

Mitgliederversammlung DIGITAL
am 10. November 2020, 17:00 Uhr
- direkt nach der POW3R -

**Protokoll zur ordentlichen
Mitgliederversammlung 2020**

Termin:	10. November 2020
Ort:	digital
Beginn:	17:00 Uhr
Ende:	18:50 Uhr
Anwesend:	20 Personen, davon 13 stimmberechtigte Mitglieder (im Sinne, dass jedes Mitglied unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer nur eine Stimme besitzt) Es gab eine erteilte Vollmacht
Versammlungsleiter:	Herr Michael Strack
Schriftführer:	Frau Gabriele Pfeiffer

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung durch den Vorstand
- TOP 2 Inside IBM: Ralf Dannemann
Direktor Power Platform Market
DACH (Germany, Austria, Switzerland)
- TOP 3 Bericht des Vorstands
- TOP 4 Bericht des Schatzmeisters
- TOP 5 Bericht der Kassenprüfer
- TOP 6 Entlastungen (Vorstand, Schatzmeister, Kassenprüfer)
- TOP 7 Wahlen des Vorstands und des Kassenprüfers
- TOP 8 Haushaltsplan 2021 inkl. Beschlussfassung
- TOP 9 Sonstiges

Eröffnung:

Herr Michael Strack (Versammlungsleiter) begrüßt die Mitglieder, stellt sich vor und eröffnet die erste digitale Mitgliederversammlung 2020 von COMMON Deutschland e.V..

Herr Strack stellt die Tagesordnungspunkte (im Folgenden durch „TOP“ abgekürzt) vor.

Er erklärt die Besonderheiten zur digitalen MV laut Satzung: Findet die Mitgliederversammlung virtuell in einem Chatroom statt, wird das jeweils nur für die aktuelle Versammlung gültige Zugangswort mit einer gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Versammlung, maximal drei Stunden davor, bekannt gegeben. Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene E-Mailadresse des jeweiligen Mitglieds. Mitglieder, die über keine E-Mailadresse verfügen, erhalten das Zugangswort per Post an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene Adresse. Ausreichend ist die ordnungsgemäße Absendung des Briefes zwei Tage vor der Mitgliederversammlung. Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, ihre Legitimationsdaten und das Zugangswort keinem Dritten zugänglich zu machen und unter strengem Verschluss zu halten.

Diese Informationen wurden den Mitgliedern am 17.9.2020 per Mail zur Verfügung gestellt und eingehalten, so dass die MV beschlussfähig ist.

Zur Ergänzung der Agenda sind keine Eingaben eingereicht worden.

Alle Teilnehmer sind durch Ihre Registrierung im Online-Portal erfasst.

TOP 1 Begrüßung durch den Vorstand

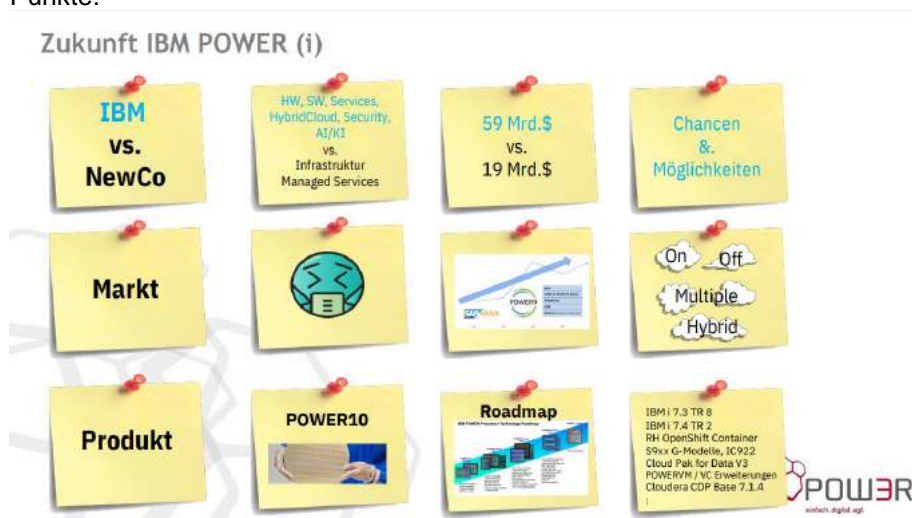
Frau Heidi Schmidt (1. Vorstand) stellt COMMON Deutschland und die Ziele des Vereins mittels einer PP-Präsentation und per Kamera vor. Das Vorstandsteam (Heidi Schmidt und Burkhard Fertig – Stellvertretender Vorstand) werden mittels eines Fotos vorgestellt und mitgeteilt, dass der bisherige Schatzmeister Wolfgang Greulich sein Amt mit Wirkung vom 28.10.2020 niedergelegt hat.

