



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Protokoll zur 49. ordentlichen Mitgliederversammlung

Am: 20. Mai 2015
In: Hamburg, HAW, Berliner Tor 5
Beginn: 13:00 Uhr Ende: 16:20 Uhr

Die Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß unter Angabe der nachfolgenden Tagesordnungspunkte TOP 1 – TOP 9 einberufen. Es waren 16 Teilnehmer anwesend. Der Vorsitzende stellte die ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit fest.

Anwesende Herren des Vorstandes

Dukat, Porsche	Vorsitzender	
Albers, BMW	1. Stellv. Vorsitzender	
Anders, VW	2. Stellv. Vorsitzender	
Witschel, Ford	1. Beisitzer	entschuldigt
Bunsmann, Volkswagen Osnabrück	2. Beisitzer	
Bauer, Daimler	3. Beisitzer	
Peitz, Airbus	4. Beisitzer	entschuldigt
Stenger, Opel	5. Beisitzer	
Lange, Audi	6. Beisitzer	unentschuldigt
Frielinghaus, Lufthansa Technik	7. Beisitzer	unentschuldigt
Schwarz, EDAG	8. Beisitzer	entschuldigt
Prof. Dr. Großmann, HAW- Hamburg	Schatzmeister	
Prof. Stucke, HAW- Hamburg	Schriftführer	entschuldigt

Gäste, Mitglieder:

Herr Prof. Dr. Schulze / HAW (bis 13:30), Prof. Dr. Tecklenburg / HAW, Herr Prof. Freytag / HAW,
Herr Prof. Dr. Zingel / HAW, Herr Prof. Granzeier HAW
Herr Thomas Christiansen / Porsche
Herr Jürgen Walcker, EDAG (Stellvertr. für Herrn Schwarz)
Herr Wolfgang Siebenpfeiffer / ATZ (bis 14:00), Herr Alexander Heitzel / ATZ (bis 14:00)

Anmerkung des Protokollführers:

Herr Schulze, Herr Siebenpfeiffer, Herr Heitzel sind nicht Mitglieder des Förderkreises. Stimmberechtigt sind somit nur 13 Personen.



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

TOP 1

Begrüßung

durch den Vorsitzenden des Förderkreises Herrn Dukat. Die Einladung erfolgte form- und fristgerecht. Die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit des Vorstandes wird vom Vorsitzenden festgestellt. Die Tagesordnung wird in der Reihenfolge geändert, damit Herr Prof. Dr. Schulze sowie Herr Siebenpfeiffer und Herr Heitzel die Versammlung vorzeitig verlassen können. Nach TOP 1 kommt zunächst Herr Prof. Dr. Schulze mit einem Punkt zu TOP 9 Verschiedenes, dann kommt TOP 7 Karosseriebautage. Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig angenommen. Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Mai 2014 wird einstimmig angenommen.

TOP 9

Verschiedenes

Herr Prof. Dr. Schulze gibt bekannt, dass sein Amt in der Departmentleitung zum 4. Juni 2015 offiziell endet und sein Nachfolger Herr Prof. Dr. Thomas Kletschkowski sein wird. Herr Prof. Dr. Schulze bedankt sich bei allen Förderkreis Mitgliedern und dem Vorstand für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Herr Dukat dankt Herrn Prof. Dr. Schulze für die Zusammenarbeit.

TOP 7

Karosseriebautage

Herr Prof. Dr. Tecklenburg berichtet von dem Wunsch seitens der ATZ die Karosseriebautage häufiger stattfinden zu lassen. Ein Vorschlag hierzu war die jährliche Ausrichtung, verteilt auf zwei Standorte im Wechsel, gemeinsam mit der Hochschule Esslingen, repräsentiert durch Herrn Prof. Christof Wolfmaier.

Herr Dukat schlägt als Alternative vor, die Karosseriebautage jährlich in Hamburg stattfinden zu lassen.

Herr Heintzel unterstützt den Vorschlag, er kann sich vorstellen die Karosseriebautage bis 2018 jährlich in Hamburg auszurichten und dann in 2019 den neuen Turnus zu hinterfragen. Das wirtschaftliche Risiko liegt komplett bei ATZ. Als Angebot an Herrn Prof. Wolfmaier schlägt Herr Heintzel vor, ein anderes Thema für eine Tagung auszuloten.

Herr Anders sieht in der erhöhten Häufigkeit ein Risiko für qualifizierte Themen.

