



PROTOKOLL ZUR VIRTUELLEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020 DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR GALVANO- UND OBERFLÄCHENTECHNIK E.V.

Sitzungsdatum	16.09.2020
Ort	Itterpark 4, Hilden / virtuelle Video-Konferenz über GoToMeeting / verwendetes Abstimmungs-System: VOTEBOX der Quizzbox Solutions GmbH
Zeit	16:00 - 17:30 Uhr
Versammlungsleiter	Dr. Martin Metzner, Vorsitzender
Teilnehmer	Anlage 1
Anwesende Stimmen	41
Abstimmungsprotokoll	Anlage 2
Protokollführer	Christoph Matheis

TAGEORDNUNGSPUNKT/ THEMA

TOP 1 BEGRÜßUNG UND FESTSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT

Der Vorsitzende Dr. Martin Metzner begrüßt die Mitglieder und stellt fest, dass zur heutigen Mitgliederversammlung per E-Mail vom 25. August 2020 fristgerecht eingeladen worden sei. Er stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung gemäß DGO-Satzung fest. Die Mitgliederversammlung fasse ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder, sofern satzungsrechtlich nichts anderes bestimmt ist. Es sind 49 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Die DGO-Mitgliederversammlung 2020, so der Vorsitzende, müsse aufgrund der Corona-Pandemie als virtuelle Mitgliederversammlung mittels Video-Konferenz stattfinden. Die Rechtsgrundlage bildet Art. 2 § 5 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (sog. "Corona-Gesetz"):

(2) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand

AUSFÜHRUNG

TAGEORDNUNGSPUNKT/ THEMA**AUSFÜHRUNG**

auch ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen,

1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben....

Das virtuelle Format und insbesondere die Online-Abstimmung mit individuellen Zugangsdaten habe die erstmalige vorherige und bis 08. September rechtzeitige Registrierung der heutigen Teilnehmer erforderlich gemacht.

Dr. Martin Metzner verliest die Namen der in den vergangenen 12 Monaten verstorbenen Mitglieder und bittet die Anwesenden, sich von ihren Plätzen zu erheben. Mit einer Schweigeminute wird der verstorbenen Mitglieder gedacht.

Der Vorsitzende heißt die neuen Mitglieder herzlich willkommen. Alle neuen DGO-Mitglieder sind in der Präsentation zur Mitgliederversammlung namentlich aufgeführt.

TOP 2 GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNG UND DES PROTOKOLLS DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2019

Dr. Martin Metzner stellt die Tagesordnung vor. Änderungen und Ergänzungen werden nicht gewünscht. Die Tagesordnung wird per Online-Beschlussfassung wie folgt angenommen:

Abstimmung 1: Genehmigung der Tagesordnung			Angenommen
Stimmberechtigte (35): 38		Uhrzeit: 16.09.2020 16:18:10	Art: Offen
Abgestimmt & nicht enthalten: 38			Nicht abgestimmt: 0
Absolute Mehrheit : 20			Enthaltung: 0
JA	100,00%		38 Stimmen

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019, dessen offizielle Genehmigung der Mitgliederversammlung des Folgejahres obliegt, war der Einladung erneut beigelegt. Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird per Online-Beschlussfassung wie folgt genehmigt:

Abstimmung 2: Genehmigung des Protokolls der MV 2019			Angenommen
Stimmberechtigte (35): 38		Uhrzeit: 16.09.2020 16:19:01	Art: Offen
Abgestimmt & nicht enthalten: 37			Nicht abgestimmt: 1
Absolute Mehrheit : 19			Enthaltung: 0
JA	100,00%		37 Stimmen

TOP 3 TÄTIGKEITS- UND FINANZBERICHT

Dr. Martin Metzner ruft den Tagesordnungspunkt 3 auf. Die gesamte Präsentation, auf deren Inhalt hier im weiteren Protokoll überwiegend verwiesen wird, ist Bestandteil des Protokolls und hängt diesem an.