Ebenso werden das Beiratsmitglied Marco Breier, die Backoffice Mitarbeiterin Gabriele Pfeiffer, die Unterstützerin beim iFutureKit Ann-Kathrin Stückl vorgestellt. Herr Michael Strack und Herr Matthias Kohlhardt werden als Kassenprüfer vorgestellt.

Im Chatverlauf teilen die anwesenden Mitglieder freiwillig mit, von wo aus sie gerade zugeschaltet sind.

TOP 2 Inside IBM: Ralf Dannemann | Direktor Power Platform Market DACH (D, A, CH)

Herr Dannemann hält einen Impulsvortrag über die Zukunft IBM Power (i), im Einzelnen über folgende Punkte:



Zum Abschluss betont er, dass die Roadmap von IBM bis 2033 schon feststeht, so dass die Zukunft der POWER (i) in nächster Zeit gesichert ist.

TOP 3 Bericht des Vorstands

Rückblick: das waren unsere Themenschwerpunkte für 2020:

- Mitglieder gewinnen
- iFutureKit voranbringen, weiterentwickeln, bekannt machen
- POW3R Mannheim erfolgreich machen
- Community-Day für Frühjahr 2020 organisieren
- CEC 2020 in Montpellier besuchen
- CEAC weiter vorantreiben
- iFuture-Day 2020 mit Unterstützung von BLUE Consult GmbH anbieten
- Wahl zum Schatzmeister – Interessenten herzlich willkommen
- BVMW-Mitgliedschaft aussetzen
- COMMON-APP entwickeln

Bisher im Jahr 2020 erreichte Ziele und umgesetzte Projekte:

Einen erfolgreichen **Community-Day in Leipzig am 6.+7. März 2020 inklusive Besuch des Kristallpalasts** durchgeführt:

- Gemeinsamer Besuch des Zills Tunnel, ein echtes altes Leipziger Lokal in der Innenstadt. Dort gab es im lockeren Rahmen bei Kaffee und sächsischen Kuchenspezialitäten neueste Updates von IBM und COMMON.
- Abendprogramm: Sektempfang, 3-Gang-Abendessen und gemeinsamer Besuch der Cabaret-Show
- Am Samstag gings ab 10:00 Uhr zur spannenden Stadtführung in Leipzig
- Der Ausflug endete mit einem leckeren gemeinsamen Mittagessen im legendären „Auerbachs Keller“

Die **POW3R digital inklusive Executive Briefing** erfolgreich mit über 450 Teilnehmern durchgeführt:

