

Protokoll der Gründungsversammlung für den ***Verein zur Unterstützung der digitalen Transformation***

Termin und Ort: Sonntag, 19. März 2017 um 10:00 bis 11:55 Uhr in der Alpspitzstraße 1a in 82347 Bernried

1. Begrüßung, Vorstellung und Festlegung der Protokollführung

Der Einladende, Hans-Jörg Vohl, begrüßt die drei persönlich und fünf über Skype eingewählten Anwesenden. Anje Freyth und Prof. Dr. Guido Baltes lassen sich entschuldigen. Jeder Versammlungsteilnehmer stellt sich, seinen beruflichen Hintergrund und seine Vision für den Verein kurz vor.

Hans-Jörg Vohl bietet an die Leitung der Versammlung und die Protokollführung zu übernehmen. Alle Teilnehmer der Versammlung stimmen diesem Vorschlag zu.

2. Anwesenheitsliste

Es sind persönlich zur Gründungsversammlung in Bernried erschienen:

1. Hans-Jörg Vohl (geb. 09.09.1963, Wohnort: Alpspitzstr. 1a, 82347 Bernried)
2. Dr. Michael Seehuber (geb. 01.11.1963, Wohnort: Fritz Gartz Weg 6, 82319 Starnberg)
3. Christian Peter Huber (geb. 10.08.1949, Wohnort: Dorfstrasse 2a, 82362 Weilheim)
4. Prof. Dr. Norbert Fritsche (geb. 18.02.1964 Wohnort: Nymphenburger Str. 23c, 80335 München)

Es haben sich über Skype eingewählt:

5. Rudolf Pöpl (geb. 14.08.1960, Wohnort: Bräugasse 20, 94032 Passau)
6. Dr. Michael Schad (geb. 03.06.1964, Wohnort: Fleischmannstr. 4, 97340 Marktbreit)
7. Prof. Dr. Jörg Saatkamp (21.12.1965, Wohnort: Am Hang 66, 85737 Ismaning)
8. Patrick Neis (geb. 02.12.1970, Wohnort: Wichgrafstr. 10, 14482 Potsdam)
9. Paul Rieger (geb. 27.09.1991, Wohnort: Hochstraße 18, 64665 Alsbach-Hähnlein)

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die für die Gründung eines Vereins notwendige Anzahl von mindestens sieben Mitgliedern erreicht ist.

3. Eröffnung / Vorstellung / Protokoll / Tagesordnung

Der Versammlungsleiter stellt die bereits im Vorfeld schriftlich verteilte Tagesordnung vor.

1. Begrüßung, Vorstellung und Festlegung der Protokollführung
2. Feststellung der Teilnehmer persönlich / telefonisch
3. Vorstellung der Tagesordnung
4. Vorstellung der Satzung
5. Abstimmung über die Satzung
6. Wahl des Vorstands
 - **Ergänzung: Benennung eines Wahlvorstands**
 - 1. Vorsitzender
 - 2. Vorsitzender und Kassenwart

- 3. Vorsitzender und Schriftführer
- 7. Neu: Wahl der Kassenprüfer / Revisoren
 - 1. Prüfer
 - 2. Prüfer
- 8. Vorstellung der geplanten Weiterentwicklung
- 9. Diskussion der nächsten Schritte
- 10. Fragen und sonstiges
- 11. Abschluss der Vereinsgründung

Die Tagesordnung wird diskutiert. Herr Huber schlägt vor, zusätzlich die Benennung eines Wahlvorstandes vorzusehen. Der Wahlvorstand soll die Korrektheit der Wahlen sicherstellen und vor der Vorstandswahl benannt werden.

Die ergänzte Tagesordnung wird von allen neun Gründungsmitgliedern einstimmig angenommen.

4. Vorstellung der Satzung

Der bereits im Vorfeld schriftlich verteilte und abgestimmte Entwurf der Vereinssatzungsatzung wird vorgestellt und diskutiert. Es werden Ergänzungen für die Wahl von Kassenprüfern vorgenommen. Es wird zusätzlich ein vierter Vorstand als in der Satzung vorgesehen.

