



**Datum:** 28. September 2022  
**Ort:** Humboldt Carrée, Behrenstraße 42, 10117 Berlin

## **Tagesordnung**

- Top 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßen Einladung, Beschluss der Tagesordnung
- Top 2. Bericht des Präsidenten ~~und Wirtschaftsaussussvorsitzenden~~
- Top 3. Bericht des Vorstandes inklusive Finanzsituation
- Top 4. Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2021
- Top 5. Aussprache und Diskussion zu Top 3 & 4
- Top 6. Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2021
- Top 7. Satzungsänderung
- Top 8. Nachwahlen Präsidium (2022 – 2025)
- Top 9. Nachwahlen Kassenprüfung (2022 – 2025)
- Top 10. Diskussion und Verabschiedung eines Code of Conduct
- Top 11. Verschiedenes

### **TOP 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßen Einladung, Beschluss der Tagesordnung**

GB hat alle Mitglieder begrüßt und hält fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde (Versand am 24.08.2022).

Keine Widersprüche.

Die Tagesordnung wurde mit der Einladung versendet, es wird festgehalten, dass es keine Widersprüche oder Ergänzungen zu der Tagesordnung gibt.

Für die MV wird ein Ereignisprotokoll geschrieben, von Frau Seegert.

GB hält fest, dass es keine Einsprüche gibt.

Es sind aktuell 37 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Für die heutigen Wahlen wird eine Zählkommission benötigt.

Frau Anke Budde und Herr Dr. Uttenweiler melden sich freiwillig und Frau Maria Seegert wird vom Präsidium vorgeschlagen. GB hält fest, dass es keine weiteren Vorschläge gibt und die Zählkommission wird einstimmig gewählt.

Seit April haben wir bereits strenge Regeln zum Thema Compliance. Als Ansprechpartner bei Events steht Ihnen grundsätzlich unser Compliance-Beauftragter, RA Christian Steinpichler, und als Stellvertreter unser Vorstand Dr. Klinge zur Verfügung.

### **Top 2. Bericht des Präsidenten ~~und Wirtschaftsaussussvorsitzenden~~**

Bericht von Gerhard Bruder



kurze Zusammenfassung:

Nach 9-10 Monate haben wir 110 Mitglieder und Kooperationspartner (über 45 Verbände sind Teil der Denkfabrik)

Wir hatten schon ein Dialogevent mit einigen Abgeordneten, mit einem sehr großartigen Austausch.

Durch die Besetzung vom Vorstand mit MK konnten wir uns schon im Vorparlamentarischen Raum platzieren. Heißt wir sind schon anerkannt als Denkfabrik und haben eine eigene Kultur geschaffen. Wir beraten auf Augenhöhe.

Ziel für dieses Jahr ist es 60 Dialoge mit MdB zu führen.

Wir haben es geschafft eine Industrie zu verbinden und eine Plattform geschaffen, auf der man sich austauschen kann. Keine Industrie ist bis jetzt so aufgestellt wie die Denkfabrik.

Jetzt ist die Frage wie wir die Themen, die uns bewegen nach vorne bringen.

Wir erarbeiten jetzt die Punkte, die uns bewegen und bringen Sie an die Politik, um daraus zu erarbeiten was die Politik von uns braucht.

*Achim Meyer auf der Heyde: 40 stimmberechtigte Mitglieder anwesend*

### **Top 3. Bericht des Vorstandes inklusive Finanzsituation**

***Bericht Alexander Aisenbrey***

AA hat den Bericht vorgelesen. (Im Anhang)

Ziel für 2023: Mehr Inhalte, mehr Events, mehr Studien, mehr politische Kontakte, mehr Sichtbarkeit.

***Bericht Homeira Amiri***

HA hat diesen Teil aus dem Report vorgelesen. (Detaillierten Report in der Angehängenen Präsentation)

MK bedankt sich bei allen Mitgliedern des Vorstandes, des Präsidiums und natürlich allen Mitgliedern.