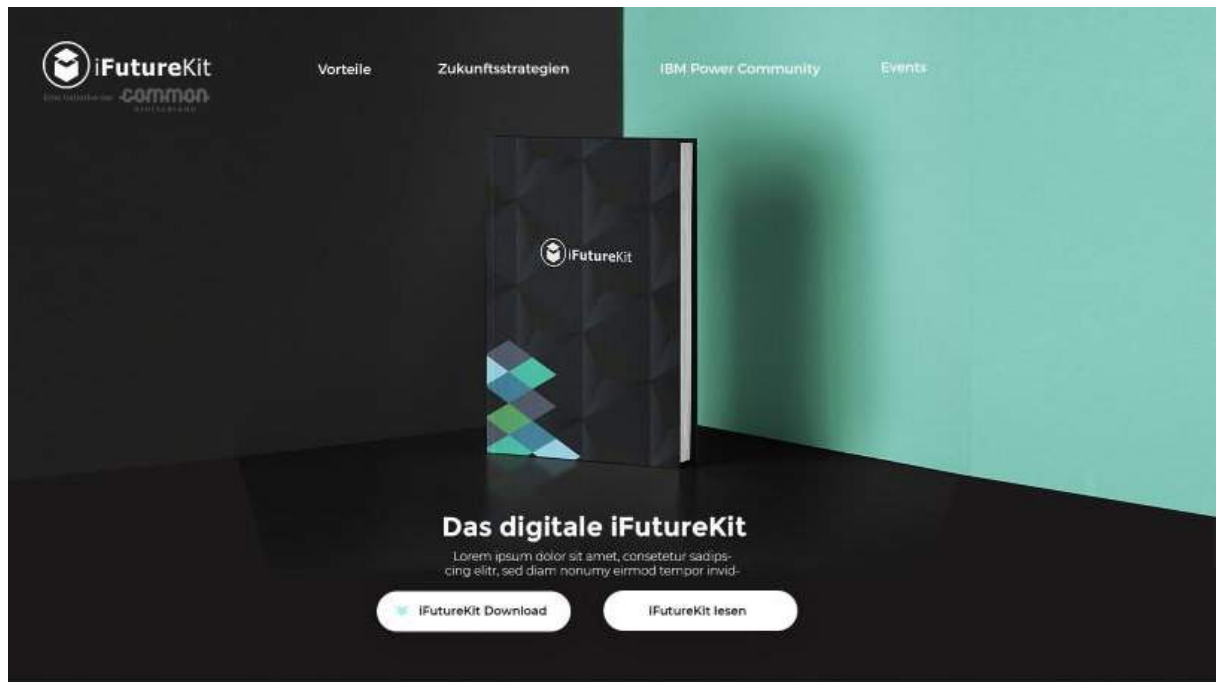
- Das „Experiment“ POW3R digital wurde sehr gut aufgenommen: In den COMMON Education Slots in 24 Vorträgen auf 2 Konferenz-bühnen konnten wir **800 Zuhörer** unterrichten
- Reges Engagement von IBM US: Scott Forstie, Jesse Gorzinski, Mark Irish und Kevin Adler
- Im Schnitt bewerteten die Zuhörer den fachlichen Informationsgehalt der COMMON Education Slots mit **9 von 10 Punkten**, die Präsentation und Technik mit 8,7 von 10 Punkten und die POW3R digital insgesamt mit 8,4 von 10 Punkten.
- Themenauszug:
- Tipps zur ERP-Auswahl
- moderne Anwendungsarchitektur
- Anwendungsmodernisierung von Datenbanken, Web-Services über Hybrid Cloud Lösungen
- Programmierrichtlinien
- Sicherheitsthemen
- Kundenerfahrungen auf POWER i
- Lösungen zur Personalnot im IBM i-Umfeld,
- Inspirationen für neue Arbeitswelten
- DSGVO –Themen und GoDB
- Verarbeitung von Dokumenten

Executive Hours – das „Special“ für jeden IT-Entscheider

- Speziell für Entscheidungsträger, Vorreiter und Experten bieten die IBM i Executive Hours, die aus Tradition jeweils am Vortrag der POW3R Konferenz stattfinden, ausführliche Informationen rund um die Zukunftsthemen auf dieser Plattform - aus erster Hand, im kleinen exklusiven Kreis.
- Das Event war auch dieses Mal, im ersten Online-Setup, sehr gut besucht, unter anderem von IT-Leitern und CIOs von Unternehmen
- der Fördertechnik
- der Schuhproduktion und des –vertriebs
- aus dem Finanzumfeld
- dem Gesundheitswesen
- der Schifffahrtslogistik
- Sales & e-Commerce
- dem Elektrogroßhandel
- Vertretern des Anwenderverbandes COMMON
- Mitgliedern der Initiative „iFutureK

Die BVMV Mitgliedschaft wiederbelebt und einen spannenden Vortrag zum Thema Fördergelder für das Executive Briefing organisiert

