



Mitgliederversammlung FITT e.V.

am 21. September 2017 bei der KTP Packaging Solutions GmbH in Bous

FITT e.V.

Gesellschaft der Förderer des Instituts für Technologietransfer
an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes e.V.



TOPs Mitgliederversammlung am 21.09.2017

- 1 Beschlussfähigkeit FITT e.V.
- 2 Agenda, Protokoll letzte Mitgliederversammlung
- 3 Bericht des Vorstandes
- 4 Kassenbericht und Ausblick
- 5 Entlastung des Vorstandes
- 6 Vorstellung Aktivitäten FITT gGmbH
- 7 Verschiedenes



TOP 1 - Beschlussfähigkeit

§ 5 - Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Fünftel sämtlicher Mitglieder anwesend ist. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, muss der Vorstand binnen drei Wochen eine zweite Versammlung mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. In der Einladung zu dieser zweiten Versammlung ist auf diese besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen.

Erforderlich sind demnach 4 Mitglieder. Anwesend sind insgesamt 9 Mitglieder inkl. der Stellvertreter mit Vollmachten sowie 3 beratende Mitglieder des FITT e.V., d.h. die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

Die Einladungen wurden per E-Mail und schriftlich an alle Mitglieder verteilt. Gesonderte Anträge zur Mitgliederversammlung wurden nicht eingereicht, d.h. wenn keine weiteren Anmerkungen zum Ablauf bestehen, würden wir gemäß der Agenda verfahren.



TOP 2 – Agenda, Protokoll letzte Mitgliederversammlung



TOP 3 - Bericht des Vorstandes

FITT - Historie und aktuell

Status Mitglieder des FITT e.V.

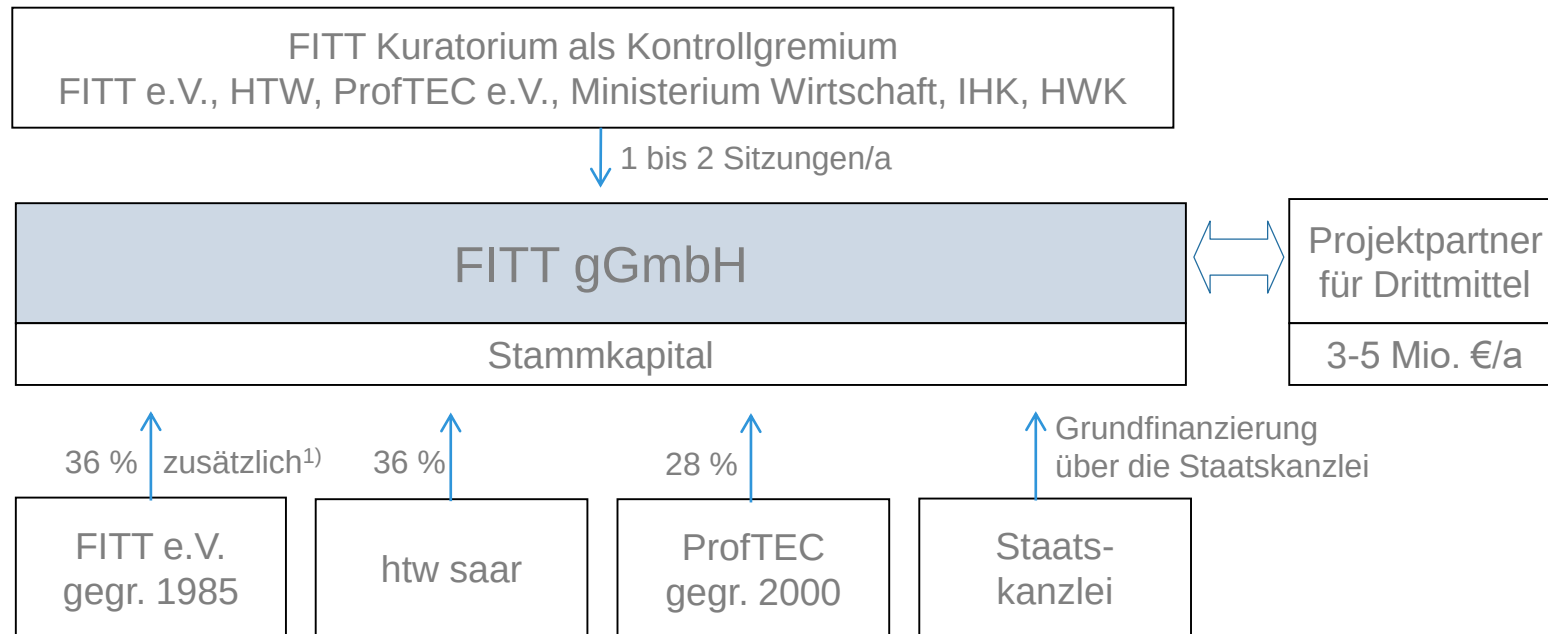
FITT e.V. als Gesellschafter der FITT gGmbH

Aktuelle Planungen und Termine



TOP 3 – Bericht des Vorstandes

FITT e.V. als Gesellschafter der FITT gGmbH



Entscheidung der letzten Mitgliederversammlung: Position ausbauen

1) Zusätzliche Finanzierungsmittel für gemeinnützige TT-Projekte aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.



