



MARKETING CLUB SCHWARZWALD-BAAR

Protokoll

11. Ordentliche Mitgliederversammlung des Marketing-Club Schwarzwald-Baar e.V. am 19. September 2016, 17.00 – 18.00 Uhr Capitol VS-Schwenningen, Alleenstraße 24

Nichtöffentliche Sitzung

- 1.0 Begrüßung zur 11. Mitgliederversammlung durch den Präsidenten Prof. Alexander Doderer.
 - 1.1 Feststellung der fristgerechten Einladung
 - 1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - 1.3 Feststellung der Tagesordnung, Ergänzungsanträge wurden keine eingereichtB der Mitgliederversammlung begrüßte Alexander Doderer Neu-Mitglieder Frau und Herr Heindl sowie (Herr Stefan Bee wurde vor der Preisverleihung des MaCMA begrüßt).
Feststellung der fristgerechten Einladung, Beschlussfähigkeit sowie Tagesordnung.

Anwesenheitsliste wurde geführt.

Bericht des Geschäftsführenden Vorstandes

Herr Hupp erläuterte anhand einer PPT die Entwicklung des Clubs im vergangenen Jahr. Hierbei wurde auf den am 24. November stattfindenden Marketing-Tag 2016 in Leipzig hingewiesen.

Die vom Vorstand erhoffte Mitgliederzahl wurde noch nicht erreicht. Der Rückgang konnte jedoch gestoppt werden. Durch die Jubiläumsaktion im Jahr 2016 konnten bislang 4 neue Mitglieder sowie 2 neue Firmenmitgliedschaften gewonnen werden.

- 1.4 Die PPT des Geschäftsführenden Vorstandes finden Sie in der Anlage.
(*Bericht_MCSB_2016*)
 - 1.5 *Ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren und Anzeigenpartner wurde ausgesprochen*
- 2.0 Herr Prof. Dr. Kotthaus stellte das Programm für das Jahr 2016/2017 vor.
 - 2.1 Die PPT finden Sie in der Anlage. (*MC_SB_Programm_2016_2017*)
 - 2.2 Gerne dürfen Ideen und Vorschläge an Herrn Kotthaus weiter geleitet werden.
u.kotthaus@mc-sb.de
- 3.0 Frau Carolin Doderer stellte in Vertretung die Finanzen 2015 vor sowie die aktuelle Planung 2016/17.
 - 3.1 Aufgrund der Mitgliederstagnation (leichte Zunahme) entwickelt sich auch die finanzielle Situation des Clubs eher positiv. Im Jahr 2015 wurde ein gutes Plus verzeichnet. Für 2016 ist nicht mit einem so deutlicheren Plus zu rechnen, da die Ausgaben aufgrund des Jubiläums höher sein werden.
 - 3.2 Der Club wird ab 2015 nicht mehr über SEPA Lastschrift den Mitgliedsbeitrag abwickeln. Aufgrund des Aufwands und der geringen Lastschriftgenehmigungen wird ausschließlich mit Rechnung gearbeitet
 - 3.3 Den Bericht finden Sie in der Anlage. (*Bericht_MCSB_2015_Finanzen*).
- 4.0 Bericht des PR Vorstandes, Frau Häcker (in Vertretung Carolin Doderer)
 - 4.1 Danke an die Presse. In den vergangenen Jahren hat sie vor und nach unseren Veranstaltungen Berichte geschrieben und somit unsere Position in der Bevölkerung gestärkt. Mit einer gleichen evtl. sogar leicht steigenden



MARKETING CLUB SCHWARZWALD-BAAR

Berichterstattung gegenüber dem Vorjahr kann gerechnet werden (auch aufgrund des Jubiläums).

