



Protokoll der Mitgliederversammlung der Freunde des Instituts für Massivbau der Technischen Universität Darmstadt e.V. vom 16. Juni 2016

Ort: Hörsaal L5 06/11
Franziska-Braun-Straße 3
64287 Darmstadt

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 11. Juni 2015
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Verleihung der Förderpreise des Vereins
6. Bericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Diskussion und Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahl zum Vorstand
10. Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2016
11. Satzungsänderungen
12. Neue Vereinshomepage
13. Änderungen bei „Darmstadt Concrete“
14. Verschiedenes

Top 1: Begrüßung

Der Vorsitzende Herr Dr. Six, der die Versammlung leitet, begrüßt die Anwesenden im Hörsaal zur Mitgliederversammlung 2016. Herr Staab wird das Protokoll führen. Der Vorsitzende des Vorstands Herr Six, der Schatzmeister Herr Hanek sowie Frau Fritz werden das Protokoll gegenzeichnen. Herr Six stellt fest, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung satzungsgemäß am 18. Mai 2016 an die Mitglieder verschickt wurde und mit den anwesenden 30 Vereinsmitgliedern mehr als sieben Mitglieder erschienen sind. Die Mitgliederversammlung ist damit ordnungsgemäß zustande gekommen und beschlussfähig.

Top 2: Verlesen der Tagesordnung

Der Vorsitzende Herr Six liest die Tagesordnung vor, die ohne Änderungen angenommen wird.

Top 3: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 11. Juni 2015

Das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung vom 11. Juni 2015 wird ohne Änderungen angenommen.

Top 4: Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende, Herr Six, stellt den derzeit amtierenden Vorstand vor:

Vorsitzender des Vorstandes:	Dr.-Ing. Michael Six
Stellvertretender Vorsitzender:	Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner
Schatzmeister:	Dipl.-Ing. Dieter Hanek
Beisitzer:	Prof. Dr.-Ing. Katharina Klemt-Albert
Beisitzer Kraft Amtes ohne Wahl:	Prof. Dipl.-Ing. Arch. Stefan Schäfer (bis Nov. 2014) Prof. Dr.-Ing. Gerd Simsch

Der Vorstand des Vereins tagte seit der letzten Mitgliederversammlung am 16. November 2015, am 18. Februar 2016 und am 02. Mai 2016.

Die Mitgliederzahl des Vereins der Freunde des Instituts für Massivbau ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und liegt derzeit bei 214. Die Zahl der Neueintritte überstieg im zurückliegenden Jahr die der Austritte um 8 Personen. Herr Six begrüßt die neu hinzugekommenen Vereinsmitglieder.

Der Verein gedenkt dem verstorbenen Mitglied Dipl.-Ing. Reinhard Blum.

Im Anschluss stellt Herr Prof. Graubner die aktuelle Entwicklung der Studienanfängerzahlen im Bauingenieurwesen an der TU Darmstadt vor. Anschließend erläutert er den anwesenden Mitgliedern die aktuellen Entwicklungen am Institut für Massivbau und zeigt die aktuellen Belegungszahlen der Lehrveranstaltungen auf. In Kürze skizziert er die verschiedenen, vielfältigen Forschungsaktivitäten und Kooperationen, die am Institut betrieben werden.

Herr Graubner kündigt an, dass der Verein am 10. November 2016 das 38. Darmstädter Massivbauseminar zum Thema „PraxisRegelnBau – Vereinfachte Bemessungsregeln im Bauwesen“ veranstalten wird. In diesem Seminar werden die Leiter der Projektgruppen der Initiative Praxisgerechte Regelwerke im Bauwesen e.V. über Änderungen und Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Eurocodes 1 bis 7 informieren.

Mit einem gelungenen Kurzvortrag bedankt sich anschließend Herr Lukas Kaiser als studentischer Redner stellvertretend bei allen Mitgliedern des Vereins, die durch ihre Unterstützungen die Förderung der Massivbauexkursion 2016 nach Franken ermöglicht haben.

Es gibt keine Fragen zum Bericht des Vorsitzenden.

Top 5: Verleihung der Förderpreise des Vereins

Frau Prof. Klemt-Albert stellt die diesjährigen Förderpreise vor. Der Verein vergibt ab diesem Jahr einen Förderpreis für die beste Masterthesis am Institut für Massivbau, der mit 150 € dotiert ist und von der GOLDBECK GmbH gestiftet wird. Wie schon im vergangenen Jahr wird auch ein Förderpreis für die beste Doktorarbeit am Institut für Massivbau vergeben, der mit 250 € dotiert ist und von einem Mitglied des Vereins gestiftet wird.

Der „Förderpreis Masterthesis“ wird an Herrn Dominik Müller, M.Sc. vergeben. Das Thema der Masterthesis von Herrn Müller lautete „Zuverlässigkeitsanalysen von Stahlbetonbauteilen im Hochbau“.

