



25 YEARS
still on **FIRE** 

Mitgliederversammlung 2021

informieren - organisieren - agieren

1. Begrüßung

2. Regularien

- Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgerechten Einladung -
Feststellung der Beschlussfähigkeit - Verabschiedung der Tagesordnung -
Wahl eines Protokollführers

3. Berichte

- Rechenschaftsbericht des Vorstandes
- Haushaltsbericht 2019/20
- Haushaltsplan 2021/22
- Bericht der Kassenprüfung Geschäftsjahr 2019 und 2020

4. Entlastung des Vorstandes

5. Wahlen

- Neuwahl aller Vorstandsmitglieder

6. Satzungsänderung

- Erörterung und Beschlussfassung

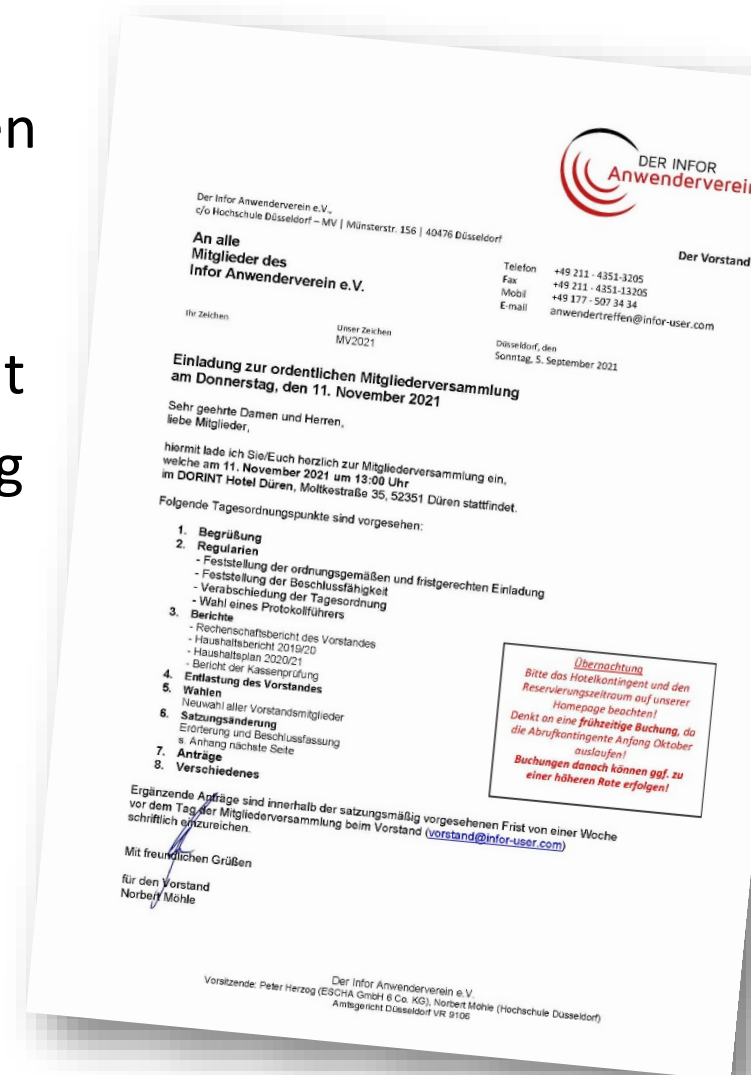
7. Anträge

- *Es lagen keine Anträge vor!*

8. Verschiedenes

2. Regularien

- Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgerechten Einladung
→ *am 05.09.2021*
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Verabschiedung der Tagesordnung
- Wahl eines Protokollführers
→ *Vorschlag Herr Gönnemann*



3. Berichte

- Rechenschaftsbericht des Vorstandes
- Haushaltsbericht 2019/20
- Haushaltsplan 2020/21
- Bericht der Kassenprüfung