Herr Dukat schlägt vor eventuell einen kürzeren Tagesverlauf bei der Tagung einzurichten.

Herr Heintzel schlägt vor den Schluß eines Tagungstages mit einer Podiumsdiskussion zu gestalten.

Herr Albers stimmt der jährlichen Ausrichtung zu.

Herr Heintzel verweist darauf, dass bis Mai 2016 Möglichkeiten zur Budgetplanung für eine Karosseriebautagung 2017 bestehen.

Herr Dukat und Herr Heintzel bevorzugen als Austragungsort wieder das CCH, bei jährlicher Ausrichtung sollte es möglich sein, das CCH zu buchen.

Herr Prof. Dr. Tecklenburg stellt das „Call for Papers“ Dokument vor, es wird als Tischvorlage ausgeteilt. Ebenso den Inhalt einer e-mail von Herrn Stephan Schütt / MAN mit Anmerkungen zum Dokument. Herr Schütt schlägt folgende Themen vor:

Autonomes Fahren, Car Sharing, Hybridbauweise, dazu unverträgliche Werkstoffe und Verbindungstechnik.



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Die Teilnehmer einigen sich auf folgende Änderungen:

Statt Verbindungstechnik sollen die Themen Betriebsfestigkeit und Simulation ausgeschrieben werden, in diesen Themenblock sollen neben Multi-Material-Design auch die modernen Lackierprozesse aufgenommen werden.

Die Themen Modularisieren und Standardisierung sollen einen separaten Themenblock außerhalb von Systemen und Komponenten bilden und um den Punkt Globalisierung erweitert werden.

Ein neuer Themenblock für Autonomes Fahren und IT soll eingerichtet werden.

Das Thema Car-Sharing soll im Themenblock gemeinsam mit Interieur betrachtet werden.

Ein zusätzlicher Punkt soll Rapid-Prototyping sein.

Herr Prof. Dr. Tecklenburg wird das Dokument überarbeiten.

Die Sitzung des Beirates / Programmausschusses für die Karosseriebautagung wird im November in Wiesbaden stattfinden, könnte aber auch zeitgleich mit der nächsten Veranstaltung des Förderkreises anlässlich des 50. Jährigen Jubiläums im Oktober in Hamburg stattfinden.

Herr Prof. Dr. Tecklenburg klärt mit Frau Ulrich von ATZ die Planung des Termins.

TOP 2

Geschäfts- und Kassenbericht 2014

Der Bericht vom Januar 2014 ist als Tischvorlage vorhanden. Herr Prof. Dr. Großmann gibt eine kurze Übersicht zu den beschriebenen Punkten. Im Protokoll sind nur die wesentlichen Themen aufgeführt.

Die Tischvorlage des Kassenberichts ist als Anhang dem Protokoll beigelegt. Im Internet können alle Details zur wirtschaftlichen Situation zusätzlich nachgelesen werden.

Der Jahresabschluss 2014 in Stichworten:

- Die Einnahmen des Vereins beliefen sich im Jahr 2014 auf 52.114,39€
- Die Beitragsentwicklung hat sich im Jahr 2014 mit 24.368€ leicht verschlechtert.
- Die Ausgaben lagen 2014 mit 44.865,97€ unter dem geplanten Budget von 49.050,00€

Einzelpositionen / Ausgaben 2014

Die Einnahmen lagen um 13% höher als geplant, Grund dafür waren Spenden.

Mindereinnahmen durch geringere Erträge waren bei der Firmenkontaktmesse zu verzeichnen.

Die Ausgaben konnten bei den B-Projekten nicht weiter gesteigert werden, da es an Personal, Zeit und Räumlichkeiten fehlt.

Das ECO-Team hat seine Aktivitäten eingestellt, hier konnten die Mittel nicht genutzt werden.

Die Zeitschrift Mobiles ist in 2014 nicht erschienen, hier gibt es erst in 2015 Kosten für den Druck einer neuen Ausgabe.



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

TOP 3

Haushaltsplan 2015

Herr Prof. Dr. Großmann erläutert mit Hilfe einer Tischvorlage den Budgetvorschlag für 2015.

Der Bericht ist als Tischvorlage vorhanden. Im Protokoll sind die wesentlichen Themen aufgeführt. Im Internet können alle Details nachgelesen werden.

Eine Änderung gegenüber dem ersten Haushaltsvorschlag wurde eingeführt, das Jubiläum des Förderkreises ist mit 5.000€ in den Ausgaben bei Öffentlichkeitsarbeit eingepplant.

Die sicheren Einnahmen inklusive aller Positionen wie Beiträge, Spenden und Überschüsse aus der Firmenkontaktbörse werden mit 43.000,00 € geplant.

Diskussion der Einzelpositionen

Die geplanten Ausgaben von ca. 51.900,- €, werden die Einnahmen geringfügig übersteigen. Durch das vorhandene Geldvermögen von 34.080,00€ (Stand 01.01.2014) sind die Ausgaben vollständig gedeckt.

Im Etat sind folgende Positionen geplant:

- Reisen	500,- €
- Untersuchungen	11.500,- €
- Ausbau des Fachbereichs	10.000,- €
- Fachliteratur	1.000,- €
- Öffentlichkeitsarbeit	18.000,- €
- Verschiedenes	8.400,- €
- <u>Preise u. Ehrungen</u>	<u>2.500,- €</u>
- Summe	51.900,- €

Zu den Ausführungen von Herrn Prof. Dr. Großmann werden keine Rückfragen gestellt.

Der Vorsitzende dankt dem Schatzmeister für die umfangreiche Arbeit und die Darstellung der Budgetierung.

Abstimmung über den Haushaltsplan:

Antrag

Den Haushaltsplan 2015 zu genehmigen

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 13/0/ 0

TOP 4

Bericht der Kassenprüfer; Entlastungen



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Die Kassenprüfung wurde von Herrn Prof. Dr. Baaran und der Verwaltungsangestellten des Departments F+F Frau Kroll durchgeführt. Die gesamte Buchführung ist übersichtlich und fehlerfrei.

Antrag

Den Schatzmeister Herrn Prof. Dr. Großmann zu entlasten

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 12/ 1/ 0

Antrag

Die Kassenprüfer zu entlasten

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 13/ 0/ 0

Antrag

Den Vorstand zu entlasten

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 13/ 0/ 0

TOP 5

Wahlen des Vorstandes

Wahl des Vorsitzenden

Als Wahlleiter zur Wahl eines neuen Vorsitzenden stellt sich Herr Prof. Dr. Zingel zur Verfügung. Herr Dukat schlägt als Nachfolger Herrn Axel Anders vor.

Antrag

Wahl von Herrn Anders als Vorsitzenden

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 11/ 2/ 0

Herr Anders nimmt die Wahl an.

Die Wahlleitung für die weiteren Wahlen übernimmt der neue Vorsitzende Herr Axel Anders.

Wahl des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden

Vorschlag Herr Thomas Albers

Antrag

Wahl von Herrn Albers als 1. Stellvertretenden Vorsitzenden

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 13/ 0/ 0

Herr Albers nimmt die Wahl an.

Wahl des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden

Vorschlag Herr Willi Schwarz / EDAG, abwesend

Antrag

Wahl von Herrn Schwarz als 2. Stellvertretenden Vorsitzenden



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 13/ 0/ 0
Herr Schwarz wurde nach der Wahl befragt und hat die Wahl angenommen.

Wahl des Schatzmeisters

Vorschlag Herr Prof. Dr. Christoph Grossmann

Antrag

Wahl von Herrn Grossmann als Schatzmeister

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 12/ 1/ 0
Herr Gorssmann nimmt die Wahl an.

Wahl der Beisitzer im vereinfachten Wahlverfahren.

Vereinfachtes Wahlverfahren einstimmig akzeptiert. Es wurden gewählt:

1. Beisitzer	Herr Witschel	in Abwesenheit	
2. Beisitzer	Herr Bunsmann		Wahl angenommen
3. Beisitzer	Herr Bauer		Wahl angenommen
4. Beisitzer	Herr Peitz	in Abwesenheit	
5. Beisitzer	Herr Stenger		Wahl angenommen
6. Beisitzer	Herr Lange	in Abwesenheit	
7. Beisitzer	Herr Frilinghaus	in Abwesenheit	
8. Beisitzer	Herr Christiansen		Wahl angenommen

Wahl zum Ehrenvorsitzenden

Vorschlag Herr Michael Dukat

Antrag

Wahl von Herrn Dukat als Ehrenvorsitzenden

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 13/ 0/ 0
Herr Schwarz wurde nach der Wahl befragt und hat die Wahl angenommen

Wahl des Schriftführers

Vorschlag Herr Prof. Arne Freytag

Antrag

Wahl von Herrn Freytag als Schriftführer

Ergebnis

Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 13/ 0/ 0
Herr Freytag nimmt die Wahl an.

