

# Professional Women's Network – Munich e.V. (PWN Munich)

## Mitgliederversammlung vom 4.11.2018

---

<b>Meeting - Anlass::</b>	Jahres-Mitgliederversammlung des gemeinnützigen steuerbegünstigten Vereins: „Professional Women's Network – Munich e.V.“
<b>Teilnehmer:</b>	Vereinsmitglieder siehe Anlage 1 / incl. Vertretungsbevollmächtigungen
<b>Datum:</b>	Sonntag, 4. November 2018
<b>Ort:</b>	Smart Village, Ganghoferstr.66b, 80339 München
<b>Zeit:</b>	9:30 – 13:30 Uhr
<b>Protokollführung:</b>	Joanna Grönling
<b>Versammlungsleitung Vorstand</b>	Audrey Braconi Gerardin (Vorsitzende) Joanna Grönling (Schatzmeister)

### Protokoll über die Jahres-Mitgliederversammlung

Tagesordnung :

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen:

1. Begrüßung der Mitglieder durch die Vorstandsvorsitzende
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
3. Entgegennahme des Jahresberichts für das abgelaufene Geschäftsjahr und Entlastung des Vorstands
4. Änderung der Satzung – virtuelle Mitgliederversammlung, Änderung der Stimmabgabe
5. Verschiedenes

#### **1. Begrüßung der Mitglieder durch die Vorstandsvorsitzende und 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlußfähigkeit der Mitgliederversammlung**

PWN Munich Präsidentin, Audrey Braconi Gerardin leitete die Tagesordnung ein und stellte die Beschlussfähigkeit der Teilnehmer (siehe Anlage 1) zur Versammlung fest.

Gesamtzahl der Mitglieder des Vereins PWN München, November 2017: 150

Gesamtzahl Teilnehmer: 31      Gesamtzahl Stimm-Vollmachten: 23

#### **3. Entgegennahme des Jahresberichts für das abgelaufene Geschäftsjahr und Entlastung des Vorstands**

Frau Braconi Gerardin präsentierte verschiedenen Vereinsaktivitäten sowie die Herausforderungen, denen der Verein im Jahr 2017 begegnete. Dazu gehörten vor allem die bereits im Tätigkeitsbericht erwähnten technischen Probleme mit der PWN Global Platform (für die Verwaltung der Mitglieder wie Beitritte, Verlängerung der Mitgliedschaften oder Anmeldungen zur Veranstaltungen) und die technische Migration dieser Lösung, wodurch viele benutzerrelevanten Daten gelöscht wurden. Dadurch konnten Zahlungen, Verlängerungen der Mitgliedschaften oder Anmeldungen zur Veranstaltungen über längeren Zeitraum nur schwer oder gar nicht getätigt werden. Die mangelnde Unterstützung und Bereitschaft seitens PWN Global, diese Probleme zu lösen führte nicht nur zu sinkenden Mitgliederzahlen aber auch zur Frustration und erhöhtem Arbeitsaufwand bei vielen Ehrenamtlichen Helfern, die durch die Plattform verursachte Fehler manuell korrigieren und sich bei Betroffenen erklären und entschuldigen mussten. Das zerrte an den sowieso knappen Ressourcen und erforderte eine Lösungssuche in Form einer neuen, eigenen Plattform und website, die sich nach kurzer Testphase als sehr zuverlässig und einfach zu verwalten erwies. Die eigene Lösung fand keine Akzeptanz bei PWN Global, die weiterhin Gebühren für ihre Plattform verlangte, obwohl der Verein PWN Munich es gar nicht mehr nutzte. Der Vereinsvorstand sucht aktuell zusammen mit PWN Global nach einer Lösung dieses Konfliktes.

Im weiteren Verlauf haben sich einzelne Teams bestehend aus ehrenamtlichen Helfern vorgestellt und den Mitgliedern Einblicke in ihre Arbeit und Erfolge gegeben.