Vorstand

Peter Herzog

ESCHA GmbH & Co. KG

Vorsitzender



Norbert Möhle

Hochschule Düsseldorf

stellv. Vorsitzender



Annemone Dietzel-Wößner

Dipl. Ing. K. Dietzel GmbH



Marco Kirberg

Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG



Tobias Schröer

NSM MAGNETTECHNIK GmbH



Wolfgang Seher

cab Produkttechnik GmbH & Co. KG



Rüdiger Zech

REA Systeme GmbH



Thomas Weißenbach

Administrator für das Diskussionsforum

Wolfgang Kirn

Referent des Vorstandes

Aufgabenverteilung

Geschäftsstelle

Norbert Möhle

Organisation

Norbert Möhle

Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Möhle

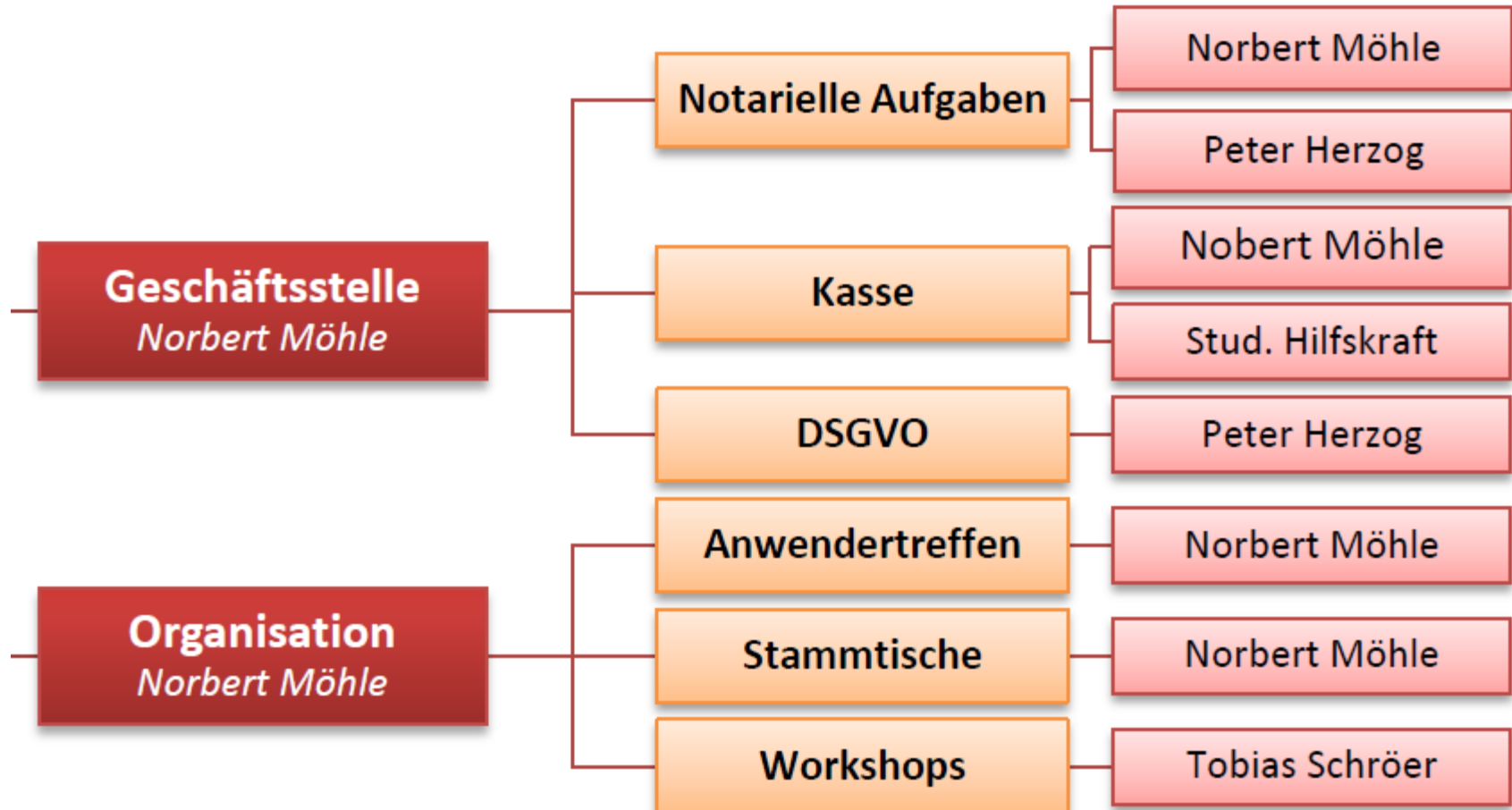
Mitgliederbetreuung

Annemone Dietzel-Wößner

Infor Schnittstelle

Peter Herzog

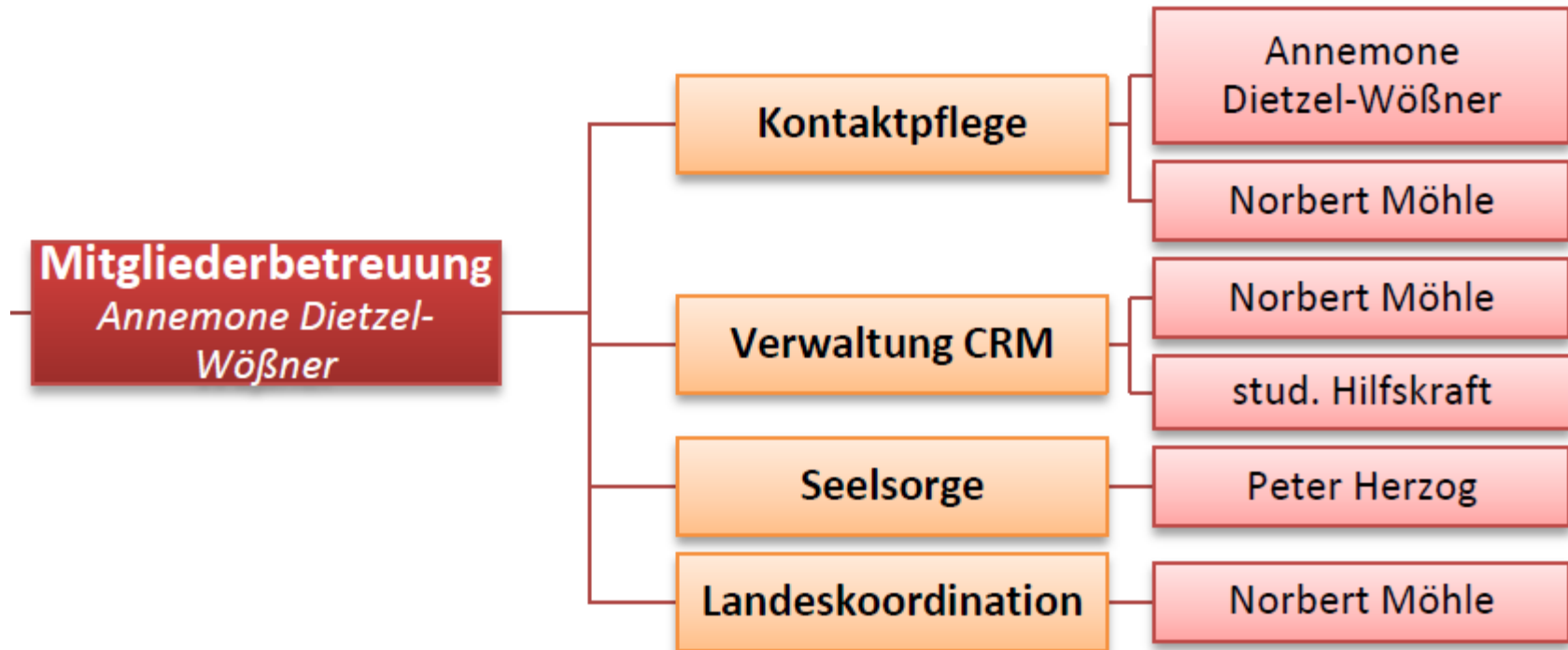
Aufgabenverteilung



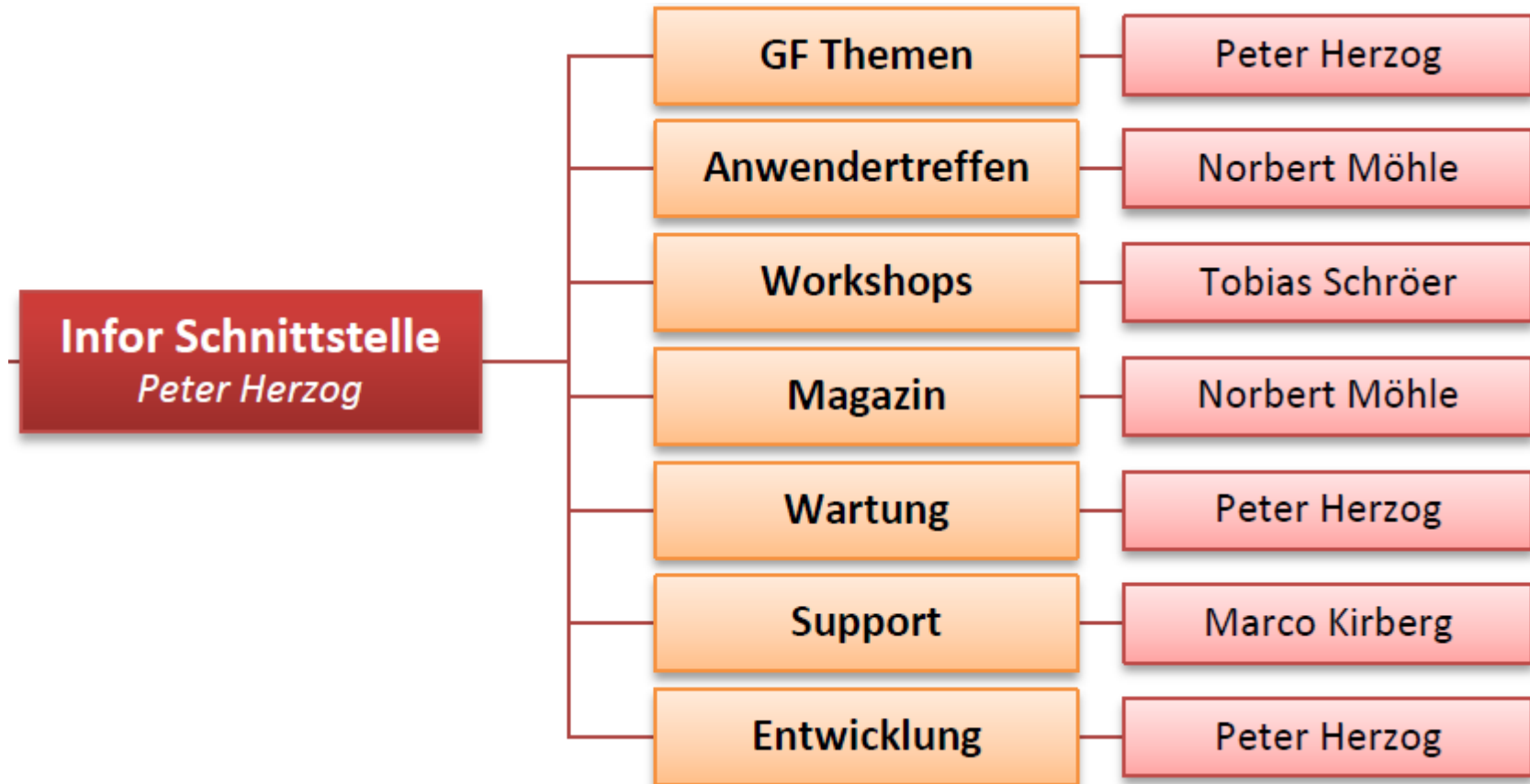
Aufgabenverteilung



Aufgabenverteilung



Aufgabenverteilung



Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