**Das iFutureKit in zweiter Version ausgearbeitet und Webpage neu aufgesetzt:
www.iFutureKit.de ist für Mitglieder kostenlos!**



CEAC mit stabilem und engagiertem Teaming weiter vorangetrieben

- Trotz Einschränkungen durch die Corona-Krise ist die CEAC-Gruppe sehr aktiv, auch wenn das halbjährlich geplante Face2Face-Meeting fehlt.
- Man diskutiert im Angesicht doch anders als in einer Videokonferenz, besonders bei einigen Themen bilden sich schnell Fachgrüppchen, um in die Tiefe zu gehen.
- Neben dem monatlichen Review der aktuellen und neuen RFE (an die Mitglieder: bitte fleißig RFEs erstellen!) stand beim letzten Online-Meeting das Jahres Thema "Top 20 RFEs für IBM für das Jahr 2021" auf dem Plan. Das ist die Liste der von CEAC (und der Community) als sehr wichtig erkannten Vorschläge an, die von IBM auf jeden Fall dringlich umgesetzt werden sollten. Selbstverständlich wird hier intern viel diskutiert, denn manchmal haben auch kleine Wünsche große Auswirkungen oder bedeuten viel Arbeit.
- Interessant ist, hier große Unterschiede in den einzelnen europäischen Ländern bei den Wünschen festzustellen. Einige Länder sind im Bereich "Open Source," und den damit verbundenen Neuerungen viel weiter und kreativer als hierzulande.

Appell: COMMON Deutschland könnte noch mehr Input von den jungen Entwicklern vertragen, die kreative Ideen mitbringen!

- Die CEAC-Gruppe (und besonders die deutschen Vertreter Pelzer und Scherer) bitten die Community auch über Common weiter um Vorschläge, was an IBM i und dem Umfeld zu verbessern ist.
- Auch wenn einige RFE Lebensspannen von 2 Jahren erreichen, bis hier ein Commitment oder eine Realisierung durch die IBM zu sehen ist - nicht aufgeben! Und besonders allen Bekannten die RFE mitteilen, damit viele Leute voten. Ein RFE, welches von zwei Leuten mit "wichtig" beworben wird, kommt nicht immer bis zur IBM durch!

Frau Heidi Schmidt begrüßt die neu eingetretenen Mitglieder:

Vorjährige Periode:

	Firma	PLZ/Ort	Eintrittsdatum
1	kamaste.it	67307 Göllheim	01.01.2019
2	Noichl IT-Management	85737 Ismaning	01.01.2019
3	Regelwerk EDV-Beratung	79331 Teningen	23.01.2019
4	Mondego IT	81245 München	14.02.2019
5	AVO-Werke	49191 Belm	14.02.2019
6	U. Wilsch GmbH & Co. KG	82031 Grünwald	24.04.2019
7	Lindig Fördertechnik GmbH	99819 Krauthausen	14.05.2019
8	Wort und Bild Verlag	82065 Baierbrunn	04.07.2019
9	SEVERIN Elektrogeräte	59846 Sundern	18.07.2019
10	NOVEDAS System & Systems GmbH	20095 Hamburg	07.06.2019
11	ASWO International Service GmbH	31036 Eime	14.08.2019

Aktuelle Periode

	Firma	PLZ/Ort	Eintrittsdatum
1	TAURUS GmbH & Co. KG	63857 Waldaschaff	02.10.2019
2	Gutmann AG	91781 Weißenburg	17.10.2019
3	NAVO GmbH	65468 Trebur	31.10.2019
4	iTec Services GmbH	68766 Hockenheim	18.11.2019
5	SMARAGD-IT GmbH	40472 Düsseldorf	13.11.2019
6	Richard Kehr GmbH & Co. KG	38114 Braunschweig	12.12.2019
7	Bauformat Küchen GmbH & Co. KG	32584 Löhne	17.12.2019
8	Specific Group Germany GmbH	80992 München	19.12.2019
9	Ametras Informatik AG	88250 Baienfurt	27.12.2019
10	DPD Deutschland GmbH	63762 Großostheim	10.12.2019
11	L.StroetmannLebensmittel GmbH& Co.KG	48163 Münster	27.12.2019
12	Gesamthafenbetriebsverein im Lande Bremem e.V.	28217 Bremen	24.02.2020
13	Stannol Holding GmbH	42551 Velbert	12.06.2020
14	Monari GmbH	48539 Gronau	17.06.2020
15	SAR Business Solutions GbR	01307 Dresden	06.20.2020

