsplan 2018.

Die Unterlagen liegen den Anwesenden als Tischvorlage vor.

Herr Keim erläutert die Jahresrechnung 2016. Die Einnahmen haben sich aufgrund der Anhebung des jährlichen Mitgliederbeitrags leicht erhöht. Die Einnahmen und Ausgaben stehen in einem ausgewogenen Verhältnis. Die Budgetierung ist stimmig und die Finanzlage des Vereins ist stabil. Zu der Jahresrechnung 2016 gibt es keine weiteren Fragen.

Im Jahr 2017 gibt es einen geringen Vermögenszuwachs (Ist per 30.09.2017). Es stehen jedoch noch Ausgaben in Höhe von ca. 10.000,00 Euro an. Ein Posten sind die Kosten für die Preisverleihung, die mit 1.000,00 Euro veranschlagt sind. Der Vorsitzende schlägt vor, sich im kommenden Jahr mit 500,00 Euro an den Kosten zu beteiligen. Da vier Preise vergeben werden (zwei davon vom Verein finanziert) werden die Kosten somit von der Universität und dem Verein zu gleichen Teilen getragen.

Zu dem Bericht des Kassenstands 30.09.2017 gibt es keine weiteren Fragen.

Im Haushaltsentwurf werden 2.000,00 Euro für Stipendien budgetiert. Frau Dr. Voigt erläutert, dass Stipendien sehr selten angefragt werden und für in Not geratene Studierende bereitstehen. Der Posten soll erhalten bleiben und ist so auch in der Satzung verankert.

Reisestipendien sind wieder mit 3.000,00 Euro veranschlagt. Die Reise muss verbunden sein mit einem eigenen Vortrag oder der Präsentation eines Posters. Stipendiaten dürfen keine feste Anstellung haben.

Zum Haushaltsentwurf 2018 gibt es keine weiteren Fragen.

Professor Trautwein schlägt vor den Posten „Gastredner“ gleich in den Haushaltsentwurf mit aufzunehmen. Nach kurzer Diskussion wird ein Budget von 4.000,00 Euro eingeräumt.

Es gibt keine weiteren Fragen. Herr Engholm dankt Herrn Keim für die geleistete Arbeit.

TOP 3 Bericht der Rechnungsprüfer für das Jahr 2015 und 2016

Herr Keim erläutert das Protokoll der Kassenprüfung für das Jahr 2015. In der letzten Sitzung der Mitglieder konnte kein Prüfungsbericht vorgelegt werden. Herr Alban Gauhl und Frau Heike Frank (beide Interne Revision der Lübecker Hochschulen) wurden zu Kassenprüfern bestimmt und haben alle strittigen Punkte abgearbeitet. Das finale Protokoll wurde am 6. Juni 2017 erstellt und liegt als Tischvorlage vor.

Herr Keim zitiert:

„Die Kassenprüfer schlagen der Mitgliederversammlung die Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes vor.“

Für die zukünftige Vereinsarbeit empfehlen die Kassenprüfer folgende Änderungen:

- *Formelle und materielle Anpassung der Satzung (u. a. geschlechtergerechte Sprache)*
- *Konzentration innerhalb der Vereinsführung auf wenige „verwaltende“ Personen“*

Die Änderungsvorschläge werden in der neuen Satzung umgesetzt. Alle Unstimmigkeiten sind ausgeräumt. Weitere Fragen gibt es nicht.

Das Protokoll der Kassenprüfung für das Jahr 2016 (Tischvorlage) ergibt keine Beanstandung. Die Kassenprüfer schlagen der Mitgliederversammlung die Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes vor, was einstimmig geschieht.

TOP 4 Genehmigung des Haushaltsplans 2018

Siehe TOP 2

TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung des Schatzmeisters

Herr Engholm stellt den Antrag auf Entlastung des Schatzmeisters. Der Schatzmeister wird einstimmig entlastet.

TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Auf Antrag von Professor Schwinger wird der Vorstand einstimmig entlastet.

TOP 7 Wahl der Rechnungsprüfer

Als Rechnungsprüfer werden Herr Gauhl und Frau Frank vorgeschlagen, die ihre Zusage zur Übernahme dieses Amtes bereits im Vorwege zugesichert haben. Professionelle Unterstützung wird im nächsten Jahr unerlässlich sein, da u. a. die Gemeinnützigkeit des Vereins neu beantragt werden muss. Herr Lüders beanstandet, dass beide keine Mitglieder im Verein Alumni, Freunde und Förderer der Universität zu Lübeck e. V. sind.

