



Protokoll der 25. Mitgliederversammlung

Datum	8. Dezember 2017
Ort	Raum LF 310 (Rotunde) der Universität Duisburg-Essen Lotharstraße 63, 47057 Duisburg
Beginn	18:10 Uhr
Ende	19:15 Uhr
Anwesende	siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

TOP 1	Genehmigung der Tagesordnung
TOP 2	Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
TOP 3	Bestimmung eines Protollführers
TOP 4	Bericht des Vorstands
TOP 5	Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer
TOP 6	Entlastung des Vorstands
TOP 7	Neuwahl des Vorstands
TOP 8	Verschiedenes

TOP 1: Genehmigung der Tagesordnung

Stefan Krebs und Frank Beekmann begrüßen die anwesenden Mitglieder im Namen des Vorstands und eröffnen die Mitgliederversammlung für das Jahr 2017. Frank Beekmann stellt die satzungsgemäße Einladung zu dieser Versammlung fest. Die Mitgliederversammlung ist damit beschlussfähig. Als Protokollantin wird, im Vorgriff auf TOP 3, einvernehmlich Heike Wolf benannt. Zu der in der Einladung vom 25. Oktober 2017 vorgeschlagenen Tagesordnung werden keine weiteren Vorschläge eingebracht. Die Tagesordnung wird damit einvernehmlich angenommen.

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19. Dezember 2016 steht den anwesenden Mitgliedern als Tischvorlage zur Verfügung. Es wird zudem über die Homepage des Vereins abrufbar gemacht.

Das Protokoll wird wie folgt genehmigt:

9 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen.

TOP 3: Bestimmung des Protokollführers

Als Protokollantin wurde, im Vorgriff auf TOP 3, im TOP 1 einvernehmlich Heike Wolf benannt.

TOP 4: Bericht des Vorstands

Frank Beekmann hält gemeinsam mit Stefan Krebs den Bericht des Vorstands.

Seit der letzten Mitgliederversammlung am 19. Dezember 2016 ist die Tätigkeit des Vereins sehr erfolgreich weitergelaufen.

Wie angekündigt wurden zum Jahresende 2016 die Rechnungen für die Mitgliedsbeiträge des Jahres 2016 verschickt. Ein Großteil der Mitglieder hat die Beiträge daraufhin überwiesen.

Eine Anmahnung offener Mitgliedsbeiträge ist bisher nicht erfolgt, da der Freistellungsbescheid des Finanzamts erst Ende November eingegangen ist. Der Versand der Mahnungen wird nun gemeinsam mit dem Versand der Rechnungen für dieses Jahr erfolgen.

Wie in den letzten Jahren wurde wieder Gastvorträge aus dem Mitgliederkreis in den Lehrveranstaltungen gehalten. Mitglieder – wie Steffen Stock – unterstützten weiterhin als Lehrbeauftragte das Lehrangebot des Lehrstuhls. Die Beschaffung von Literatur wurde fortgesetzt und Studierende wurden bei der Findung von Praktikantenplätzen unterstützt. Durch die Zusammenarbeit mit dem TDWI Europe konnte Studierenden der Master-Linie Business Analytics die Teilnahme an der TDWI Konferenz in München ermöglicht werden. Die Gruppe ist inzwischen fester Bestandteil des Organisations-teams vor Ort.

Bei der Beschaffung von Literatur konnten auch in diesem Jahr wieder erhebliche Sachspenden des dpunkt-Verlags akquiriert werden. Auch hier bewährt sich die Zusammenarbeit mit dem TDWI und die personelle Unterstützung seiner Veranstaltungen.

Weiterhin wurden Veranstaltungen der Fakultät organisatorisch oder durch die Bereitstellung von Ausstattung unterstützt (Absolventenfeier, Job-Messe, Fachtagungen und Veranstaltungen anderer Lehrstühle).

Ein wichtiges Ereignis war die Fachtagung *Digitalisierung des Gesundheitswesens – Prozesse, Standards, Analytics* – am 6. Oktober 2017, auf die später eingegangen wird.

