

PROTOKOLL
der Ordentlichen Mitgliederversammlung

Datum: 13. Dezember 2004
Ort: Universität zu Köln, Alter Senatssaal
Beginn: 18:05 Uhr
Ende: 19:10 Uhr

Teilnehmer: Dr. Richard C. Geibel, Dr. Henning Kreisel, PD Dr. Harald von Kortzfleisch, Prof. Dr. Werner Mellis, Horst Dieter Müller, Henrik Mühlenbein, Prof. Dr. Dr. h.c. Norbert Szyperski

Tagesordnung

- TOP 1** Begrüßung durch den Präsidenten
- TOP 2** Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 04. November 2003
- TOP 3** Bericht des Präsidenten
- TOP 4** Bericht des Schatzmeisters
- TOP 5** Bericht des Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Kuratoriums
- TOP 6** Vorstellung des neuen Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Kuratoriums
- TOP 7** Genehmigung Rechnungsabschl. mit Jahresbericht 2003 und Etat 2004
- TOP 8** Entlastung des Präsidiums
- TOP 9** Änderung der Vereinssatzung
- TOP 10** Wahl des Präsidenten, des Schatzmeisters und der Vizepräsidenten
- TOP 11** Wahl des Rechnungsprüfers
- TOP 12** Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung durch den Präsidenten

Herr Prof. Szyperski, Präsident des Fördervereins, eröffnet die Sitzung, heißt die Anwesenden herzlich willkommen und dankt im Namen des Präsidiums für ihr Erscheinen.

Herr Prof. Szyperski stellt fest, dass zu der Mitgliederversammlung mit Schreiben vom 29.11.2004 unter gleichzeitiger Übersendung der Tagesordnung ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Der Präsident stellt ferner fest, dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. Er schlägt eine Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte vor: TOP 6 soll erst im Anschluss an TOP 10 behandelt werden. Die anwesenden Mitglieder stimmen dem zu.

Herr Dr. Ralph Trittman, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Systementwicklung, führt das Protokoll.

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Ordentlichen Mitgliederversammlung vom 04. November 2003

Herr Prof. Szyperski erläutert die Ergebnisse der Mitgliederversammlung vom 04.11.2003, insbesondere die erfolgte Einrichtung eines Erwin-Grochla-Fonds. Er stellt fest, dass das Protokoll an alle Mitglieder verschickt wurde. Da Änderungs- oder Ergänzungswünsche seitens der Mitglieder nicht verlangt werden, wird das Protokoll einstimmig genehmigt.

TOP 3: Bericht des Präsidenten

Herr Prof. Szyperski erklärt, dass der Termin der Mitgliederversammlung in diesem Jahr im Dezember angesetzt wurde, damit ein Nachfolgekandidat für Prof. Mellis als Vorsitzendem des Wissenschaftlichen Kuratoriums gefunden werden konnte und Alternativen bezüglich der zukünftigen Ausrichtung des Fördervereins im Präsidium vorbereitet werden konnten.

Prof. Szyperski erläutert die Problematik des kontinuierlichen Rückgangs der Mitgliederzahlen des Fördervereins und die beiden innerhalb des Präsidiums diskutierten Alternativen zur zukünftigen Entwicklung des Vereins:

- (1) Gründung einer unselbstständigen Erwin-Grochla-Stiftung, in deren Vermögen das Vereinsvermögen überführt wird und Auflösung des Fördervereins in der bisherigen Form
- (2) Fortführung des Fördervereins, verbunden mit dessen Aktivierung, d. h. insbesondere einer Reihe neuer Forschungsaktivitäten. Diese sollen zum einen anwendungsorientiert auf die Bedürfnisse der Mitgliedsunternehmen zugeschnitten sein. Zum anderen sollen die Forschungsergebnisse geeignet sein, um breite Aufmerksamkeit zu erzeugen und so dazu beitragen können, neue Vereinsmitglieder zu gewinnen.

Nach einstimmigem Beschluss der Mitgliederversammlung soll die Alternative (2) verfolgt werden.

Prof. Szyperski begrüßt die Herren Dr. Henning Kreisel, PD Dr. Harald von Kortzfleisch und Henrik Mühlenbein als neue Mitglieder des Fördervereins, die gemäß §5 der Vereinssatzung aufgenommen werden.

TOP 4: Bericht des Schatzmeisters

Herr Dr. Geibel erörtert als Schatzmeister den Jahresabschluss 2003 sowie die Prognose für das Jahr 2004. Er zeigt auf, dass die weiterhin rückläufige Zahl der Unternehmensmitgliedschaften zu rückläufigen Einnahmen des Vereins geführt hat. Neben den Jahresabschlusskosten und geringen Verwaltungskosten wurden die Mittel in 2003 vor allem für die Förderung von Forschungsvorhaben der Seminare und Lehrstühle verwendet. Diese wurden mit €29.250,00 gefördert.

Für 2004 werden Ausgaben in Höhe von lediglich rund € 5.500,00 geplant. Neben geringen Ausgaben für administrative Ausgaben handelt es sich dabei um Ausgaben für die Förderung von Dissertationen. Damit werden die Ausgaben deutlich unter den zu erwartenden Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Zinseinnahmen liegen, so dass von einer Erhöhung des Vereinsvermögens von rund € 20.000 auszugehen ist. Im Detail können die Daten des Jahresabschlusses und der Prognose für das Jahr 2003 der Anlage entnommen werden.