Anlage 3

TAGEORDNUNGSPUNKT/ THEMA

AUSFÜHRUNG

3.1 Aus den Fachausschüssen und Arbeitskreisen

Dr. Martin Metzner geht in aller Kürze auf die Struktur und die Sacharbeit der Fachausschüsse und Arbeitskreise ein. Kontinuierlich kann die Arbeit auf der DGO-Internetseite unter www.dgo-online.de/fachauschuesse-arbeitskreise beobachtet werden.

3.2 Maßnahmen zur Nachwuchsansprache

In diesem Jahr wurde eine Online-Praktikumsbörse für Studierende auf der DGO-Internetseite eingerichtet. Zielsetzung ist Etablierung einer **Online-Börse für bezahlte Praktika** für Studierende der Galvano- und Oberflächentechnik. Mehrere Aufrufe via DGO Newsletter an die Mitgliedsunternehmen zeigten gute Resonanz: derzeit bieten 6 Unternehmen Praktikumsplätze an. Die Bekanntmachung der Börse erfolgt auch an den Hochschulen via Handzettel (Verteilung als Print-Version und PDF) sowie über die DGO-Newsletter.

3.3 DGO-Bezirksgruppen

Ein großer Dank gilt dem unermüdlichen Engagement der Bezirksgruppenleiter und den Mitgliedern jeder Bezirksgruppe, die das Verbandsleben durch aktive Teilnahme und das Einbringen persönlicher Ideen mitgestalten. Die BG Thüringen hat Ende letzten Jahres mit den Herren Mathias Fritz, Dr. Peter Kutzschbach und Steffen Weber eine neue BG-Leitung gewählt.

3.4 Verstärkter Fokus auf Generierung und Abwicklung von IGF-Vorhaben

Der verstärkte Fokus auf die Generierung und Abwicklung von IGF-Forschungsvorhaben zeigt Erfolg. Derzeit sind 16 IGF-Vorhaben in Bearbeitung (bewilligt oder in der Entscheidungsphase).

3.5 Aktueller Stand BMBF-Projekt InnoEMat

Dr. Daniel Meyer berichtet über den Sachstand zur Begleitmaßnahme InnoEMatplus.

3.6 Finanzbericht zum Jahresabschluss 2019

Christoph Matheis führt zum Finanzbericht und Jahresabschluss 2019 aus und bedankt sich zunächst bei den zahlreichen Spendern für die großzügige Unterstützung der DGO im Jahre 2019. Der Jahresabschluss 2019 war Anhang zur Einladung und wird als bekannt vorausgesetzt, liegt dem Protokoll aber dennoch bei. Christoph Matheis stellt für das Jahr 2019 einen Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von 135.192,04 (Vorjahr: 175.819,92 €) fest.

Der Jahresabschluss 2019 wird positiv beeinflusst durch die weiterhin hohe Resonanz der Fach- und Meisterlehrgänge, positive Deckungsbeiträge bei allen Veranstaltungen und die Fördermittel aus der wissenschaftlichen Begleitmaßnahme InnoEMatplus.

Anlage 4

TAGEORDNUNGSPUNKT/ THEMA

Der Jahresabschluss 2019 wird durch Online-Beschlussfassung mit folgendem Ergebnis festgestellt und angenommen:

Abstimmung 3: Feststellung Jahresabschluss 2019			Angenommen
Stimmberechtigte (37): 40		Uhrzeit: 16.09.2020 16:45:44	Art: Offen
Abgestimmt & nicht enthalten: 39			Nicht abgestimmt: 1
Absolute Mehrheit : 20			Enthaltung: 0
JA	100,00%		39 Stimmen

TOP 4 BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFER**TOP 5 ENTLASTUNG VON VORSTAND UND GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DAS JAHR 2019**

Christoph Matheis berichtet im Namen der Rechnungsprüfer Claudia Wagner und Dr. Markus Dahlhaus über die Rechnungsprüfung 2019, die coronabedingt ebenfalls virtuell stattgefunden hat. Er bedankt sich bei den Rechnungsprüfern für ihre Arbeit und Bereitschaft zur virtuellen Durchführung, in der beide Rechnungsprüfer auch für die Zukunft ein probates Mittel sehen und daran festhalten möchten.

