

**Verein zur Förderung der Ingenieurausbildung der Gebäude- und Energietechnik Dresden e.V.**

Dresden, 20.01.2017

**Protokoll zur 5. Mitgliederversammlung am 19. Januar 2017**

**Ort:** HTW Dresden, Raum Z 336

**Zeit:** 13:30 Uhr – 14:30 Uhr

**TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Jessen, begrüßt die Teilnehmer.  
Er stellt anhand der 24 persönlich anwesenden Mitglieder die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Von einem Mitglied lag eine Vertretungsvollmacht durch Herrn Jessen vor.  
Es wurde die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung zur MV festgestellt.  
Zum Protokoll der 4. Mitgliederversammlung gab es keine Einwendungen.

**TOP 2: Wahl des Versammlungsleiters**

Herr Jessen schlägt Herrn Professor Trogisch als Versammlungsleiter vor.

Es stimmten mit

Ja: 25

Nein: 0

Enthaltung: 0

Herr Professor Trogisch nimmt die Wahl zum Versammlungsleiter an.

**TOP 3: Tätigkeitsbericht des Vorstandes**

Herr Jessen berichtet über die Arbeit des Vorstandes und des Beirates im abgelaufenen Jahr und verweist auf die in der Präsentation hervorgehobenen Höhepunkte. (siehe angefügte Präsentation)

Mit einem Ausblick auf die Planungen für das Jahr 2017 beendet er seinen Bericht.

**TOP 4: Finanzbericht 2015**

Herr Professor Reichel erläutert ausführlich den Finanzbericht 2015.  
(siehe Anlage)

**Finanzbericht 2016**

Herr Professor Reichel erläutert ausführlich den Finanzbericht 2016.  
(siehe Anlage)

Er informiert über die Sachspende eines Frischwasserversuchsstandes unseres Firmenmitglieds YADOS  
sowie über die erfolgreiche Prüfung der Finanzen unseres Fördervereins für die Jahre 2013 – 2015 durch das Finanzamt Dresden-Süd



## **Verein zur Förderung der Ingenieurausbildung der Gebäude- und Energietechnik Dresden e.V.**

### **TOP 5: Bericht der Rechnungsprüfer**

Herr Klemm informiert die Mitglieder über die erfolgte interne Rechnungsprüfung am 04.01.2017.  
Diese ergab keine Beanstandungen. (siehe Anlage)

Herr Klemm weist darauf hin, dass in den Protokollen der Beratungen des Vorstandes und Beirates zukünftig Beschlüsse zu finanziellen Ausgaben konkreter zu formulieren sind.

### **TOP 6: Bericht zur aktuellen Web-Site**

Herr Professor Morgenstern berichtet über die Schwierigkeiten beim Einrichten sowie Bearbeiten der neuen Web-Site.  
Durch die Mitarbeit eines Studenten kann diese jedoch inzwischen regelmäßig aktualisiert werden.  
Generell wird die bessere Nutzbarkeit hervorgehoben.

### **TOP 7: Berichte über Branchentreffs und Exkursionen**

Über diesen Punkt wurde bereits im Tätigkeitsbericht von Herrn Jessen ausführlich berichtet.

### **TOP 8: Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2015 und 2016**

Der Versammlungsleiter bitte um die Entlastung des Vorstandes.

Es stimmten mit

Ja: 25                      Nein: 0                      Enthaltung: 0

Damit ist der Vorstand für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 entlastet.

### **TOP 9: Wahl des Wahlleiters**

Herr Jessen schlägt Herrn Professor Trogisch als Wahlleiter vor.

Es stimmten mit

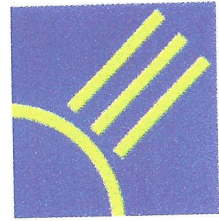
Ja: 25                      Nein: 0                      Enthaltung: 0

### **TOP 10: Wahl der Rechnungsprüfer 2017**

Als Rechnungsprüfer werden Herr Klemm und Herr Dietrich vorgeschlagen.

Es stimmten mit

Ja: 25                      Nein: 0                      Enthaltung: 0



Verein zur Förderung der Ingenieurausbildung der Gebäude- und Energietechnik Dresden e.V.

**TOP 11: Informationen, Anfragen, Diskussion**

Herr Professor Reichel informiert über den Stand der Vorbereitungen zur Akkreditierung eines eigenen Studienganges unter dem Arbeitstitel „Gebäudesystemtechnik“ an der HTWD mit dem geplanten Immatrikulationsbeginn zum WS 2018/19 und mit einer Sollzahl von 30 Studierenden.

Dies wird von den beteiligten Firmenmitgliedern sehr begrüßt.  
Für die veränderten Anforderungen des Berufsbildes eines Ingenieurs dieser Fachrichtung mit stärkeren Verbindungen zur Elektro- und Automatisierungstechnik/Gebäudeleittechnik wird Aktualisierung des Studiums befürwortet.

**TOP 12: Schlussworte des Vorstandsvorsitzenden**

Nach einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse der Mitgliederversammlung dankt Herr Jessen allen anwesenden Mitgliedern für das aktive Mitwirken und leitet über auf das sich anschließende Fachsymposium.

Vorsitzender: .....

Mathias Jessen

Protokollant: .....

Gudrun Schumann

Anlage:

Finanzbericht 2015 und 2016  
Bericht über die Rechnungsprüfung