

## Münchener Kreis

### Niederschrift zur Mitgliederversammlung am 20. November 2002 (Ergebnisprotokoll)

---

Anlagen: Anwesenheitsliste  
Bericht des Vorstandes  
Bericht des Forschungsausschuss-Vorsitzenden

Am 20. November 2002 fand die 28. Mitgliederversammlung des Münchener Kreises unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden Prof. Picot im Bayerischen Hof in München statt.

#### Tagesordnung :

1. Eröffnung
2. Vorstellung der neuen Mitglieder
3. Bericht des Vorstandes
4. Genehmigung des Jahresabschlusses
5. Entlastung des Vorstandes
6. Zuwahl zum Vorstand
7. Neuwahl des Forschungsausschusses
8. Zukünftige Aktivitäten
9. Verschiedenes

#### **Zu TOP 1:** Eröffnung

Die Tagesordnung wurde um 19.15 Uhr eröffnet. Der Versammlungsleiter begrüßte die anwesenden Mitglieder und ihre Vertreter. Der Versammlungsleiter stellte fest, daß die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen und damit nach § 9, Abs. 3 der Satzung beschlußfähig ist.

Der Versammlungsleiter verlaß die Tagesordnung. Auf Nachfrage ergaben sich keine Änderungen der Tagesordnung.

Die Feststellung der Anwesenheit ergab, daß 70 Mitglieder persönlich anwesend bzw. durch Bevollmächtigte vertreten waren. Die Vollmachten lagen dem Versammlungsleiter vor. Eine Liste der Teilnehmer ist Anlage.

#### **Zu TOP 2:** Vorstellung neuer Mitglieder

Der Versammlungsleiter berichtete, dass der Vorstand seit der letzten Mitgliederversammlung folgende Dame und Herren in den Münchener Kreis aufgenommen hat:

**Bahlmann**, Dr. Arnold R., Bertelsmann AG, Gütersloh  
**Baur**, Arwid, EDS Deutschland GmbH, Rüsselsheim  
**Berndt**, Prof. Dr.-Ing. Hendrik, DoCoMo, München  
**Bernhardt**, Andreas, Alcatel SEL AG, Stuttgart  
**Dohmen**, Andreas, Cisco Systems GmbH, Hallbergmoos  
**Gruhn**, Prof. Dr. Volker, adesso AG, Dortmund  
**Hess**, Prof. Dr. Thomas, Universität München  
**Hesse**, Prof. Dr. Joachim, HHI, Berlin

**Kays**, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger, Universität Dortmund  
**Popescu-Zeletin**, Prof. Dr. Radu, FhG FOKUS, Berlin  
**Schröder**, Dr.-Ing. Jürgen, Marconi Communications GmbH, Backnang  
**Seraphim**, Ralph-Peter, Accenture GmbH, München  
**Sibold**, Kurt, Microsoft GmbH, Unterschleißheim  
**Siebuhr**, Diethelm, Tiscali Business GmbH, Dreieich  
**Sikora**, Prof. Dr.-Ing. Thomas, Universität Berlin  
**Sundt**, Heinz, Telekom Austria AG, Wien  
**Tillmann**, Dipl.-Ing. Herbert, Bayerischer Rundfunk, München  
**Zimmermann**, Maria, Logica Consulting GmbH, Bonn

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

Der Versammlungsleiter gab den Bericht des Vorstandes (Anlage). Der Bericht wurde von Prof. Eberspächer hinsichtlich der Aktivitäten des Forschungsausschusses ergänzt. Gegen den Bericht wurde auf Nachfrage durch den Versammlungsleiter kein Widerspruch erhoben.