Die Prüfung insgesamt ergab keine Beanstandungen und die Rechnungsprüfer kommen zum folgendem Schluss:

- Vorstand und Geschäftsführung wird eine sorgfältige Haushaltsführung attestiert
- Ausgaben erfolgten nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und entsprechen den satzungsgemäßen Verwendungszwecken
- Geschäfts- und Finanzbericht zeigen die Mittelsituation und deren Entwicklung auf
- Die Rechnungsprüfer empfehlen der Versammlung, Vorstand und Geschäftsführung für das Jahr 2019 zu entlasten.

Christoph Matheis beantragt im Namen der Rechnungsprüfer Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung für das Jahr 2019. Die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung erfolgt durch Online-Abstimmung mit folgendem Ergebnis:

Abstimmung 4: Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung			Angenommen
Stimmberechtigte (38): 41		Uhrzeit: 16.09.2020 16:51:50	Art: Offen
Abgestimmt & nicht enthalten: 37			Nicht abgestimmt: 0
Absolute Mehrheit : 19			Enthaltung: 4
JA	100,00%		37 Stimmen

Vorstand und Geschäftsführung sind mit diesem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.

AUSFÜHRUNG

Anlage 5

TAGEORDNUNGSPUNKT/ THEMA

AUSFÜHRUNG

TOP 6 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER VORLIEGENDE ANTRÄGE**6.1 ANTRAG AUF SATZUNGSÄNDERUNG**

Der Vorstand hatte mit der Einladung eine Satzungsänderung in verschiedenen Punkten beantragt und zur Kenntnis gegeben. Hintergrund dieser Änderungen sind redaktionelle Klarstellungen (Eliminierung von Inkonsistenzen) bzw. der dauerhaften Integration der Durchführungsmöglichkeit virtueller Mitgliederversammlungen bzw. Beschlussfassungen im Umlaufverfahren.

Dr. Martin Metzner schildert die einzelnen Änderungen:

„§ 3 Mitgliedschaft“, Ziff. 2 – Präzisierung des Endes der Mitgliedschaft durch Ergänzung von

Die Mitgliedschaft endet nicht, wenn ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet wird

„§ 6 Mitgliederversammlung“, Ziff. 4 - Präzisierung der Dauer der Amtsperioden der Rechnungsprüfer

Die Mitgliederversammlung

- *genehmigt die Abrechnung und den Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr,*
- *entlastet den Vorstand und die Geschäftsführung,*
- *genehmigt den Haushalt für das nächste Geschäftsjahr,*
- *wählt die Vorstandsmitglieder ~~sowie zwei ehrenamtliche Rechnungsprüfer,~~*
- *wählt zwei ehrenamtliche Rechnungsprüfer mit einer Amtsdauer von drei Jahren; ihre Amtszeit beginnt mit dem 01. Januar des der Wahl folgenden Kalenderjahres*
- *legt die Höhe der Mitgliedsbeiträge fest und*
- *beschließt Satzungsänderungen und gegebenenfalls die Auflösung der Gesellschaft.*

„§ 6 Mitgliederversammlung“, Ziff. 4 - Ergänzung von § 6 Mitgliederversammlung in Bezug auf virtuelle Mitgliederversammlungen nach Ziffer 4

5. Der Vorstand kann entscheiden, eine Mitgliederversammlung gleichfalls im virtuellen Raum bzw. durch elektronische Kommunikation durchzuführen. Dabei ist sicherzustellen, dass alle in § 6 genannten Regularien einer Präsenz-Mitgliederversammlung auch für die virtuelle Mitgliederversammlung gelten, sämtlichen Mitgliedern der Zugang zur virtuellen Mitgliederversammlung eröffnet wird und nur Mitglieder teilnehmen und abstimmen dürfen. Formerfordernisse, z.B. die Durchführung von offenen oder geheimen Abstimmungen, Berücksichtigung der Mehrheitsverhältnisse und Einräumung von Fragemöglichkeiten für die Mitglieder, sind technisch zu gewährleisten.