- **Versicherungen** → *wurden nicht in Anspruch genommen*
 - Gruppenunfallversicherung
 - Vereinshaftpflichtversicherung
 - Vermögensschadenshaftpflicht

- **Geschäftsstelle** an der HS Düsseldorf
 - Wird unterstützt durch wiss. Hilfskraft Timo Schellerhoff bis Okt. 2021 und seit Sep. 2021 von Andre Gönemann
 - 8.500 € Drittmittelspende zur Finanzierung der HiWi Stelle an der HSD
 - Seit August 2016 am Campus Derendorf



Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

- **Geschäftsstelle** an der HS Düsseldorf
... was noch gesagt werden müsste

Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

■ Organisation/Durchführung Anwendertreffen

- 59. Anwendertreffen + MV am 23.- 25. April 2020 in Augsburg 
- 60. Anwendertreffen + MV am 12.- 13. November 2020 in Dortmund 
- 1. Online Anwendertreffen + MV am 12. November aus Halver
- 61. Anwendertreffen + MV am .- 10. Mai 2021 in Frankfurt 
- 2. Online Anwendertreffen am 20. Mai 2021 aus Düsseldorf
- 62. Anwendertreffen + MV am 11.- 12. November 2021 in Düren
- 63. Anwendertreffen in Bad Neuenahr
 - Suche nach neuer Lokalität wegen Hochwasser
 - Vienna House Ernst Leitz in Wetzlar

■ Stammtische

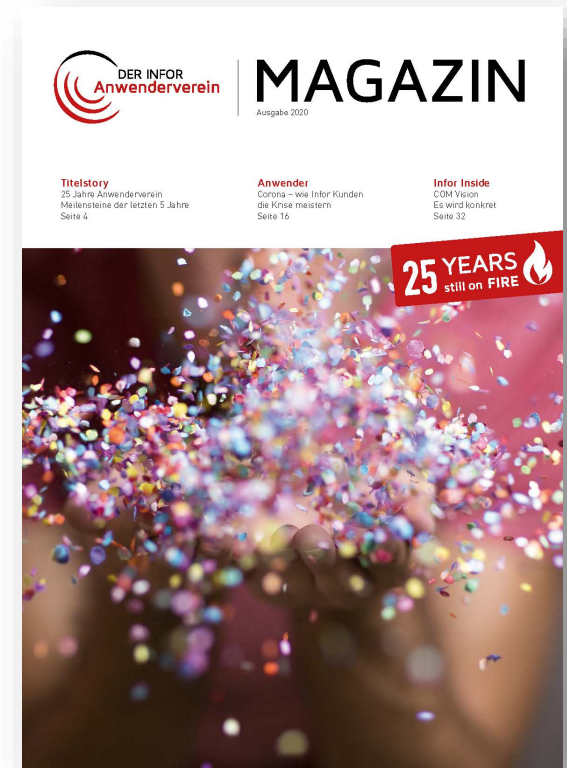
- 2020 und 2021 fanden leider keine statt



Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

■ Außendarstellung

- 13. Ausgabe des Mitgliedermagazins
- Newsletter unregelmäßig
- Pflege der Homepage
- Aktion „#COMFUTURE“



Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

- **Besuch**



- **Messen / Events**



Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

■ Gespräche / Kontaktpflege

- regelmäßige Telefonkonferenzen der Vorstandsmitglieder
- Vorstandstreffen
- Div. Treffen zur Vorbereitung des Mitgliedermagazins
- Diskutieren von aktuellen Themen und Pressemitteilungen
- Regelmäßige Treffen mit dem Infor-Vorstand
-