### **Zu TOP 4** Genehmigung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2001 lag den Mitgliedern als Tischvorlage vor. Der Jahresabschluss wurde von Herrn Gehrling erläutert. Er teilte mit, daß der Jahresabschluss vom Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ludwig Berger, München, geprüft und die Richtigkeit des Jahresabschlusses bestätigt wurde. Die Einnahmen im Jahre 2001 betragen 1.547 Tsd. DM und die Ausgaben 1.641 Tsd. DM. Die Einnahmen sind gegenüber dem Jahre 2000 um 10,4% und die Ausgaben um 1,9% gefallen. Es ergab sich ein Fehlbetrag von fast 94 Tsd. DM. Der Rückgang der Einnahmen ist durch verminderte Teilnehmerbeiträge in der Folge von weniger 2-tägigen Veranstaltungen und einer insgesamt geringeren Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr verursacht. Die Spendeneingänge lagen dagegen mit 1.183 Tsd. DM 6,1% über denen im Jahr 2000 (1.115 Tsd. DM). Bei den Ausgabepositionen fällt vor allem die Steigerung der Position „Vergütung und Gehälter für wissenschaftliche Tätigkeit und Verwaltung“ um 22% und der Rückgang der Position „Tagungsnebenkosten“ um 85% auf. Die Steigerung der Kosten für wissenschaftliche Tätigkeit ist auf die Umstellung einer Vergütungsregelung von einer jährlichen nachträglichen Honorarzahlung auf eine zeitnahe monatliche Vergütung zurückzuführen. Der Rückgang der Position Tagungsnebenkosten liegt an verminderten Kosten für eine geringere Zahl von Rahmenprogrammen und an der Kostenübernahme für das Rahmenprogramm des Japanisch-Deutschen Symposiums durch die Fa. Lucent. Der Fehlbetrag von 94 Tsd. DM konnte durch die Auflösung von Rücklagen ausgeglichen werden. Für das Jahr 2002 wird ein ausgeglichener Haushalt erwartet. Beim Vergleich der Jahresbeträge muss auch das Problem der jährlichen Rechnungsabgrenzung beachtet werden. Die Abrechnung der Veranstaltungen erstreckt sich in der Regel über ein Jahr hinaus.

Die Mitgliederversammlung genehmigte nach § 8 Abs. 5 Buchst. c der Satzung den Jahresabschluss 2001 einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen).

**Zu TOP 5:** Entlastung des Vorstandes

Auf Antrag von Prof. Thielmann wurde der Vorstand durch einstimmigen Beschluß (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen) der Mitgliederversammlung nach § 8 Abs. 5 Buchst.d der Satzung entlastet.

**Zu TOP 6:** Zuwahl zum Vorstand

Der Versammlungsleiter berichtete, dass die Herrn Roy und Dr. Eierhoff aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden seien.

Er schlug der Mitgliederversammlung vor, die Herren

**Bahlmann**, Dr. Arnold R., Bertelsmann AG, Gütersloh  
**Bernhardt**, Andreas, Alcatel SEL AG, Stuttgart  
**Dutiné**, Dr. Gottfried H., Royal Philips Electronics, Amsterdam

in den Vorstand zu wählen.

Durch Zuruf wurde von der Mitgliederversammlung beschlossen, die Wahl offen und als Blockwahl durchzuführen. Die Mitgliederversammlung wählte die vorgeschlagenen Herren einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen) in den Vorstand. Die Amtszeit der neuen Vorstandsmitglieder beginnt mit der heutigen Wahl und endet am 31.12.2003.

**Zu TOP 7:** Neuwahl des Forschungsausschusses

Der Mitgliederversammlung lag die vom Vorstand vorgeschlagene Namensliste mit Kandidaten für den neuen Forschungsausschuss als Tischvorlage vor. Prof. Eberspächer erläuterte den Vorschlag des Vorstandes. Er wies darauf hin, dass 26 der insgesamt 35 Kandidaten bereits Mitglieder im amtierenden Forschungsausschuss seien. Prof. Eberspächer dankte den Unternehmen dafür, dass sie durch die Entsendung von hochqualifizierten Mitarbeitern dem Forschungsausschuss des Münchner Kreises seine erfolgreiche Arbeit ermöglichen würden.

Der Versammlungsleiter wies darauf hin, dass der Vorschlag des Vorstandes zur Zusammensetzung des neuen Forschungsausschusses Tischvorlage ist. Auf Nachfrage des Versammlungsleiters wurden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen. Durch Zuruf wurde vereinbart, die Wahl des Forschungsausschusses per Blockabstimmung durchzuführen. Geheime Abstimmung wurde auf Nachfrage nicht verlangt.

Die Mitgliederversammlung wählte einstimmig (keine Gegenstimmen, eine Enthaltung) als Mitglieder des Forschungsausschusses:

**Belz**, Dorothee, BetaResearch GmbH, München  
**Braun**, Dr.-Ing. Günter, Siemens AG, München  
**Breidler**, Johann, Siemens Business Services GmbH, München  
**Doebelin**, Stefan, network economy AG, Frankfurt  
**Dowling**, Prof. Dr. Michael, Universität Regensburg  
**Eberspächer**, Prof. Dr.-Ing. Jörg, Technische Universität München