Somit ergibt sich eine Mitgliederentwicklung der letzten Jahre:

Anzahl Mitglieder	2013	2014	015	2016	2017	2018	2019	2020 Stand 02.11.
Stand 01.01.	287	267	237	242	224	227	214	220
davon Beitritte	24	15	12	12	31	7	11	4
davon Austritte	44	44	7	30	28	20	16	10
davon Todesfälle / Löschungen	0	1	0	0	2	0	0	0
Stand 31.12.	267	237	242	224	227	214	209	214

Frau Schmidt appelliert an die Mitglieder, gemeinsam aktiver an der Mitgliedergewinnung zu arbeiten, sowohl über die Kontaktnetzwerke als auch über die Geschäftsbeziehungen der Businesspartner

Realisierte Presse- und Kommunikationsarbeiten: Kontinuierliche Präsenz in den Social-Gruppen auf XING und LinkedIn

- 49 Posts auf LinkedIn und 67 auf XING
- Quartalsweiser Newsletter-Versand mit wichtigen Updates und Infos an Anzahl Kontakte aktuell: 750 (bereinigt)
- Wöchentliche Anzeigen im Midrange Mailing mit verschiedenen Inhalten
- Regelmäßige Berichte via DV Dialog:
 - it-zoom: 01.07.19: CEC
 - Common Community Day: 12.12.19
 - iFutureKit: 09.07.2020

Problembereiche und aktuelle Herausforderungen:

- AWK-Arbeit mit lokalen Treffen nur sehr eingeschränkt möglich wg. Reisebeschränkungen usw.
- COMMON App noch nicht spezifiziert
- Relaunch COMMON Webpage erst nach iFutureKit-Relaunch möglich
- Idee: wöchentlich / zweiwöchentliche Online-Sessions zum COMMON Austausch anbieten? *Bitte um Feedback aus dem Plenum dazu.*

Es folgte eine Online Umfrage zu dem Thema: Was war ihr bisheriges COMMON 2020 Highlight? Die Teilnehmer beteiligten sich rege im Chat!

Vorstellung der Schwerpunkte und Ziele für 2021 durch Frau Schmidt:

- Mitgliederakquise fortführen
- iFutureKit weiter ausbauen und für unsere Mitglieder zum wertvollen Asset machen
- COMMON Webpage neu gestalten
- POW3R digital Events mitgestalten, inklusive Newbie Briefing (0,5 Tage)
- Community-Day 2021: SAVE THE DATE: 23. – 24.4.2021 Schloss Wasem in Ingelheim am Rhein
- CEAC weiter vorantreiben
- iFuture-Day 2021 gestalten
- COMMON App entwickeln

TOP 4 Bericht des Schatzmeisters (kommissarisch durch Herrn Burkhard Fertig)

Vorbemerkung:

- Die Zeit zwischen Niederlegung des Amtes von Wolfgang Greulich und der Mitglieder-Versammlung war zu kurz, um sich im Detail in die Zahlen einzuarbeiten
- Fragen, die durch die Kassenprüfer nicht spontan beantwortet werden können, senden Sie bitte per E-Mail, wir beantworten diese, sobald wir die Buchhaltung im Zugriff haben.
- Eine Erläuterung des Sachaufwands für 2019 auf Basis der vorliegenden Zahlen ist derzeit nicht durchführbar
- Noch sehe ich mich nicht in der Lage eine Hochrechnung für 2020 sowie eine Planung für 2021 abgeben zu können

Bilanz-Zahlen von 2016 bis 2019 Zahlen 2016-2018 (vom Schatzmeister Wolfgang Greulich aus dem Bericht von 2019)

