

## Protokoll zur Mitgliederversammlung des BIFOA 2007

Thema:	Mitgliederversammlung 2007 des „BIFOA - Verein zur Förderung der Betriebswirtschaftslehre e.V.“
Datum/Ort:	24. August 2005, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in der Wolkenburg in Köln
Status:	Vorgelegt
Teilnehmer:	Prof. Dr. Norbert Szyperski, Dr. Robert Dekena, Dr. Herbert Schmitz, Dr. Richard Geibel, Dr. Evangelos Hadjicharalambous, Dr. Torsten Haupt, Frank Herzog, Dr. Klaus Höring, Herrmann-Josef Hoss, Prof. Dr. Detlef Schoder, Christian Schmitt, Prof. Dr. Georg Schreiner, StB Sylvia Stille, Manfred Sutor, Dr. Michael Wollnik, Hans Peter Wulff
Verfasser	Hr. Dr. Geibel
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 2007 an alle Teilnehmer</b>	I	Dr. Geibel	
3.	<b>Einladung zur Mitgliederversammlung 2007</b>  Die Teilnehmer bestätigen, dass zur Mitgliederversammlung 2007 rechtzeitig eingeladen wurde.	E	Teilnehmer	
4.	<b>Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2006</b>  Die Teilnehmer genehmigen einstimmig das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18.11.2006 (einzusehen unter <a href="http://www.bifoa.de">www.bifoa.de</a> ).	E	Teilnehmer	
5.	<b>Bericht des Präsidenten</b>  Das BIFOA ist im Jahr 2006 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 über 60 (73 Mitglieder zum Stichtag 24.08.2007).</li> <li>• Das Jahrestreffen am 18.11.2006 wurde von circa 75 Mitgliedern, Förderern, Ehemaligen und Freunden besucht.</li> <li>• Der „Erwin-Grochla-Fonds“ konnte von bisher 250.000,- € auf nun</li> </ul>	I	Dr. Geibel	

Nr.	Themen	Art	Wer	Termin
	<p>260.000,- € aufgestockt werden.</p> <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 70 Mitgliedern (88 Mitglieder m Stichtag 24.08.07).</li> <li>• Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit dem Ehemaligen Club „KölnAlumni e.V. eine sogenannte Premiumgruppe „KölnAlumni“ eingerichtet, die zum Jahresende 2006 bereits 3.000 Mitglieder hatte (zum Stichtag 24.08.07 sind 5.666 Mitglieder eingetragen).</li> </ul> <p>Der Schatzmeister hat im Jahr 2006 keine Veränderung der Kapitalanlage vorgenommen, die in 2005 für mehrere Jahre fest angelegt wurde.</p> <p>In den Jahren 2006 und 2007 konnten mit Stand 24.08.2007 zwölf neue Firmenmitglieder gewonnen werden. Es handelt sich dabei um die Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Detecon Consulting GmbH</b> (bereits Mitglied in 2006)</li> <li>• <b>Deutsche Post World Net AG</b> (bereits Mitglied in 2006)</li> <li>• <b>AEGON Direct Marketing Services</b> (ab 01.01.2007)</li> <li>• <b>Comma Soft AG</b> (ab 01.01.2007)</li> <li>• <b>SQS AG</b> (ab 01.01.2007)</li> <li>• <b>Eco Verband e.V.</b></li> <li>• <b>Mastek GmbH</b></li> <li>• <b>QSC AG</b></li> <li>• <b>QVC GmbH</b></li> <li>• <b>Düsseldorfer Hypothekenbank AG</b></li> <li>• <b>Schmidt + Clemens GmbH &amp; Co. KG</b></li> <li>• <b>Ifb AG</b></li> </ul>			
6.	<p><b>Bericht des Wissenschaftlichen Kuratoriums</b></p> <p>Das Wissenschaftliche Kuratorium hat im Jahr 2007 mit dem Eintritt von Herrn Prof. Detlef Schoder eine weitere Verstärkung erfahren. So wurden u.a. folgende Projekte gefördert bzw. Veranstaltungen durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzeption und Erprobung eines betriebswirtschaftlichen Unternehmensplanspiels für das Management von Software-Produzenten und Dienstleistern. Projekt von den Professoren Mellis,</li> </ul>	I	Prof. Szyperski	24.11.