Ergänzung von § 6 Mitgliederversammlung in Bezug auf Mitgliederversammlungen im

TAGEORDNUNGSPUNKT/ THEMA

AUSFÜHRUNG

Umlaufverfahren nach 5 (neu)

6. *Der Vorstand kann entscheiden, Beschlüsse im Umlaufverfahren ohne Durchführung einer Mitgliederversammlung herbeizuführen. Auf diesem Weg herbeigeführte Beschlüsse sind rechtsgültig wirksam, wenn alle Mitglieder zur Beschlussfassung im Umlaufverfahren beteiligt wurden, mindestens 50 % der Mitglieder an der Beschlussfassung schriftlich (Brief) oder in Textform (Telefax, E-Mail) teilgenommen haben und die Beschlussfassung mit der jeweils erforderlichen Beschlussmehrheit erfolgte.*
Beschlussfassungen über die Auflösung der Gesellschaft, deren Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse in § 12 geregelt sind, sind von der Beschlussfassung im Umlaufverfahren ausgeschlossen.

„§ 7 Vorstand“ , Ziff. 1 - Mitgliedschaft des Bezirksgruppen-Koordinators im Vorstand sowie Festschreibung der Anzahl Vorstandsmitglieder auf max. 10 Personen

Der Vorstand der Gesellschaft setzt sich aus dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden ~~und maximal neun, bis zu sechs weiteren~~ Vorstandsmitgliedern ~~und dem Bezirksgruppen-Koordinator~~ zusammen. ~~Ein Vorstandsmitglied soll die Bezirksgruppen vertreten.~~ Der geschäftsführende Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und die beiden Stellvertreter. Die Gesellschaft wird vertreten durch den Vorsitzenden allein bzw. im Verhinderungsfall des Vorsitzenden durch die beiden Stellvertreter gemeinsam.

„§ 7 Vorstand“ , Abs. 3 - Präzisierung der Wiederwahl des Vorsitzenden

Die Amtszeit des/der Vorsitzenden beträgt drei Jahre, die der übrigen Vorstandsmitglieder zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. *Die erstmalige Wiederwahl des Vorsitzenden erfolgt am Ende seiner ersten Amtszeit von 3 Jahren.* Die Amtszeit des/der Vorsitzenden sollte zwei Amtsperioden, die der anderen Vorstandsmitglieder darf drei Amts-perioden nicht überschreiten. Der Vorsitzende bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit ohne Rücksicht auf die Zeit, die er bereits dem Vorstand angehört hat, ohne Wahl weitere zwei Jahre Mitglied des Vorstandes.

Die so vorgestellten Satzungsänderungen werden per Online-Abstimmung mit erforderlicher 2/3-Mehrheit mit folgendem Ergebnis angenommen:

Abstimmung 5: Beschlussfassung über die vorgestellte Satzungsänderung		Angenommen
Stimmberechtigte (38): 41	Uhrzeit: 16.09.2020 17:02:03	Art: Offen
Abgestimmt & nicht enthalten: 39		Nicht abgestimmt: 2
Qualifizierte Mehrheit 2/3 Abgestimmt & nicht enthalten : 26		Enthaltung: 3
JA	92,31%	36 Stimmen

TOP 7 HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021: VORSTELLUNG UND BESCHLUSSFASSUNG

Christoph Matheis stellt den Plan 2021 vor. Der Plan für das Jahr 2021 sieht Erlöse in Höhe

TAGEORDNUNGSPUNKT/ THEMA

AUSFÜHRUNG

von 481.089,30 €, Kosten in Höhe von 479.606,99 € und ein Ergebnis aus gew. Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.576,66 € vor. Der Haushalt ist gewohnt konservativ geplant unter den Prämissen, dass die wissenschaftliche Begleitmaßnahme InnoEMat am 30. April 2021 endet, aber vermutlich verlängert wird. Somit gehe man zunächst von einem geringeren Mittelzufluss und einem Anstieg der Personalkosten aus, weil Personalkosten laut aktuell gültigem Förderbescheid nur noch bis April 2021 über InnoEMat abgerechnet werden können. Bei entsprechender Projektverlängerung sei mit einer Ergebnisverbesserung zu rechnen.