*Achim Meyer auf der Heyde: 42 stimmberechtigte Mitglieder anwesend*

### **Top 4. Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2021**

Kassenprüferinnen sind Britta Dassler (ehemalige Bundestagsabgeordnete) und Luisa Daute. Sie haben die Kasse am gestrigen Tag umfangreich geprüft. Frau Daute, Sie haben das Wort.

Frau Daute berichtet von der Kassenprüfung und empfiehlt die Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2021.

### **Top 5. Aussprache und Diskussion zu Top 3 & 4**



GB eröffne die Aussprache zu den Berichten.

Freiherr von Landsberg-Velen:

Frage zum Bericht des Haushaltes: Hoher Posten bei Materialaufwand, was genau ist das.

MK: Dies sind die Kosten für die Webseite & Corporate Design.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

*Achim Meyer auf der Heyde: 43 stimmberechtigte Mitglieder anwesend*

### **Top 6. Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2021**

Die Entlastung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2021 wurde von den Kassenprüferinnen vorgeschlagen.

Achim Meyer auf der Heyde fragt, ob wir gesammelt per Handzeichen abstimmen können.

Es wird festgehalten, dass die Versammlung einstimmig beschlossen per Akklamation abzustimmen.

Es gibt 6 Enthaltungen. Keine Stimmen dagegen.

Der Antrag wurde (einstimmig) angenommen. Damit ist das Präsidium für das Amtsjahr 2021 entlastet.

### **Top 7. Satzungsänderung**

*Bericht Achim Meyer auf der Heyde*

Ziel ist es möglichst effizient und unkompliziert zu arbeiten.

Im vergangenen Jahr gemerkt, dass wir einige Dinge ergänzen, schärfen und konkretisieren sollten.

(Die Änderungen finden Sie im Anhang.)

Gibt es Fragen zu den Änderungen?

Keine Fragen zu §3 Mitgliedschaft (1)

Keine Fragen zu §8 Aufgaben der Mitgliederversammlung (1)

Keine Fragen zu §9 Präsidium (3) & (4)

Keine Fragen zu §10 Aufgaben des Präsidiums (1) f



Keine Fragen zu §11 Compliance-Beauftragter (1)

Keine Fragen zu §12 Vorstand (7)

Keine Fragen zu §13 Aufgaben des Vorstandes (2)

Keine Fragen zu §15 Beiräte

Keine Fragen zu §18 Inkrafttreten

Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen zu der Satzung?

Freiherr von Landberg-Velen empfiehlt:

§10 Aufgaben des Präsidiums (1) d

- Sollte in §8 Aufgaben der Mitgliederversammlung und nicht unter §9 Präsidium sein.

§13 Aufgaben des Vorstandes (1) d

- Sollte in §8 Aufgaben der Mitgliederversammlung.
- Sprich den Wirtschaftsplan in der Mitgliederversammlung vorzustellen und zu verabschieden.

Ralf Lambert empfiehlt:

§7 Mitgliederversammlung (5)

- Die Beschlussfähigkeit sollte auf 50% der Mitglieder festgelegt werden.

Achim Meyer auf der Heyde schlägt vor, dass dieser Vorschlag in die Präsidiumssitzung aufgenommen wird und dann ggf. mit einem Änderungsvorschlag kommt.

Achim Meyer auf der Heyde fragt, ob wir gesammelt per Handzeichen abstimmen können.

Es wird festgehalten, dass die Versammlung einstimmig beschlossen per Akklamation abzustimmen.

Der Antrag zur Satzungsänderung wurde (einstimmig) angenommen.

Vielen Dank, die überarbeitete Satzung ist mit dem heutigen Tag gültig und wird so nun von uns an das Vereinsregister weitergeleitet.

## **Top 8. Nachwahlen Präsidium (2022 – 2025)**

Aktuell sind 3 Vize-Positionen im Präsidium vakant.



- Die 1. würde bei Vereinsgründung im Mai 2021 nicht besetzt.
- Die 2. ist durch den Wechsel von AA in den Vorstand im Mai 2022 frei.
- Die 3. ist frei da Herr Harm von Togerren, der unser Gründungsmitglied Unilever Deutschland bisher vertrat, das Unternehmen in Richtung Wien verlassen hat und ist aus diesem Grund im Sommer aus dem Präsidium ausgeschieden.

