

## **Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung der Fernseh- und Kinotechnischen Gesellschaft FKTG**

am 18.5.2010 von 18:20 Uhr bis 20.40 Uhr

Ort: Hamburg, CCH – Congress Center, Saal G

### **1. Begrüßung**

Der Vorsitzende, Herr Prof. Dr. Ing. Stephan Breide, begrüßt die 79 anwesenden, namentlich in der Teilnehmerliste erfassten Mitglieder im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung.

### **2. Feststellen der Beschlußfähigkeit**

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt, da ordnungsgemäß und fristgemäß eingeladen wurde.

### **3. Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen genehmigt.

### **4. Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung am 27.05.2008 in München**

Die Niederschrift wurde in der FKTG 8-9/2008, S.523-526 veröffentlicht, und wird ohne Änderungswünsche genehmigt.

### **5. Ernennung von Ehrenmitgliedern der FKTG**

Der Vorsitzende erläutert die Modalitäten, unter denen eine Person zum Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt werden kann.

Zu neuen Ehrenmitgliedern werden ernannt:

- Herr Dr. Reinhard Kalhöfer

Die Laudatio wird von Herrn Prof. Dr. Ing. Gerd Bock verlesen.

- Herr Prof. Dietrich Sauter

Die Laudatio wird von Herrn Dr. Rainer Schäfer (IRT) verlesen.

Die Laudationes werden in der Fernseh- und Kinotechnik veröffentlicht. Die Mitgliederversammlung gratuliert den Ehrenmitgliedern. Die Geehrten danken dem Vorstand und den Anwesenden.

### **6. Verleihung der Absolventenpreise 2008 und 2009 der FKTG**

Der Vorsitzende erläutert die Regularien des Absolventenpreises. Jedes Jahr werden Preise für den besten Absolventen in den Sparten Universität und Fachhochschule vergeben. Alle Hochschullehrer sind aufgefordert, geeignete Kandidaten zu benennen.

Herr Prof. Dr. Hedtke stellt die Preisträger vor:

- Frau Berta Luise Heide von der Technischen Universität Berlin
- Herr Marco Frank und Herrn Timo Schmidt von der Hochschule Darmstadt
- Herr Holger Tauer von Technischen Fachhochschule Berlin

Den Preisträgern werden die Urkunden übergeben. Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung gratulieren ihnen herzlich. Die Geehrten danken dem Vorstand und den Anwesenden.

## 7. Bericht des Vorstandes

Der schriftliche Bericht des Vorstandes war mit der Einladung versandt worden und liegt den Mitgliedern vor. Der Bericht des Vorstandes wurde auch in der FKT, Heft 5 /2010 veröffentlicht.

Die Mitglieder der FKTG gedenken mit einer Schweigeminute ihrer in den vergangenen zwei Jahren verstorbenen 11 Mitglieder.

Der Vorsitzende gibt folgende Ergänzungen zum schriftlichen Bericht:

- Aktuell sind für die Fachtagung 350 Meldungen erfolgt, 276 zum Gesellschaftsabend, und zusätzlich 57 Tageskarten vergeben
- Die Gesellschaft hat zur Zeit 1937 persönliche Mitglieder sowie 110 Förderfirmen. Im Berichtszeitraum hat die FKTG 100 Mitglieder gewonnen. Insgesamt sind 300 neue Mitglieder gegenüber 180 Austritten und 20 Ausschlüssen zu verzeichnen. 20 Förderfirmen sind hinzugewonnen worden.
- Der Auf- und Ausbau der Internet-Präsenz der Gesellschaft wurde in den letzten 2 Jahren fortgesetzt. Die Integration der Fachartikel der FKT ist bis zum Jahr 1953 inzwischen abgeschlossen. Das Internet-Angebot selbst wird insgesamt gut genutzt.
  - Die durchschnittliche Besucherzahl auf den FKTG-Seiten pro Tag lag im Beobachtungszeitraum seit Nov. 2008 im Schnitt bei 3600 was einem Monatschnitt von ca. 108.000 entspricht.
  - Die Anzahl der Besuche im Monat lag im Durchschnitt bei 20500. Die Ansicht von Förderfirmenseiten ist vom Nov. 2008 von 4100 / Monat auf 17300 / Monat im April 2010 gestiegen
  - Derzeit sind 6652 FKT-Artikel (Zeitschriftenarchiv) mit 779800 Schlagworten verfügbar. Im genannten Zeitraum (Nov.2008 – April 2010) wurden aus diesem Bestand, der nur den Mitgliedern zur Verfügung steht, 26776 Artikel heruntergeladen
- Diese Nutzung ist gut verteilt, d.h. es werden Berichte aus allen Jahrgängen heruntergeladen.
- Ein besonderer Dank wird an Herrn Bergfried für die Organisation der 24. Fachtagung und Herrn Bücken für die Ausstellung ausgesprochen.
- Die Regionalveranstaltungen hatten in den vergangenen zwei Jahren wieder eine sehr erfreuliche Resonanz. Es wurden über 160 Veranstaltungen mit ca. 6.000 Besucher durchgeführt. Im Mittel blieb die Anzahl der Teilnehmer eher konstant, mit teilweise leicht rückläufiger Tendenz
- Der Vorstand bedankt sich für die hervorragende Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren bei
  - allen Regional- und Landesgruppenleitern
  - dem Geschäftsführer, Herrn Bergfried, ohne die die Arbeit der FKTG-Geschäftsstelle und eine FKTG Fachtagung nicht denkbar wären.