TOP 3 – Bericht des Vorstandes

FITT - Historie und aktuell – nur zur Info

- Gründung Technologietransferstellen FITT e.V. (HTW) und KWT (Uni) 1985
 - Gründung FITT e.V. als Plattform für TT-Aktivitäten an der HTW 1985
Vorsitzender: Otmar Schön, Geschäftsführender Gesellschafter Hydac
 - Aufbau FITT / Marketing für TT-Aktivitäten an der HTW 1986
 - Gründung FITT gGmbH durch HTW, FITT e.V. und ProfTEC – Übergabe 2002
Vermögen und operatives TT-Geschäft von FITT e.V. an FITT gGmbH
Geschäftsführer: Pol van Eyghen
 - Berufung des neuen Geschäftsführer der FITT gGmbH 2010
Geschäftsführer: Georg Maringer seit dem 1.11.2010
 - Anpassung der Satzung der FITT gGmbH 2013/14
-
- FITT gGmbH als operative Einheit für TT an der HTW
 - FITT e.V. als Förderverein für die Förderung von TT-Aktivitäten mit/an der HTW



TOP 3 – Bericht des Vorstandes

Status Mitglieder FITT e.V.

- **Mitglieder FITT e.V. (inkl. *beratende* Mitglieder)**

Cibait, Daimler Protics, htw saar, HYDAC Technologies, HWK des Saarlandes, IHK des Saarlandes, Inalfa Roof Systems, Institut für Produktions- und Logistiksysteme, IT Consulting & Publishing Huckert, KWT, Merner & Co., Ministerium Wirtschaft & Wissenschaft, Orbis, Regio Consult (John), Rhenus Automotive, KSPG Pierburg (France), saar.is, Schaller Automation, Siebert Industrieelektronik, Verband der Metall- u. Elektroindustrie, VSE AG, VSE NET Telekommunikation, ZPT, ZWF.

Ziel und Ausblick 2017/2018: 1 bis 2 neue Unternehmens-Mitglieder

- **Aktuelle Mitglieder ProfTEC e.V.**

Derzeit 20+ Mitglieder aus den Professoren der HTW

Vorsitzender: Prof. Dr. R. Oetinger, Stellv.: Prof. Dr. Thomas Heinze

Direktor: Prof. Dr. M. Brunner



TOP 3 – Bericht des Vorstandes

Planungen 2017/2018

- Erweiterung FITT e.V. Webauftritt außerhalb Website FITT gGmbH
 - Verbesserung der Kommunikation zu FITT-Mitgliedsunternehmen
 - Erhöhung Mitgliederanzahl, insbes. aus Unternehmen und FITT-Projekten
 - Prämierung herausragender Studienarbeiten, z.B. bei Mitgliedsunternehmen
 - FITT vor Ort in den Unternehmen (1-2 weitere Veranstaltungen/Jahr)
- FITT e.V. spürbar machen und in Netzwerk integrieren

Aktuelle Termine 2017/2018

- Vorstands-/Mitgliederversammlung am 21.09.2017 bei der KTP in Bous
- Vorstandssitzungen zur Weiterentwicklung FITT e.V. im Dezember 2017
- Mitgliederversammlung voraussichtlich im 2. Halbjahr 2018
- 3 Praxis-vor-Ort-/Praxis-Dialog-Veranstaltungen in 2018 gemeinsam mit GfPM



TOP 4 – Kassenbericht und Prüfung

Entwicklung der Finanzen

Wahl der Kassenprüfer für 2017



TOP 4 – Kassenbericht und Ausblick

ID	Position	2017	2016	2015	2014
KA	Kontostand zum 01.01.2016	17.304,46 €	12.239,10 €	10.817,32 €	8.552,72 €
E	Einnahmen	2.014,00 €	7.041,00 €	1.621,00 €	3.474,00 €
E1	Mitgliedsbeiträge aus laufendem Mitgliedsjahr	1.029,00 €	1.641,00 €	1.621,00 €	1.750,00 €
E2	Mitgliedseinnahmen aus dem Vorjahr	- €	- €	- €	1.724,00 €
E3	Offene Mitgliedsbeiträge	985,00 €	- €	- €	- €
E4	Falschüberweisung	- €	5.400,00 €	- €	- €
A	Ausgaben	6.941,30 €	1.975,64 €	199,22 €	1.209,40 €
A1	Ausgaben für Vereinszwecke	- €	187,74 €	118,00 €	- €
A2	Ausgaben für Kontoführung	41,30 €	87,90 €	81,22 €	99,42 €
A3	Ausgaben für die Geschäftsstelle/Buchhaltung	- €	- €	- €	- €
A4	Plan-Ausgaben für Prämierungen Scientific Award	1.500,00 €	1.700,00 €	- €	1.109,98 €
A5	Rücküberweisung Falschüberweisung - 12.1.17	5.400,00 €	- €	- €	- €
KE	Kontostand 31.12. bzw. 6.9. für 2017	12.377,16 €	17.304,46 €	12.239,10 €	10.817,32 €
V	Vermögen aus Beteiligung an der FITT gGmbH	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €



TOP 4 – Kassenprüfung Geschäftsjahr 2016

Rechnungsprüfung FITT e. V. 2016	
Einnahmen- / Ausgabenrechnung der Gesellschaft der Förderer des FITT – Institut für Technologietransfer e. V. Steuer-Nr. 040/140/02206	
Geschäftsjahr 2016	
Einnahmen 2016	
Mitgliedsbeiträge in 2016	1.641,00 €
Falschüberweisung für F&E-Projekt	5.400,00 €
Summe Einnahmen	7.041,00 €
Ausgaben 2016	
Zinsen/Gebühren	87,90 €
Verwaltungskosten/Software	187,74 €
Summe Ausgaben	199,22 €
Jahresergebnis 2016	
Kontostand zum 01. Januar 2016	12.239,10 €
Summe Einnahmen	1.641,00 €
Summe Ausgaben	275,64 €
Summe Ausgaben für Prämierungen	1.700,00 €
Kontostand zum 31. Dezember 2016	17.304,46 €

Rechnungsprüfer
Jörg Bernarding
Prof. Dr. Klaus Huckert

Saarbrücken im September 2017

Rechnungsprüfung 2016

Die Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Förderer des Instituts für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes e. V. hat uns, Jörg Bernarding und Prof. Dr. Klaus Huckert, auf der letzten Mitgliederversammlung 2016 mit der Rechnungsprüfung beauftragt.

Es wurde Einsicht genommen in die Rechnungsbelege und in die Auszüge des Girokontos, welches bei der Bank 1 Saar geführt wird. Anfangs- und Endbestand des Kontos wurde abgeglichen, die Belege stichprobenartig geprüft.

Bei der stichprobenartigen Prüfung ergaben sich keine Beanstandungen. Die Belege und Übersichten waren sauber und übersichtlich geführt. Auskünfte wurden bereitwillig erteilt.

Die Buchführung wurde stichprobenartig auf 2 fehlende Kontenauszüge Nr. 13 und 14 für die Zeit vom 30.06.16 bis 16.07.16 auf den Buchungen der F&E-Verwaltung 50001 (5400 €) und Kartellierungsgebühren (1800 €) Die Auszüge wurden angefordert, die Rechnungen wurden vom Stellvertretenden Vorstands Herrn Huckert erläutert.

Saarbrücken, 11.09.17
Jörg Bernarding
(Jörg Bernarding)

Saarbrücken, 18.07.17
K. Huckert
(Prof. Dr. Klaus Huckert)

Bemerkungen beziehen sich auf 2 fehlende Auszüge, die seitens der Bank1 Saar nochmals nachgeliefert werden. Da diese Beträge nachvollziehbar erläutert werden konnten, wurde die Ordnungsmäßigkeit vollständig bestätigt.



TOP 4 – Kassenbericht und Prüfung

Wahl der Kassenprüfer

.....

.....

Wenn keine anderen Vorschläge eingebracht werden, dann
würden sich wieder die Herrn Jörg Bernarding und Prof. Klaus Huckert zur Verfügung stellen.



TOP 5 – Entlastung des Vorstandes



TOP 5 - Entlastung des Vorstandes

Entlastet werden müssen im Vorstand für das Jahr 2016

Andreas-P. Müller (Pierburg) als Vorsitzender des Vorstandes des FITT e.V.

Dr. Arndt Klein-Zirbes (Handwerkskammer des Saarlandes)

Paul Lemoine (Inalfa)

Prof. Dr. Klaus J. Schmidt (Stellv. Vorsitzender, FITT-Direktor)

Otmar Schön (Hydac International)

Willi Zimmerling (ZWF)

Beschluss per Akklamation für die Entlastung:

Dagegen: ___ Stimmen

Enthaltungen: ___ Stimmen

Dafür: ___ Stimmen



TOP 6 - Vorstellung Aktivitäten FITT gGmbH

Was macht die Projektabwicklung über die FITT gGmbH so interessant?

Für die Unternehmen (Auszug):

- (1) Zugriff auf sehr breites F&E-Spektrum
- (2) Zugriff auf F&E-Infrastruktur der HTW des Saarlandes
- (3) Zugriff auf Projektmöglichkeiten mit Abschlussarbeiten
- (4) Projekterfahrung aus jährlich mehr als 100 Projekten im gesamten Spektrum
- (5) Bisher pro Jahr bis ca. 6 Mio. € abgerechnete Projektleistungen
- (6) Wettbewerbsfähige Kosten für F&E-Dienstleistungen und Services
- (7) Schnelle und unkonventionelle Beauftragung und Abwicklung

Vgl. Unterlage G. Maringer.



TOP 7 – Verschiedenes



Mitgliederversammlung FITT e.V.

am 21. September 2017 bei der KTP GmbH in Bous

FITT e.V.

Gesellschaft der Förderer des Instituts für Technologietransfer
an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes e.V.