Frau Grönling präsentierte in ihrer Funktion als Schatzmeisterin des Vereins die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2017, per Berichtstand zum 31. Dezember 2017 und ging dabei auf die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Die Schatzmeisterin erläuterte die Abläufe zu Rechnungslegung und informierte über Buchungsvorgänge und Abläufe in Zusammenarbeit mit der Steuerberatung. Per E-Mail wurden den Mitgliedern der Tätigkeitsbericht und Kassenprüfungsbericht zum Jahr 2017 geschickt. Auch diese Berichte wurden erläutert. Zusätzlich wurde die Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2018 vorgestellt. Es gab keine offenen Fragen seitens der Teilnehmer.

Die Schatzmeisterin bat nun um Entlastung der Finanzen und der Tätigkeiten des Vorstandes für das Jahr 2017 und bat um Abstimmung. Die Mitglieder stimmten über die Entlastung des Vorstandes ab, und bestätigten dabei die Annahme und den Abschluss des Jahresberichts der Aktivitäten 2017, Kassenbericht 2017 zum Ende des Geschäftsjahres 2017, per 31.12.2017 als erfüllt und abgeschlossen.

#### **Abstimmungen:**

Gesamtzahl – **JA**- Zustimmung für den Vorschlag: **31 x**

Gesamtzahl - **NEIN** – zum Vorschlag: 0

Gesamtzahl – Enthaltung – zum Vorschlag: 0

Gesamtzahl – Vollmachten - **JA**- Zustimmung für den Vorschlag: **23 x**

Gesamtzahl - Vollmachten - **NEIN** – zum Vorschlag: 0

Gesamtzahl – Vollmachten - Enthaltung – zum Vorschlag: 0

Die Anwesenden beschlossenen einstimmig mit „JA“, die Entlastung des Vorstandes zum Finanzjahr für 2017.

#### **4. Änderung der Satzung – virtuelle Mitgliederversammlung, Änderung der Stimmabgabe**

Der Vorstand hat folgende Vereinsatzungsänderungen zur Abstimmung vorgeschlagen :

*§9 Art.2 -Die Mitgliederversammlung tritt nach Bedarf, in der Regel aber einmal im Jahr zusammen. In der Mitgliederversammlung haben Mitglieder je eine Stimme. Eine gegenseitige Vertretung ist nur durch andere Mitglieder und nur in begründeten Fällen zulässig, wobei max.1 Mitglied durch ein weiteres vertreten werden kann.*

Vorgeschlagene Änderung: max. 2-3 Mitglieder können bei der Mitgliederversammlung durch ein weiteres vertreten werden. Das macht die Mitgliederversammlung flexibler und lässt die Beschlussfähigkeit leichter herstellen.

#### **Abstimmungen:**

Gesamtzahl – **JA**- Zustimmung für den Vorschlag: **31 x**

Gesamtzahl - NEIN – zum Vorschlag: 0

Gesamtzahl – Enthaltung – zum Vorschlag: 0

Gesamtzahl – Vollmachten - **JA**- Zustimmung für den Vorschlag: **23 x**

Gesamtzahl - Vollmachten - NEIN – zum Vorschlag: 0

Gesamtzahl – Vollmachten - Enthaltung – zum Vorschlag: 0

*§9 Art.5 - Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder zuzüglich Vollmachten. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, sofern 1/3 der Mitglieder bei der Zusammenkunft persönlich oder vertretend anwesend sind. Muss Beschlussunfähigkeit festgestellt werden, kann der Vorstand am, und für, den gleichen Tag der Erstversammlung eine Wiederholungsversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen, welche dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. In der Einladung ist auf die Einberufungsmöglichkeit einer solchen Wiederholungsversammlung hinzuweisen.*

soll ergänzt werden wie folgt : „Die schriftliche Abstimmung kann auf Initiative des Vorstandes durch ein geeignetes elektronisches Abstimmungstool erfolgen. Bei elektronischer Abstimmung sind die Mitglieder mindestens vier Wochen vor Abstimmungstermin unter Nennung des Abstimmungsgegenstandes und notwendigen Erläuterungen davon schriftlich oder per elektronischer Post in Kenntnis zu setzen.“