Der Vorstand dankt Herrn Prof. Hans-Dieter Stucke für seine Arbeit als Schriftführer.



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

TOP 6

Projektbericht Mobiles

Die Studierenden Erik Holznagel und Fabrice Windus sind Redaktionsmitglieder der aktuellen Ausgabe Mobiles 38, die Ausgabe wird von den beiden an die Teilnehmer verteilt.

Die Studierenden danken dem Förderkreis für die Unterstützung.

Der Förderkreis dankt den Studierenden und wünscht gutes Gelingen in 2016.

Herr Albers schlägt vor für die Zusendung der Zeitschriften dem Mobiles Redaktionsteam eine aktualisierte Adressenliste des Förderkreis zukommen zu lassen. Herr Freytag aktualisiert die Liste und gibt dies dann an das Mobiles Team.

TOP 7

Karosseriebautage Nachtrag

Vorgeschlagen werden Plenarvorträge, mögliche Themen und Ansprechpartner:
Synergien Flugzeugbau, Herr Peitz
E-Mobilität HHA, Herr Prof. Dr. Zingel
Bionik, Herr Stenger
Bundesverkehrsminister Dobrindt, Herr Albers

Die Realisierbarkeit solcher Vorträge soll von den Teilnehmern verifiziert und dann an Herrn Prof. Dr. Tecklenburg kommuniziert werden.

TOP 8

Veranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum

Erste Veranstaltung am 20. Mai im Anschluss an die FKM, für die Studierenden mit Musik, Wurst und Bier. Ansprache durch den FK Vorstand.

Veranstaltung im Herbst, Raum Aula Berliner Tor 21, Vorschläge zu Gestaltung

1. Festakt, Grußworte der HAW Präsidentin, Departmentleitung, Ehrenvorsitzender
2. Vorträge zu Berufsbildern, Fachliche Vorstellung der Schwerpunkte durch junge Absolventen in verschiedenen Berufsbildern, max. 15-20 min, 5-10 min Diskussion
3. Podiumsdiskussion

Dazwischen 30min Pausen mit leichtem Catering und der Möglichkeit zur Vernetzung.

Sechs Ansprechpartner für die Planung wurden benannt:

Herr Tecklenburg, Herr Stenger, Herr Zingel, Herr Dukat, Herr Walcker, Herr Grossmann



FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

DEPARTMENT FAHRZEUGTECHNIK UND FLUGZEUGBAU
HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN HAMBURG e.V.

Herr Dukat schlägt vor im Vorfeld eine Gruppe von 5-10 interessierten Studierenden diskutieren zu lassen, welche Inhalte sich die Studierenden wünschen und welche Anreize für den Besuch der Veranstaltung bestehen könnten.

Die Teilnehmer sehen es als notwendig die Information über den Förderkreis stärker auszugestalten, Ideen sind eine Broschüre oder ein Flyer, die den Nutzen des Förderkreises darstellen, u.a. um neue Mitglieder zu werben. Eine Website zur Ausgestaltung einer Internetpräsenz des Förderkreises sollte ebenfalls geplant werden.

TOP 9

Verschiedenes

Auf der diesjährigen Firmenkontaktmesse stellt keiner der OEM's aus, Vorschlag zur Abhilfe durch Herrn Dukat:

Da der Vorstand des Förderkreises immer am gleichen Tag in Hamburg anwesend ist, wäre es denkbar einen Stand des Förderkreises auf der FKM zu platzieren. Hier sollten dann die Vorstände als Repräsentanten der OEM's jeweils für einen Zeitabschnitt den Studierenden zur Verfügung stehen.

Es gibt eine rechtliche Notwendigkeit den Internetauftritt des Vereins von den Seiten der HAW zu trennen. Von Herrn Freytag wird dafür die Domain www.wagenbauschule-hamburg.de angefragt.

Nächste Termine

Die nächste Vorstandssitzung des Förderkreises findet am 05.02.2016 um 14:00 an der HAW am Vortag der Absolventenfeier statt.

Herr Anders dankt allen Beteiligten für die Teilnahme und beendet die Sitzung.

Hamburg, den 26. Mai 2015

gez. Anders

gez. Freytag