

Protokoll der Mitgliederversammlung am 10. Mai 2023

Ort: Deutsche Edelstahlwerke, Witten
Beginn: 16.10 Uhr
Ende: 16.40 Uhr
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste (Anlage)

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden; Leitung und Tagesordnung
 - a) Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgemäßen Einladung
 - b) Feststellung der Tagesordnung
 - c) Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 14. November 2022
2. Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2022
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
6. News aus dem Präsidium der Hochschule – Präsident Andreas Wytzisk-Arens
7. Verschiedenes

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Johannes Philipps, begrüßt die Teilnehmenden und eröffnet die Sitzung.

Zu a) Die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

Zu b) Die vorliegende Tagesordnung wird um den in der Einladung fehlenden Punkt 6 ergänzt und angenommen.

Zu c) Die Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 14. November 2022 wird ohne Änderungswünsche einstimmig angenommen.

Es gibt keine weiteren Ergänzungen zur Tagesordnung.

TOP 2: Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2022

Der Geschäftsführer, Herr Prof. Dr.-Ing. Gregor Steinberger, informiert über die im Jahr 2022 geförderten Projekte:

- Stipendien: 5.400 € für 3 Deutschlandstipendien
- SolarCar/SolarBuggy: 2000 €
- Exkursionen: FB A (Karin Lehmann) 600 €
FB G (Geoinformatik, Kroatien, Alfred Mischke) 360 €

- Absolvent:innenfeier der Fachbereiche E und M: 1500 €
- Projekt Sustalive (vormals Sustolive, Petra Schweizer-Ries): 400 €

TOP 3: Bericht des Schatzmeisters

Der Schatzmeister, Herr Andreas Wilming, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bochum, berichtet über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022.

Ca. 9.000 € wurden durch Mitgliedsbeiträge und Spenden eingenommen. Dieses Aufkommen sinkt seit 2020 (ca. 14.000 €) merklich. Zum 31.12.2022 hat die Gesellschaft ein Vermögen von etwa 29.000 €. Der Abfluss der Mittel für die geförderten Laptops erfolgt erst in diesem Jahr. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, jährlich Fördergelder in etwa in der Höhe der Einnahmen zu vergeben.

TOP 4: Bericht der Rechnungsprüfer

Herr Thomas Kendziorra, Dezernent Ressourcen der FH Dortmund, berichtet stellvertretend über die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2022, welche am 04.04.2023 erfolgte. Die Unterlagen seien ordnungsgemäß geführt; bei der Buchführung gibt es keine Beanstandungen. Dank gilt Herrn Wilming und seinem Team.

Herr Kendziorra beantragt die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 wird dem Vorstand und dem Verwaltungsrat einstimmig erteilt.

TOP 6: News aus dem Präsidium der Hochschule

Der Präsident der Hochschule Bochum, Herr Prof. Dr. Andreas Wytzisk-Arens, berichtet aus der Hochschule:

- Am 24. April 23 wurde der neue Hochschulrat von der Regionalreferentin im NRW-Wissenschaftsministerium, Katrin Linssen, eingesetzt. Den Vorsitz hat wieder Herr Wilming übernommen. Die weiteren Mitglieder sind:
Frau Karola Geiß-Netthöfel, Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr,
Frau Prof.'in Dr. Stefanie Meilinger, Professorin für Nachhaltige Technologien, insbesondere Erneuerbare Energien und Energieeffizienz an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg,
Herr Karl-Heinz Sandknop, früher Kanzler der Hochschule Hamm-Lippstadt,
Frau Christiane Weidenbach, Geschäftsführerin der eggheads GmbH in Bochum,

Herr Nils Stentenbach, Geschäftsführender Gesellschafter der Voltavision GmbH und bereits Mitglied im vorherigen Hochschulrat.

- Der neue Hochschulentwicklungsplan für die Jahre 2023 bis 2028 wurde unter Mitwirkung vieler verschiedener Mitglieder der Hochschule fertiggestellt.
- Die Zusammenarbeit in der Hochschulallianz Ruhr (Kooperation von HS Bochum, FH Dortmund und Westfälischer Hochschule) wird intensiviert. Der Rekrutierungsprozess zur Besetzung der Professuren im Applied Excellence Department (AED) hat ausgerichtet an den großen gesellschaftlichen Herausforderungen begonnen.
- Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, Ina Brandes, hat die Hochschule am 9. Februar 23 besucht.

TOP 7: Verschiedenes

Herr Philipps dankt im Namen der Gesellschaft allen Beteiligten, insbesondere auch den Aktiven im Hintergrund, Frau Kückelheim und Herrn Tschirpke. Er schließt die Sitzung mit dem Dank an Herrn Menke für seine Kontaktherstellung zu den deutschen Edelstahlwerken und mit einem besonderen Dank an Herrn Heiko Platzhoff, Leiter der Ausbildung, Deutsche Edelstahlwerke Karrierewerkstatt GmbH und sein Team für die Möglichkeit der Durchführung der Mitgliederversammlung, die freundliche Bewirtung sowie die anschließende interessante Führung.

Ergänzung: Die nächste Mitgliederversammlung der GDF wird am 15.05.2024 um 16:00 Uhr bei der Sparkasse in Bochum stattfinden.

21.05.2023

Datum

gez.

Prof Dr. Claudia Frohn-Schau
Schriftführerin

gez.

Dipl.-Ing. Johannes Philipps
Vorsitzender

Anlagen: Teilnahmeliste, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung