

Herzlich willkommen

zur 24. Mitgliederversammlung

des networker NRW e. V.

22.05.2019

18:00 – ca. 19:00 Uhr

Sitzungssaal der IHK Duisburg-Niederrhein

24. Mitgliederversammlung vom 22.05.2019



1. Begrüßung

Eröffnung der 24. Mitgliederversammlung

durch den Vorstandsvorsitzenden

Hermann Banse



1. Begrüßung

Begrüßung der Teilnehmer
durch den Geschäftsführer

Daniel Brans



2. Bestimmung des Protokollführers

Der Vorstand schlägt den Geschäftsführer des networker NRW e. V.,

Daniel Brans

als Protokollführer vor.



3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit

Die Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß unter Einhaltung einer Frist von einem Monat einberufen.

→ Die Beschlussfähigkeit ist somit gegeben.



4. Bestätigung der Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bestimmung des Protokollführers; Vorschlag: Daniel Brans
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
4. Bestätigung der Tagesordnung
5. Genehmigung des Protokolls der 23. MV vom 15.03.2018
6. Bericht des Vorstands und Aussprache
7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen
8. Berichte aus den Regionalforen
9. Finanzen: Bericht zum Haushalt 2018, Bericht der Rechnungsprüfer, Genehmigung des Haushaltsabschlusses 2018
10. Entlastung des Vorstands
11. Bestimmung eines Versammlungsleiters
12. Neuwahlen: 5 Vorstandsmitglieder, 2 Kassenprüfer, Ersatzkassenprüfer
13. Anträge
14. Geplante Aktivitäten networker NRW 2019 ohne Regionalforen
15. Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplans 2019
16. Verschiedenes



5. Genehmigung des Protokolls der 23. MV vom 15.03.2018

Das Protokoll der **23. Mitgliederversammlung vom 15.03.2018** wurde an die Mitglieder versandt.

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung sind keine Anträge auf Änderung des Protokolls eingegangen.



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Aktivitäten 2018

14. IT-Trends Sicherheit am 21. März 2018

Stadtwerke Bochum Lounge des VfL Bochum (www.it-trends-sicherheit.de)



- ➔ Veranstalter: networker NRW e. V.
- ➔ Partner: Wifö Bochum, IHK Mittleres Ruhrgebiet, eurobits
- ➔ 22 Aussteller, 365 Teilnehmer



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Aktivitäten 2018

Der ComIn Talk

- ➔ 29. ComIn Talk am 19.03.2018: „**Künstliche Intelligenz und ihre ethischen Herausforderungen – Wo sind die Grenzen?**“
46 Teilnehmer
- ➔ 30. ComIn Talk am 04.06.2018: „**Virtuelle Realität und ihre Chancen – Was ist heute bereits möglich und morgen erreichbar?**“
40 Teilnehmer, unterstützt durch neusta software development west
- ➔ 31. ComIn Talk am 08.10.2018: „**Digitale Geschäftsmodelle: Grow or Go?**“
34 Teilnehmer, unterstützt durch den eco



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Eine enge Partnerschaft:

...mit dem



- ➔ Eine langjährige und seit 2016 enge und konstruktive Partnerschaft.
- ➔ Mitglieder des networker NRW e.V. können auf Antrag kostenlos förderndes Mitglied beim eco werden.
- ➔ Deutschlandweite Durchschlagkraft bis hinein in das politische Berlin sowie inzwischen auch nach Brüssel.



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Gemeinsame Aktivitäten



- ⇒ Lobbyarbeit gegenüber der Landespolitik in NRW
- ⇒ Zusammenarbeit der KGs des eco mit den AGs des networker NRW
- ⇒ Gemeinsame Durchführung von Events und Projekten
- ⇒ Gemeinsame Messepräsenz in NRW



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Aktivitäten 2018

Roadshow „Cybercrime“

- ➔ Kooperation mit dem **LKA Nordrhein-Westfalen** und dem eco
- ➔ 13.06.2018: **Krefeld** (gemeinsam mit der IHK Mittlerer Niederrhein)
- ➔ 13.09.2018: **Duisburg** (gemeinsam mit der Niederrheinischen IHK)
- ➔ 25.09.2018: **Köln** (gemeinsam mit der IHK Köln)



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Aktivitäten 2018

Förderprojekt „nrw.uniTS – IT-Sicherheit Nordrhein-Westfalen“ 01.07.2015 – 30.06.2018