5. Abstimmung über die Satzung

Die Satzung mit den unter Punkt 4. erläuterten Ergänzungen wird einstimmig angenommen.

6. Wahl des Vorstands

Als Wahlvorstand wird Herr Huber, der als zweiter Vorsitzender eines großen Tennisvereins über ausreichende Erfahrungen in der Vereinsführung verfügt, einstimmig als Wahlvorstand gewählt.

Die Wahlergebnisse sind:

- 1. Vorsitzender: Hans-Jörg Vohl (acht Ja-Stimmen, eine Enthaltung)
- 2. Vorsitzender: Dr. Michael Seehuber (acht Ja-Stimmen, eine Enthaltung)
- 3. Vorsitzender und Schriftführer: Prof. Dr. Norbert Fritsche (acht Ja-Stimmen, eine Enthaltung)
- 4. Vorsitzender und Kassenwart: Christian Peter Huber (acht Ja-Stimmen, eine Enthaltung)

Alle Gewählten nehmen die Wahl an und bedanken sich.

7. Neu: Wahl der Kassenprüfer / Revisoren

- 1. Prüfer: Rudolf Pöppl (neun Ja-Stimmen)
- 2. Prüfer: Dr. Michael Schad (acht Ja-Stimmen, eine Enthaltung)

Alle Gewählten nehmen die Wahl an und bedanken sich.

8. Vorstellung der geplanten Weiterentwicklung

Der Versammlungsleiter und neugewählte erste Vorsitzende Hans-Jörg Vohl stellt die bereits im Vorfeld verteilten Unterlagen mit Ideen zur Weiterentwicklung der technischen Plattform, der Planung von PR-Maßnahmen und der Regelungen für interne Abläufe vor.

9. Diskussion der nächsten Schritte

Die Gründungsmitglieder stimmen überein, dass für den Verein eine exzellente technische Plattform unbedingt notwendig ist. Der Vorstand wird beauftragt diese Ideen für eine Plattform von Anbietern und Nachfragern zu Lösungen der digitalen Transformation voranzutreiben.

Beratende Dienstleistungen zur digitalen Transformation könnten in eine vom Verein zu gründende GmbH ausgelagert werden. Das würde das wirtschaftliche Risiko für den Verein minimieren und unternehmerisches Handeln innerhalb der GmbH ermöglichen, zumal dem Verein eine in erster Linie eigenwirtschaftliche Betätigung untersagt ist. Der Vorstand des Vereins erhält den Auftrag diese Konstruktion rechtlich und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit zu prüfen und ggf. umzusetzen.

10. Fragen und sonstiges

Die in der Gründungsversammlung verabschiedete Satzung soll im Anschluss an die Versammlung ausgedruckt und von den anwesenden Gründungsmitgliedern mit dem Gründungsprotokoll unterschrieben werden. Sie wird im postalischen Umlaufverfahren allen anderen Gründungsmitgliedern zur Unterschrift zugesendet und dann von dem Vorstand über einen Notar zur Eintragung in das Vereinsregister nach § 59 BGB eingereicht.

Die Umsetzungsplanung wird von den Vorstandsmitgliedern durchgeführt und in Vorstandssitzungen gemäß der Satzung entschieden. Für wichtige Workshops werden optionale Einladungen an alle Gründungsmitglieder versendet um ggf. teilzunehmen und / oder eigene Gedanken / Wünsche in die Agenda einzubringen.

11. Abschluss der Vereinsgründung

Der Versammlungsleiter dankt allen Gründungsmitgliedern für ihr Interesse und die Teilnahme an der Versammlung. Die Versammlung wird beendet.

Ort, Datum und Unterschrift von Hans-Jörg Vohl

Ort, Datum und Unterschrift von Rudolf Pöpl

Ort, Datum und Unterschrift von Dr. Michael Schad

Ort, Datum und Unterschrift von Dr. Michael Seehuber

Ort, Datum und Unterschrift von Christian Peter Huber

Ort, Datum und Unterschrift von Prof. Dr. Jörg Saatkamp

Ort, Datum und Unterschrift von Prof. Dr. Norbert Fritsche

Ort, Datum und Unterschrift von Patrick Neis

Ort, Datum und Unterschrift von Paul Rieger