



Digitale Stadt Düsseldorf e.V.

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 13. November 2008

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes (Tätigkeitsberichtsbericht 2008)
4. Finanzbericht / Budget
5. Entlastung des Vorstandes
6. Planung für 2009
7. Wahl des Wahlleiters
8. Neuwahl des Vorstandes

Gemäß § 8 Ziff. 1 Satz 2 der Satzung wird der Vorstand für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Diese Amtszeit des amtierenden Vorstandes ist abgelaufen. Der Vorstand bleibt nach der vorbezeichneten Satzungsbestimmung im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

Zu wählen sind der Vorsitzende des Vorstandes, die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, der Schatzmeister, der Schriftführer und der Beisitzer. Jedes Mitgliedsunternehmen hat eine Stimme. Es werden Stimmkarten ausgegeben.

9. Verschiedenes
-

1. Eröffnung und Begrüßung

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Proios, eröffnet die Sitzung um 16:00 Uhr und begrüßt die Teilnehmer. Er stellt die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Seinen besonderen Dank richtet er an Frau Noll-Thissen, die nach fünf Jahren als Vorstandsmitglied in diesem Jahr aus persönlichen Gründen nicht erneut für das Amt der Schatzmeisterin kandidiert.



2. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie oben genannt festgelegt.

3. Bericht des Vorstandes (Tätigkeitsbericht 2008)

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Proios, berichtet ausführlich über die aktuellen Aktivitäten der Digitalen Stadt Düsseldorf. Er hebt hervor, dass die Digitale Stadt Düsseldorf mit mehr als 100 Mitgliedsunternehmen so mitgliederstark ist wie nie zuvor.

Er führt als Leistungen die monatlichen Digitaltalks mit stetig steigenden Teilnehmerzahlen an, sowie den außerordentlich erfolgreichen DigitaltalkPLUS im Oktober 2008 mit rund 350 Teilnehmern. Er berichtet über die DigiSocials, die DigiSpecials „D115“, den Besuch im Düsseldorfer Schauspielhaus sowie die Teilnahme der Digitalen Stadt Düsseldorf an der Drachenbootregatta im Medienhafen. Das neue Format DigiLearn, eine Reihe hochwertiger Business- und Management-Seminare, wurde wie geplant 2008 zweimal umgesetzt und ist sehr gut angenommen worden. Zudem wurde 2008 zum ersten Mal die Zeitschrift „Prinz Top Guide“ an die Mitglieder versandt und zur Online-Vernetzung der Mitglieder wurde eine eigene Xing-Gruppe der Digitalen Stadt Düsseldorf eingerichtet.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Herr Naumann, berichtet über die Kooperationen der Digitalen Stadt Düsseldorf, insbesondere über die Kooperationsvereinbarung mit Hamburg@work, die im Herbst 2008 unterzeichnet wurde und die zurzeit mit dem Hamburger Vorsitzenden Uwe Jens Neumann umgesetzt wird.

Herr Schneider (Mitglied des Vorstands) berichtet über das DigiProject „Job- und Kooperationsnetzwerk“: Die Internetplattform soll als Domain registriert werden. Zurzeit werden weitere Hochschulen und Unternehmen für die ersten Inhalte der Plattform gewonnen.

Herr Görgen (Mitglied des erweiterten Vorstands) berichtet über das DigiProject „DigiTopic“: Zielsetzung des Arbeitskreises war die Entwicklung eines Angebots attraktiver Vortragsthemen für die Veranstaltungsreihe „Digitaltalk“. Hierzu wurden Trends und Themen identifiziert und benannt, geordnet und in jahreszeitlichen Themenclustern zusammengefasst. Zudem wurden Empfehlungen an den Vorstand formuliert und abgegeben.

4. Finanzbericht / Budget

Die Schatzmeisterin Frau Noll-Thissen stellt die Jahresrechnung 2007, den Wirtschaftsplan 2008 sowie einen Ausblick auf das Jahr 2009 vor. Die Mitgliederversammlung erhält alle Berichte in Kopie. Der Bericht der Schatzmeisterin wird von der Mitgliederversammlung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Kassenprüfung wurde von den Mitgliedern Herrn Dr. Buchholz, M3 Connect, und Herrn Sprajc, Powerfolder, durchgeführt. Die Prüfung erfolgte in Stichproben und umfasste den Abgleich des Bankkontos, des Kassenbuchs sowie die Durchsicht der Kontenblätter und Belege. Alle erbetenen Auskünfte wurden vollständig erteilt. Die Prüfung verlief ohne Beanstandungen.



5. Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet. Die Vorstandsmitglieder enthalten sich der Stimme.

6. Planung für 2009

Herr Proios gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr. Für 2009 wird eine Mitgliederzahl von etwa 135 angestrebt. Dabei soll das Kerngebiet (nach Regionen) weiterhin Düsseldorf – mit etwa 65% der Mitglieder – bleiben, ein regionales Wachstum darüber hinaus (MG, NE, ME etc.) wird aber durchaus weiterhin angestrebt. Pro Monat kommen relativ konstant zwei bis drei neue Mitglieder hinzu. Die in diesem Jahr ausgebaute Programmstruktur (etwa mit DigiSpecial und DigiLearn) soll auch 2009 weiter etabliert werden. Dabei wird die Anzahl der Digitaltalks leicht reduziert um auch anderen Formaten Platz zu lassen. Die Premium-Veranstaltung „DigitaltalkPLUS“ ist auch für den Herbst 2009 wieder geplant.

7. Wahl des Wahlleiters

Herr Neukirch (Landeshauptstadt Düsseldorf) schlägt Herrn Dr. Gores als Wahlleiter vor. Herr Dr. Gores (Kanzlei Kümmerlein, Simon & Partner) wird von der Mitgliederversammlung einstimmig für die Dauer des Wahlgangs zum Wahlleiter bestimmt. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist und dass die Vorstandsmitglieder offen und in Einzelwahlgängen gewählt werden.

8. Neuwahl des Vorstandes

Herr Neukirch schlägt Herrn Proios als Kandidaten für das Amt des Vorstandsvorsitzenden vor. Herr Proios wird von der Mitgliederversammlung mehrheitlich zum Vorstandsvorsitzenden der Digitalen Stadt Düsseldorf gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Herr Proios schlägt Herrn Oberbürgermeister Elbers als Kandidaten für das Amt des ersten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden vor. Herr Oberbürgermeister Elbers wird von der Mitgliederversammlung mehrheitlich zum ersten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Digitalen Stadt Düsseldorf gewählt. Herr Neukirch teilt mit, dass Herr Oberbürgermeister Elbers bereit ist, das Amt zu übernehmen.

Herr Neukirch schlägt Herrn Naumann (Cisco Systems) als Kandidaten für das Amt des zweiten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden vor. Herr Naumann wird von der Mitgliederversammlung mehrheitlich zum zweiten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Digitalen Stadt Düsseldorf gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Herr Proios schlägt Herrn Görden (Damovo Deutschland) als Kandidaten für das Amt des Schatzmeisters vor. Herr Görden wird von der Mitgliederversammlung mehrheitlich zum Schatzmeister der Digitalen Stadt Düsseldorf gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Herr Schneider (Vodafone D2) schlägt Herrn Professor Cohausz (Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien) als Kandidaten für das Amt des Schriftführers vor. Herr Professor Cohausz wird von der Mitgliederversammlung mehrheitlich zum Schriftführer der Digitalen Stadt Düsseldorf gewählt. Er nimmt die Wahl an.



Herr Proios schlägt Herrn Schneider als Kandidaten für das Amt des Beisitzers vor. Herr Schneider wird von der Mitgliederversammlung mehrheitlich als Beisitzer der Digitalen Stadt Düsseldorf gewählt. Er nimmt die Wahl an.

9. Verschiedenes

Herr Teichert (HI Consult) stellt die Frage, ob ein eigenständiger Internetauftritt der Digitalen Stadt Düsseldorf mit dem Ziel der Stärkung der Marke DSD in Planung ist. Herr Proios erläutert, dass für 2008 eine Customer-Relation-Management-Lösung geplant war, diese jedoch aufgrund technischer Hindernisse nicht umgesetzt werden konnte. Der Internetauftritt bleibt zunächst eingebunden in das Internetangebot der Landeshauptstadt Düsseldorf, ist aber weiterhin unter www.digitalestadtduesseldorf.de zu erreichen. Ein eigenständiger Auftritt wird nicht ausgeschlossen. Zur werblichen Förderung der DSD sind zudem für das kommende Jahr ein neuer Flyer sowie ein gedrucktes Mitgliederverzeichnis in Planung.

Herr Proios schließt die Mitgliederversammlung um 17:30 Uhr.

Düsseldorf, 18. November 2008