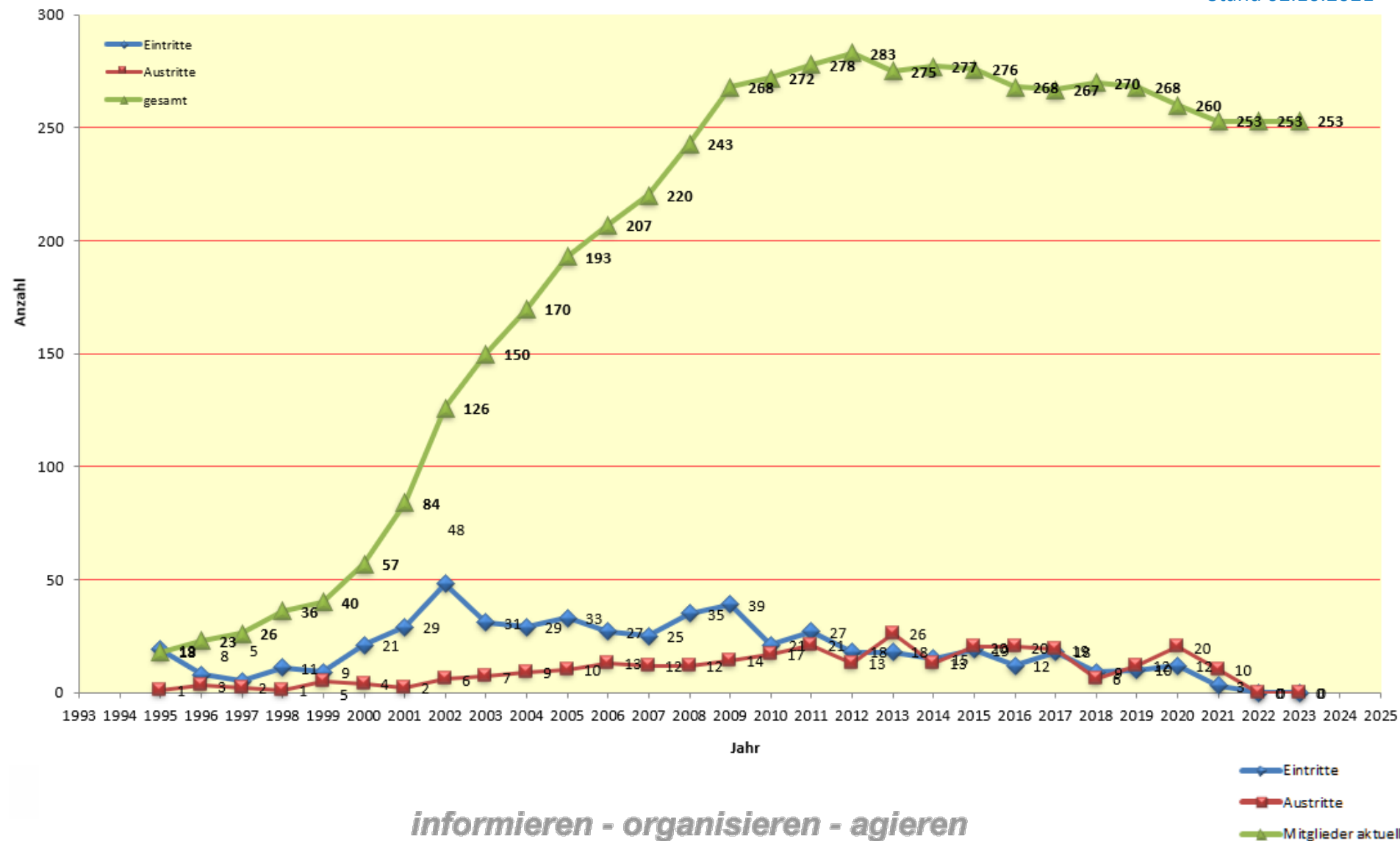
Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

- **Zukunftswerkstatt Anwenderverein**
 - *Ziele*
 - *Aktuelles*
 - *Terminplanung*
 - *COM Basis*
 - *COM Vision*



