



## Protokoll der 40. Mitgliederversammlung der Gesellschaft von Freunden des HHI e. V.

Datum:	16.11.2017	Ort:	Fraunhofer HHI Einsteinufer 37 10587 Berlin R 023 B
Beginn:	14:00 Uhr	Ende:	15:30 Uhr
Protokoll:	H. Mrowka / G. Thiele	Erstellt am:	21.11.2017

<b>Teilnehmer:</b>		<b>Verteiler:</b>
Burghard, Randolph	Ehlers, Holger	Mitglieder der Freunde des HHI
Dr. Evers, Rolf	Dr. Faber, Jens	
Dr. Gieseke, Joachim	Kulhanek, Ulrich	
Mrowka, Hartmut	Saniter, Jürgen	
Prof. Schell, Martin (zeitweise)		
Schlak, Michael	Schulze, Elmar	
Thiele, Gabriele	Dr. Tröller, Gerald	
Walf, Godehard	Prof. Wenke, Gerhard	

Der Versammlungsleiter, Herr Mrowka, eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt die Teilnehmer, insbesondere das neue Vereinsmitglied Herrn Prof. Schell und Herrn Dr. Gieseke, der eine Stabsfunktion bei der Institutsleitung des Fraunhofer HHI bekleidet. Herr Dr. Gieseke steht dem Vereinsvorstand zur Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Institut seit kurzem als Ansprechpartner zur Verfügung.

Weiterhin stellt er fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß entsprechend der Satzung (§9) einberufen wurde und beschlussfähig ist.

### **TOP 1 Vortrag der Institutsleitung des HHI, Prof. Schell**

Herr Prof. Schell stellt anhand mehrerer Folien die wirtschaftliche und wissenschaftliche Entwicklung des Instituts vor, s. Anlage.

Herr Mrowka dankt Herrn Prof. Schell für seine interessanten Ausführungen und der Institutsleitung für die Unterstützung der Freunde des HHI durch die Bereitstellung von Personalkapazität - in Person von Frau Thiele - und der Infrastruktur des Instituts.

### **TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Tagesordnung mit der Einladung bekannt gegeben wurde. Er weist darauf hin, dass durch ein Versehen der als Anlage des Einladungsschreibens aufgeführte „Infobrief“ nicht mit versandt wurde und als Tischvorlage vorliegt.

### **TOP 3 Bericht des Vorstandes**

Der Vorstand trifft sich zirka alle drei Wochen zum Informationsaustausch, Erörterung von Problemen, Verteilung von Aufgaben usw. . Seit der letzten Mitgliederversammlung hat sich die



Tätigkeit des Vorstandes mit der tatkräftigen Unterstützung von Vereinsmitgliedern auf folgende Aufgaben konzentriert:

- Ausarbeitung eines Konzeptes mit Unterstützung eines Wissenschaftsjournalisten für die Gestaltung einer HHI-Chronik und Sichtung des noch vorhandenen Archivmaterials. Das Konzept wurde der Institutsleitung vorgelegt.
- Überführung eines Teils des alten Buchbestandes aus der ehemaligen HHI-Bibliothek an Berliner Museen
- Vorbereitung und Durchführung von „Forschen macht Spaß“, [www.forschen-macht-spaß.de](http://www.forschen-macht-spaß.de)
- Auslobung, Auswahl und Vergabe des „Forschungspreises“
- Organisation einer Ausstellung im HHI zum Thema Kunst und Wissenschaft
- Gestaltung und Pflege der Freunde-Homepage [www.freunde.hhi.de](http://www.freunde.hhi.de)
- Entwurf und Gestaltung eines Flyers zur Werbung neuer Vereinsmitglieder
- Entwurf, Gestaltung und Herausgabe eines Info-Briefes für die Vereinsmitglieder, s. Anlage
- Administration der Vereinsangelegenheiten

Der Versammlungsleiter bedankt sich im Namen des Vorstandes bei den Vereinsmitgliedern, ehemaligen HHI-Mitarbeitern und Institutsmitarbeiter/innen für die vielfältige und wertvolle Unterstützung.