Position	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Liquidität	109,5	102,3	115,0	133,5
Eigenkapital	104,4	107,2	117,3	121,5
Verbindlichkeiten	-9,7	-1,5	-8,8	-3,2
Gesamtleistung / betr. Erträge	83,0	78,3	94,6	69,8
Erträge CEC				187,1
Fremdleistungen + Verwaltung und Vertrieb	-30,6	-35,6	-38,0	-43,2
Personalaufwendungen	-0,4	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	-47,1	-39,9	-46,5	-130,4
Aufwendungen CEC				-76,6
Forderungsverluste				-2,8
Zinserträge, o.ä.			0,0	0,4
Steuern			-1,5	1,5
Jahresergebnis	4,9	2,8	8,7	5,8

Erläuterungen Sachaufwand 2016 bis 2019 - wesentliche Positionen –

Position	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	30,6	35,6	38,0	42,6
Raumkosten (Miete)	0,6	0,6	0,8	0,9
Versicherungen / Beiträge	2,5	5,6	1,1	1,7
Werbekosten incl. Mitglieder-Werbung	25,0	14,3	4,4	19,2
Reisekosten	4,1	1,2	2,5	12,2
Hostingkosten Hard-/Software	6,4	5,8	5,5	8,6
Rechts-, Beratungs-, FiBu-Kosten	4,4	5,2	6,1	5,4
Kosten für AWK's / Jahreskonferenz	1,4	0,4	23,7	164,6
Periodenfremde / unregelm. Aufwände	1,0	0,7	0,8	1,2
Abschreibungen / sonstige Kosten:	2,1	6,1	1,6	0,6
Summe Aufwand	78,1	75,5	84,5	257,0

TOP 5 Bericht der Kassenprüfer

Herr Fertig bittet die Kassenprüfer Herrn Matthias Kohlhardt und Herrn Michael um ihren Bericht für 2019. Die Kassenprüfung fand online am 3.11.2020 statt. Die Ordner wurden vorab zugesandt.

Die Kassenprüfer Michael Strack und Matthias Kohlhardt haben die Kasse des Common Deutschland e.V. am 03.11.2020 geprüft. Dabei wurden mehrere Konten detailliert geprüft und die Girokontobestände zum 31.12.2019 abgeglichen. Der Jahresabschluss war durch die CEC deutlich höher als in den Vorjahren. Insgesamt gab es aber keine relevanten Beanstandungen.

Positiv ist hervorzuheben, dass die tlw. bereits sehr lange schon offenen Mitgliedsbeiträge ausgebucht wurden. Dies war in der letztjährigen Kassenprüfung angeregt worden. Aus der diesjährigen Kassenprüfung erfolgt die Anregung, zukünftig auf den Anfall von Säumnisgebühren besser zu achten. Hier sind im letzten Jahr Kosten iHv ca. 700 EUR entstanden, die buchhalterisch alle in Ordnung sind, aber zukünftig eingespart werden sollten.

Heilbronn, 3.11.2020



Ort / Datum Michael Strack

Heilbronn, 3.11.2020



Ort / Datum Matthias Kohlhardt

Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die Belege konnten zugeordnet werden, die Einnahmen und Ausgaben wurden ordnungsgemäß und in zutreffender Höhe verbucht.

Die Rechnungsprüfer empfehlen, den Vorstand zu entlasten.

TOP 6 Entlastungen (Vorstand, Schatzmeister, Kassenprüfer)

TOP 7 Wahlen des Vorstands und des Kassenprüfers

2020 stellte sich Herr Martin Rott von unserem Businesspartner BLUE Consult als Schatzmeister zur Wahl, es gab keinen Gegenkandidaten.

Als Kassenprüfer stellte sich Herr Michael Strack zur Wahl, auch hier gab es keinen Gegenkandidaten.

