

Jahreshauptversammlung

Donnerstag 23.06.2022 – 15:00 bis 17:00 online

Protokoll – Veröffentlichte Kurzfassung

Tagesordnung:

1. Formalien
 2. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2022 (siehe Anlage)
 3. Rechenschaftsbericht zum Jahr 2022
 4. Entlastung des Vorstands
 5. Personalien, Mitgliedschaften und Danksagung
 6. Satzungsänderungen
 7. Diskussion Planung 2023
 8. Anträge der Mitglieder und Verschiedenes
-

1 Formalien

Die form- und fristgerechte Einladung wird bestätigt.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Die Versammlung startet in guter, lockerer und harmonischer Atmosphäre.

Die anwesenden Stimmen und Teilnehmer werden bestätigt.

2 Protokoll der JHV vom 21.06.2021

Das Protokoll zur Jahreshauptversammlung am 21.06.2021 wurde den Mitgliedern zugestellt. Zum Protokoll der JHV 2021 gibt es keine Anmerkungen.

3 Rechenschaftsberichte zum Jahr 2022

3.1 Satzungsgemäße Aktivitäten

Die Aktivitäten im Berichtsjahr 2022 sind umfassend auf der Homepage dokumentiert und von den Mitgliedern und von der Allgemeinheit jederzeit einsehbar. Satzungsgemäß engagiert sich der Verein in den Bereichen **Öffentlichkeitsarbeit und Bildung** sowie in der **Forschungsförderung**.

Der stellvertretende Vorsitzende erklärt Aspekte zu den Positionspapieren, die im Rahmen der BMBF Initiative zur Fortschreibung des Programms "Forschung für die zivile Sicherheit" eingebracht wurden (siehe <https://www.sifo.de>). Hingewiesen wird darauf, dass die Positionspapiere keine konkreten Projektvorschläge darstellen. Die fehlende Reaktion auf die eingereichten Unterlagen wird als enttäuschend vermerkt.

Angesprochen wird das Projekt ISAKI, das mit Beteiligung der Erlanger Stadtwerke (ESTW) als Anwender und verschiedener Mitglieder aus der Industrie (Traversals) und der Forschung (TH Nürnberg) erfolgreich aufgesetzt wurde.

Seitens des Vorsitzenden wurde ausgeführt, dass Projekte im Rahmen der Sicherheitsforschung interdisziplinär aufgestellt sein müssen. Neben technischen Aspekten sind ethisch-moralische, juristische und auch politische Gesichtspunkte relevant und wichtig. Die Bereitschaft, auch junge Forscher und innovative Unternehmen in einem Netzwerk zu verbinden ist schwierig und scheitert oft an den Rahmenbedingungen durch das Tagesgeschäft. Es-

DITS.center e.V.

senziell ist die Beteiligung von Anwendern und von Unternehmen, die das Interesse der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Anwendung vertreten.

Die Situation ist davon gekennzeichnet, dass insbesondere die personellen Ressourcen von DITS begrenzt sind und die hieraus folgenden Konsequenzen zu berücksichtigen sind.

3.2 Kassenbericht 2022 und Statistik

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde satzungsgemäß durchgeführt.

Der Verein wirtschaftet unter Berücksichtigung aller satzungsgemäßen Forderungen. Der Jahresabschluss 2022 wurde erstellt, geprüft und festgestellt.

Die folgenden Zahlen kennzeichnen die wirtschaftliche Entwicklung.

Statistik und Rückblick auf sieben Jahre DITS

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ehrenamtliche Leistungen Vorstand	1.400 Std.	2.247 Std.	2.552 Std.	2.038 Std.	1.630 Std.	1.277 Std.	1.000 Std.
Vorstandssitzungen	5	13	22	22	24	23	13
Mitgliederversammlungen	1	1	1	1	1	1	1
Förderanträge		FIFI ISAKI	FIFI, ISAKI, FRADI	ISAKI, [FRADI]	ISAKI	ISAKI	
Genehmigte Projekte				FIFI		ISAKI	
Volumen				1,5 MUS\$		1,1 Mio. €	
Förderquote				100%		bis 100%	
Projekte				1	1	2	1
Start-Up Projekte				1			
Ordentliche Mitglieder	8	14	16	20	20	21	21
Natürliche Personen			9	9	9	9	9
Organisationen			7	11	11	12	12
Beiträge	1.170 €	1.950 €	2.400 €	3.850 €	3.900 €	5.400 €	5.050 €
Spenden	0 €	1.390 €	2.998 €	10.810 €	1.100 €	ca. 17 T€	0 €
Überschuss aus Projekten	0 €	0 €	0 €	0 €	5.125 €	ca. 24 T€	461 €
Kontostand Jahresende	-	1.804 €	3.421 €	12.945 €	16.530 €	40.465 €	46.763 €
Info-Veranstaltungen	1	1	2	1	2	5	6
Veröffentlichungen		2	3	1	5	3	3
Dokumentenmanagement				4,33 GB	6,15 GB	6,87 GB	7,04 GB
Organisation, Projekte				2.044 Dat	2.680 Dat	3.177 Dat	2.415 Dat
Homepage Vol/MB	44 MB	127 MB	585 MB	597 MB	1,06 GB	1,15 GB	1,44 GB
Dateien		383 Dat	449 Dat	461 Dat	863 Dat	1.588 Dat	1614 Dat

Die Unterlagen wurden geprüft. Grundlage war die Buchführung und der von der beauftragten Kanzlei erstellte Jahresabschluss. Bestätigt wurde die ordnungsgemäße Buchhaltung.

Der Vorsitzende verweist auf die Unterlagen und die Möglichkeit, den detaillierten Abschluss für die Mitglieder einzusehen. Hingewiesen wurde auch darauf, dass die mögliche Auszahlung von Ehrenamtspauschalen nicht in Anspruch genommen wurde. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Überschuss abgeschlossen.

4 Entlastung des Vorstands

Die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 wird für den gesamten Vorstand vorgeschlagen.

Die Mitglieder bestätigten in einer kurzen Diskussion, dass die „vornehme“ Enthaltung der aktiven Vorstandsmitglieder aus dem Kreis der Teilnehmer der JHV nicht erwartet wird. Auch die Vorstände dürfen und sollen sich entsprechend ihrer Bewertung eindeutig äußern.

Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig bestätigt.

5 Personalien, Mitgliedschaften und Danksagung

Das ausführliche Protokoll beinhaltet die Diskussionspunkte und Ergebnisse, die in der veröffentlichten Version nicht enthalten sind.

6 Satzungsänderungen

Die im Jahr 2022 beschlossenen Satzungsänderungen wurden im Handelsregister eingetragen. Gültig ist die Satzung in der Fassung vom 19.07.2022.

Es liegen keine weiteren Anträge zu Satzungsänderungen vor.

7 Planung 2023 – Anpassung der Ziele – Neuaufstellung

7.1 Vorschläge des Vorstands im Mai 2023

Im Mai 2023 wurde in einem Newsletter ausführlich zu einer veränderten Aufstellung berichtet, die auf der Homepage einsehbar ist. Insbesondere wurden die folgenden Themenfelder angesprochen:

- Fortschreibung des Schwerpunkts Sicherheitsforschung
- Rückzug aus der Mitarbeit in Projekten
- Fokussierung der interdisziplinären Zusammenarbeit in Netzwerken
- Schwerpunkt Metropolregion Erlangen-Nürnberg
- Aktivitäten zu einem Dialogforum Sicherheit
- Förderung junger Wissenschaftler.

Bisher wurden keine Rückläufe, Kommentare oder Anmerkungen verzeichnet.

7.2 Rahmenbedingungen und Diskussionsbedarf

Das ausführliche Protokoll beinhaltet die Diskussionspunkte und Ergebnisse, die in der veröffentlichten Version nicht enthalten sind.

8 Anträge und Verschiedenes

Weitere Anträge werden nicht eingebracht.

Die Jahreshauptversammlung wurde in bester Atmosphäre beendet.