Zusammensetzung des Vorstands

Der Vorstand besteht derzeit aus folgenden Mitgliedern:

Vorsitzender	Frank Beekmann
stellv. Vorsitzender	Steffen Stock
Geschäftsführer	Stefan Krebs
Kassierer/Kassenwart	Daniel Kilimann

Beisitzer

Lars Bathen
Tanja Bley
Alexander Breu
Claas Planitzer
Jürgen Stötzel

Als Kassenprüfer sind Kasturi Illbertz-Dutt und Anne Hellenbroich tätig. Die beiden Kassenprüferinnen müssen wie angekündigt, ebenso wie der Vorstand, in diesem Jahr neu gewählt werden.

Mitgliederbestand

Seit der letzten Mitgliederversammlung am 19. Dezember 2016 gab es Änderungen bei den Mitgliederzahlen.

Damals betrug die Mitgliederzahl nominell $79+1+4 = 84$ (persönliche, Firmen- und Ehrenmitglieder). Zum Jahresende 2016 sind weitere drei Mitglieder ausgeschieden. Unter Abzug der nicht mehr erreichbaren Mitglieder, die auch die Beiträge nicht mehr entrichten, wurde zum Stichtag mit 63 Mitgliedern (ohne Ehrenmitglieder) gerechnet.

Inzwischen konnten zwei Neueintritte verzeichnet werden, so dass zum heutigen Tage die Zahl der für den Verein erreichbaren Mitglieder bei 65 liegt. Zum Jahresende 2017 wird ein Mitglied den Verein verlassen.

Ehrenmitgliedschaften bestehen weiterhin für Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Robert Hansen, Prof. Gernot Meier, Prof. Dr. Roland Gabriel und Prof. Dr. Peter Chamoni. Die Firma SIGS-DATACOM GmbH in Troisdorf ist dem Verein als Firmenmitglied verbunden.

Anstrengungen verlorene Mitglieder wieder erreichen zu können, haben auch 2017 nur teilweise Erfolge gehabt. Hilfreich waren dabei insbesondere Recherchen über Plattformen wie XING, LinkedIn und Facebook. Auch Auskünfte von anderen Mitgliedern konnten weiterhelfen. Dennoch bleibt die Problematik nicht erreichbarer Mitglieder bestehen. Bei denen dieser Status schon länger so ist, sollte überlegt werden, sie aus der Mitgliederliste zu streichen.

Die Hoffnung, aus der XING-Gruppe heraus zahlende Mitglieder gewinnen zu können, hat sich weiterhin nicht erfüllt. Allerdings konnten sehr interessante Kontakte in Bezug auf die Werbung für Fachtagungen gewonnen werden. Auch ist die Ansprache von potenziellen Gastreferenten einfacher geworden. Zudem konnten so die Diskussionsbeiträge des Lehrstuhls schnell und einfach einer interessierten Fachöffentlichkeit vorgestellt werden.

Die Mitgliederzahl des Vereins stagniert bzw. sinkt. Die Ansprache der Studierenden und der Absolventen muss intensiviert werden, ggf. durch persönliche Ansprache (z. B. auf der Absolventenfeier). Ein entsprechendes Schreiben an die aktuellen Absolventen wurde bereits vorbereitet, erste Absichtserklärungen zur Mitgliedschaft sind schon eingegangen. Ebenso sollen Doktoranden angesprochen werden.

Vorstandssitzungen / Stammtische

Im Berichtszeitraum fand keine Vorstandssitzung statt. Notwendige Abstimmungen bezüglich Fachtagungen u. ä. fanden wieder telefonisch oder im persönlichen bilateralen Gespräch statt.

Um zukünftig den zeitlichen Aufwand der Vorstandsmitglieder, gerade derjenigen, die eine weite Anreise haben oder auswärts arbeiten, zu minimieren, soll häufiger der Weg der Abstimmung per E-Mail oder einer Telefonkonferenz beschritten werden. Dessen ungeachtet soll und muss es 2018 aber auch Präsenztermine geben, die mit dem Angebot eines Mitgliederstammtischs verknüpft werden könnten.