#### **TOP 4 Entgegennahme der Jahresrechnung und des Berichtes der Rechnungsprüfer**

Anhand von zwei Folien werden die Jahresrechnungen für 2015 und 2016 vorgelegt. Ebenso werden die beiden Berichte der Rechnungsprüfer vorgestellt. Da im Jahr 2016 keine Mitgliederversammlung stattfand, wurde die Jahresrechnung und der Bericht der Rechnungsprüfer für 2015 zusammen mit den Unterlagen für das Jahr 2016 vorgelegt, s. Anlagen. Herr Mrowka erläutert einige der wenigen Veränderungen.

Die Jahresrechnungen und die Berichte der Rechnungsprüfer werden ohne Einwände entgegengenommen.

#### **TOP 5 Entlastung des Vorstandes für 2015/2016**

Auf Antrag des Vereinsmitgliedes, Herrn Dr. Evers, erteilt die Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes

#### **TOP 6 Genehmigung des Jahresetats für 2017/2018**

Wie unter TOP 4 ausgeführt fand 2016 keine Mitgliederversammlung statt. Der Jahresetat 2017 wird zusammen mit dem Jahresetat 2018 vorgelegt. Die Planansätze basieren auf Erfahrungen der Vorjahre, s. Anlagen.

Die Jahresetats werden von Mitgliederversammlung genehmigt.

#### **TOP 7 Wahl des Vorstandes**

Herr Prof. Schell musste aus terminlichen Gründen nach TOP 1 die Sitzung verlassen. Zuvor hatte der Versammlungsleiter Herrn Prof. Schell gefragt, ob er bereit sei, bei der Vorstandswahl zu kandidieren und bei seiner Wahl, auch das Amt anzunehmen. Er erklärte, dass er bis auf den Vorsitz jedes Vorstandsamt annehmen würde.



Der Versammlungsleiter erklärt, dass laut Satzung ein Vorsitzender, ein Stellvertreter des Vorsitzenden und maximal drei weitere Vorstandsmitglieder zu wählen sind.

Für den Vorstand wurden gewählt:

- Herr Dr. Jens Faber, 11 Jastimmen, eine Enthaltung; Vorsitzender
- Herr Prof. Martin Schell, 12 Jastimmen; stellvertretender Vorsitzender
- Herr Harmut Mrowka, 11 Jastimmen, eine Enthaltung
- Herr Godehard Walf, 11 Jastimmen, eine Enthaltung
- Herr Elmar Schulze, 11 Jastimmen, eine Enthaltung

#### **TOP 8 Wahl der Rechnungsprüfer**

Als Rechnungsprüfer werden mit je 12 Jastimmen Frau Heininger und Herr M. Schlak gewählt. In diesem Zusammenhang bedankt sich Herr Mrowka im Namen des Vereins bei Frau Heininger für die Erledigung der notwendigen Buchführungsarbeiten.

#### **TOP 9 Verschiedenes**

Auf Wunsch sollen die Mitgliederadressen für die Vereinsmitglieder zugänglich sein.

#### **TOP10 Laborbesuch**

Unter der Führung von Herrn Dr. Gieseke besuchen die Sitzungsteilnehmer das Terra-Hertz-Labor und die Baustelle „Ehemaliger Hörsaal 024“. Anschließend wird ein Gruppenbild in der Laborumgebung aufgenommen, s. Anlage.

Herr Mrowka bedankt sich bei Herrn Dr. Gieseke für das Arrangieren dieser Besuche und ebenso bei Frau Thiele für das Vorbereiten und die Unterstützung bei der Durchführung der Mitgliederversammlung.

H. Mrowka  
Versammlungsleiter

G. Thiele  
Protokollführerin

#### **Anlagen**

1. Teilnehmerliste
2. Präsentation von Prof. Schell
3. Info-Brief
4. Jahresrechnung und Bericht der Rechnungsprüfer für 2015/2016
5. Jahresetat für 2017/2018
6. Gruppenbild