Der Haushaltsvoranschlag 2021 wird per Online-Abstimmung mit folgendem Ergebnis festgestellt und angenommen:

Abstimmung 6: Beschlussfassung über den Etat 2021			Angenommen
Stimmberechtigte (38): 41		Uhrzeit: 16.09.2020 17:06:01	Art: Offen
Abgestimmt & nicht enthalten: 37			Nicht abgestimmt: 3
Absolute Mehrheit : 19			Enthaltung: 1
JA	100,00%		37 Stimmen

TOP 8 WAHLEN DER RECHNUNGSPRÜFER

Die bisherigen Rechnungsprüfer Claudia Wagner und Dr. Markus Dahlhaus haben sich für eine weitere Kandidatur bereit erklärt, weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen.

Die Wahl von Claudia Wagner und Dr. Markus Dahlhaus erfolgt per Online-Abstimmung mit folgendem Ergebnis:

Abstimmung 7: Wahl von zwei Rechnungsprüfern Sind Sie mit der Wahl von			Angenommen
Stimmberechtigte (38): 41		Uhrzeit: 16.09.2020 17:07:59	Art: Offen
Abgestimmt & nicht enthalten: 38			Nicht abgestimmt: 2
Absolute Mehrheit : 20			Enthaltung: 1
JA	100,00%		38 Stimmen

Beide Kandidaten hatten im Vorfeld erklärt, im Falle ihrer Wiederwahl die Wahl anzunehmen.

TOP 9 EHRUNGEN

9.1 DGO-NASSER-KANANI-PREIS

Der neue Preis wird gestiftet von Professor Nasser Kanani und wird an Nachwuchswissenschaftler bis 35 Jahre verliehen. Ausgezeichnet wird eine Arbeit auf dem Gebiet der elektrochemischen Oberflächentechnik unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte der Nachhaltigkeit. Die Vergabe erfolgt erstmals ab 2021 im Rahmen des Ulmer Gesprächs. Vergeben wird eine Urkunde sowie ein Preisgeld von 3.000 €. Der Preisträger

TAGEORDNUNGSPUNKT/ THEMA

berichtet in einem Vortrag über die gewürdigte Arbeit.

Dr. Martin Metzner bedankt sich bei Prof. Kanani für die großzügige, über mehrere Jahre angelegte Preis-Stiftung und freut sich auf die erstmalige Verleihung im nächsten Jahr.

9.2 VERGABE DER DGO-PLAKETTE

In Anerkennung der geleisteten Arbeiten und der speziellen Verdienste um die Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e.V. wird Herrn Dr. Werner John die DGO-Plakette verliehen.

Nach dem Studium der Werkstoff- und Oberflächentechnik an der TH Chemnitz mit Dissertation in 1975 veröffentlichte Dr. John zahlreiche Publikationen, die heute noch Standardwerke für Galvaniseure sind (z.B. „Technische Mathematik für die Galvanotechnik“, „Technologie der Galvanotechnik“, „Das Basiswissen des Oberflächenbeschichters“). Seit Herbst 1991 war Dr. John als Bildungsgangleiter der Galvanotechniker-Ausbildung an der TBK Solingen tätig und begann 1995 als Referent für die Fach- und Meisterausbildung der DGO in Solingen. Seit 2007 fungierte er gleichzeitig als Lehrgangleiter. Dr. John ist Sachkundebeisitzer im Meisterprüfungsausschuss der HWK Düsseldorf und Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK Wuppertal. Er wirkte maßgeblich bei der Erarbeitung der neuen Meisterprüfungsordnung der Galvanomeister. Am 31. März 2020 beendete Dr. John die Lehrgangsführung und sorgte für einen reibungslosen Übergang auf Christian Lohr.

Die Verleihung der DGO-Plakette an Dr. Werner John, so Dr. Martin Metzner, wird Christoph Matheis am 21. September in der Geschäftsstelle vornehmen.

TOP 10 VERSCHIEDENES

Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgen keine Wortmeldungen, so dass der Vorsitzende Dr. Martin Metzner die virtuelle Mitgliederversammlung 2020 um 17:30 Uhr beschließt.

HILDEN, 16.09.2020

Dr. Martin Metzner
Vorsitzender DGO e.V.

Christoph Matheis
Geschäftsführer DGO e.V.

AUSFÜHRUNG

Anlagen

Anlage 1: Teilnehmerliste

Anlage 2: PPT zur DGO-MV 2020

Anlage 3: Bericht der Rechnungsprüfer