Partner: HGI, if(is), eco

- ➔ Monatliche **IT'S Breakfast** (G DATA Software AG, Bochum)
- ➔ 25.06.2018: **5. Forschungstag IT-Sicherheit NRW** (Sankt Augustin)
- ➔ 30.06.2018: **Ende des Förderprojekts**
- ➔ 20./21.09.2018. **Internet Security Days** (Brühl) - eco & nNRW
- ➔ 04.12.2018: **IT-Sicherheitstag NRW** (Wuppertal) - eco & nNRW

www.nrw-units.de



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Aktivitäten 2018

ISIS12

- ➔ 14./15.02.2018: 1. Schulung
- ➔ 15.11.2018: Auftaktveranstaltung Roadshow ISIS 12, Exzenterhaus Bochum
- ➔ Beginn Abstimmung Änderungen der vertraglichen Rahmenbedingungen mit dem Bayrischen IT Sicherheitscluster

www.isis12.nrw



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Aktivitäten 2018

AKADEMIE.NRW

- ➔ Für keines der angebotenen Seminare gab es ausreichend Anmeldungen
- ➔ Absage aller angekündigten Veranstaltungen
- ➔ Aussetzen der vereinbarten Folgeveranstaltungen 1. Halbjahr 2019

www.akademie.nrw



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Weitere Aktivitäten seit der letzten MV 2018:

- ⇒ 26. April 2018: Social-Media Abend „Alles nur gefaked? – Von Fakten und falschen Tatsachen“
- ⇒ Monatlich Newsletter – Pause von Nov. 2018 bis Februar 2019
- ⇒ Regelmäßig Anfragen / Projektanfragen

- ⇒ **Neubesetzung der Geschäftsstelle**



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Änderungen an Mitgliedschaften im Jahr 2018:

- ⇒ 18 Eintritte
- ⇒ 18 Kündigungen



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Mitgliederstand – bezogen auf Kategorien:

Klasse	Beitrag	zum 15.03.2018	zum 22.05.2019
A	200,00 €	15	10
B	150,00 €	13	19
C	300,00 €	77	78
D	600,00 €	26	26
E	1.000,00 €	7	7
F	1.500,00 €	4	4
G	3.000,00 €	1	1
H	1.000,00 €	4	3
O	0,00 €	17	20
I	120,00 €	19	16
		183	184



6. Bericht des Vorstands und Aussprache

Mitgliederstand – bezogen auf Regionalforen:

Regionalforen	16.03.2016	16.03.2017	15.03.2018	22.05.2019
Bergisches Land	18	22	28	29
Dortmund	27	27	29	28
Duisburg-Niederrhein	24	27	33	28
Essen	58	59	58	64
Ruhr-Mitte	39	39	35	35
	166	174	183	183



7. Beschlussfassung über Satzungsänderung

- ➔ Der Vorstand hat die Satzung überarbeitet, den Entwurf mit der Einladung zur Mitgliederversammlung verteilt und stellt diesen zur Abstimmung.
- ➔ Motivation für die Änderungen ist die Anpassung der Satzung an die aktuellen Anforderungen, z.B. bzgl. Der kostenneutralen Mitgliedschaft auf Gegenseitigkeit.



8. Berichte aus den Regionalforen und den Arbeitskreisen

Arbeitskreise

Zurückgehende Resonanz auf Angebote/Aktivitäten im Berichtszeitraum.

Maßnahmen:

- ➔ Ansprache/Information jeweils im gesamten Mitgliederkreis
- ➔ Schärfung der Arbeitskreisziele
- ➔ Entwicklung alternativer Formate wie Themenabende, Unternehmensvorstellungen, Veranstaltungen mit anderen Verbänden wie dem Netzwerk ZENIT e.V.
- ➔ Digitalisierung des Austausches



8. Berichte aus den Regionalforen und den Arbeitskreisen

Regionalforum Dortmund

Aktivitäten im Berichtszeitraum

- ➔ Sommerevent im September 2018: Besuch im Brauerei-Museum

Planungen für 2019

- ➔ Kontakt mit IT Club intensivieren
- ➔ Neue Mitglieder gewinnen
- ➔ Herbst-Event 2019 planen und durchführen - Idee Fußballmuseum