Der „Förderpreis Dissertation“ wird dieses Jahr an Herrn Dr.-Ing Stefan Hainer verliehen, der seine Dissertation zum Thema „Karbonatisierungsverhalten von Betonen unter Einbeziehung klinkerreduzierter Zusammensetzungen“ am Institut für Massivbau abgeschlossen hat. Herr Hainer stellt den anwesenden Mitgliedern im Anschluss kurz die Inhalte seiner Dissertation vor.

Top 6: Bericht des Schatzmeisters

Herr Hanek stellt den Bericht des Schatzmeisters vor. Er erläutert, dass der Verein zum 01. Januar 2015 ein Vermögen von 31.619,05 € vorzuweisen hatte. Am 31. Dezember 2015 betrug das Vereinsvermögen 27.701,38 €. Durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und sonstige Erträge wurden im Jahr 2015 Einnahmen in Höhe von 29.547,29 € erzielt. Die Aufwendungen im Jahr 2015 beliefen sich auf insgesamt 33.464,95 €. Darin sind umfangreiche Förderungen für 14 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von 30.237,54 € enthalten. Weiterhin stellt Herr Hanek die voraussichtlichen und teilweise schon ausgezahlten Förderungen für das Jahr 2016 vor. Herr Hanek erläutert, dass es im vergangenen Jahr noch einmal gelungen ist, die Beitragsrückstände im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zu reduzieren.

Es gibt keine Fragen zum Bericht des Schatzmeisters.

Top 7: Bericht der Kassenprüfer

Herr Lennert Schultz und Herr Reinhard Münch haben am 11. Februar 2016 die Buchführung des Vereins geprüft. Herr Schultz berichtet, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde und dass die Prüfung keinen Anlass zur Beanstandung ergab.

Die Anwesenden haben keine Fragen bezüglich der Buchführung.

Top 8: Diskussion und Entlastung des Vorstandes

Herr Schultz stellt daher den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Der Antrag wird ohne Gegenstimme bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder angenommen.

Top 9: Neuwahl zum Vorstand

Die vergangene Vorstandsperiode endet mit dieser Mitgliederversammlung. Daher muss eine Neuwahl des Vorstands erfolgen. Herr Schultz schlägt für die Neuwahl zum Vorstand die folgende Besetzung vor:

- Vorsitzender des Vorstands: Dr.-Ing. Michael Six
- Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner
- Schatzmeister: Dipl.-Ing. Dieter Hanek
- Beisitzer: Prof. Dr.-Ing. Katharina Klemt-Albert
- Beisitzer: Prof. Dr.-Ing. Gerd Simsch
- Beisitzer: Dr.-Ing. Gert Riegel

Weitere Vorschläge aus dem Kreis der anwesenden Mitglieder werden nicht vorgetragen.

Die Vorstandsmitglieder werden gewählt, wie folgt:

- Zum Vorsitzenden des Vorstands wird Herr Dr.-Ing. Michael Six bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an. (29 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)
- Zum stellvertretenden Vorsitzenden wird Herr Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an. (29 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)
- Zum Schatzmeister wird Herr Dipl.-Ing. Dieter Hanek bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an. (29 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)
- Als Beisitzer wird Frau Prof. Dr.-Ing. Katharina Klemt-Albert bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. Sie nimmt die Wahl an. (29 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)
- Als Beisitzer wird Herr Prof. Dr.-Ing. Gerd Simsch bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an. (29 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)
- Als Beisitzer wird Herr Dr.-Ing. Gert Riegel bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an. (29 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Top 10: Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2015

Als Kassenprüfer für das Jahr 2016 schlägt Herr Six die Herren Dipl.-Ing. Lennert Schultz und Dipl.-Ing. Reinhard Münch vor.

Seitens der Anwesenden gibt es keine weiteren Wahlvorschläge.

Herr Lennert Schultz und Herr Reinhard Münch werden bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an. (28 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen)

Herr Six dankt den Kassenprüfern für ihre Arbeit.

Top 11: Satzungsänderungen

Herr Six stellt die vorgeschlagenen Satzungsänderungen vor und erläutert die Hintergründe der jeweiligen Änderung. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen wurden im Wortlaut mit der Einladung zur Mitgliederversammlung am 18. Mai 2016 an alle Mitglieder verschickt.

Der Vorschlag des Vorstandes, den § 2 Nr. 4 der Vereinssatzung zu ändern, wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. Die Änderung soll die Auslobung der Förderpreise als eine explizite Möglichkeit der Förderung in der Satzung verankern.

Folgende Fassung des § 2 Nr. 4 wird in die Satzung übernommen:

„Die Förderung soll verwirklicht werden durch: (...)