Veranstaltungen

Fachtagung

Am 6. Oktober 2017 wurde am Campus Duisburg der Universität Duisburg-Essen eine Fachtagung zum Thema *Digitalisierung des Gesundheitswesens – Prozesse, Standards, Analytics* – durchgeführt. Rund 60 Teilnehmer fanden den Weg nach Duisburg und erlebten durchweg gute und interessante Beiträge namhafter Referenten. Als Besonderheit sei vermerkt, dass mehrere Referenten aus dem Kreis der Doktoranden des Lehrstuhls von Roland Gabriel kamen. Die inhaltliche Koordination der Veranstaltung wurde dankenswerter Weise von Daniel Erkal übernommen. Die Ausrichtung gemeinsam mit dem TDWI Europe und dem CC eHealth an der HS Niederrhein sorgte für eine hohe Zahl an externen Teilnehmern.

Da die Veranstaltung beim TDWI als Anwenderforum geführt wurde und die Anmeldung über den TDWI lief, erhielt unser Verein keine Teilnehmerbeiträge. Von den Kosten der Veranstaltung, rund 3.000 €, wurden ca. 600 € vom Lehrstuhl aus Haushaltsmitteln getragen. Vereinbart wurde eine teilweise Übernahme der restlichen Kosten durch den TDWI. Hier wird eine 50-prozentige Übernahme angestrebt. Die Abrechnung mit dem TDWI steht noch aus.

Prof. Chamoni dankt in diesem Zusammenhang – leider in Abwesenheit – dem Verein ausdrücklich für die Unterstützung bei den Veranstaltungen, die in dieser Form sonst nicht durchführbar wären.

Die nächste Fachtagung wird sich thematisch auch wieder an einem Forschungsthema des Lehrstuhls orientieren. Markus Eßwein beschäftigt sich mit dem Thema Digital Finance im Sinne des Accounting und Controlling. Erste Gespräche zur Gewinnung von Referenten haben bereits stattgefunden. Es wird wieder eine Zusammenarbeit mit dem TDWI Europe angestrebt. Zusätzlich soll der entsprechende Arbeitskreis der Schmalenbach Gesellschaft in die Veranstaltung einbezogen werden. Als Termin für die Veranstaltung ist Mitte Juni 2018 angedacht.

TOP 5: Kassenbericht / Bericht der Kassenprüfer

Stefan Krebs, hält – in Vertretung von Daniel Kilimann – den Kassenbericht, der sich diesmal auf den Zeitraum seit der letzten Mitgliederversammlung bezieht.

Kontostand	am	Euro
Anfang	19. Dez 2016	5.155,32 €
Ende	30. Nov 2017	1.918,93 €

Hinzu kommt noch der Betrag von 579,21 € aus der Auflösung der Handkasse. Die Abrechnung der Fachtagung mit dem TDWI steht noch aus. Die ausstehenden Mitgliedsbeiträge 2016 werden im Dezember 2017 angemahnt. Die Mitglieder werden gebeten, die Beiträge zu überweisen. Der Großteil der Mitglieder ist der Aufforderung bereits nach Aussendung der Rechnungen im Dezember 2016 nachgekommen.

Die Beiträge für das Jahr 2017 werden in den nächsten Tagen in Rechnung gestellt. Die Zuwendungsbescheinigungen für bis dahin in 2017 entrichtete Beiträge werden ebenfalls versandt.

Stefan Krebs erläutert außerdem die Einnahme- und Ausgabepositionen.

Ausgaben:

Die Ausgaben des Vereins verteilen sich auf Tagungskosten, Kosten für die Beschaffung von Literatur und die Ergänzung von Ausrüstung für Veranstaltungen. Über das Konto des VDWI wurden seit der letzten Mitgliederversammlung rund 6.500 € abgerechnet.

