

# Protokoll Betreiberverein Mitgliederversammlung 2023-04-16

---

## Einladung

Via fristgerechter Email an alle Vereinsmitglieder.

## Mitgliederversammlung

### Wann und wo?

Termin: Mittwoch, 19. April 2023, ab 18:30 Uhr im E-Werk

### Wer?

Eingeladen wurden die Mitglieder des Betreibervereins

### Wie?

Die Versammlung stellt die alljährliche ordentliche Mitgliederversammlung dar.

### Meta

Zweck der Versammlung ist die Vorstellung des Vorstandsbericht über den einjährigen Betrieb des "Betreiberverein Makerspace+ für Erlangen e.V." vor den Mitgliedern des Vereins. Die Veranstaltung findet ohne Videoübertragung analog im E-Werk statt.

Versammlungsleitung: Maik Musall

Protokoll: Phillip Kuhrt, Hanna Latuske

## Organisatorisches

Beginn: 18:30 Uhr

Anwesenheit: 58 Mitglieder, siehe Anhang (grün markiert: anwesend, rot markiert: Mitgliedsbeiträge nicht vollständig gezahlt, Zu- und Abgänge mit Uhrzeiten versehen).

## Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des Protokolls der MV 2022
4. Geschäfts- und Kassenbericht des Vorstands, des Beirats und der Aufbau-Geschäftsführung
5. Bericht der Finanzprüfer
6. Entlastung des Vorstands und des Beirats
7. Nachwahl einer Beiratsposition
8. Satzungsänderungen und Änderung des Vereinsnamens
9. Änderungen der Beitragsordnung
10. Schluss der Versammlung

## **TOP 1: Begrüßung durch den Vorstand**

Der Vorstand begrüßt die Mitglieder.

## **TOP 2: Feststellung der Tagesordnung**

Der Vorstand stellt die Tagesordnung vor. Es wird informiert, dass Geschäfts- und Kassenbericht aufgrund der Größe des Vereins aufgeteilt wurden.

Es werden keine Anträge auf Änderung der Tagesordnung gestellt. Es sind vorab keine Anträge eingegangen.

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

## **Wahlverfahren**

Die Abstimmungs- und Wahlverfahren werden erläutert:

Es wird bei Abstimmungen (Ja/Nein/Enthaltung) per Handzeichen mit der Abstimmkarte abgestimmt.

Bei Personenwahlen wird mithilfe von Gegenständen abgestimmt, die analog zu Wahlkarten verwendet werden.

Den Kandidatinnen und Kandidaten wird je ein Gegenstand zugeordnet. Per Wiegen der Gegenstände und manuellem Auzählen werden die Stimmen gezählt.

Es wird nach dem Verfahren "Wahl durch Zustimmung" gewählt. Hierbei kann jedem Kandidaten einzeln je eine Zustimmung erteilt oder nicht erteilt werden,

## **TOP 3: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2022**

Als Probe für das Abstimmungsverfahren wird die erste Abstimmung zu TOP 3 gestellt:

Es wird durch Abstimmung die Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung per Handzeichen festgestellt.

## **TOP 4: Geschäfts- und Kassenbericht des Vorstands, des Beirats und der Geschäftsführung**

Die Vorstände und weitere hinzugezogene Mitglieder stellen die Vereinshistorie vor und berichten über die Tätigkeiten im letzten Jahr. Die Inhalte des Vorstandsberichts und Kassenberichts, diesbezügliche Rückfragen und die Präsentation werden dem Protokoll als Anhang beigefügt.

