



## MÜNCHNER KREIS

Niederschrift zur Mitgliederversammlung am 11.11.2015  
(Ergebnisprotokoll)

---

Anlagen: Bericht des Vorstandes  
Bericht des Forschungsausschusses

Am 11.11.2015 fand die 41. Mitgliederversammlung des MÜNCHNER KREIS (MK) unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden Prof. Dowling im Hotel Le Méridien, München statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung
2. Vorstellung der neuen Mitglieder
3. Bericht des Vorsitzenden des Vorstandes
4. Bericht des Vorsitzenden des Forschungsausschusses
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2014
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des Vorstandes
8. Zuwahl in den Forschungsausschuss
9. Zukünftige Aktivitäten
10. Verschiedenes

**Zu TOP 1: Eröffnung**

Prof. Dowling begrüßt die anwesenden Mitglieder und ihre Vertreter. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen und damit nach § 9 Abs. 3 der Satzung beschlussfähig ist. Er verliest die Tagesordnung. Auf Nachfrage ergeben sich keine Änderungswünsche. Die Feststellung der Anwesenheit ergibt, dass 79 Mitglieder persönlich anwesend bzw. durch Bevollmächtigte vertreten sind. Die Vollmachten liegen vor.

**Zu TOP 2: Vorstellung der neuen Mitglieder**

Prof. Dowling berichtet, dass der Vorstand seit der letzten Mitgliederversammlung 44 Personen in den MK aufgenommen hat. Er liest die neuen Mitglieder vor, die sich – sofern sie anwesend sind – kurz vorstellen.

**Zu TOP 3: Bericht des Vorsitzenden des Vorstandes** (sh. Anlage)

Zu Beginn erwähnt Prof. Dowling, dass am 09.09.2015 Gert Lorenz verstorben ist. Gert Lorenz hat den MÜNCHNER KREIS als langjähriges Mitglied des Vorstandes und Mitglied über mehrere Jahrzehnte als treuer Begleiter mit seinem außergewöhnlichen Fachwissen, mit seiner warmherzigen und gradlinigen Persönlichkeit sowie mit seinen weltweiten Kontakten geprägt und entscheidend gefördert.

Prof. Dowling weist darauf hin, dass auch im Jahr 2015 sehr viele Veranstaltungen stattfanden, über die Prof. Krcmar berichten wird und deren Inhalte und Formate im Einzelnen im Bericht des Forschungsausschusses (sh. Anlage) nachzulesen sind.

Prof. Dowling berichtet über die Aktivitäten zur strategischen Weiterentwicklung, die aufbauend auf der Mitgliederbefragung und der Wettbewerbsanalyse durchgeführt wurden. Neben der inhaltlichen und grafischen Überarbeitung der Homepage, aus der auch eine neue CI für den MK abgeleitet wurde, wurde insbesondere das Unternehmen Brand Trust zur Durchführung einer Markenanalyse beauftragt. Diese Markenanalyse erfolgte auf Basis von persönlichen bzw. telefonischen Interviews mit Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Darüber

hinaus wurden zwei Workshops mit Mitgliedern des Forschungsausschusses und des Vorstandes des MÜNCHNER KREIS durchgeführt. Als wesentliches Ergebnis wurde zum einen als Leitsatz formuliert: *„Der MÜNCHNER KREIS ist die führende unabhängige Plattform zur Orientierung für Gestalter und Entscheider in der digitalen Welt“*. Zum anderen erfolgte die Formulierung eines Markenkernwertes, der aus folgenden Dimensionen besteht: *vorausdenkend, mutig, interdisziplinär, unabhängig, gesellschaftsrelevant, hochkarätig, orientierungsgebend und profund.*

Ein weiteres, wesentliches Ergebnis der Strategiegruppe ist der verstärkte Fokus auf die flexible Durchführung von Ad-hoc-Formaten sowie die Etablierung von Arbeitskreisen als weiteres informelles Organ zu sehen. Diesbezüglich geht Prof. Dowling kurz auf den aktuellen Stand innerhalb der einzelnen Arbeitskreise ein. In den Arbeitskreisen Energie, Mobilität sowie Digitale Infrastrukturen werden die Arbeiten fortgeführt; neu eingesetzt wird der Arbeitskreis „Sicherheit“, dessen Leitung Prof. Dr. Claudia Eckert übernimmt sowie der Arbeitskreis „Arbeit in der digitalen Welt“ unter der Leitung von Dr. Rahild Neuburger.

