

Protokoll

Mitgliederversammlung am Freitag, den 20.09.2013,

von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr,

Abgeordnetenhaus von Berlin

Alle Mitglieder wurden ordnungsgemäß per mail zur Versammlung eingeladen. Die Änderung des Tagungsortes wurde alle Mitgliedern telefonisch mitgeteilt.

Anwesende Mitglieder:

Dr.	Alexander	Dix	Berlin
Prof.	Hansjürgen	Garstka	Berlin
	Hanns-Wilhelm	Heibey	Berlin
	Karl-Heinz	Löper	Berlin
Dr.	Stefan	Walz	Berlin
	Peter	Schaar	Berlin/Hamburg

Karsten Neumann, GF

Entschuldigte Mitglieder:

Prof. Dr.	Alfred	Büllesbach	Gerlingen
Dr. habil.	Andrzej	Mrozek	Berlin
	David	Gill	Berlin
	Ulf	Brühann	
	Bernhard	Schlink	

Die Versammlung wurde von Prof. Hansjürgen Garstka geleitet. Er stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zu Beginn der Versammlung begrüßte Prof. Garstka Frau Dr. Andrea Mrozek, die nach einer persönlichen Vorstellung den Wunsch nach Aufnahme als Mitglied äußerte. Nach Zustimmung der anwesenden Mitglieder stellte Prof. Garstka den Aufnahmewunsch zur Abstimmung durch die anwesenden Vorstandsmitglieder K.-H Löper und Hansjürgen Garstka.

Frau Mrozek wurde durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes als Mitglied bestätigt.

Die Tagesordnung wurde wie folgt beschlossen:

- TOP 1 Bericht des Vorstands
- TOP 2 Jahresabrechnung
 - 1. Bericht des Vorstandsvorsitzenden
 - 2. Entlastung des Vorstands
- TOP 3 Diskussion über die Zukunft der Akademie
- TOP 4 Neuwahl des Vorstandes
- TOP 5 Finanzierung, insbesondere Förderverein
- TOP 6 Projekte für 2014 ff.
- TOP 7 Öffentlichkeitsarbeit, insbes. Internetauftritt
- TOP 8 Verschiedenes

Diskussion:

TOP 1 Bericht des Vorstands

September 2012 letzte Mitgliederversammlung; Peter Hustinx zur EU-DSGVO im Januar 2013, September 2013 Veranstaltung mit Hassemer, Steinmüller Memorial,

- TOP 2 Jahresabrechnung
 - 1. Bericht des Vorstandsvorsitzenden

Im Berichtszeitraum wurden weder Einnahmen erzielt noch Ausgaben getätigt. Die Körperschaftssteuererklärung für 2012 wurde vom Vorstandsvorsitzenden beim zuständigen Finanzamt eingereicht.
 - 2. Entlastung des Vorstands

Die Mitgliederversammlung beschließt bei zwei Enthaltungen einstimmig die ENTLASTUNG des Vorstandes.

Beschluss: Vorstand wird entlastet

TOP 3 Diskussion über die Zukunft der Akademie

Die Mitglieder diskutieren die weitere Ausrichtung der Arbeit der Akademie und Vorschläge zu möglichen Veranstaltungsthemen.

TOP 4 Neuwahl des Vorstandes – alle zwei Jahre erforderlich

a. Kandidaten:

Karl-Heinz Löper kandidiert als Vorstandsmitglied

Alfred Büllsbach (gegenüber GF und Prof. Garstka erklärt) kandidiert als geschäftsführendes Vorstandsmitglied,

Peter Schaar kandidiert als Vorstandsvorsitzender

b. Offene Abstimmung, alle drei Kandidaten wurden mit 2 Enthaltungen gewählt.

c. Vorschlag von Karsten Neumann:

Hansjürgen Garstka als Ehrenvorsitzenden zu wählen,

Offene Abstimmung, Zustimmung mit 1 Enthaltung

TOP 5 Finanzierung, insbesondere Förderverein

Die Mitglieder erörtern Möglichkeiten zur zukünftigen Finanzierung der Arbeit der Akademie durch die Gewinnung von Sponsoren.

TOP 6 Projekte für 2014 ff.

27. Januar 2014 – am Vorabend der Veranstaltung zum Europäischen Datenschutztag
Veranstaltung zum Snowden–Case (am 28. Januar 2014 ab 11 Uhr findet im
Abgeordnetenhaus Berlin die zentrale Veranstaltung zum europäischen Datenschutztag
statt.)

23.05.2013 : Seminar zu Ehren von Prof. Steinmüller – Vorbereitung durch Hansjürgen
Garstka

TOP 7 Öffentlichkeitsarbeit, insbes.Internetauftritt

Internet–Präsentation soll als Schaukasten und Präsentationsmittel weiter ausgebaut
werden. Hansjürgen Garstka wird hierzu Texte und Dokumente elektronisch bereitstellen.

Sonstiges:

Anschriftenwechsel: EA Grunewald

Meldung der Änderungen und Wahlergebnisse beim Vereinsgericht erforderlich.

Termin bei Prof. Stratenschulte für Vorstand/GF

f.d.R.



Peter Schaar

Berlin, 20.09.2013