- 4.2 Den Bericht aus dem Bereich PR/Öffentlichkeitsarbeit finden Sie in der Anlage. (Bericht_MCSB_PR_2016)

5.0 Kassenbericht 2015

Der geprüfte Kassenbericht von Herrn Henryk Korthen wurde in Vertretung (Carolin Doderer) vorgestellt. Herr Korthen prüfte die Kassenunterlagen intensiv und bedankte sich bei der Geschäftsstelle für die Unterstützung. Herr Korthen wies darauf hin, dass durch kurzfristige Absagen leider Veranstaltungskosten entstehen. Auch wies er darauf hin, dass durch Insolvenzen mit Ausfällen umgegangen werden musste.

- 5.1 Herr Hans-Jörg Bley erklärt sich bereit, die Entlastung des Vorstands zu leiten und stellt bei den teilnehmenden Mitgliedern den Antrag auf Entlastung. Der Vorstand sowie der Präsident wurden einstimmig von den anwesenden Mitgliedern entlastet. Herzlichen Dank, an Herrn Bley.
- 5.2 Ein herzliches Dankeschön an Herrn Korthen für sein Engagement!
- 5.3 Die anwesenden Mitglieder genehmigten den vorgestellten Haushaltsplan 2017.

6.0 Wahlen

Herr Thomas Götz (dormakaba) übernahm dankenswerter Weise die Aufgabe des Wahlleiters.

Die anwesenden Mitglieder wurden gefragt, ob eine einfache Wahl per Handzeichen und in Gesamtheit vorgenommen werden kann, dies wurde von den anwesenden Mitgliedern bejaht.

- 6.1 Für das Amt des Vorstand PR/Öffentlichkeitsarbeit stellt sich Frau Susanne Kaufmann (Werma) zur Verfügung
- 6.2 Der Vorstand bestehend aus Prof. Alexander Doderer, Prof. Dr. Ulrich Kotthaus und Oliver Hupp stellt sich erneut zur Wahl.
- 6.3 Der neue sowie bestehende Vorstand wird einstimmig gewählt
- 6.4 Der Vorstand nahm die Wahl an
- 6.5 Für das Amt als Beirat PR/Öffentlichkeitsarbeit stellt sich Herr Hans-Jörg Bley (Bley Unternehmensentwicklung) zur Verfügung. Die bestehenden Beiräte
- 6.5.1 Herr Philipp Schmidt, Beirat Mitgliedergewinnung
- 6.5.2 Herr Gerhard Schneider, Beirat Programm stellen sich erneut zur Wahl.
- 6.6 Der neue sowie bestehende Beirat wird einstimmig gewählt
- 6.7 Die Beiräte nehmen die Wahl an.

Der Präsident dankt den Vorstandskollegen für ihr Engagement und ihre tatkräftige Unterstützung. Ebenso den neu gewählten Beiräten.

- 7.0 Das Amt des Vorstand Finanzen blieb zunächst unbesetzt, Herr Götz bat nochmals um eindringliche Prüfung der Möglichkeiten. Herr Erwin Hermann (Hema Schrauben) bot spontan seine Bereitschaft an.

- 7.1 Herr Erwin Hermann wird einstimmig gewählt
- 7.2 Herr Erwin Hermann nimmt die Wahl an

Herzlichen Dank an den Wahlleiter Herrn Thomas Götz.

- 8.0 Der Präsident schließt die Mitgliedsversammlung (ca. 18.00 Uhr)



MARKETING CLUB SCHWARZWALD-BAAR

Teilnehmer:

Prof. Alexander Doderer
Oliver Hupp
Prof. Dr. Ulrich Kotthaus
Erwin Hermann
Tobias Heindl
Thomas Götz
Thomas Kieninger
Hans-Jörg Bley
Susanne Kaufmann
Christian Beck
Markus Spettel
Michael Neuenhagen
Philipp Schmidt
Renate Eggert
Oliver Angele
Peter Metzger
Carolin Doderer

Gezeichnet: Geschäftsführender Vorstand, Oliver Hupp, 28.9.2016