Auf Vorschlag von Professor Trautwein und Herrn Engholm wird beschlossen, Herrn Gauhl und Frau Frank eine Mitgliedschaft nahe zu legen. Für den Fall, dass sie Mitglieder werden, sind sie ohne Gegenstimme und Enthaltung gewählt.

TOP 8 Beschluss über die Satzungsänderung

Frau Dr. Voigt berichtet kurz, warum die Satzungsänderung in der letzten MV nicht beschlossen werden konnte und welche Punkte geändert wurden. Die Änderungssatzung ist den Mitgliedern mit der Ladung zur Versammlung übersandt worden. Darüber hinaus liegen beide Satzungen als Tischvorlage vor.

Der Vorschlag von Frau Dr. Pulz, §9 der Änderungssatzung „Geschäftsführenden Vorstand gemäß §26 BGB“ mit 5 Personen aufzustellen, wurde mit 3 Enthaltungen und 5 Ja-Stimmen abgelehnt. Damit wird der Geschäftsführende Vorstand, so wie im Entwurf vorgeschlagen, auf 4 Personen begrenzt und besteht aus dem Vorsitzenden, der Geschäftsführerin, der Präsidentin der Universität, dem Schatzmeister.

Punkt 2 d) Vergabe von Forschungsaufträgen soll gestrichen werden, da es nicht Zweck des Vereins sein kann. Diese Änderung wurde einstimmig angenommen.

Punkt 2 e) Ausbau der Wohlfahrts- und Gesellschaftseinrichtungen und Punkt 2 f) die Unterstützung von bedürftigen und hochbegabten Studierenden wurden bei Gründung so definiert und bleiben bestehen.

Alle weiteren -meist redaktionellen- Änderungen der Satzung werden mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung beschlossen.

TOP 9 – Wahl des Gesamtvorstands für die Periode 2017 – 2020

Die Amtsperiode des amtierenden Vorstandes endet am 08.12.2017. Die Liste mit den Wahlvorschlägen liegt als Tischvorlage vor. Alle zu wählenden Kandidatinnen und Kandidaten haben vorab ihre Zustimmung zur Wahl bzw. zur Wiederwahl gegeben. Für die neue Amtsperiode vom 09.12.2017 bis 08.12.2020 stellen sich folgende Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl:

Geschäftsführender Vorstand:

Herr Björn Engholm, Ministerpräsident a.D., Vorsitzender
Frau Dr. Sabine Voigt, Universität zu Lübeck, Geschäftsführerin und stellvertretende Vorsitzende
Herr Olaf Keim, Deutsche Bank, Schatzmeister

Weitere zu wählende Vorstandmitglieder:

Herr Uwe Lüders, stellvertretender Vorsitzender
Frau Jaana Grundei Lorenzen, stellvertretende Vorsitzende

Prof. Dr. Thomas Martinetz, stellvertretender Vorsitzender
Herr Hans G. Rieckmann, stellvertretender Vorsitzender
Herr Marc Stelzner, Vertreter der Sektion MINT der Universität zu Lübeck
Prof. Dr. Henrik Lehnert, Vertreter der Sektion Medizin der Universität zu Lübeck
Frau Sandra Magens, Gesamtvorstand
Herr Dr. Christian Wolf, Gesamtvorstand
Herr Helge Illig, Gesamtvorstand
Frau Dr. von Forster-Marr, Gesamtvorstand

Vorstandsmitglieder kraft Amtes sind:

Frau Prof. Dr. Gabriele Gillessen-Kaesbach, ab 01.01.2018 Präsidentin der Universität zu Lübeck und Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand
N.N., Kanzlerin/Kanzler der Universität u Lübeck
Herr Swen Gärtner, Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses
Frau Gabriele Schopenhauer, Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck, Stadtpräsidentin
Frau Katrin Ostertag, Industrie- und Handelskammer zu Lübeck
Herr PD Dr. Sebastian Fetscher, Ärzteverein zu Lübeck e.V.
Frau Dr. Martina Walther, Verein Lübecker Zahnärzte e.V.
Frau Antje Peters-Hirt, Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

Zur Wahl stehen alle Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht kraft Amtes in den Gesamtvorstand aufgenommen werden. Die Mitgliederversammlung beschließt, von einer Einzelwahl abzusehen. Die vorgeschlagenen Kandidaten für den Gesamtvorstand der Alumni, Freunde und Förderer, Amtsperiode 2017-2020, werden einstimmig und ohne Enthaltung gewählt. Alle Gewählten nehmen die Wahl an. Der Vorsitzende spricht seinen Dank aus.