4. Bewilligung von Stipendien, Auslobung von Preisen und die Zahlung von Gehältern für die Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten auf dem jeweiligen Forschungsgebiet des Instituts für Massivbau. Bei Dauer der Arbeiten unter einem halben Jahr können diese Stipendien auch nur als zinslose Darlehen gewährt werden.“

Der Vorschlag des Vorstandes, den § 2 Nr. 6 lit. b der Vereinssatzung zu ändern, wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. Es handelt sich hier um eine rein redaktionelle Änderung, da sich die Förderung des Vereins auf das gesamte Institut und nicht nur auf das Fachgebiet Massivbau erstreckt.

Folgende Fassung des § 2 Nr. 6 lit. b wird in die Satzung übernommen:

„Die Förderung soll verwirklicht werden durch: (...)

6. Förderung der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis und umgekehrt von Praxisfragen in konkret formulierte Forschungsziele.

Zu diesem Zweck können folgende Aktivitäten durchgeführt werden:(...)

b) Organisation und Vermittlung des Austausches von Arbeitsplätzen zwischen dem Institut für Massivbau und anderen Forschungsinstitutionen oder der Industrie, auch im Ausland“

Der Vorschlag des Vorstandes, den § 2, letzter Absatz der Vereinssatzung zu ändern, wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. Der Passus wird auf Aufforderung des Finanzamts eingefügt, um die Gemeinnützigkeit des Vereins zu erhalten.

Folgende Fassung des § 2, letzter Absatz wird in die Satzung übernommen:

„Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus der Körperschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.“

Der Vorschlag des Vorstandes, den § 6, sechster Absatz der Vereinssatzung zu ändern, wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. Es handelt sich bei der Änderung um eine zeitgemäße Anpassung der Ursprungsfassung der Satzung an die aktuellen finanziellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Folgende Fassung des § 6, sechster Absatz wird in die Satzung übernommen:

„Der Vorstand leitet den Verein. Er kann mit der Führung der laufenden Geschäfte einen Geschäftsführer beauftragen. Der Vorstand verwaltet das Vermögen des Vereins und verfügt über Anlage und Verwendung. Einzelfördermaßnahmen über 30.000 € können nur mit Zustimmung der Hauptversammlung geleistet werden. Sofern für einen bestimmten Zweck bewilligte Mittel ein Jahr nach der Bewilligung nicht für den bewilligten Zweck abgerufen sind, erlischt die Bewilligung und die Mittel fallen an den Verein zurück.“

Top 12: Neue Vereinshomepage

Herr Six stellt den anwesenden Mitgliedern die neue Vereinshomepage vor. Diese wurde in Zusammenarbeit mit Daniel Burgmann Webdesign erstellt. Auf der Homepage sind die Vorteile für Vereinsmitglieder erläutert und es wurde ein Download-Bereich eingerichtet, in dem u.a. die Institutsveröffentlichung Darmstadt Concrete zum Herunterladen bereitgestellt wird. Außerdem werden auf der Homepage die Vereinsaktivitäten angekündigt und entsprechend mit einem kurzen Bericht nachbereitet.

Top 13: Änderungen bei Darmstadt Concrete

Auf der Mitgliederversammlung 2015 wurde über die Zukunft des DaCon diskutiert. Herr Six bat die Mitglieder damals um Vorschläge bzgl. der Erscheinungsform des DaCon. Aus dem Kreis der Mitglieder kam daraufhin der Vorschlag, den DaCon von der bisherigen Printversion auf ein E-Paper umzustellen, das auf der Homepage zum Download bereitgestellt wird. Der Vorstand hat den Beschluss gefasst, die Umstellung ab der diesjährigen Ausgabe (Vol. 31) zu vollziehen. Der Downloadlink wird den Mitgliedern im Dezember per E-Mail oder Brief zugeschickt. Auf ausdrücklichen Wunsch wird der DaCon in gedruckter Form versandt.

Top 14: Verschiedenes

Herr Six fragt, ob es seitens der Mitglieder weitere Fragen oder Anträge gibt und stellt fest, dass dies nicht der Fall ist.

Her Six bedankt sich bei Herrn Peter Ramge für die Arbeit im Verein und stellt Herrn Fabian Staab vor, der seit Februar 2016 das Amt des Kassenwartes offiziell übernommen hat.

Er dankt den erschienenen Mitgliedern für deren Teilnahme an der Mitgliederversammlung und die Unterstützung des Vereins.

Herr Six kündigt an, dass die nächste Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 22. Juni 2017 stattfinden wird und beendet den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung.

Darmstadt, 16. Juni 2016

Dr.-Ing. Michael Six
(Vorsitzender)

Dipl.-Ing. Dieter Hanek
(Schatzmeister)

Fabian Staab, M.Sc.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Katharina Fritz