Parallel laufen die Arbeiten zum von der Heinz-Nixdorf-Stiftung geförderten Projekt „Neue Produkte in der digitalen Welt“ planmäßig weiter. Die Zwischenergebnisse werden am 27.01.2016 im Rahmen einer Fachkonferenz vorgestellt; die Präsentation der Endergebnisse sowie des Abschlussberichtes ist für Ende Juni 2016 in Paderborn geplant.

Verstärkt wurden im Jahr 2015 die Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern; die gemeinsam durchgeführten Veranstaltungen stießen insgesamt auf große Resonanz.

#### **Zu TOP 4: Bericht des Vorsitzenden des Forschungsausschusses (sh. Anlage)**

Am 23.02.2015 fand die konstituierende Sitzung des auf der letzten Mitgliederkonferenz gewählten Forschungsausschusses statt. Zum Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Helmut Krcmar, zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Dr. Chris Winkler von der Siemens AG gewählt. In seinem Bericht geht Prof. Krcmar auf die verschiedenen vom MK durchgeführten und im nächsten Jahr geplanten Veranstaltungen näher ein.

#### **Zu TOP 5: Genehmigung des Jahresabschlusses 2014**

Der Jahresabschluss 2014 liegt den Mitgliedern als Tischvorlage vor. Frau Dr. Neuburger weist darauf hin, dass der Jahresabschluss auch dieses Jahr vom Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ludwig Berger, München, geprüft und seine Richtigkeit testiert wurde.

Im Jahr 2014 betrug der Jahresüberschuss 58.618,14 €. Das Vermögen des MK ist dadurch auf 651.661,71 € gestiegen. Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich auf Grund der Zuwendungen durch die Heinz-Nixdorf-Stiftung die Einnahmen erhöht. Da sich auch auf der Ausgabenseite die Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten erhöht haben, gleicht es sich im Ergebnis im Wesentlichen wieder aus. Für das Jahr 2015 ist nach jetzigem Stand ebenfalls eine stabile finanzielle Situation zu erwarten.

Auf Nachfrage ergeben sich keine Wortmeldungen. Die Mitgliederversammlung genehmigt nach § 8 Abs. 5 Buchst. c der Satzung den Jahresabschluss 2014 einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen). Positiv wird das erfolgreiche Engagement von Prof. Dowling bei der Akquisition neuer Mitglieder herausgestellt.

#### **Zu TOP 6: Entlastung des Vorstandes**

Herr Dr. Salat dankt dem Vorstand für die erfolgreiche Arbeit für den MK. Er beantragt die Entlastung des Vorstandes. Auf Nachfrage wird keine Aussprache gewünscht. Die Mitgliederversammlung entlastet durch einstimmigen Beschluss (keine Gegenstimmen bei

Enthaltung der anwesenden Vorstandsmitglieder) nach § 8 Abs. 5 Buchst. d der Satzung den Vorstand.

### **Zu TOP 7: Wahl des Vorstandes**

Prof. Dowling dankt den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Mitarbeit. Er weist darauf hin, dass die vom amtierenden Vorstand vereinbarte Vorschlagsliste mit den Kandidaten für den neuen Vorstand den Mitgliedern bereits vor dieser Versammlung zugeleitet wurde und nochmals als Tischvorlage vorliegt. Er bittet Prof. Eberspächer, die Versammlungsleitung für diesen Tagesordnungspunkt zu übernehmen. Prof. Eberspächer verweist auf die vorliegende Kandidatenliste. Auf Nachfrage ergeben sich keine weiteren Vorschläge. Eine Aussprache zur Person oder zur Erläuterung der vorliegenden Kandidatenliste wird auf Nachfrage nicht gewünscht. Von der Mitgliederversammlung wird beschlossen, über den Vorschlag des Vorstandes insgesamt in offener Blockwahl abzustimmen. Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig (keine Gegenstimmen bei Stimmenthaltung der anwesenden Vorstandsmitglieder):