Mitgliederentwicklung

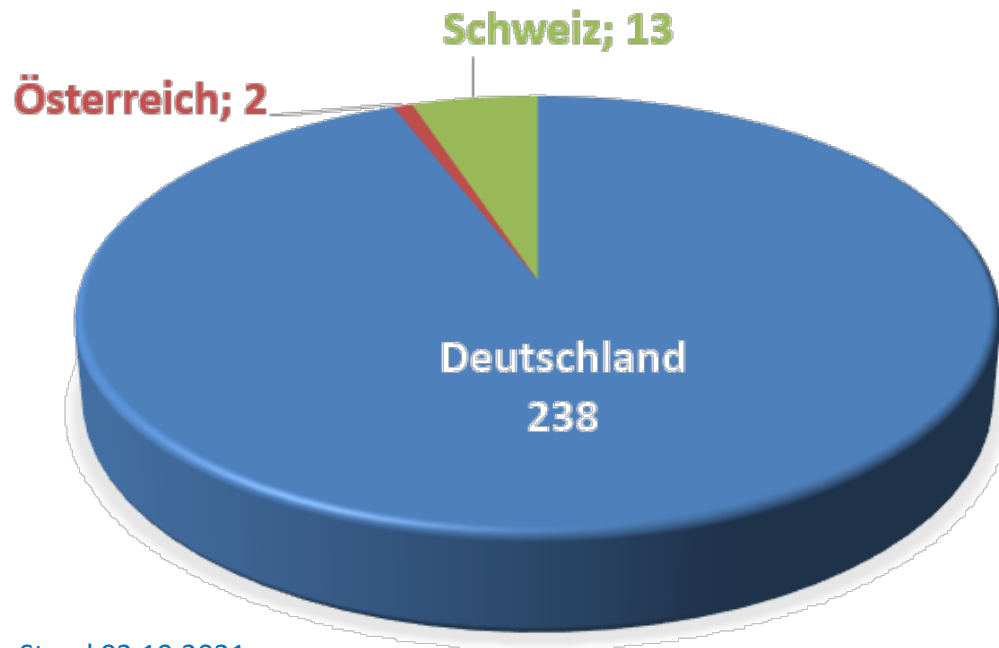
Stand 02.10.2021



Mitgliederentwicklung - Neue Mitglieder 2020/21

- Bott Smart Hydraulics
- CCL Design GmbH
- Wolpert Holding GmbH
- KBL GmbH - The Beauty & Health Company
- Alutrim Europe GmbH
- ASM Automation Sensorik Messtechnik GmbH
- Heimberger GmbH
- Miksch GmbH
- Kai Plastics GmbH & Co.KG
- Herbert Paul GmbH & Co. KG
- Infors AG
- Alupak AG
- MESSTEC Power Converter GmbH

Mitgliederverteilung



Stand 02.10.2021



Haushaltsbericht 2020

Wertangaben am 31.12.2020	in Euro
Girokonto Deutsche Bank	20.037,40
Deutsche Bank ZinsPlus	26.509,08
<i>Zwischensumme</i>	<i>46.546,48</i>
Handkasse Vorstand	225,90
gesamt	46.320,58

Wertangaben am 31.12.2019	in Euro
Girokonto Deutsche Bank	24.100,51
Deutsche Bank ZinsPlus	26.495,25
<i>Zwischensumme</i>	<i>50.595,76</i>
Handkasse Vorstand	246,65
gesamt	50.842,41

Kz	Benennung	Soll	Haben
	Summenzeile	58.784,78	54.721,67

Differenz: -4.063,11 €

Ausgaben

Drittmittel - Spende	15.500,00 *
Spendenaktion	0,00
Reisekosten	612,00
Sonstige Ausgaben	500,00
Veranstaltungen - Anwendertreffen	14.263,45
Veranstaltungen - Workshops	0,00
Versicherungen	1.997,07
Verwaltung	9.431,09
Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	7.626,17
davon fürs Vereinsmagazin	3.072,96
Honorare	0,00
Handkasse Vorstand	0,00
Gutschriften	8.855,00
interne Umbuchungen (Ausgabe)	0,00
Durchlaufender Posten	0,00

stud. Hilfskraft an der HS Düsseldorf mit 10 Std./Woche - wurde vergessen zu überweisen erfolgt in 2020
 Mobiles Spiel-/Lernhaus für die Containersiedlung Benrodestr. in Düsseldorf Benrath
 Vorstandstreffen, Anwendertreffen, Veranstaltungen allg.
 Gutschriften, Rechtsanwalt/Notar/Gerichtskasse, Solidaritätszuschlag, Steuerberater, Steuern
 Raummiete, Catering, Honorare, zugeordnete Reisekosten
 Raummiete, Catering, Honorare, zugeordnete Reisekosten
 Gruppenunfall, Vermögenshaftpflicht, Vereinshaftpflicht
 Bürobedarf, Computer, Geschenke, Internet - Provider, Porto, Präsentationsmaterial, Telekommunikation
 Aussendarstellung, Flyer, Werbemittel, Dienstleistung wie z.B. Erstellung Homepage, Logo
 Vereinsmagazin
 z.B. Zufriedenheitsstudie, Telefonaktion
 Auszahlung an die Handkasse sep. Abrechnung
 Mitgliedsbeiträge, Teilnahmegebühren
 Anlage Festgeld db GeldmarktSparen

Einnahmen

Mitgliedsbeitrag	32.300,00
Spendenaktion	0,00
Sonstige Einnahmen	0,00
Veranstaltungen- Anwendertreffen	22.413,40
Veranstaltungen -Workshops	0,00
Zinserträge / Steuerrückzahlungen	7,32
Verwaltung	0,95
interne Umbuchungen (Einnahme)	0,00
Durchlaufender Posten	0,00

Mitgliedsbeiträge des aktuellen Jahres, ggf. Abweichung mit Rechnung wegen Auslandsgebühren
 Mobiles Spiel-/Lernhaus für die Containersiedlung Benrodestr. in Düsseldorf Benrath
 Mahngebühren, Gutschriften, etc.
 Teilnehmerpauschalen / Umlage der Raummiete und des Catering
 Teilnehmerpauschalen / Umlage der Raummiete und des Catering
 Zinserträge / Steuerrückzahlungen
 Einnahme aus z.B. Weiterverkauf Postwertzeichen

* Hier wurde in 2019 vergessen die Zahlung anzuweisen ☹ - daher wird in 2020 eine doppelte Buchung stattfinden