TOP 8 Haushaltsplan 2021 inkl. Beschlussfassung

Hochrechnung 2020 und Planung 2021 - wesentliche Positionen -

Position	2019 TEUR	Ist 2020 30.9.2020 TEUR	Hochrechnung 2020 TEUR	PLAN-Wert 2020 TEUR
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	42,6	27,8		
Raumkosten (Miete)	0,9	0,5		
Versicherungen / Beiträge	1,7	4,1		
Werbekosten incl. Mitglieder-Werbung	19,2	2,2		
Reisekosten	12,2	0,6		
Hostingkosten Hard-/Software	8,6			
Rechts-, Beratungs-, FiBu-Kosten	5,4	2,8		
Kosten für AWK's / Jahreskonferenz	164,6	5,9		
Periodenfremde / unregelm. Aufwände	1,2			
Abschreibungen / sonstige Kosten:	0,6	3,0		
Summe Aufwand	257,0	46,8		

Die Wahlen wurden mit vorher definierten Kurzumfragen ausgestaltet und die Mitglieder gebeten, jeweils bei Nennung der entsprechenden Frage durch Herrn Strack ihr Votum abzugeben. Die Wahlergebnisse wurden innerhalb von Minuten auf dem Bildschirm für alle sichtbar.

Es gab folgende Abstimmungsergebnisse:

STANDARD



Ordentliche Mitgliederversammlung COMMON Deutschland e.V.

Tuesday, 10.11.2020 04:48 PM CET - 06:49 PM CET

Kurzumfragen

Umfrage

F&A

HERUNTERLADEN

7

Fragen

22

Teilnehmer

91 %

Durchschnittl. Antwortquote

Q Fragen oder Antworten der Kurzumfrage suchen

1 von 7. Entlasten Sie den aktuellen Vorstand?

20 von 22 Teilnehmer haben geantwortet

Multiple-Choice mit einer Antwort

90% Ja

18 Antworten

5% Nein

1 Antworten

5% Ich enthalte mich

1 Antworten

2 von 7. Entlasten Sie den aktuellen Kassenprüfer

21 von 22 Teilnehmer haben geantwortet

Multiple-Choice mit einer Antwort

100% Ja

21 Antworten

3 von 7. Wahl des 1. Vorstands

20 von 22 Teilnehmer haben geantwortet

Multiple-Choice mit einer Antwort

95% Heidi Schmidt

19 Antworten

5% 2. Kandidat/in

1 Antworten

4 von 7. Wahl des Stellvertreters

20 von 22 Teilnehmer haben geantwortet

Multiple-Choice mit einer Antwort

95% Burkhard Fertig

19 Antworten

5% 2. Kandidat/in

1 Antworten

5 von 7. Wahl des Schatzmeisters

20 von 22 Teilnehmer haben geantwortet

Multiple-Choice mit einer Antwort

100% Martin Rott

20 Antworten

6 von 7. Wahl des Kassenprüfers

20 von 22 Teilnehmer haben geantwortet

Multiple-Choice mit einer Antwort

95% 1. Kandidat/in

19 Antworten

5% 2. Kandidat/in

1 Antworten

7 von 7. Stimmen Sie für den Haushaltsplan 2021

19 von 22 Teilnehmer haben geantwortet

Multiple-Choice mit einer Antwort

73.68% Ja

14 Antworten

26.32% Ich enthalte mich

5 Antworten

Dies ist das Ende der Liste.

Alle gewählten Vorstandsmitglieder und Kassenprüfer nahmen die Wahl an!

TOP 9 Sonstiges

Heidi Schmidt stellte eine Idee für Austausch und Beratung vor

- Regelmäßige Online COMMON Cafés anbieten, um Kommunikation und Austausch einen festen Raum und Rahmen zu geben?
- Ideen für Mitgliedergewinnung aus dem Teilnehmerkreis?

Nachdem keine Anmerkungen aus dem Teilnehmerkreis kamen, bedankte sich der neue Vorstand und schloss die Online-Konferenz um 18:50 Uhr.

Vorstand COMMON Deutschland e.V.

Heidi Schmidt

Burkhard Fertig

Martin Rott

1. Vorsitzende
Frau Heidi Schmidt

stellv. Vorsitzender
Herr Burkhard Fertig

Schatzmeister
Herr Martin Rott