

MÜNCHNER KREIS

Niederschrift zur Mitgliederversammlung am 21.11.2018
(Ergebnisprotokoll)

Am 21.11.2018 fand die 44. 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 Vorstandes
4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des Forschungsausschusses
7. Zuwahl in den Vorstand
8. Zukünftige Aktivitäten
9. Verschiedenes

Zu TOP 1: Eröffnung

Prof. Dowling begrüßt die anwesenden Mitglieder und 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 75 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 29-Personen in den MK aufgenommen hat. Er liest die neuen Mitglieder vor, die – sofern sie anwesend sind – kurz aufstehen.

Zu TOP 3: Bericht des Vorstandes**Veranstaltungen**

Prof. Dowling berichtet über die Veranstaltungen seit dem letzten Jahr:

- **Fachkonferenz Blockchain am 23.11.2017**
Englisch sprachige Veranstaltung direkt nach der letzten Mitgliederversammlung.
- **Hackathon Blockchain am 24./25.11.2017**
Veranstaltung direkt nach der Fachkonferenz bei IBM mit Unterstützung einiger Mitglieder des MÜNCHNER KREIS. Innovatives Format für den MÜNCHNER KREIS, das sehr gut ankam. Es gab mehrere Preisträger.
- **The Digital Transformation of Manufacturing Industries am 06.03.2018 in New York**
Workshop gemeinsam mit acatech und der German American Chambers of Commerce (Deutsch-Amerikanische Handelskammern) mit guten Diskussionen und Beiträgen – insbesondere von Mitgliedern des MÜNCHNER KREIS.
- **8. Networking-Abend „Welche Talente benötigen wir für die digitale Transformation“?**
Am 15.03.2018 in München. Mit über 100 Teilnehmern der am besten besuchte Networking-Abend bisher. Interaktives Format mit spannenden Diskussionen

- **Leben.Bildung.Arbeit**
Berliner Gespräch des Arbeitskreises „Arbeit in der digitalen Welt“ am 18.04.2018. Diskutiert wurden mit Impulsbeiträgen und in Podiumsdiskussionen die Themen Skill-Shift und Regularien.
- **Digitalisierung und Big Data als Treiber für ein patienten- und outcome-orientiertes Gesundheitswesen**
Fachkonferenz am 16.05.2018, in der das Thema Digital Health sowohl aus technischer Perspektive als auch aus medizinischer und gesellschaftlicher Perspektive betrachtet wurde.
- **Daten und die Zukunft der Mobilität**
Open Space-Workshop am 18.06.2018, der vom Arbeitskreis „Intelligente und vernetzte Mobilität“ organisiert wurde.
- **Das Potential agilen Managements in der digitalen Transformation – neue Wertschöpfungsstrukturen in der Automotive-Industrie**
Münchener Gespräch mit Impulsvorträgen und Workshops am 26.06.2018, das gemeinsam mit unserem Mitglied kobaltblau organisiert wurde.
- **Quantum Technology – Impact on Computing and Communication**
Englisch sprachige Fachkonferenz am 05.07.2018 im IBM Watson Center mit nationalen und internationalen Wissenschaftlern und Praktikern.
- **Internet-Economy – Reflektiert: Strategien für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft**
Fachsymposium in Erinnerung an Arnold Picot am 09.07.2018 gemeinsam mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in der Residenz; ein Konferenzband wird hierzu gerade erstellt.
- **Gespräch des Vorstandes mit Frau Staatsministerin Bär am 24.07.2018 in München**
- **Leben und Arbeiten in einer digitalen Gesellschaft - DIV – Deutschland Intelligent Vernetzt 2018**
Barcamp-Veranstaltung in Kooperation mit Fokusgruppe Intelligente Vernetzung des Digitalgipfels, Charta Digitale Vernetzung, Gesellschaft für Informatik am 25.09.2018 im Olympiastadion in Berlin – Input von S. Schuster (AK „Digitale Infrastrukturen“), R. Neuburger (AK „Arbeit“) und T. Riasanow (Zukunftsstudie Mobilität)
- **Erfolg für Wachstumsunternehmen: Hilft der Weg zum Kapitalmarkt?**
9. Networking-Abend am 17.10.2018 in der Deutschen Börse in Eschborn.

Forschungsausschuss

Prof. Krcmar geht auf die letzte Strategiesitzung des Forschungsausschusses am 20.09. beim ZD.B ein. Als relevante Themen stellten sich insbesondere Künstliche Intelligenz, 5G, Bildung/Arbeit, CDO sowie Softwaresouveränität heraus. Für eine im Herbst 2019 geplante Fachkonferenz zum Thema „KI – aber richtig“ hat sich inzwischen ein Programmausschuss gebildet. Im Anschluss erwähnt er die Arbeit der 6 Arbeitskreise „Arbeit in der digitalen Welt“, „Digitale Infrastrukturen und Basisdienste“, „Energie“, „Entrepreneurship und Wachstum“, „Intelligente und vernetzte Mobilität“ und „Security“, die sich mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen beschäftigen. Schließlich geht er noch kurz auf die Zukunftsstudie ein. Die Ergebnisse aus der Phase VII „Mobilität.Erfüllung.System“ wurden im Laufe des Jahres an unterschiedlichen Stellen vermarktet. Parallel hierzu starteten die Arbeiten an der Phase VIII zum Thema „Arbeit.Bildung.Leben“ mit Schwerpunkt KI, für die die Suche nach Förderpartnern begonnen hat.

Prof. Krcmar dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Forschungsausschusses wie auch der Programmausschüsse und Arbeitskreise für ihr Engagement und ihre Zeit für den MÜNCHNER KREIS.

Publikationen

Im Laufe des Jahres sind einige Publikationen erschienen:

- Englische Ausgabe der Zukunftsstudie „**MOBILITY.FULFILMENT.SYSTEM. ON THE FUTURE OF MOBILITY 2025+ – Phase VII**“, die als pdf auf der Homepage zur Verfügung steht.
- Dokumentation des gemeinsam mit acatech durchgeführten Co-Creation-Workshops „**Bildung in der digitalen Transformation**“
- Gedenkschrift „**Eberhard Witte. Sein Leben. Seine Forschung. Sein Wirken**“ – mit den Aufsätzen der gemeinsam mit der LMU organisierten Gedenkveranstaltung für Eberhard Witte am 14.06.2017, die auch an alle Mitglieder versendet wurde.
- Konferenzband zur gleichnamigen Veranstaltung des Arbeitskreises „Digitale Infrastrukturen und Basisdienste“ "**Digitale Basisinfrastrukturen für die Wirtschaft 2025 - Handlungsbedarf und Weichenstellungen für Politik und Unternehmen**"

In Planung sind

- „Der Weg zur erfolgreichen IKT-basierten Energiewende“ (Arbeitskreis „Energie“)
- „Internet Economy reflektiert – Strategien für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft“ (Symposium für Arnold Picot)

Sonstiges

- Der Eberhard-Witte-Preis wurde mittlerweile vier Mal an den/die beste Master-AbsolventIn des BWL-Masters vergeben; bisher handelte es sich jeweils um weibliche Preisträgerinnen.
- Ab 2019 wird überlegt, den Preis zu teilen und im Frühjahr als „Eberhard-Witte-Preis“ und im Herbst als „Arnold-Picot-Preis“ zu vergeben.
- Auch in 2018 wurde stark investiert; insbesondere in eine neue Datenbank, in die technische Infrastruktur sowie in Eventbrite als Konferenz-Management-Programm, wodurch die Prozesse im Office optimiert werden konnten.
- Regelungen der DSGVO wurden ebenfalls implementiert. Datenschutzbeauftragte ist Dr. Rahild Neuburger. Für die Nennung des Namens bzw. des Unternehmens auf der Homepage und in der Broschüre ist eine extra Genehmigung erforderlich – die Mitglieder werden gebeten, diese zu erteilen, falls noch nicht erfolgt.
- Im Vorstand wurde beschlossen, die Pressearbeit organisatorisch und inhaltlich neu zu gestalten. Nach einigen Gesprächen fiel die Entscheidung auf „storymaker“, die sowohl die bisherige, klassische Medienarbeit als auch die Medienarbeit über Social Media verstärken möchten. Seitens storymaker kam in einem ersten Gespräch die Anregung, dass sich die Mitglieder über ihre Social Media-Seiten (insbesondere LinkedIn) direkt mit dem MÜNCHNER KREIS vernetzen sollten.

Zu TOP 4: Genehmigung des Jahresabschlusses 2017

Der Jahresabschluss 2017 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 2017 beträgt der Jahresfehlbetrag insgesamt 46.382,66 €, wofür insbesondere folgende Gründe maßgeblich verantwortlich sind: höhere Investitionen in Technik und Datenbank; vergleichsweise höhere Anzahl an Veranstaltungen und Aktivitäten als in den letzten Jahren; zusätzliche Investitionen in Publikation und Veranstaltung im Rahmen der Zukunftsstudie Phase VII sowie erforderliche Umbuchungen zwischen wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb und ideellem Bereich, um einen Verlust im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu vermeiden und dadurch die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. Durch die unterschiedliche Behandlung der Umsatzsteuer im wirtschaftlichen und ideellen Bereich entstanden durch diese Umbuchungen höhere Kosten.

Die Mitgliederversammlung genehmigt nach § 8 Abs. 5 Buchst. c der Satzung den Jahresabschluss 2017 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: Wahl des Forschungsausschusses

Turnusmäßig steht die Wahl des Forschungsausschusses an. Prof. Krcmar verliest den Vorschlag für die Zusammensetzung des neuen Forschungsausschusses, die auch als Tischvorlage zur Verfügung steht. 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). Bedauert wird die geringe Anzahl an weiblichen Mitgliedern im Forschungsausschuss.

Dr. Yilmaz Alan	Ernst & Young GmbH Wirtschaftspr., München
Dr. René Arnold	WIK GmbH, Bad Honnef
Lucas Baier	Burda Digital Systems GmbH, München
Frank Blaimberger	Fujitsu Technology Solutions GmbH, Augsburg
Dr. Rolf Bommer	Bayerisches Staatsministerium für Digitales, München
Dr. Günter Braun	Aristo Telemed AG, Oberhaching
Hubertus Breier	OSRAM GmbH, München
Dr. Udo Bub	Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Ungarn
Andreas Buchner	Communicatio AG, München
Wolrad Claudy	Transforce Partners GmbH; München
Kai Dörnemann	genua GmbH, München
Prof. Dr. Michael Dowling	Universität Regensburg
Eckart Feudel	CGI Deutschland Ltd. & Co. KG; München
Prof. Dr. Marina Fiedler	Universität Passau
Dieter Gerdemann	A.T. Kearney GmbH, Berlin
Dr. Thomas Götz	Atos Information Technology GmbH, Köln
Ralf Greis	CompuSafe Data Systems AG, München
Prof. Dr. Nico Grove	München
Philippe Gröschel	Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Berlin
Ludwig M. Haas	Detecon International GmbH
Michael Hagemeyer	Institut für Rundfunktechnik GmbH, München
Christoph Hecker	kobaltblau Management Consultants GmbH, München
Sven Heistermann	Google Germany GmbH, München
Jörg Heuer	Deutsche Telekom AG, Berlin
Markus Hofmann	Lörrach-Stetten
Stefan Holtel	PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspr., München
Ralf Kern	IBM Deutschland R & D GmbH, Böblingen
Prof. Dr.-Ing. Helmut Klausing	GPM-Deutsche Gesellschaft für Projektm. e.V., Nürnberg
Prof. Gudrun Klinker , Ph.D.	Technische Universität München, München
Thomas R. Koehler	CE21 GmbH, Holzkirchen
Dr. Bernd Kosch	Fujitsu Technology Solutions GmbH, München
Prof. Dr. Johann Kranz	Ludwig-Maximilians-Universität München
Prof. Dr. Dieter Kranzmüller	Leibniz-Rechenzentrum (LRZ), Garching
Prof. Dr. Helmut Krcmar	Technische Universität München

Dr. Uwe Kubach	SAP SE, Walldorf
Dr. Michael Lemke	HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH, München
Helwin Lesch	Bayerischer Rundfunk, München
Dr. Rainer Makowitz	Intel Labs Europe, Neubiberg
Dipl.-Ing. Reiner Müller	Bayer. Landeszentrale für neue Medien, München
Andreas Pohle	Kantar TNS, München
Dr. Michael Rombach	Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz
Prof. Dr. Ina Schieferdecker	Fraunhofer-Institut FOKUS, Berlin
Thomas Sichert	IABG mbH, Ottobrunn
Prof. Dr.-Ing. Georg Sigl	Technische Universität München
Andreas Skuin	KAIZEN Institute GmbH, Bad Homburg
Christian Stammel	WT Wearable Technologies AG, Herrsching am A.
Christoph Stock	TNG Technology Consulting GmbH, Unterföhring
Josef Urban	Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG, München
Prof. Dr. Daniel J. Veit	Universität Augsburg
Patrick Vollmer	Accenture GmbH, München
Prof. Dr. Marcus Wagner	Universität Augsburg
Prof. Dr. Thomas Wiegand	Fraunhofer-Institut HHI, Berlin
Dr. Bernd Wiemann	deep innovation GmbH, München
Dr. Stefan Wimbauer	StMWi, München
Dr. Chris Winkler	Siemens AG, München
Dr. Malthe Wolf	EICT GmbH, Berlin
Thomas Zimmerer	The Digital Leaders GmbH, Grünwald

Prof. Krcmar dankt den bisherigen und neuen Mitgliedern des Forschungsausschusses für ihr Engagement. Die Amtszeit beginnt am 01.01.2019 und endet am 31.12.2020.

Zu TOP 7: Zuwahl in den Vorstand

Prof. Dowling erläutert den Vorschlag der Zuwahl-Liste für den Vorstand, die auch als Tischvorlage zur Verfügung steht. Auf Nachfrage ergeben sich keine Wortmeldungen oder weitere Vorschläge. Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig (keine Gegenstimme, keine Enthaltung)

Udo Littke	Atos Deutschland, München
Julian Oei	Holtzbrinck Digital GmbH, Stuttgart
Dr. Tanja Rückert	Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Grasbrunn
Dr. Bernd Welz	SAP SE, Walldorf

in den Vorstand. Die Amtszeit endet mit der des gesamten Vorstandes am 31.12.2019.

Zu TOP 8: Zukünftige Aktivitäten

Prof. Dowling erläutert, welche Veranstaltungen für 2019 fest geplant sind:

- **„Erwartungen an IKT-Basisinfrastrukturen“** (Expertenworkshop) des Arbeitskreises „Digitale Infrastrukturen und Basisdienste“ am 12.03.2019 in München
- **„Software-Verlässlichkeit – entscheidender Erfolgsfaktor für KI und Industrie 4.0“**
Diese ursprünglich für den 22.11.2018 geplante Fachkonferenz wurde mit jetzt positiv besetzterem Titel auf den 13.03.2019 in Berlin verschoben
- **„Mobilitätssysteme im digitalen Umbruch – fährt uns die Wertschöpfung davon?“** Fachkonferenz des Arbeitskreises „Intelligente und vernetzte Mobilität“ am 21./22.03.2019 in Berlin

- 10. Networking-Abend „**Blockchain und Wachstumsunternehmen**“ mit Schwerpunkt ICO am 27.03.2019 in der Bayerischen Börse in München
- Regionales Gespräch „**Digitale Transformation im Mittelstand**“ am 09.07.2019 in Regensburg auf Initiative des Bayerischen Wirtschaftsministeriums
- Mitgliedertag und Fachkonferenz am 19./20.11.2019 in München

International sind derzeit folgende Aktivitäten geplant:

- **“Management and Work in a Digital World”**; Opening Event for the Foundation of the BAM Continental Network am 14.03.19
- **„Japan-Germany Business Leaders Forum on Productivity in the Digital World“** – mit 20 C-level-Teilnehmer (10 aus Deutschland und 10 aus Japan)

Zudem finden Anfang Januar Gespräche mit der World Bank in Washington zu dem Thema „Digitalisierung in Entwicklungsländer“ statt.

Zu TOP 9: Verschiedenes

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

Als Themenvorschläge werden genannt:

- Fragen der Regulierung (Infrastruktur, Rundfunk)
- Netzabhängigkeiten und digitale Souveränität
- Digitalisierung in Kultur und Kunst
- DSGVO – Stand und Weiterentwicklung
- Internationalisierung: Fokussierung in EU in verbindenden Themen
- Mobilitätssysteme und sich hieraus ergebende Chancen für Start-ups mit klarer Fokussierung auf die Frage, was das digitale Auto zukünftig braucht
- Forcierung der Kommerzialisierung neuer Ideen

Prof. Dowling dankt den Mitgliedern für das zahlreiche Erscheinen und lädt die Teilnehmer zu dem anschließenden Mitglieder-Abendessen ein.

München, den 21.11.2018

Prof. Dr. Michael Dowling
Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Rahild Neuburger
Protokollführerin