## **Die Vereinsstruktur**

- Die Organisationsstruktur des Betreibervereins wird vorgestellt:
  - "Crew", bestehend aus Vorstand mit Finanzvorstand, Beirat, Kassenwart, Geschäftsführung, PR und Öffentlichkeitsarbeit

- sowie Arbeitsgruppen (Öffentlichkeitsarbeit, Bau, PCS, Gestaltung)
- Die Mitgliederstruktur mit 286 aktiven Mitgliedern und 5 ehemaligen Mitgliedern wird vorgestellt.
- Die regelmäßigen Arbeitstreffen der Vereinsorgane und Teams werden vorgestellt.
- Die Communityarbeit wird vorgestellt
  - In den ZAMräumen-Terminen sind über 2000 Arbeitsstunden von den Mitgliedern seit Oktober 2022 im Ehrenamt geleistet worden.
  - Die IT-Gruppe stellt sich und die Entwicklung der IT-Strukturen und Arbeitsplätze vor; der Bits'n'Bugs-Verein als CCC-Erfa, aus dem viele der Mitglieder des Teams stammen, wird mit vorgestellt.
  - Der Offene Kreativtreff stellt sich, seine Projekte und Ziele vor. Die Mitglieder werden aufgefordert, in den regelmäßigen Montagstreffen gerne auch eigene Vorschläge einzubringen und über die Gestaltung der Schaufenster abzustimmen.
  - Die Energiegruppe stellt seine Arbeit im Hinblick auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit im Gebäude vor, z.B. durch Isolierungen unterschiedlicher Art. Auch hier können gerne Vorschläge zur Verbesserung eingebracht werden und dazu die Mitglieder angesprochen werden.
  - Die Modellbauworkshops werden vorgestellt, hier wurden u.a. über Personas und selbst gebaute Modelle Prototypen für unterschiedliche Bereiche und Bedarfe des zukünftige ZAM ausprobiert.
  - Es ist vorgesehen; das ZAM weitestgehend barrierefrei zu gestalten, bspw. für die Rampe sind Maßnahmen zur Absicherung geplant; die Finanzierung ist jedoch noch nicht für alle Maßnahmen sichergestellt.
- Aktionen werden vorgestellt
  - Das ZAMstival hat stattgefunden, dort wurden u.a. die Post-Corona-Stadt-Projekte vorgestellt, es fand eine Bereisung durch Bundesbehörde und Begleitagentur des PCS-Projektes sowie Teilnahme am Nürnberg Digitalfestival im gleichen Zeitraum statt
  - Lernen von den Besten: Die Crew hat sich Impulse vor Ort bei anderen Makerspaces geholt (Heilbronn und TUM Garching)
  - Teilnahme an Veranstaltungen: Maus Türoffnertag, Lange Nacht der Wissenschaften, Frei Bordsteinkante, Erlanger Rädli
  - Gastgeber von eigenem Programm innerhalb Kooperation mit großem Festival: Kinder lieben Comics beim Internationalen Comic Salons 2022
  - Internationale Bereisungen der Crew zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch: Makers des montagnes/Frankreich, Center Rog/Slowenien, FabLab Zagreb/Kroatien, Sommercamp VOW/Halle sowie Vulca Seminar Fundao/Portugal
- Der Umbauablauf wird vorgestellt
  - Ziel ist die weitestgehende Barrierefreiheit, die langfristige Nachhaltigkeit mit zeitnaher Verbesserung der Infrastruktur, eine Wiedererkennbarkeit der Räumlichkeiten und der Brandschutz. Hier ist ein hoher Anteil an Eigenregie eingeplant.
- Das Post-Corona-Stadt-Projekt mit verschiedenen Einzelprojekten wird vorgestellt. 2023 ist das Abschlussjahr für das Gesamtprojekt.
- Über Inhalte, Kanäle, Aktivitäten und Kooperationen im Team Öffentlichkeitsarbeit wird berichtet.
- Kassenbericht
  - Die Einnahmen und Ausgaben werden durch den Kassenwart vorgestellt.

## TOP 5: Bericht der Finanzprüfer

Der Bericht der Kassenprüfer wird in Anwesenheit dieser vorgestellt. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt; eine Verbesserung der Transparenz wurde empfohlen.

