

Protokoll der 26. Generalversammlung

Beginn: 16:00, Ende: ca. 17.45

Teilnehmer: 18 identifizierbare Teilnehmer, davon 1 Nicht-Mitglied

Ort: Video-Konferenzsystem der it-sv, Vorort Meetingraum der it-sv.

Inhalt lt. den folgenden Folien.

Die Abstimmungen wurden vom Vorstand geprüft und direkt in den Folien erfasst.

Festgehalten wird:

- Ralf Weichenhain nimmt die Funktion des Rechnungsprüfers an.
- Vor der nächsten Generalversammlung sollen die Statuten von mehreren Mitgliedern begutachtet werden und ggfls. weitere Änderungen vorgeschlagen werden. Dies betrifft auch die Etablierung eines 4-Augen Prinzips bei relevanten Entscheidungen.

Dieses Protokoll wurde von Andreas Schuster, CMG Schriftführer, erstellt.



26. Generalversammlung 2020

20. Oktober 2020, bei der IT-SV und als CMG Online Konferenz

Agenda heute

- Bericht des Obmann
- Kassabericht 2019
- Wahl eines Rechnungsprüfers
- Entlastung des Vorstands und Rechnungsprüfung 2019
- Anträge zu den Statuten, Abstimmung zu Statutenänderungen
- Ernennung eines Ehrenmitgliedes und Allfällige



Bericht des Obmanns

Klaus.Jaritz [at] cmg-ae.at

Überblick über die Themenpanels (alphabetisch)

1. AGGFA – Action Group Gigabit Fiber Access
2. Autonomous Driving
3. Business Continuity
4. Design & Prozess
5. Distributed Energy Systems
6. E-Commerce Fraud
7. Industrie 4.0
8. Innovation
9. Lean Management und IT
10. Sicherheit Sensibler Systeme
11. Smart Contracts

Aktivitäten im letzten Jahr

- Neuer Vorstand seit Oktober 2019
- Fiberakademie: 8 Seminare im Jahr 2020
- 5 Stellungnahmen bzw. Konsultationen im Bereich AGGFA
- Konsolidierung der Finanzsituation im Bereich Finanzplanung, Forecast und Jahresabgrenzung
- Überarbeitung CMG-Präsenz primär Homepage

Aktivitäten der Fiber Academy – Igor Brusic

- 8 Schulungen der Glasfaserakademie 2019
- 8 Schulungen der Glasfaserakademie 2020
 - Erfolgreicher Einstieg in Glasfaser-Projekte am 20+21.1.2020
 - Inhouse – Verkabelung am 20.2.2020
 - 5G-Facts & Figures Wien am 9.9.2020
 - Das neue TKG am 15.9.2020
 - Inhouse – Verkabelung am 13.10.2020
 - LWL – Mess- und Spleisstechnik: 14.+15.10.2020
 - Das neue TKG am 10.11.2020
 - Inhouse – Verkabelung am 17.11.2020

Mitgliederentwicklung – Igor Brusic

Mitglieder 2019:

- Große Firmen: 19
- Kleine Firmen: 106
- Einzelmitglieder: 139
- Ehrenmitglieder: 8

Mitglieder 2020:

- Große Firmen: 19
- Kleine Firmen: 111
- Einzelmitglieder: 148
- Ehrenmitglieder: 8

Ausblick auf 2021 – Igor Brusic

- Umbau auf Hybridveranstaltungen
- Überstehen der COVID19 Situation
- Umstellung der Administrationsunterstützung und Veranstaltungsorganisation
- Ergebnisse der internen CMG Klausur
 - Einbindung von „Nachhaltigkeit“ in unsere Themenpanels
 - Sandbox – innovative Plattform gemeinsam mit Forschungsanstalten
 - Neues Eventformat für eine Abendveranstaltung
 - Einbindung FHs und Universitäten

Feststellung der Beschlussfähigkeit

- Laut dem Vereinsgesetz gültig ab 1.7.2002 ist die Generalversammlung – ohne Wartezeit – beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen.
Siehe Musterstatuten §9 (3) und (7)



Finanzbericht – VOSI 2020-07-21

Thomas.Gyoergyfalvay [at] cmg-ae.at

Kassabericht / Cashflow in der Vergangenheit

Kontostand per 31.12.20xx (Vorjahr)

Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge

Zuführung aus Rücklagen

Externe Dienstleistungen 20xx (Vorjahr!)

Vereinsausgaben 20xx

Kontostand per 31.12.20xx

Rücklagen per 31.12.20xx

Vermögen per 31.12.20xx

Kassabericht / Cashflow in der Vergangenheit

- Dargestellt wurde somit der Kassastand zum 31.12.
- Nicht berücksichtigt wurden die Forderungen / Verbindlichkeiten bezüglich Confero
- Forderungen / Verbindlichkeiten wurden im Folgejahr fällig

Einnahmen/Ausgaben in der Zukunft

- Umstellung auf eine periodenbereinigte Darstellung

- Verrechnung über CMG (= Verein)
 - Mitgliedsbeiträge
 - Infrastruktur
 - Marketing
- Verrechnung über Confero (= Event Organisation und Admin)
 - Veranstaltungen
 - Vereins-Administration

Einnahmen/Ausgaben 2017-2019 (periodenbereinigt)