Die Kontoauszüge und Rechnungen wurden im Berichtsjahr durch den Schatzmeister gesichtet und geprüft. Ferner wurde die Buchführung von der Kanzlei Dr. Neumann, Schmeer & Partner geprüft. Dabei wurden keine Sachverhalte festgestellt, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

TOP 5: Bericht des Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Kuratoriums

Herr Prof. Mellis erläutert als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Kuratoriums des Jahres 2004 die wissenschaftlichen Aktivitäten und Ergebnisse des Jahres. Diese haben sich auf die Förderung hervorragender Dissertation beschränkt. Im Vordergrund stand die Arbeit an der zukünftigen Ausrichtung des Fördervereins.

TOP 7: Genehmigung des Rechnungsabschlusses mit Jahresbericht 2003 und des Etats 2004

Der Rechnungsabschluss mit Jahresbericht 2003 und der Etat 2004 werden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig genehmigt.

TOP 8: Entlastung des Präsidiums

Das gesamte Präsidium wird ohne Gegenstimmen – unter Enthaltung der anwesenden Präsidiumsmitglieder – entlastet. Herr Prof. Szyperski bedankt sich im Namen des Präsidiums für das ausgesprochene Vertrauen.

TOP 9: Änderung der Vereinssatzung

Herr Prof. Szyperski erläutert zunächst das Ziel der angestrebten Änderung der Vereinssatzung: Die Änderungen sollen die in TOP 3 beschriebene Aktivierung der Vereinsaktivitäten unterstützen. Er weist anschließend darauf hin, dass Änderungen der Satzung nach § 16 nur durch eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienen Mitglieder erfolgen können. Anschließend wird eine Beschlussvorlage zur Änderung der Vereinssatzung, die innerhalb des Präsidiums ausgearbeitet wurde, an die anwesenden Vereinsmitglieder verteilt. Die Änderungsvorschläge betreffen die Paragraphen 1,2 und 12 der Vereinssatzung. Die Diskussion der Vorschläge führt zunächst zu kleineren Modifizierungen der Änderungsvorschläge. Anschließend werden folgende Änderungen der Vereinssatzung einstimmig beschlossen.

§ 1, Ziff. 1 lautet nun:

(1) Der am 21. November 1963 gegründete Verein trägt den Namen

*„BIFOA - Verein zur Förderung
der Betriebswirtschaftslehre
an der Universität zu Köln e.V.“*

§ 2, Ziff. 3 lautet nun:

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln.

§ 12, Ziff. 1 lautet nun:

(1) In das wissenschaftliche Kuratorium können ausgewiesene Wissenschaftler, insbesondere der WiSo-Fakultät der Universität zu Köln, auf Antrag durch das Präsidium berufen werden.

§ 12, Ziff. 2 lautet nun:

(2) Der Kuratoriums-Vorsitzende wird durch das Präsidium bestimmt.

TOP 10 Wahl des Präsidenten, des Schatzmeisters und der Vizepräsidenten

Herr Prof. Szyperski weist darauf hin, dass nach § 10 II der Satzung des Fördervereins der Präsident, die Vizepräsidenten und der Schatzmeister für die Dauer von drei Jahren gewählt werden. Er führt weiter aus, dass eine Wiederwahl zulässig ist und dass das Präsidium gegenwärtig aus Herrn Beutler (Vizepräsident), Herrn Dr. Geibel (Schatzmeister), Herrn Hoss (Vizepräsident) und ihm selbst als Präsident besteht.

Herr Prof. Szyperski tritt als Präsident des Fördervereins zurück. Herr Dr. Geibel legt sein Amt als Schatzmeister des Vereins nieder. Herr Beutler hat im Vorfeld der Mitgliederversammlung erklärt, künftig nicht mehr als Vizepräsident zur Verfügung zu stehen. Die anwesenden Mitglieder danken Prof. Szyperski, Dr. Geibel und Herrn Beutler für die geleistete Arbeit.

Zur Wahl werden als Präsident Herr Dr. Geibel, als Vizepräsident Herr Hoss sowie als Vizepräsident und Schatzmeister Herr Dr. Kreisel vorgeschlagen.

Alle Kandidaten werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.

TOP 6 (verschoben, siehe TOP 1): Vorstellung des neuen Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Kuratoriums

Der bisherige Vorsitzende, Herr Prof. Mellis, tritt gemäß seiner Ankündigung bei Übernahme des Amts als Präsident des Wissenschaftlichen Kuratoriums zurück. Der neue Vereinspräsident Herr Dr. Geibel dankt ihm für die geleistete Arbeit und seine Bereitschaft dieses Amt im Jahr 2004 zu übernehmen. Dr. Ralph Trittman wird für die Übernahme der administrativen Vereinsaufgaben in 2004 gedankt. Herr Prof. Mellis bleibt weiterhin Mitglied des Wissenschaftlichen Kuratoriums des Vereins.

Dr. Geibel schlägt Herrn Prof. Szyperski als neuen Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Kuratoriums vor. Prof. Szyperski erklärt sich dazu bereit und wird vom Präsidium dazu berufen. Herr Prof. Szyperski ist als Vorsitzender des wissenschaftlichen Kuratoriums „geborenes“ Mitglied des Präsidiums.

TOP 11: Wahl des Rechnungsprüfers

Herr Dr. Geibel schlägt vor, auf Grund der guten Zusammenarbeit bei der Kanzlei Dr. Neumann, Schmeer & Partner, Aachen, zu bleiben. Der Vorschlag wird einstimmig akzeptiert.

TOP 12: Verschiedenes

Die anwesenden Mitglieder diskutieren mit dem Präsidium und dem wissenschaftlichen Kuratorium erste Vorschläge für künftige Forschungsprojekte und weitere Vereinsaktivitäten, die die Attraktivität einer Vereinsmitgliedschaft verbessern könnten. Die Vorschläge sollen in der nächsten Präsidiumssitzung konkretisiert werden.

Köln, den 21. Februar 2005

Gez.

Prof. Dr. Norbert Szyperski

Gez.

Dr. Richard C. Geibel