**Groebel**, Prof. Dr. Jo, Europäisches Medieninstitut, Düsseldorf  
**Harhoff**, Prof. Dr. Dietmar, Universität München  
**Herrtwich**, Dr. Ralf G., DaimlerChrysler AG, Berlin  
**Hess**, Prof. Dr. Thomas, Universität München  
**Hoffmann**, Dipl.-Ing. Rudolf, Württemb. Versicherung AG, Stuttgart  
**Holtel**, Stefan, Vodafone Pilotentwicklung GmbH, München  
**Johansen**, Dipl.-Ing. Harald, Eurescom GmbH, Heidelberg  
**Kühn**, Prof. Dr.-Ing. Dr. mult. h.c. Paul, Universität Stuttgart  
**Müller**, Prof. Dr. Jürgen, Fachhochschule für Wirtschaft, Berlin  
**Müller-Römer**, Prof. Dr. Frank, MedienBeratung München  
**Neuhäuser**, Wilhelm, IBM Deutschland Entwicklung GmbH, Böblingen  
**Neumann**, Dr. Karl-Heinz, WIK GmbH, Bad Honnef  
**Passen**, Ludwig, AMB Generali Informatik Services, Aachen  
**Picot**, Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold, Universität München  
**Poppen**, Dirk, KPN Mobile, Den Haag  
**Quadt**, Dr. Hans-Peter, Deutsche Telekom AG, Bonn  
**Raschke**, Dr. Roland, Fujitsu Laboratories, Darmstadt  
**v. Reden**, Dr. Wolf, Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik HHI, Berlin  
**Reichwald**, Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf, Technische Universität München  
**Seemayer**, Walter, Microsoft GmbH, Unterschleißheim  
**Sichert**, Thomas, IABG mbH, Ottobrunn  
**Sieber**, Prof. Dr. Ulrich, Universität München  
**Siegle**, Prof. Dr. Gert, Robert Bosch GmbH, Bonn  
**Speidel**, Prof. Dr.-Ing. Joachim, Universität Stuttgart  
**Steinmetz**, Prof. Dr.-Ing. Ralf, Technische Universität München  
**Thielmann**, Prof. Dr. Heinz, Fraunhofer Institut SIT, Darmstadt  
**Tillmann**, Dipl.-Ing. Herbert, Bayerischer Rundfunk, München  
**Zielinski**, Dr. Erich, Alcatel SEL AG, Stuttgart  
**Ziemer**, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Albrecht, ZDF, Mainz

Der Versammlungsleiter teilte mit, daß der neue Forschungsausschuss seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter selbst aus seinem Kreise wählt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen allerdings Mitglieder des Münchner Kreises sein. Der Vorsitzende ist satzungsgemäß Mitglied im Vorstand. Die Amtszeit des gewählten neuen Forschungsausschusses beginnt am 01.01.2003 und endet am 31.12.2004.

### **Zu TOP 8: Zukünftige Aktivitäten**

Der Versammlungsleiter verwies auf die bereits im Rahmen der Berichte des Vorstands und des Vorsitzenden des Forschungsausschusses gegebenen Informationen zu den geplanten Veranstaltungen und bat um Vorschläge für weitere Themen. Er forderte die Anwesenden auf, evtl. Themenvorschläge auch außerhalb der Mitgliederversammlung an den Vorstand zu richten.

Aus dem Kreis der Mitglieder wurden daraufhin folgende Anregungen gegeben:

- Der MK sollte das Thema „Wirtschaftliche Aspekte der Deregulierung“ aufgreifen. Es sollten die Perspektiven in der Telekommunikation behandelt werden. Eine wichtige Frage sei, ob und wann die Telekommunikation wieder zurückfindet zum stetigen

Wachstum der vergangenen Jahre. Oder müsse man in Zukunft mit dem konjunkturellen Auf und Ab rechnen, wie in der Elektronik-Branche üblich?

- Im Rahmen der EU-Osterweiterung werden im Jahre 2004 einige neue Mitglieder in die EU aufgenommen werden. Welche Konsequenzen hat dies für den Telekommunikations-Markt in Europa?
- Breitband – Access. Welche Geschäftsmodelle sind im Internet erfolgversprechend, welche sind gescheitert (z.B. Napster)?

### **Zu TOP 9:** Verschiedenes

Der Versammlungsleiter dankte den im Münchner Kreis vertretenen Unternehmen für die Treue, die sie in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten zeigen. Nur deshalb kann der MK seine Arbeit zur Verwirklichung der Satzungsziele fortsetzen und helfen, die Transparenz der technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Telekommunikation zu verbessern.

Der Versammlungsleiter dankte den Teilnehmern und schloß um 20.00 Uhr die Mitgliederversammlung.

München, den 20.11.2002



Prof. Dr. Dr. h.c. Arnold Picot  
Versammlungsleiter



Volker Gehrling  
Protokollführer