	2017	2018	2019
CMG			
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge	45 640,00 €	46 400,00 €	51 570,00 €
Einnahmen durch Spenden, Förderung oder Sonstiges	1 635,00 €	1 080,00 €	8 300,00 €
Externe Dienstleistungen bzw. Anschaffungen (Themenpanel, Marketing, Konto, Infrastruktur, etc.)	- 15 213,07 €	- 33 167,97 €	- 42 799,88 €
Saldo CMG	32 061,93 €	14 312,03 €	17 070,12 €
CONFERO			
Einnahmen durch Veranstaltungen	60 082,38 €	107 914,63 €	143 903,29 €
Einnahmen durch Förderungen	- €	- €	- €
Ausgaben Dienstleistungen (Veranstaltungen Pauschalen, Verwaltung, etc.)	- 38 980,00 €	- 66 240,00 €	- 54 018,51 €
Ausgaben Direkt (Raummiete, Catering, Presse, etc.)	- 40 238,35 €	- 74 732,70 €	- 74 924,14 €
Saldo CONFERO	- 19 135,97 €	- 33 058,07 €	14 960,64 €
Ust. [verrechnet von Confero an die CMG]	- 3 827,19 €	6 611,61 €	- €
GESAMTERGEBNIS	9 098,76 €	- 25 357,66 €	32 030,76 €

Vermögen 31.12.2019

Kontostand per 31.12.2019 (Konto Bankaustria)	40 765,15 €
Rücklagen per 29.01.2020 (Sparbücher Bankaustria)	47 128,76 €
Kassastand per 31.12.2019	87 893,91 €
Überschuss Confero in 2019 (Verrechnung in 2020)	14 960,64 €
Summe	102 854,55 €



Entlastung des Vorstands und der Rechnungsprüfer für 2019

Klaus.Jaritz [at] cmg-ae.at

Entlastung für 2019

- Entlastung des Vorstands und des Kassiers für 2019?

Abstimmung #1		
Ja	Nein	Ungültig
17 Stimmen		1 Stimme



Wahl eines Rechnungsprüfers

Klaus.Jaritz [at] cmg-ae.at

Angeboten hat sich Ralf Weichenhain

- Ralf Weichenhain ist seit rd. 5 Jahren bei der CMG aktiv, von den Themen IT-Risikomanagement über Fiber-2-the-Home und zuletzt im TP Design & Prozess. Der Kontakt wurde über unser Ehrenmitglied Harald Hoffmann hergestellt.
- Beruflich ist Ralf Weichenhain Fachlicher Koordinator für IT bei der ITSV
- Er hat sich als Rechnungsprüfer angeboten.

Abstimmung #2		
Ja	Nein	Ungültig
17 Stimme		1 Stimme



Anträge zu Statutenänderungen

Andreas.Schuster [at] cmg-ae.at

Änderung #1 (Wiederholung aus 2019)

- Aus § 4 Mittelverwendung

(1) Die Mittel des Vereines dürfen ausschließlich für die begünstigten Zwecke verwendet werden. ~~Die Mitglieder~~ **Der Vorstand** des Vereines ~~dürfen~~ **darf** in dieser Eigenschaft keine Zuwendung aus den Mitteln der Körperschaft erhalten.

Abstimmung #3		
Ja	Nein	Ungültig
17 Stimmen		1 Stimme

Änderung #2 (Wiederholung aus 2019)

- Aus § 12 Der Vorstand
Formfehler: ~~Rechnungsführer~~ -> **Rechnungsprüfer**

Abstimmung #4		
Ja	Nein	Ungültig
17 Stimmen		1 Stimme

Änderung #3 (Neu)

- Aus § 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

Formfehler: Der Verein führt den Namen "Computer Measurement Group Austria and Eastern Europe (CMG-AE) Verein zur Förderung des optimierten Einsatzes von Informationstechnologien".

Abstimmung #5		
Ja	Nein	Ungültig
17 Stimmen		1 Stimme

Änderung #4 (Neu)

- Aus § 14 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
 Organisatorische Änderung: (4) Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereins, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden oder Vollmachten (einschließlich Finanzangelegenheiten) **sind von zwei Mitgliedern des Vorstandes gemeinsam zu unterfertigen.**
- Abgelehnter Vorschlag: ~~vom Obmann und **oder** vom Schriftführer, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, vom Obmann und **oder** vom Kassier gemeinsam zu unterfertigen.~~

Abstimmung #6		
Ja	Nein	Ungültig
17 Stimmen		1 Stimme

Änderung #5 Beschlussfähigkeit (Neu)

- Aus § 10 Die Generalversammlung

~~(7) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigter Mitglieder bzw. ihrer Vertreter beschlussfähig. Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung statt und ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig.~~

Neu: (7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig.

Abstimmung #7		
Ja	Nein	Ungültig
17 Stimmen		1 Stimme



Nominierung des Ehrenmitglieds Franz Haan und Allfälliges

Klaus.Jaritz [at] cmg-ae.at

Nominierung Franz Haan

- Franz Haan hat uns in den vergangenen Jahren als Rechnungsprüfer unterstützt und legt diese Funktion aus eigenem Wunsch mit dem Abschluss der Rechnungsprüfung 2019 zurück.
- Vielen Dank Franz für Deine geleistete Arbeit und die Verantwortung!
- Hierzu schlagen wir Franz Haan als Ehrenmitglied vor.

Abstimmung #8		
Ja	Nein	Ungültig
16 Stimmen		2 Stimmen

Vielen Dank für die Teilnahme!

Fragen, Anregungen,
... und ein virtuelles Prost!