

Mitgliederversammlung am 26.10.2021, 19:00 Uhr – 21:35 Uhr
Ort: Großer Saal im Zeughaus (Löwensaal), Zeughausgasse 16, 89073 Ulm
Teilnehmer: 43

Tagesordnung:

1. **Eröffnung der Versammlung**
2. **Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 15.05.2019**
3. **Bericht des Vorstands**
4. **Kassenbericht und Jahresabrechnung 2019 (inkl. Bericht zur Kassenprüfung)**
5. **Kassenbericht und Jahresabrechnung 2020 (inkl. Bericht zur Kassenprüfung)**
6. **Entlastung des Vorstands**
7. **Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplans für das laufende Jahr (Wirtschaftsplan 2021)**
8. **Bestimmung eines/r Wahlleiters/in**
9. **Wahl eines neuen Vorstands**
10. **Wahl der Kassenprüfer (2)**
11. **Abstimmung über eine neue Satzung für den Verein**
12. **Vorstellung der Vereinsziele für 2021-2022**
13. **Verschiedenes**

TOP1: Eröffnung der Versammlung

Alfred Frank eröffnet die Versammlung und begrüßt die anwesenden Mitglieder.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, da gemäß unserer Satzung ordnungsgemäß eingeladen wurde.

TOP2: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 15.05.2019

Das Protokoll der Versammlung vom 15.05.2019 wird durch die Mitglieder einstimmig genehmigt, es gibt auf Nachfrage keine Gegenstimme oder Enthaltung (43 Anwesende).

TOP3: Bericht des Vorstands

Nancy Hecker-Denschlag berichtet über

- die Vereinsziele
- unser 3-in-1 Konzept
- Namensrechte und die Zusammenarbeit mit der HUJ (Hebräische Universität Jerusalem)
- die Schirmherren des Vereins Nobelpreisträger Wolfgang Ketterle & Bert Sakmann
- die Crowdfunding-Aktion ‚Ein Stein für Einstein‘
- Konzeptstudien der HFT Stuttgart
- mögliche Bauplätze für das AEDC
- Investkosten & Betriebskosten (näher vorgestellt von Florian Fixl)
- die ‚Erste 11‘ Spendenkampagne
- eine Leserreise von ‚Bild der Wissenschaft‘ zu Albert Einstein und sein Erben
- Vorträge im Stadthaus
- Vereinsausflüge
- unsere Social Media Aktivitäten
- unsere Geschäftsstelle und unsere Büroleiterin Gabi Mohr
- den Vereinsvorstand

TOP4: Kassenbericht und Jahresabrechnung 2019 (inkl. Bericht zur Kassenprüfung)

Alfred Frank stellt den Jahresabschluss 2019 vor und präsentiert einen Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019.

TOP5: Kassenbericht und Jahresabrechnung 2020 (inkl. Bericht zur Kassenprüfung)

Alfred Frank stellt den Jahresabschluss 2020 vor und präsentiert einen Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2020.

Frage: müssen wir auf unseren Konten Verwarentgelt zahlen? Alfred Frank: Nein, bisher nicht.

Frage: werden auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten bilanziert? Alfred Frank: Nein, diese Tätigkeiten beziffern wir nicht.

Axel Stegmaier hat gemeinsam mit Roland Baur die Kassenprüfung 2019 und allein die Kassenprüfung für 2020 durchgeführt. Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt, die Sparsamkeit ist erkennbar.

TOP6: Entlastung des Vorstands

Eberhard Lorenz beantragt die Entlastung des Kassiers.

Abstimmungsergebnis:

- Keine Gegenstimme
 - 1 Enthaltung
 - 42 Ja-Stimmen (43 Anwesende)
- Damit ist der Kassier entlastet.

Eberhard Lorenz beantragt die Entlastung des restlichen Vorstandes.

Abstimmungsergebnis:

- Keine Gegenstimme
- 4 Enthaltungen
- 39 Ja-Stimmen

Damit ist auch der restliche Vorstand entlastet.

TOP7: Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplans für das laufende Jahr (Wirtschaftsplan 2021)

Alfred Frank stellt den Wirtschaftsplan 2021 vor.

Abstimmung: der Wirtschaftsplan wird von der Versammlung einstimmig genehmigt (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen)

TOP8: Bestimmung eines/r Wahlleiters/in

Es gibt nur einen Vorschlag für den Wahlleiter: Harald Frey. Damit ist Harald Frey zum Wahlleiter bestimmt, Harald Frey übernimmt die Aufgabe.

TOP9: Wahl eines neuen Vorstands

Joachim Ankerhold resümiert seine Arbeit im Vorstand unseres Vereins. Da er auch Vizepräsident der Uni Ulm ist, ist der mit dem wachsenden Verein erhöhte Arbeitsaufwand für ihn nicht mehr darstellbar. Er möchte den Verein künftig außerhalb des Vorstands bestmöglich unterstützen.

Christoph Hahn ist nicht anwesend (entschuldigt).

Nancy Hecker-Denschlag stellt zwei neue Kandidaten für den Vorstand vor: Jens Burkert (als 1. stellvertretender Vorsitzender) und Ditte Endriß (als 2. stellvertretende Vorsitzende). Sie fragt die Versammlung, ob es weitere Kandidaten gibt. Es gibt keine weiteren Kandidaten.