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan für 2021

		Plan 2021	2020	2019	2018
Ausgaben	Drittmittel - Spende	8.500,00	15.500,00	0,00	7.000,00
	Spendenaktion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reisekosten	5.000,00	612,00	4.569,76	3.629,86
	Sonstige Ausgaben	200,00	500,00	750,00	220,17
	Veranstaltungen	25.000,00	14.263,45	47.768,94	53.761,50
	Gutschriften	0,00	8.855,00	690,00	435,00
	Versicherungen	2.000,00	1.997,07	1.997,07	1.958,64
	Verwaltung	10.000,00	9.431,09	9.925,59	8.339,70
	Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	4.553,21	87,78	6.615,48
	Werbung / Öffentlichkeitsarbeit : Vereinsmagazin	10.000,00	3.072,96	5.523,15	5.608,35
	Handkasse Vorstand	300,00	0,00	254,75	0,00
	Durchlaufender Posten	0,00	0,00	750,00	0,00
Einnahmen	Mitgliedsbeitrag	35.000,00	32.300,00	32.389,20	33.590,00
	Spendenaktion	0,00	0,00	0,00	0,00
	div. Einnahmen	0,00	8,27	7,32	133,19
	Veranstaltungen	25.000,00	22.413,40	50.268,05	45.065,00
	Durchlaufender Posten	0,00	0,00	250,00	500,00
		63.000,00 60.000,00	58.784,78 54.721,67	72.317,04 82.914,57	81.960,35 79.288,19

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan für 2021

Plan 2021

Haushalt

Ausgaben

Ausgaben

Einnahmen

Einnahmen

Drittmittel - Spende	8.500,00
Spendenaktion	0,00
Reisekosten	5.000,00
Sonstige Ausgaben	200,00
Veranstaltungen	25.000,00
Gutschriften	0,00
Versicherungen	2.000,00
Verwaltung	10.000,00
Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00
Werbung / Öffentlichkeitsarbeit : Vereinsmagazin	10.000,00
Handkasse Vorstand	300,00
Durchlaufender Posten	0,00

Mitgliedsbeitrag	35.000,00
Spendenaktion	0,00
div. Einnahmen	0,00
Veranstaltungen	25.000,00
Durchlaufender Posten	0,00

63.000,00 **60.000,00**

2018

7.000,00
0,00
3.629,86
220,17
53.761,50
435,00
1.958,64
8.339,70
6.615,48
5.608,35
0,00
0,00

33.590,00
0,00
133,19
45.065,00
500,00

81.960,35 79.288,19

Kassenprüfungsbericht

Satzungsgemäß hat Herr Johannes Herzog – am 10. November 2021
die Kasse des Infor Anwenderverein e.V., incl. der Handkasse des Vorstandes geprüft.
Die Prüfung fand im Dorint Hotel Düren, Moltkestraße 35, 52351 Düren statt.

Anwesend waren: Norbert Möhle Andre Gönemann
Johannes Herzog

Vorgelegen haben alle notwendigen Unterlagen, die digitalen Ausdrücke mit den dazugehörigen Belegen. Die Kontoauszüge sind den entsprechenden Belegen vorgeheftet. Die Unterlagen der Handkasse des Vorstandes lagen ebenfalls vollständig vor. Spezielle Auskünfte über Einzelpositionen wurden sachgerecht und verständlich erteilt.

Die Kassenbestände am Ende des Geschäftsjahres (Stand 31.12.2019) betragen

Girokonto Deutsche Bank	24.100,51
Deutsche Bank ZinsPlus	26.495,25
Zwischensumme	50.595,76
Handkasse Vorstand	246,65
gesamt	50.842,41

und die Kassenbestände am Ende des Geschäftsjahres (Stand 31.12.2020) betragen

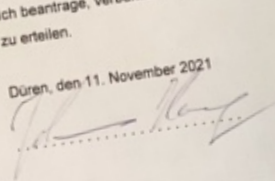
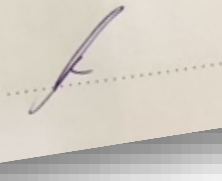
Girokonto Deutsche Bank	20.037,40
Deutsche Bank ZinsPlus	26.513,75
Zwischensumme	46.551,15
Handkasse Vorstand	225,90
gesamt	46.777,05

und sind durch Bankauszüge nachgewiesen.

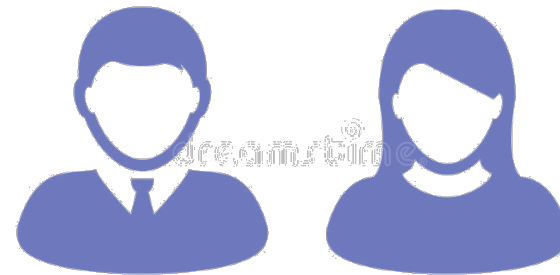
Es werden keinerlei Beanstandungen erhoben, alle geprüften Belege waren übersichtlich, ordentlich und vollständig. Rechnerische Fehler konnten aufgrund der Buchungs- / banking-Software nicht gefunden werden. Positiv zu vermerken, ist, dass die Belege immer direkt hinter der Einzelseite des Kontoauszuges geheftet wurden und eine Prüfung dadurch noch einfacher und übersichtlicher ist.