Dr. Reinhold **Achatz**, ThyssenKrupp AG, Essen (Stellv. Vorsitzender)  
 Dr. Heinrich **Arnold**, Deutsche Telekom AG, Berlin (Stellv. Vorsitzender)  
 Michael **Clever**, Nokia Solutions and Networks Management GmbH, München  
 Andreas **Dempff**, Robert Bosch GmbH, Stuttgart  
 Prof. Dr. Michael **Dowling**, Universität Regensburg (Vorsitzender)  
 Klaus **Eberhardt**, Iteratec GmbH, Unterhaching  
 Prof. Dr. Claudia **Eckert**, Fraunhofer-Institut AISEC, Garching  
 Dr. Norbert **Gaus**, Siemens AG, München (Stellv. Vorsitzender)  
 Dr. Magnus **Harlander**, genua gmbh, Kirchheim  
 Prof. Dr. Thomas **Hess**, Ludwig-Maximilians-Universität München  
 Winfried **Holz**, Atos Deutschland, München  
 Prof. Dr. Helmut **Krcmar**, Technische Universität München  
 Dr. Alwin **Mahler**, Google Germany GmbH, München  
 Dr. Victoria **Ossadnik**, Microsoft Deutschland GmbH, Unterschleißheim  
 Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold **Picot**, Ludwig-Maximilians-Universität München  
 Dr. Klaus-Peter **Potthast**, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,  
 Energie und Technologie, München  
 Sts. Franz Joseph **Pschierer**, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien,  
 Energie und Technologie, München  
 Markus **Schunk**, Holtzbrinck Digital GmbH, München  
 Prof. Dr. Dr. Birgit **Spanner-Ulmer**, Bayerischer Rundfunk, München  
 Prof. Heinz **Thielmann**, Emphasys GmbH, Heroldsberg  
 Herbert **Tillmann**, Vertreter der KATHREIN-Werke KG, Murnau  
 Cafer **Tosun**, SAP SE, Berlin  
 Peter **Weber**, ZDF, Mainz  
 Robert A. **Wieland**, TNS Global, München  
 Dirk **Wittkopp**, IBM Deutschland Research & Development GmbH, Böblingen  
 Alf Henryk **Wulf**, Alstom Power AG, Mannheim

Die anwesenden neuen Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an. Die Amtszeit des neuen Vorstandes beginnt am 01.01.2016 und endet am 31.12.2017.

Nach der Wahl übernimmt Prof. Dowling wieder die Versammlungsleitung und bedankt sich bei den Mitgliedern für das in ihn und in den Vorstand gesetzte Vertrauen.

### **Zu TOP 8: Zuwahl in den Forschungsausschuss**

Prof. Dowling verliest den Vorschlag des Vorstandes zur Zuwahl in den Forschungsausschuss und erläutert ihn. Der zuvor versendete Vorschlag liegt als Tischvorlage vor. Auf Nachfrage ergeben sich keine Wortmeldungen oder weitere

Vorschläge. Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig (keine Gegenstimme, keine Enthaltung)

Dr. Yilmaz **Alan**, Detecon International, München  
Dirk **Gollnick**, Atos Consulting, München  
Dirk **Grote**, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, München  
Thomas R. **Koehler**, CE21 GmbH, München  
Prof. Dr. Dieter **Rombach**, Fraunhofer IESE, Kaiserslautern

in den Forschungsausschuss. Die Amtszeit endet mit der des gesamten Forschungsausschusses am 31.12.2016.

#### **Zu TOP 9: Zukünftige Aktivitäten**

Prof. Dowling fragt die Mitglieder nach weiteren Vorschlägen über die bereits in Top 4 genannten geplanten Veranstaltungen hinaus. Aus dem Kreis der Mitglieder kommen folgende Vorschläge:

- Rolle der politischen Prozesse in der digitalen Welt
- Digitale Transformation in der Lehre

#### **Zu TOP 10: Verschiedenes**

Prof. Dowling weist darauf hin, dass der Termin für die nächste Mitgliederversammlung derzeit abgestimmt werde. Er dankt den Teilnehmern und schließt die Mitgliederversammlung.

München, den 11.11.2015

Prof. Dr. Michael Dowling  
Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Rahild Neuburger  
Protokollführerin