In diesem Rahmen wird eine Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben durch den Kassenwart, den Vorstand und einen Geschäftsführer vorgestellt;

Es wird gefragt, warum die Einnahmen größer als die Ausgaben sind, insb. bei Fördergeldern. Es wird erklärt, dass Gelder insbesondere für 2023 für Umbaumaßnahmen reserviert und vorgehalten werden müssen. Beim PCS Projekt ist derzeit auch noch ein finanzielles Plus sichtbar, Ende 2023 werden jedoch alle Fördergelder ausgegeben sein. Die Personalkosten umfassen die beiden Aufbaugeschäftsführer (angestellt bzw. freiberuflich) und eine halbe Stelle aus dem PCS-Projekt. Das Gebäude gehört der Stadt Erlangen; es besteht ein Erbaurechtsvertrag über 10 Jahre, Verein ist Betreiber, aber nicht Eigentümer. Der Verein trägt formal das finanzielle Risiko der Umbaumaßnahmen; es besteht ein großes Vertrauensverhältnis zwischen Stadtrat und Betreiberverein - im Interesse der Stadt sind die Ziele des ZAM sind Ziele der Stadtpolitik (gesellschaftlich/solidarisches Wirken in Stadtgesellschaft, Innenstadtentwicklung), um gesellschaftlich zu wirken. Der Erbbaurechtsvertrag ist mit 10 Jahren kürzer als mit üblichen 99 Jahren angelegt. Es besteht zudem ein Fördervertrag, der alle zwei Jahre neu verhandelt und neu betrachtet wird.

Aufbau des Zentrums ist durch Fördergelder gedeckt. Die Umbaukosten belaufen sich auf 1,86 Mio Euro. Brandschutz, Sanitär und Barrierefreiheit sind hier primär eingeplant, tlw. auch die Elektrik.

Die Finanzplanung für die nächsten Jahre (ohne Umbau und PCS): Unerwartete Kosten wurden durch zusätzliche Förderzusagen der Stadt in 2023 abgedeckt.

Für einen Vollbetrieb 2024 (alle Werkstätten offen, 5 Tage Öffnungszeiten) reichen die Förderzusagen nicht; die neuen Planungen sehen einen Grundbetrieb (mit 3 Tagen je Woche, allen Räumen, reduzierter Ausstattung und weniger Werkstätten, insb. jedoch weniger Personal; Ehrenamtliche Öffnung der Werkstätten grundsätzlich möglich, aber nicht für regelmäßigen Betrieb möglich) vor. Ungeplante Kosten sind u.a. Höhe der Reinigungskosten und Personalkosten für Betrieb der Werkstätten. Finanzielle und zeitliche Risiken beim Umbau sind überwiegend die Entwässerung gewesen; ist inzwischen jedoch gelöst; bei den Vergaben sind Preise seit letztem Herbst enorm gestiegen, die Preise normalisieren sich aktuell aber wieder. Zusätzliche Kosten durch erhöhten Planungsaufwand und Auflagen (ca. 20 Prozent). Energetische Sanierung im Anschluss an bisher geplante Umbaumaßnahmen nach Betriebsaufnahme angestrebt.

Im Ergebnis musste die Eröffnungsstrategie angepasst werden. Abhängig vom Budget der Förderzusagen entscheidet sich, ob Grundbetrieb erfolgt, oder ob mehr möglich ist. Das ZAM ist grundsätzlich offen; bei bspw. eigenen Zugangsberechtigungen und regelmäßiger Maschinennutzung ist eine Mitgliedschaft Voraussetzung.

Die Kassenprüfer spricht eine Empfehlung zur Entlastung aus. Er spricht einen deutlichen Vorschlag zur Verbesserung des Kassenberichts; insb. Darstellung von Kontostand anstelle Detailangaben, auch Darstellung der Effizienz der Ausgaben für Zweck des Vereins, für Infrastruktur, für Personal, Weiterbildung etc. aus. Es bestehen keine Bemängelungen der einzelnen Buchungen. Verbesserungsbedarf gibt es in puncto Transparenz gegenüber den Mitgliedern.