Harald Frey bittet um Abstimmung zur Wahl von Nancy Hecker-Denschlag als Vorsitzende des Vereins.

Abstimmungsergebnis:

- Keine Gegenstimme

- Keine Enthaltung
- Rest Ja-Stimmen (43 Anwesende)

Damit ist Nancy Hecker-Denschlag als Vorsitzende des Vereins einstimmig gewählt.

Harald Frey bittet um Abstimmung zur Wahl des restlichen Vorstandes wie vorgeschlagen:

- 1. stellvertretender Vorsitzender: Jens Burkert
 - 2. stellvertretende Vorsitzende: Ditte Endriß
 - Kassier: Alfred Frank
 - Schriftführer: Karsten Bischoff
- Abstimmungsergebnis:
- Keine Gegenstimme
 - Keine Enthaltung
 - Rest Ja-Stimmen (43 Anwesende)

Damit ist der restliche Vorstand einstimmig gewählt.

Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

TOP 10: Wahl der Kassenprüfer (2)

Axel Stegmaier und Alban Stockinger (nicht anwesend) stellen sich zur Wahl.

Harald Frey bittet um Abstimmung zur Wahl der Kassenprüfer.

Abstimmungsergebnis:

- Keine Gegenstimme
- 1 Enthaltung
- 42 Ja-Stimmen

Axel Stegmaier nimmt die Wahl an.

Nachtrag 07.11.21: Alban Stockinger hat die Wahl in Nachgang zur MGV schriftlich angenommen.

TOP 11: Abstimmung über eine neue Satzung für den Verein

Karsten Bischoff stellt die vorgeschlagene Satzungsänderung und deren Ziele vor und bittet anschließend um Abstimmung über die Satzungsänderung.

Abstimmungsergebnis:

- Keine Gegenstimme
- Keine Enthaltung
- 43 Ja-Stimmen

Damit ist die neue Satzung einstimmig beschlossen.

TOP12: Vorstellung der Vereinsziele für 2021-2022

- Konzeptworkshop am 18.11.21 - vorgestellt via Zoom von Bernhard Kehrer, Studio klv (<https://www.studioklv.de/>)
 - Frage: ist es nicht zu früh für diese Diskussion? Antwort Kehrer: Nein, die Erfahrung zeigt, dass man hiermit frühzeitig anfangen muss. Es werden erst grobe Ideen entwickelt, die dann im Laufe der Zeit immer weiter geschärft werden können.
 - Frage: geht es zunächst nur um Architektur? Antwort Kehrer: zunächst soll es um das Konzept des AEDC gehen (Inhalte/Exponate), architektonische Aspekte sollen dann in einer zweiten Phase berücksichtigt werden.
- Crowdfunding – vorgestellt von Jens Burkert: regional ist die Kampagne schon erfolgreich, überregional ist sie noch ausbaufähig. Die Aufgabe ist die Erlangung internationaler Bekanntheit. Es soll auch neue Produkte geben.

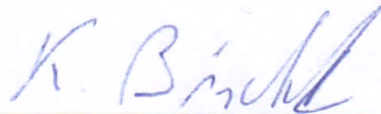
- ‚Erste 11‘-Kampagne – vorgestellt von Gabriele Finkbeiner: Die ‚ersten 11‘ sollen nicht nur den ersten Schritt gehen, sondern auch Vorbild für andere sein. Wir haben schon 4 Großspender und sind mit weiteren im Gespräch.
- Century Celebration – vorgestellt von Ditte Endriß: Motivation und Programm des Symposiums vom 27.11. – 03.12.2021. Vorstellung des Organisations-Teams des Symposiums.
 - Eberhard Lorenz: die Gründung des ersten Stadttheaters Deutschland im 17. Jahrhundert ist ein weiteres wichtiges Event zwischen Münsterbau und Uni-Gründung.
 - Frage: werden alle 4 Veranstaltungen gestreamt? Nancy Hecker-Denschlag: Ja, alle 4!
- Standort / Timelines AEDC – vorgestellt von Jürgen Mohr (Sprecher der Arbeitsgruppe Architektur). Die Arbeitsgruppe wird jetzt in Arbeitsgruppe Bauprojekt unbenannt, weil es jetzt wirklich los geht, Jürgen Mohr stellt die Arbeitsgruppe und den Stand der Planung vor.
- Arbeitsgruppen – vorgestellt von Gabi Mohr. Gabi Mohr zeigt, wie man im Mitgliederbereich unserer Website alle wichtigen Informationen über unsere Arbeitsgruppen findet und stellt diese vor.
- Nancy Hecker-Denschlag stellt weitere Vorhaben für das Jahr 2022 vor.

TOP13: Verschiedenes

Keine Punkte

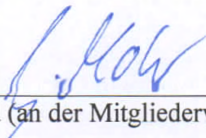
Nancy Hecker-Denschlag schließt die Versammlung um 21:35 Uhr.

Ulm, den 21.11.2021



Karsten Bischoff (Schriftführer)

Ulm, den 26.11.2021



Vereinsmitglied (an der Mitgliederversammlung teilgenommen)

Gabriele Mohr