Vom Präsidium gibt es drei Vorschläge für die offenen Positionen. Diese sind:

- Christa Stienen,
- Nadia Meier und
- Kerstin Rapp-Schwan

Achim Meyer auf der Heyde fragt nach weiteren Vorschlägen? Es wird festgehalten, dass es keine weiteren Vorschläge gibt.

Achim Meyer auf der Heyde schlägt einen verbundene Einzelwahlgang vor. (also in einem Schwung)

Es wird festgehalten, dass wir die offenen Positionen in einem verbundenen Einzelwahlgang wählen können.

Achim Meyer auf der Heyde fragt, ob wir heute gesammelt per Handzeichen abstimmen können.

Es wird festgehalten, dass die Versammlung einstimmig beschlossen, die Präsidiumsnachwahlen per Handzeichen durchzuführen.

Kandidatinnen stellen sich vor.

Keine Fragen an die Kandidatinnen.

Alle drei wurden (einstimmig) für die verbleibende Amtszeit des Präsidiums bis 2025 gewählt.

Achim Meyer auf der Heyde gratuliere Ihnen ganz herzlich und frage, ob Sie die Wahl annehmen?

Es wird festgehalten, dass alle Gewählten die Wahl annehmen. Herzlich Willkommen im Team, wir freuen mich auf die Zusammenarbeit!



### **Top 9. Nachwahlen Kassenprüfung (2022 – 2025)**

Frau Daute hat sich im vergangenen Jahr freundlicherweise bereiterklärt, zusammen mit Frau Dassler die Kasse zu prüfen. Dies war von Beginn an eine Lösung für den Übergang.

Daher möchten wir Ihnen heute als Ersatz für die verbleibende Amtszeit des Präsidiums unser Mitglieder David Depenau vorschlagen.

Achim Meyer auf der Heyde stellt fest, dass es keine weiteren Vorschläge gibt.

Können wir diese Wahl ebenfalls per Akklamation (Handzeichen) durchführen?

Achim Meyer auf der Heyde hält fest, dass das der Fall, vielen Dank.

David Depenau ist heute leider krank und kann nichts zu sich sagen.

Achim Meyer auf der Heyde bitte Sie nun um Handzeichen, wenn Sie für die Wahl von Herrn Depenau stimmen möchten.

Achim Meyer auf der Heyde stellt fest, dass Herr Depenau einstimmig zum zweiten Kassenprüfer gewählt wurde. Vielen Dank, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

### **Top 10. Diskussion und Verabschiedung eines Code of Conduct**

Durch die unter TOP 7 beschlossene Satzungsänderung fällt die Zuständigkeit für die Verabschiedung eines Code of Conduct an unser Präsidium. Daher entfällt dieser Tagesordnungspunkt.

### **Top 11. Verschiedenes**

Herr Mueller-Elmau berichtet von seinem heutigen Besuch mit Dr. Klinge im Kanzleramt. Beide waren in Sachen „Zuwanderungsgesetz“ beim Kanzleramtsminister sowie weiteren hochrangigen Beamten aus den zuständigen Ministerien zu Gast.

Gibt es von Ihrer Seite Punkte unter Verschiedenes?

Keine weiteren Punkte.

GB bedankt sich bei Ihnen für die sehr konstruktive und produktive Mitgliederversammlung. Vielen Dank, dass Sie unsere wichtige Arbeit als Mitglied unterstützen und wünsche uns nun noch einen interessanten Abend mit vielen guten Gesprächen.



Abschließend ein großes Dankeschön an das Team vom Humboldt Carree, an unser Mitglied und heutigen Gastgeber, Herr Dr. Haas, und an unsere Geschäftsstelle, insbesondere an Frau Seegert, Herrn Leckband, Herrn Dr. Klinge sowie Frau Daute.

Berlin, 28.09.2022. Für die Richtigkeit:

gez. Gerhard Bruder  
Versammlungsleiter

gez. Maria Seegert  
Protokoll

gez. Dr. Marcel Klinge  
Vorstand