

## Protokoll zur Mitgliederversammlung des BIFOA 2006

Thema:	Mitgliederversammlung 2006 des „BIFOA - Verein zur Förderung der Betriebswirtschaftslehre e.V.“
Datum/Ort:	18. November 2005, 16:00 – 18:00h, Universität zu Köln, Fakultätssitzungssaal (Raum 20)
Status:	vorgelegt
Teilnehmer:	Dr. Robert Dekena, Prof. Dr. Mark Ebers, Dr. Richard Geibel, Dr. Evangelos Hadjicharalambous, Dr. Torsten Haupt, Frank Herzog, Dr. Klaus Höring, Herrmann-Josef Hoss, Henrik Mühlenbein, Prof. Dr. Wolfram Pietsch, Prof. Dr. Georg Schreiner, StB Sylvia Stille, Manfred Sutor, Dr. Michael Wollnik, Hans Peter Wulff
Verfasser	Hr. Mühlenbein
Verteiler:	Teilnehmer sowie Mitglieder des Fördervereins

### Art:

A = Aufgabe, D = Diskussionspunkt ohne Ergebnis, E = Ergebnis/Beschluss/Festlegung, I = Info / Ausführung / Feststellung  
 Besprechungsteilnehmer K = Klärungsbedarf T = Termin vereinbaren W = Wiedervorlage

Nr.	Themen	Art	Wer	Termin
1.	<b>Begrüßung durch den Präsidenten</b>	I	Dr. Geibel	
2.	<b>Verteilung des BIFOA-Jahresberichts 2006 an alle Teilnehmer</b>	I	Dr. Geibel	
3.	<b>Einladung zur Mitgliederversammlung 2006</b>  Die Teilnehmer bestätigen, dass zur Mitgliederversammlung 2006 rechtzeitig eingeladen wurde.	E	Teilnehmer	
4.	<b>Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2005</b>  Die Teilnehmer genehmigen einstimmig das Protokoll der Mitgliederversammlung 2005 (einzusehen unter <a href="http://www.bifo.de">www.bifo.de</a> ).	E	Teilnehmer	
5.	<b>Bericht des Präsidenten</b>  Das BIFOA ist bereits im Jahr 2005 wie geplant expandiert und hat eine sehr erfreuliche Entwicklung genommen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• So betrug die Anzahl der Firmenmitglieder und der persönlichen Mitglieder zum Jahresende 2005 wieder über 50.</li> <li>• Die Jahresversammlung am 28.11.2005 wurde von circa 70 Mitgliedern, Förderern, Ehemaligen und Freunden besucht.</li> <li>• Der „Erwin-Grochla-Fonds“ konnte von bisher 200.000,- € auf nun 250.000,- € aufgestockt werden.</li> </ul>	I	Dr. Geibel	