Einnahmen:

Die Einnahmen des Vereins über das Vereinskonto beliefen sich im Berichtszeitraum auf 3233,15 €. Dies beinhaltet die Mitgliedsbeiträge und Rückzahlungen von vorfinanzierten Projekten (Reisekosten der Studierenden zur TDWI 2017 in München).

Als Kassenprüferinnen sind Kasturi Ilbertz-Dutt und Anne Hellenbroich im Einsatz. Sie haben am 8. Dezember 2017 zusammen die Kasse geprüft und für „in Ordnung“ befunden. Die Unterlagen waren vollständig und gut geführt, alle Ausgaben erfolgten satzungsgemäß. Auskünfte zu einzelnen Posten konnten sofort gegeben werden.

TOP 6: Entlastung des Vorstands

Alfred Kluttig übernimmt die Sitzungsleitung und dankt dem Vorstand und den Kassenprüferinnen vorab für die geleistete Arbeit und die vorgetragene Berichte. Er beantragt die Entlastung des Vorstands und schlägt eine Abstimmung en bloc vor. Die Mitgliederversammlung spricht sich einhellig für diese Vorgehensweise aus.

Ergebnis der Abstimmung über die Entlastung des Vorstands:

9 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen.

Der Vorstand wird damit ohne Gegenstimmen entlastet.

TOP 7: Neuwahl des Vorstands

Turnusgemäß steht in diesem Jahr die Neuwahl des Vorstands an. Der Tabelle unten können die aktuellen Vorstandsmitglieder beziehungsweise Kassenprüfer und deren erneute Kandidatur entnommen werden (siehe ~).

Neu kandidieren als Kassierer / Kassenwartin Martina Reinersmann und als Beisitzer Markus Eßwein, der sich gerade im Bereich Fachtagungen engagieren möchte. Daniel Kilimann und Tanja Bley stellen sich nicht mehr zur Wahl.

Kasturi Ilbertz-Dutt und Anne Hellenbroich übernehmen die Wahlleitung. Die Wahl des Vorstands findet geheim statt, die Kandidaten werden einzeln gewählt. Alle gewählten Mitglieder erklären auf Nachfrage, dass sie die Wahl annehmen. Von nicht anwesenden Kandidaten liegen entsprechende Erklärungen vor.

	Aktuelle Besetzung	Kandidaten	Abstimmung			
			geheim	Ja	Nein	Enth.
Vorstand						
Vorsitzender	Frank Beekmann	~	x	8	-	1
Stellv. Vorsitzender.	Steffen Stock	~	x	9	-	-
GF	Stefan Krebs	~	x	8	-	1
Kassierer/Kassenwart	Daniel Kilimann	Martina Reinersmann	x	9	-	-
Beisitzer	Lars Bathen	~		9	-	-
	Tanja Bley	Markus Eßwein		9	-	-
	Alexander Breu	~		9	-	-
	Claas Planitzer	~		8	-	1
	Jürgen Stötzel	~		8	-	1
Kassenprüfer						
	Kasturi Ilbertz-Dutt	~	x	8	-	1
	Anne Hellenbroich	~	x	8	-	1

Frank Beekmann übernimmt die Sitzungsleitung und dankt im Namen aller Vorstandsmitglieder für das entgegengebrachte Vertrauen.

TOP 8: Verschiedenes

Die nächste Mitgliederversammlung wird voraussichtlich im Juni 2018 stattfinden. Der Termin wird rechtzeitig per E-Mail, Post und über die Homepage des Vereins bekannt gegeben.

Stefan Krebs bittet die Vorstandsmitglieder aber auch alle weiteren Mitglieder darum, ihn bei der Arbeit für den Verein zu unterstützen.

Die Mitgliederversammlung dankt allen anderen Beteiligten für die Organisation der Mitgliederversammlung.

Frank Beekmann schließt um 19:15 Uhr die Veranstaltung.

Für das Protokoll:

Duisburg, 8. Dezember 2017

Heike Wolf

Sitzungsleitung:

Duisburg, 8. Dezember 2017

Frank Beekmann

Stefan Krebs