8. Berichte aus den Regionalforen und den Arbeitskreisen

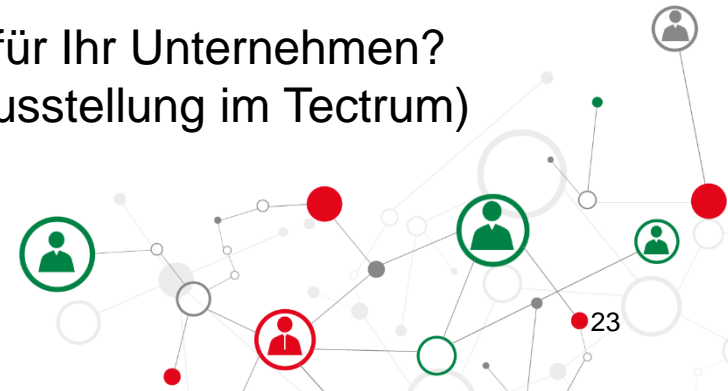
Regionalforum Duisburg-Niederrhein

Aktivitäten im Berichtszeitraum

- ➔ 08.06.2018: IT-Netzwerkfrühstück „Kaffee, Stulle & IT“
- ➔ 01.10.2018: Mitgliederversammlung Restaurant „Abzweig“
- ➔ 24.01.2019: IT vor Ort im Rechenzentrum der DU-IT, Duisburg-Rheinhausen

Planungen für 2019

- ➔ 04.07.2019: IT-Frühstück
- ➔ 10.10.2019: KI & Big Data: Erfolgsfaktoren für Ihr Unternehmen?
(Talkveranstaltung mit Begleitausstellung im Tectrum)
- ➔ Evtl. Weihnachtstreffen
- ➔ IT-Sprechstunde (alle zwei Monate)



8. Berichte aus den Regionalforen und den Arbeitskreisen

Regionalforum Essen

Aktivitäten im Berichtszeitraum

- ➔ ComIn Talk – 3 Veranstaltungen (vgl. Oben)
- ➔ MEET-IT – 2 Veranstaltungen: Evonik & Nikolaus reloaded im Camp.Essen
- ➔ Sommerfest – gemeinsam mit dem Camp.Essen

Planungen für 2019

- ➔ 13.05.2019: 32. ComIn Talk „Digitale Kompetenz: Aus- und Weiterbildung in Zeiten des digitalen Wandels“
- ➔ MEET-IT beim Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität der TÜV NORD Mobilität GmbH & CO. KG
- ➔ 2 Weitere ComIn Talks
- ➔ Sommerfest 2019 – gemeinsam mit dem Camp.Essen
- ➔ Dezember 2019: MEET-IT „Nikolaus reloaded“



8. Berichte aus den Regionalforen und den Arbeitskreisen

Regionalforum Ruhr-Mitte

Aktivitäten im Berichtszeitraum

- ➔ 18.04.2018: Fachlicher Austausch zur DSGVO
- ➔ 02.05.2018: IT vor Ort im Kunstmuseum Gelsenkirchen
- ➔ 04.09.2018: IT vor Ort auf MARK 51°7 in Bochum

Planungen für 2019

- ➔ Mitgliederversammlung zur Neuausrichtung



8. Berichte aus den Regionalforen und den Arbeitskreisen

Regionalforum Bergisches Land

Aktivitäten 2018

- ➔ Aktuell keine Aktivitäten

Planungen für 2019

- ➔ Sitzung zur Neuausrichtung in Planung



9. Finanzen

9.1 Bericht zum Haushalt 2018

Die Finanzzahlen 2018 können von den Mitgliedern des networker NRW über die Geschäftsstelle angefordert werden.



9.1 Bericht der Rechnungsprüfer

- ⇒ Am **14. Mai 2019** wurde der Jahresabschluss 2018 durch die beiden Rechnungsprüfer **Rainer Marchewka** und **Marcel Hader** in Anwesenheit des Geschäftsführers Daniel Brans in der Geschäftsstelle des networker NRW in Essen geprüft.
- ⇒ Die Salden der Buchführung und des vorgelegten bilanzierten Jahresabschlusses 2018 stimmten mit den Bankauszügen überein.
- ⇒ Die Belege wurden in mehreren Stichproben geprüft und es wurden keine Beanstandungen festgestellt.
- ⇒ Dem networker NRW e. V. wird für das Jahr 2018 eine gewissenhafte Kassenführung bescheinigt.



9.2 Genehmigung des Haushaltsabschlusses 2018

Es wird der Antrag auf
Genehmigung des Haushaltsabschlusses 2018 gestellt.



10. Entlastung des Vorstands

Es wird der Antrag auf
Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung gestellt.



11. Bestimmung eines Versammlungsleiters

Für die Neuwahlen des Vorstands wird ist ein Versammlungsleiter zu bestimmen.