Ich beantrage, verbunden mit meinem Dank an die Kassenführung dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Düren, den 11. November 2021

Bericht der Kassenprüfung



durch Johannes Herzog

4. Entlastung des Vorstandes

5. Wahlen

- Neuwahl alle Vorstandsmitglieder

7. Anträge

- Es lagen keine Anträge vor!

6. Satzungsänderung

- Erörterung und Beschlussfassung

6. Satzungsänderung

Anhang: Satzungsänderung 2021

Die Mitgliederversammlung vom 11. November 2021 möge nachfolgende Änderungen der Satzung beschließen:

Zur Begründung:

Bei der Vereinsgründung im Jahre 1995 hat man sich an übliche Vereinssatzungen gehalten und hier war es üblich, dass man Mitgliederversammlungen immer in Präsenz durchführte. Leider hat uns die Situation der letzten 20 Monate gezeigt, dass dies aus gegebenem Anlass für uns nicht möglich war. Somit folgen wir der Empfehlung der Bundesregierung und vielen Verbänden, einen Passus in der Satzung mit aufzunehmen, welcher uns es ermöglicht diese MV auch auf anderem Wege durchzuführen. Ferner haben wir einige wenige Rechtschreibfehler und den Namen der Infor geändert und zusätzlich den Passus zur Aufwandsentschädigung hinzugefügt.

1.2. Der Verein hat seinen Sitz in 40476 Düsseldorf

2. Zweck

Zweck des Vereins ist die Förderung des Erfahrungsaustauschs der Anwender von Produkten und Dienstleistungen der **Infor (Deutschland) GmbH [kurz infor genannt]** sowie deren Rechtsnachfolger, insbesondere das/die Nachfolgeprodukte der ERP Standardsoftware Infor CRM und der weiteren im

- 4.1.** Mitglied können juristische Personen, Personengesellschaften, Institute in öffentlicher Trägerschaft oder natürliche Personen werden, welche Produkte der **infor** anwenden. Natürliche Personen können nur Mitglied werden, wenn Ihr Arbeitgeber oder Institut nicht Mitglied **sind**. Wird der Arbeitgeber nachträglich Mitglied, so erlischt die Mitgliedschaft des persönlichen Mitglieds. Die **infor** sowie und deren Mitarbeiter*innen können nicht Mitglied werden, können aber zu den Mitgliederversammlungen eingeladen werden

7.6. Aufwendungsersatzanspruch

Die Vorstandsmitglieder haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen nachweislich durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto und Telefon.

8.3. Einberufung

Mindestens einmal im Jahr soll eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter der Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgesetzt.

Der Vorstand kann nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können (Online-Mitgliederversammlung). Ferner ist ein Beschluss auch ohne Mitgliederversammlung gültig, wenn alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden, bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben hat und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.

7. Verschiedenes

- Nächste Anwendertreffen
 - 63. Anwendertreffen
am 28.- 29. April 2022 in Wetzlar
 - 64. Anwendertreffen
am 10.- 11. November 2022 in Potsdam
- Jubiläumsfeier nachholen – Möglichkeiten prüfen ☺
- Prüfung - Rechnungsversand (auch Mitgliedsbeitrag)
nur noch per Mail



25 YEARS
still on **FIRE** 



25 YEARS
still on **FIRE**



Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

■ Langzeitplanung Anwendertreffen

- 2018 konnten wir wieder mit der Dorint Hotelkette Verträge für die nächsten Jahre bis 2022 abschließen



25 Jahre

55. Infor Anwendertreffen 26. + 27. April 2018	durchgeführt	Dorint Hotel am Dom Erfurt
56. Infor Anwendertreffen 08. + 09. November 2018	durchgeführt	Dorint Congresshotel Düsseldorf/Neuss
57. Infor Anwendertreffen + MV 09. + 10. Mai 2019	durchgeführt	Dorint Hotel Weimar
58. Infor Anwendertreffen 07.-08..11.2019	durchgeführt	Dorint Hotel & Sportresort Sonneberg/Sauerland
59. Infor Anwendertreffen + MV 23.- 25. April 2020		Dorint Hotel Augsburg
60. Infor Anwendertreffen 12.- 13. November 2020	WEGEN CORONA ABGESAGT	Dorint Hotel Dortmund
61. Infor Anwendertreffen + MV 29.-30.April 2021		Dorint Hotel Main Taunus Zentrum Sulzbach
62. Infor Anwendertreffen 11.- 12. November 2021		Dorint Hotel Düren
63. Infor Anwendertreffen + MV 28.-29. April 2022		Dorint Parkhotel Bad Neuenahr
64. Infor Anwendertreffen 10.- 11. November 2022		Dorint Hotel Potsdam

Neuer Tagungsort