Der Vorstand beabsichtigt, den gewünschten Kassenbericht nachzureichen. Aktuell ist der Jahresabschluss 2021 mit der Steuerberatung noch in Arbeit, der Jahresabschluss 2022 folgt. Es wird eine ausgebildete Buchhaltung gesucht, hat sich jedoch noch nicht gefunden.

## **TOP 6: Entlastung des Vorstands und des Beirats**

Bis zu diesem Zeitpunkt hat ein Mitglied die Versammlung um 19:36 Uhr ohne Rückkehr verlassen. Stimmberechtigte Mitglieder sind zur Entlastung des Vorstands anwesend: 57.

Es wird folgender Antrag gestellt:

■ Dem Vorstand und dem Beirat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Der Antrag wird mit 46 Ja-Stimmen und 11 Enthaltungen, ohne Gegenstimmen per Handzeichen angenommen. Es ist 20:16 Uhr.

## **TOP 7: Nachwahl einer Beiratsposition**

Ein Beiratsmitglied wird den Beirat verlassen, die Bereitsposition wird für das verbleibende Jahr der Wahlperiode nachgewählt.

Der Vorstand bedankt sich bei dem Beiratsmitglied für die gute Zusammenarbeit.

Es gibt folgende Kandidaten:

- Micklas Dänzer
- Rolf Klug
- Marisa Leiniger
- Axel Just

Die Kandidaten stellen sich und ihre Visionen für den Verein vor.

Es werden die folgenden Stimmanzahlen festgestellt:

- Micklas Dänzer 34
- Rolf Klug 11
- Marisa Leiniger 33
- Axel Just 18

Es wird per Wahl durch Zustimmung gewählt, bei der ein Mitglied mehrere Stimmen abgeben darf, daher kann die Summe der Stimmen die Anzahl der Stimmberechtigten Mitglieder übersteigen.

ERGEBNIS: Micklas Dänzer wird zum Beirat gewählt und nimmt die Wahl an. Es ist 20:54 Uhr.

## **TOP 8. Satzungsänderungen und Änderung des Vereinsnamens**

Folgende Änderungen an der Satzung werden beantragt:

■ §1 Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen "Betreiberverein ZAM e.V".

§6 Vorstand

Neu (6): Der Vorstand ist berechtigt, eine D&O-Versicherung für die Organe des Vereins und seine leitenden Angestellten abzuschließen.

Der Änderungsantrag war fristgerecht zusammen mit der Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt worden. Da niemand eine Trennung wünscht, wird über beide Änderungen gemeinsam abgestimmt. Der Antrag wird einstimmig mit 57 Ja-Stimmen, ohne Enthaltungen per Handzeichen angenommen. Es ist 21:03 Uhr.

## **TOP 9. Änderungen der Beitragsordnung**

Es werden folgende Änderungen der Beitragsordnung beantragt:

1. Das Wort "mindestens" in Punkt 1 der Beitragsordnung wird gestrichen, sodass der Mitgliedsbetrag exakt 12 Euro pro Jahr beträgt.
2. Als Punkt 4 wird ergänzt: "Zuwendungsbestätigungen werden unaufgefordert bei jährlichen Zuwendungen ab 200 Euro ausgestellt."

Der Antrag wird mit 56 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und ohne Gegenstimme angenommen. Es ist 21:08 Uhr.

Im Anschluss verlassen zwei Mitglieder die Versammlung (21:10 Uhr, 21:11 Uhr).

## **TOP 10. Schluss der Versammlung**

Nach den Schlussworten und Dank des Vorstandes werden keine weiteren Fragen seitens der Mitglieder gestellt.

Die Versammlung wird um 21:20 Uhr mit 55 anwesenden Mitgliedern geschlossen.

## **Anhang:**

<https://docs.google.com/presentation/d/14LalParUwRcCxQpChCC2PB0Tcy3mRwQjecNPiGzRmlc/edit>