Nr.	Themen	Art	Wer	Termin
	<p>Herzwurm und Pietsch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfolgreiches management von Projektnetzwerken. Empirische Untersuchung mit Unternehmensbefragung durch Prof. Ebers. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden am 24.11.2006 am Seminar für Allg. BWL, Unternehmensentwicklung und Organisation vorgestellt.</li> <li>• Professionalisierung der Software-Entwicklung innerhalb der Versicherungsbranche. Hierbei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt mit der IDG, das im Oktober mit einer Kick-off-Veranstaltung gestartet wurde.</li> <li>• Studie über die Praktikumsituation, die sich Studierenden der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln eröffnet. Ziel ist hierbei u.a. die Identifikation besonders interessanter Praktikumsanbieter. Vorstellung der der Ergebnisse sowie Prämierung des Gewinner-Unternehmens durch den Dekan am 26.10.2006 im alten Senatssaal der Universität zu Köln. Das Unternehmen KPMG wurde als Gewinner prämiert.</li> </ul>			
7.	<p><b>Genehmigung des Rechnungsabschlusses mit Jahresbericht 2006 und des Etats 2007</b></p> <p>Am 21. August 2007 hat die Wirtschaftsprüfungskanzlei „Dr. Neumann, Schmeer und Partner“ aus Aachen den Jahresabschluss erstellt.</p> <p>Die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2006 werden während der Mitgliederversammlung durch das Präsidium von unserer Steuerberaterin Frau Stille vorgestellt und erläutert. Das Vereinergebnis ist im Berichtsjahr 2006 wiederum positiv. Die Prognose für das Jahr 2007 beläuft sich bei den Einnahmen auf etwa 40.000,00 €.</p> <p>Bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 des BIFOA e.V. hat die WP/StB-Kanzlei 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	
8.	<p><b>Entlastung des Präsidiums</b></p> <p>Die Mitgliederversammlung des BIFOA wird um Entlastung des Präsidiums für das Jahr 2006 gebeten.</p> <p>Die Entlastung des Präsidiums erfolgte einstimmig.</p>	E	Teilnehmer	

Nr.	Themen	Art	Wer	Termin
9.	<p><b>Wahl des Präsidiums</b></p> <p>Laut Satzung des BIFOA vom 13.12.2004 muss nach § 10, Abs. 2 nach drei Jahren das Präsidium neu gewählt werden. Zur Wiederwahl haben sich gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Richard Geibel, Präsident</li> <li>• Herrmann-Josef Hoss, Vize-Präsident</li> <li>• Dr. Henning Kreisel, Schatzmeister</li> <li>• Dr. Herbert Schmitz, Vize-Präsident</li> </ul> <p>Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Norbert Szyperski ist als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Kuratoriums laut Satzung geborenes Mitglied des Präsidiums, wird von diesem berufen und daher nicht durch die Mitgliederversammlung gewählt.</p>	E	Teilnehmer	
10.	<p><b>Gründung der CENSET gGmbH:</b></p> <p>Die Mitgliederversammlung stimmt der Entscheidung des Präsidiums zur Gründung und Finanzierung der CENSET gemeinnützige GmbH einstimmig zu (siehe hierzu unter 7., Seite 8 des Berichts der Mitgliederversammlung vom 24.08.2007).</p>			
11.	<p><b>Schließung des offiziellen Teils der Mitgliederversammlung</b></p> <p>Die Mitgliederversammlung wird geschlossen und die Teilnehmer zum anschließenden Sommerfest in der Wolkenburg eingeladen.</p>	E	Teilnehmer	

Köln, 01.10.2007, R. Geibel