Vorschlag: **Hubert Martens**



12.1. Neuwahlen

Wahl des Vorstandsvorsitzenden

- ➔ Bisheriger Amtsinhaber: Hermann Banse

- ➔ Vorschlag zur Neuwahl: Hermann Banse



12.2. Neuwahlen

Wahl des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden

- ➔ Bisheriger Amtsinhaber: Dr. Martin H. Ludwig
- ➔ Vorschlag zur Neuwahl: Dr. Martin H. Ludwig



12.3. Neuwahlen

Wahl eines Vorstandsmitglieds (3. Vorstandsmitglied)

- ➔ Bisheriger Amtsinhaber: Jörg Meyer
- ➔ Vorschlag zur Neuwahl: Marcel Hader



12.4. Neuwahlen

Wahl eines Vorstandsmitglieds (4. Vorstandsmitglied)

- ➔ Bisheriger Amtsinhaber: Frank Putzmann
- ➔ Vorschlag zur Neuwahl: Frank Putzmann



12.5. Neuwahlen

Wahl eines Vorstandsmitglieds (5. Vorstandsmitglied)

- ➔ Bisheriger Amtsinhaber: Stefan Sander
- ➔ Vorschlag zur Neuwahl: Stefan Sander



12.6. Neuwahlen

Wahl von zwei Kassenprüfern

- ➔ Bisheriger Amtsinhaber: Rainer Marchewka
nicht wählbar, da Amtsinhaber über zwei Wahlperioden
- ➔ Vorschlag zur Neuwahl: Patrick Grihn
- ➔ Bisheriger Amtsinhaber: Daniel Brans
nicht wählbar aufgrund Wechsel in hauptamtliche Tätigkeit
- ➔ Vorschlag zur Neuwahl: Karl Otte



12.7. Neuwahlen

Wahl eines Stellvertretenden Kassenprüfers

- ➔ Bisheriger Amtsinhaber: Marcel Hader
nicht wählbar, da Präsidiumsmitglied über Regionalforum Essen
- ➔ Vorschlag zur Neuwahl: Dr. Franz Steltemeier



13. Anträge

Es liegen keine Anträge vor.



14.1. Geplante Aktivitäten networker NRW 2019 ohne Regionalforen

- ⇒ Überarbeitung des IT-Trends Sicherheitskonzepts gemeinsam mit einem erweiterten OK
- ⇒ Entwicklung neuer Formate für Mitgliederveranstaltungen und Zielgruppenveranstaltungen, hier bereits vereinbart:
 - ⇒ Themenabend IT-Prüfung mit RLT in E, 24.06.2019
 - ⇒ Gemeinsame Teilnahme Handwerk Digital in DO, 03.07.2019
 - ⇒ After Workt IT-Snack in OB, angedachte Serie ab Nov. 2019
 - ⇒ Gemeinschaftsveranstaltung mit Netzwerk ZENIT e.V.
- ⇒ Unterstützung des Digital-Futurecongress sowie Präsentation des networker NRW auf der Veranstaltung
- ⇒ Prüfung Digitalisierungsmöglichkeiten in der Verbandskommunikation (intern wie extern) sowie in der Administration
- ⇒ Überarbeitung der Webseite des networker NRW
- ⇒ Fortsetzung Aktivitäten gemäß EU-DSGVO



14.2 Aktivitäten networker NRW und eco

- ⇒ Begleitung IT-Sicherheitsfrühstücke i.R. nrw.uniTS
- ⇒ Weiterführung der Roadshow Cybercrime
- ⇒ Gemeinsamer Stand bei Handwerk Digital, Thema „Service Meister“
- ⇒ Unterstützung der 9. Internet Security Days (ISD) im Phantasialand
- ⇒ Gemeinsame Präsenz mit EuroCloud beim Systemhauskongress
- ⇒ Fortsetzung der Kompetenzgruppenkooperation



14.3. Geplante Aktivitäten ISIS 12

- ➔ Etablierung des Arbeitskreises ISIS12
- ➔ Durchführung von Roadshows zur Sensibilisierung von KMU, Handwerksbetrieben und kommunalen Einrichtungen
- ➔ Durchführungen von weiteren Schulungen für ISIS-Berater
- ➔ Kommunikation Richtung Wirtschaftsministerium NRW
- ➔ Praxisprojekt der FH Bielefeld

www.isis12.nrw



13. Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplans 2019

Die Finanzaahlen 2019 können von den Mitgliedern des networker NRW über die Geschäftsstelle angefordert werden.



15. Verschiedenes



Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

***Wir wünschen Ihnen noch ein gutes
Networking und einen schönen Abend...***

networker NRW e. V.
Karolingerstraße 96
45141 Essen
Fon: 0201 / 83 01 67 50
kontakt@networker.nrw
www.networker.nrw

24. Mitgliederversammlung vom 22.05.2019