Nr.	Themen	Art	Wer	Termin
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Internet Home Page <a href="http://www.bifoa.de">www.bifoa.de</a> gibt einen nahezu vollständigen Überblick über die Aktivitäten des BIFOA und wird durch regelmäßige Newsletter ergänzt.</li> <li>• Es wurden zahlreiche Kooperationen – u.a. mit KölnAlumni, OFW, OSCAR, Elephants Club, Klondike Business Club, XING etc. – geschlossen. Es existiert bspw. eine Gruppe BIFOA innerhalb von XING mit über 50 Mitgliedern.</li> </ul> <p>Das Jahr 2006 schließt sich nahtlos an die erfolgreiche Entwicklung an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 neue Firmenmitglieder <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Detecon Consulting GmbH (bereits Mitglied in 2006)</li> <li>○ Deutsche Post World Net AG (bereits Mitglied in 2006)</li> <li>○ AEGON Direct Marketing Services (ab 01.01.2007)</li> <li>○ Comma Soft AG (ab 01.01.2007)</li> <li>○ SQS AG (ab 01.01.2007)</li> </ul> </li> <li>• Förderung diverser erkenntnisreicher Projektvorhaben</li> </ul>			
6.	<p><b>Bericht des Wissenschaftlichen Kuratoriums</b></p> <p>Das BIFOA hat 2006 – neben vielen anderen Aktivitäten – eine Studie zum Thema „Erfolgreiches Management von Projektnetzwerken“ gefördert. Die Ergebnisse dieser empirischen Untersuchung werden am 24.11.2006 am Seminar für Allg. BWL, Unternehmensentwicklung, Organisation vorgestellt.</p>	I	Prof. Ebers	24.11.
7.	<p><b>Vorstellung des Software-Unternehmensplanspiels (Stufe 1)</b></p> <p>Die Stufe 1 der Erstellung eines Software-Unternehmensplanspiels ist erfolgreich abgeschlossen worden und wurde den Mitglieder vorgestellt.</p>	I	Prof. Pietsch	
8.	<p><b>Rechnungsabschluss</b></p> <p>Bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2005 des BIFOA e. V. wird die WP/StB folgende Bescheinigung erteilt: Der Jahresabschluss wurde aufgrund der geführten Bücher aus den vorgelegten Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte erstellt. Die Buchführung wurde auf Plausibilität überprüft. Dabei sind keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.</p>	I	StB Fr. Stille	
9.	<p><b>Ausweitung des „Erwin-Grochla-Fonds“ auf 260.000 €</b></p> <p>Bereits im Jahr 2003 hat die Mitgliederversammlung beschlossen, den „Erwin-Grochla-Fonds“ einzurichten. Er hat z.Z. ein Volumen von 250.000 €. Auf ausdrücklichen Wunsch einzelner Spender wurde der Fonds aus Anlass des Spendenaufrufs zum 75. Geburtstag von Prof. Szyperski um 10.000 € auf nun <b>260.000 €</b> aufgestockt.</p>	I	Dr. Geibel	

Nr.	Themen	Art	Wer	Termin
10.	<p><b>Neues Präsidiumsmitglied Herr Dr. Herbert Schmitz</b></p> <p>Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, dass Herr Dr. Herbert Schmitz in das Präsidium des BIFOA aufgenommen wird. Herr Dr. Schmitz ist als ehemaliger Mitarbeiter des BIFOA dem Förderverein seit langem verbunden.</p>	E	Teilnehmer	
11.	<p><b>Bitte um Entbindung der Aufgabe</b></p> <p>Aufgrund seines hohen beruflichen Engagements hat der Schatzmeister, Herr Dr. Henning Kreisel, das Präsidium um die Entbindung dieser verantwortungsvollen Aufgabe gebeten. Herr Dr. Kreisel hat sich bereit erklärt, die Aufgabe des Schatzmeisters fortzuführen, bis ein Nachfolger gefunden und eingearbeitet wurde.</p>	I	Dr. Kreisel	
12.	<p><b>Entlastung des Präsidiums</b></p> <p>Die Entlastung des Präsidiums erfolgte einstimmig.</p>	E	Teilnehmer	
13.	<p><b>Prüfung gesellschaftsrechtlicher Veränderungen des BIFOA</b></p> <p>Das Präsidium des BIFOA wird von der Mitgliederversammlung beauftragt, fachkompetente Beratung hinsichtlich der Gestaltungsoptionen bei der Gründung einer Tochtergesellschaft in Form eines Gutachtens einzuholen. Die Mitgliederversammlung hat der Beauftragung eines entsprechenden Gutachtens zugestimmt.</p> <p>Über das Ergebnis sowie die daraus resultierenden weiteren Schritte soll in der nächsten – gegebenenfalls außerordentlichen – Mitgliederversammlung beraten werden.</p>	E	Teilnehmer	2007
14.	<p><b>Schließung des offiziellen Teils der Mitgliederversammlung</b></p> <p>Die Mitgliederversammlung wird geschlossen und die Teilnehmer zur anschließenden Jahresveranstaltung in der Wolkenburg eingeladen.</p>	E	Teilnehmer	

Köln, 23.11.2006, Henrik Mühlenbein