#### **Abstimmungen:**

Gesamtzahl – **JA**- Zustimmung für den Vorschlag: **31 x**

Gesamtzahl - NEIN – zum Vorschlag: 0

Gesamtzahl – Enthaltung – zum Vorschlag: 0

Gesamtzahl – Vollmachten - **JA**- Zustimmung für den Vorschlag: **23 x**

Gesamtzahl - Vollmachten - NEIN – zum Vorschlag: 0

Gesamtzahl – Vollmachten - Enthaltung – zum Vorschlag: 0

Die Anwesenden beschlossen einstimmig mit „JA“, die beiden Vereinssatzungsänderungen.

## **5. Verschiedenes und Schließung der Jahresversammlung**

Von einem der versammelten Mitgliedern wurde das Thema : Diversity und Men Inklusion erwähnt. Fr. Braconi informierte alle, dass es bereits Männer den Verein beigetreten sind und der Vorstand gezielt auch für die Unterstützung und Teilnahme der Männer wirbt. Allerdings, ist der Vereinsname widersprüchlich zu den

Bemühungen und stellt Hürde dar, um Männer als Vereinsmitglieder anzuwerben. Eins von Mitgliedern, Elena Avarez gab Beispiel des Frauennetzwerkes bei Airbus, das ihren Namen geändert hat um mehr Diversifizierung und geschlechterausgewogene Führung zu ermöglichen. Dieses Beispiel wurde als Möglichkeit der weiteren Vereinsentwicklung angenommen.

Die Versammlung wurde damit beendet.

Signatures:

The Executive Board of the Professional Women's Network – Munich e.V.

Audrey Braconi Gerardin

Joanna Grönling

Vorsitzende

Protokollführerin und Schatzmeisterin

## Anlage 1

### Teilnehmerliste:

1	Julie Alsua
---	-------------

2	Dagmara Asbreuk
3	Laetitia Blanc
4	Anja Brack
5	Audrey Braconi Gerardin
6	Annette Breuer
7	Jennifer Canale
8	Vivian Dadamio
9	Lorena Diaz-Carralero
10	Caroline Dreier
11	Celine Duroyon
12	Marine Egoro
13	Elisabeth Frank
14	Aymeric Gerardin
15	Joanna Grönling
16	Karine Grossmann
17	Katrin Grunwald
18	Elke Hanel
19	Lauren Harries
20	Chrys Jerett
21	Irena Jorgensen
22	Maria Karpova
23	Drazenka Klesic
24	Melanie Maier
25	Nahia Orduna
26	Maribel Ortega
27	Simona Patap
28	Olga Plyaskina
29	Camille Radal

30	Lisa Reihofer
31	Andela Zaric

**Vollmachten:**

	<b>Vereinsmitglied</b>	<b>Vollmacht erteilt an:</b>
1	Sophie Vandenbossche	Celine Duroyon
2	Wendy Warren Nemetschek	Irena Jorgensen
3	Anna-Kaisa Melamies	Maribel Ortega
4	Felicitas Birkner	Joanna Grönling
5	Julia Epp	Aumeric Gerardin

6	Verena Cremades	Julie Alsua
7	Joke van Acker	Audrey Gerardin
8	Anna Derinova	Dagmara Asbreuk
9	Cigdem Öztürk	Maria Karpova
10	Najoie Sayeh	Melanie Maier
11	Kathrin Schneller	Lisa Reihofer
12	Mervi Lampinen	Drezenka Klescic
13	Violetta Lopez	Laetitia Blanc
14	Sarah Gottwald	Elisabeth Frank
15	Kerstin Hofstetter	Lauren Harries
16	Christelle Van den Brande	Jennifer Canale
17	Micu Carina	Simona Patap
18	Munoz Edurne	Karine Grossmann
19	Kristina Bizjak	Caroline Dreier
20	Thatsany Rouhier	Marine Ekoro
21	Katolin Dömötör	Camille Radal
22	Elisa Alberto	Olga Plyaskina
23	Astrid Neumann	Nahia Orduna