



## Niederschrift zur Mitgliederversammlung am 22.11.2016 (Ergebnisprotokoll)

---

Anlagen: Präsentation Mitgliederversammlung 2016  
Buch: Neue Produkte in der digitalen Welt

Am 22.11.2016 fand die 42. Mitgliederversammlung des MÜNCHNER KREIS (MK) unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden Prof. Dowling im Hotel Novotel München Messe, München, statt.

### Tagesordnung:

1. Eröffnung
2. Vorstellung der neuen Mitglieder
3. Bericht des Vorstandes
4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2015
5. Entlastung des Vorstandes
6. Zuwahl in den Vorstand
7. Wahl des Forschungsausschusses
8. Zukünftige Aktivitäten
9. 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 76 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 25 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 Vorstandes**

Prof. Dowling berichtet über die Veranstaltungen seit dem letzten Jahr (sh. beiliegende Präsentation) und geht dabei auch kurz auf den erfolgreichen Abschluss des von der Heinz Nixdorf Stiftung finanzierten Projektes „Neue Produkte in der digitalen Welt“ ein. Nach zwei gut besuchten Veranstaltungen im Januar in München und im Juni in Paderborn ist im Oktober der gleichnamige Abschlussbericht erschienen, der als Buch oder Kindle-Version im Buchhandel erhältlich ist. Die Mitglieder erhalten mit diesem Protokoll die pdf-Version des Buches. Diejenigen, die nicht zur Mitgliederversammlung kommen konnten, erhalten auf Anfrage ([office@muenchner-kreis.de](mailto:office@muenchner-kreis.de)) eine gebundene Version.

Prof. Krcmar erläutert die Aktivitäten der Arbeitskreise (sh. beiliegende Präsentation) und geht auf den Stand sowie die nächsten Schritte der Zukunftsstudie Phase VII (sh. beiliegende Präsentation) näher ein.

**Zu TOP 4: Genehmigung des Jahresabschlusses 2015**

Der Jahresabschluss 2015 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 2015 betrug der Jahresfehlbetrag 45.251,49 €. Das Vermögen des MK ist dadurch auf 609.111,72 € gesunken. Die in der Buchhaltung 2015 noch nicht erfolgte Trennung in ideellen Bereich und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Projekt Zukunftsstudie) erschwert die Aussagekraft und die Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses etwas.

Auf Nachfrage ergeben sich keine Wortmeldungen. Die Mitgliederversammlung genehmigt nach § 8 Abs. 5 Buchst. c der Satzung den Jahresabschluss 2015 einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen).

**Zu TOP 5: Entlastung des Vorstandes**

Prof. Eberspächer 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 6: Zuwahl in den Vorstand**

Prof. Dowling verliest den Vorschlag des Vorstandes zur Zuwahl in den Vorstand für die Amtszeit 22.11.2016 bis 31.12.2017 und begründet ihn kurz:

- Dr. Klaus von Rottkay (Microsoft Deutschland GmbH, München)
- Dr. Tanja Rückert (SAP SE, Walldorf)
- Sigurd Schuster (Nokia Solutions and Networks, München)

Die anwesenden neuen Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an.

Für ihr Engagement für den MK bedankt sich Prof. Dowling bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern

- Michael Clever (Nokia Solutions and Networks, München)
- Dr. Victoria Ossadnik (Microsoft Deutschland GmbH, München)
- Cafer Tosun (SAP SE, Berlin)

**Zu TOP 7: Wahl des Forschungsausschusses**

Turnusgemäß steht die Neuwahl des Forschungsausschusses an. Prof. Dowling verliest den Vorschlag des Vorstandes zur Zusammensetzung des Forschungsausschusses für die Amtszeit 1.1.2017 bis 31.12.2018. Der zuvor versendete Vorschlag liegt als Tischvorlage vor. Auf Nachfrage ergeben sich keine Wortmeldungen oder weitere Vorschläge. Die Mitgliederversammlung wählt ganzheitlich im Block, einstimmig ohne Gegenstimmen.

**Zu TOP 8: Zukünftige Aktivitäten**

Fest geplant ist u.a. eine Veranstaltung zum Thema Blockchain im Herbst 2017. Im Vordergrund steht dabei die Frage, wie Technologie und Anwendungen aufeinander bezogen werden und für welche Geschäftsmodelle sich Blockchain möglicherweise besser eignet als traditionelle Verfahren.

**Zu TOP 9: Verschiedenes**

Prof. Dowling fragt die Mitglieder nach weiteren Ideen und Anregungen.

Als Themen wurden genannt:

- Artificial Intelligence
- Regulierung/Gesetzgebung in der digitalen Welt und zwar möglichst breit

Als übergreifendes Thema wurde angeregt, sowohl über die Arbeitskreise (Stand und aktuelle Aktivitäten) als auch über die Aktivitäten des Forschungsausschusses sowie der Programmausschüsse regelmäßig im Internet zu informieren.

Prof. Dowling dankt den Mitgliedern für das zahlreiche Erscheinen und wünscht einen spannenden Nachmittag/Abend im Rahmen der Auftaktveranstaltung der Tagung „Digital Manufacturing“ in der Residenz.

München, den 22.11.2016

Prof. Dr. Michael Dowling  
Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Rahild Neuburger  
Protokollführerin