TOP 10 – Bericht der Geschäftsstelle

Im vergangenen Geschäftsjahr sind folgende Tätigkeiten von der Geschäftsstelle umgesetzt worden:

- Organisation der neu geplanten Maßnahmen gemäß Beschluss der AG
- Komplette Neuordnung der Ablage für die Jahresbilanzen
- Übernahme der Buchführung
- Bereinigung der Mitgliederdatensätze im Zuge einer Datenmigration in eine neue Software im Frühsommer.
- Kontaktaufnahme zu ehemaligen Studierenden, die zum Zeitpunkt ihres Studiums kostenlos Mitglied im Verein waren: Diese wurden nun angeschrieben, mit der Bitte den 50,-€ Jahresbeitrag zu zahlen.
- Erstellung bzw. Umsetzung der Vorschläge aus der AG für den neuen Flyer
- Folgende Anträge wurden bearbeitet:
 - o Anatomie in 4 Tagen (600,- €)
 - o Biochemie in 3 Tagen (212,28 €)
 - o Bachelorabsolventenfeier (200,60 €)
 - o Bergenwoche (2000,- €)
 - o Hochschulsportmeisterschaften Leichtathletik und Badminton (208,-€)
 - o T-Shirts Erstiwoche (2000,-€)
 - o Gesund durchs Studium (281,01€)
 - o Gesunde Hochschule/Weiterbildung zum Thema Stress am Arbeitsplatz (600,-€)
 - o Lübecker Leseweche (500,-€)
 - o Wahlfach „Sexuelle Gesundheit“ Referentenhonorar (550,-€)
 - o Chor und Orchester Abschlussprobe (1500,-€)

Für das kommende Geschäftsjahr wird die Geschäftsstelle den Internetauftritt des Vereins weiter aktualisieren. Herr Illig schlägt vor, ein 100 Sekunden-Video zu drehen (aktuelles Projekt der Universität zu Lübeck). Das Projekt CrossMedia könnte Synergien bieten. Auch der neu aufgelegte Flyer soll effektiv für die Mitgliederwerbung eingesetzt werden.

TOP 11 – Bericht der Hochschulleitung

Professor Hartmann berichtet über die rasante Entwicklung der Universität zu Lübeck und erwähnt insbesondere den Forschungsneubau CRIS (Center for Research on Inflammation of the Skin), den Exzellenzcluster „Inflammation@Interfaces, in dem die Universität zu Lübeck dabei ist und das Graduiertenkolleg von Professor Köhl, welches verlängert wurde.

Im Weiteren nennt Professor Hartmann die Gesamtzahl der Studierenden von fast 4.700, davon über 1.000 Neuanfänger. Das Portfolio an Studiengängen wird noch erweitert; es gibt gemeinsame Studiengänge mit der Fach- und Musikhochschule. Um das Raumproblem zu mildern, werden ab dem SS 2018 als Interimslösung Container aufgestellt. Längerfristig sind im Neubau für Naturwissenschaften ZMSZ (Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie) auf 2 Etagen Kursräume für Studierende vorgesehen.

Professor Hartmann lädt ein, sich bei ihm zu informieren und bietet Führungen an. Dieses Angebot wird von Herrn Engholm gern angenommen.

TOP 12 – Termine

Es gibt keine zu nennenden Termine

TOP 13 – Verschiedenes

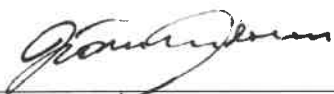
„Neuaufgabe focus uni Lübeck“

Der Antrag von Herrn Waldner auf Übernahme der Druckkosten für den „focus uni Lübeck“ liegt bei 3.000,00 Euro pro Jahr. Bisher wurde der Druck mit 500,00 Euro pro Ausgabe bezuschusst. Das sind bei einem dreimaligen Erscheinen 1.500,00 Euro, die übernommen werden können.

Emeriti als Sektion von Alumni

Professor Solbach schlägt vor den losen Verbund von Emeriti der Universität zu Lübeck, Leitung von Professor Kömpf, als eine Sektion von Alumni, Freunde und Förderer der Universität zu Lübeck e. V. aufzunehmen. Der Vorschlag findet allgemeine Zustimmung. Voraussetzung ist, dass alle zahlende Mitglieder sind.

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Herr Engholm schließt die Sitzung um 17.33 Uhr.



Björn Engholm
Vorsitzender



Susanne Peters
Protokollführerin