## 8. Kassenbericht

Herr Klemmer erläutert den mit der Einladung versandten Kassenbericht. In zusätzlichen Grafiken werden die Entwicklung und Struktur der Einnahmen sowie der Ausgaben dargestellt.

Die Mitgliedsbeiträge haben sich analog zur Entwicklung der Mitgliederzahl um 6,3 % auf 139 T€ erhöht.

Die Förderbeiträge und Spenden sind auf 74 T€ um erfreuliche 13 % gestiegen.

Die Struktur der Einnahmen ist unverändert, zwei Drittel der Einnahmen kommen aus Mitgliederbeiträgen und ein Drittel aus Beiträgen der Förderfirmen bzw. aus den Spenden.

Bei den Ausgaben konnten die Fixkosten (Geschäftsführung, Geschäftsstelle, Wartung der Webseite, Regionalgruppen, Hochschul-Studienfördergelder, etc.) um 4% auf 65 T€ reduziert werden. Mit verschiedenen Projekten (Internetauftritt, Marketing, Berichterstattung in der FKT, etc.) wurde 2009 mit 42 T€ in die Zukunft der Gesellschaft investiert.

Die Abo-Kosten für die FKT sind um 25% auf 119 T€ deutlich gestiegen. Damit reduziert sich der Deckungsbeitrag aus den Mitgliedsbeiträgen (die Differenz aus Mitgliedsbeiträgen und den Abo-Kosten) auf nur noch knapp 20 T€ oder 9,93 Euro pro Mitglied. Dies führte zu einem Verlust von knapp 11 T€ in 2009 bzw. wird zu einem Verlust von 39 T€ im Jahr 2010 führen. Damit wird sich das Bilanzvermögen auf 119 T€ in 2010 reduzieren.

Wie schon der Vorsitzende des Vorstands, Herr Prof. Breide in seinem Bericht zur Lage der Gesellschaft (FKT 5/2010) erläutert hat, ist es nicht vorstellbar, den Bezug der FKT nachhaltig durch die Gesellschaft zu subventionieren.

Der Vorstand wird angesichts dieser Situation unter Tagesordnungspunkt 13 der Mitgliederversammlung vorschlagen, den Beitrag ab 2011 auf 90 Euro für Mitglieder der alten Bundesländer und auf 75 Euro für Mitglieder der neuen Bundesländer zu erhöhen. Der von der FK TG subventionierte Studententarif soll bei 40 Euro verbleiben. Ferner soll eine Angleichung der Mitgliedsbeiträge für die FK TG-Mitglieder in den neuen Bundesländern ab 2012 auf dann jährlich 90 Euro erfolgen.

Damit wird es ab 2011 wieder möglich sein, schwarze Zahlen zu schreiben.

## **9. Bericht der Rechnungsprüfer**

Die Herren Steiner und Germer haben am 02.03.2010 die Kassenprüfung durchgeführt.

Ein schriftlicher Bericht liegt vor, der dem Geschäftsführer Herrn Bergfried für das Jahr 2009 eine ordnungsgemäße Buchführung bestätigt.

## **10. Aussprache über die Berichte**

Zu den Berichten gibt es keine Nachfragen oder Kommentare

## **11. Entlastung des Vorstandes**

Herr Reimers stellt den Antrag, den Vorstand der FK TG für die Periode zwischen der Mitgliederversammlung 2008 und der Mitgliederversammlung 2010 zu entlasten. Dieser Antrag wird einstimmig bei acht Enthaltungen des Vorstandes angenommen. Der Vorstand ist damit entlastet und dankt für das Vertrauen.

## **12. Änderung der Satzung und der Wahlordnung**

Die Einladung zur Mitgliederversammlung und Wahlvorgänge sollen zukünftig neben der Briefform auch in elektronischer Form möglich sein. Dazu hat der Vorstand zusammen mit der Einladung Änderungen der Satzung bzgl. § 3 Absatz 3 (Art der Mitgliedschaften), § 4 Absatz 1 (Art der Abstimmung bei elektronischer Wahl), §7 Absatz 2 (Einladung zur Mitgliederversammlung auch in elektronischer Form) und 4b (Ergänzung der Möglichkeit der elektronischen Wahl), sowie § 8 Absatz 2 (Ergänzung der Möglichkeit der elektronischen Wahl) vorgelegt. Einzelabstimmung zu den Paragraphen der Satzung und geheime Abstimmung wurden auf Nachfrage nicht beantragt. Die Änderungen wurden insgesamt zur offenen Abstimmung gestellt und einstimmig ohne Enthaltungen angenommen.

Ebenso war die Wahlordnung, die nach §7, Abs.4 e) von der Mitgliederversammlung zu beschließen ist, an die Möglichkeit der elektronischen Wahl anzupassen. Die betroffenen Paragraphen wurden mit der Einladung zur Versammlung angezeigt und in der Versammlung vorgestellt. Einzelabstimmung zu den Punkten der Wahlordnung und geheime Abstimmung wurden auf Nachfrage nicht beantragt. Die Änderungen wurden insgesamt zur Abstimmung gestellt und einstimmig ohne Enthaltungen angenommen.

### **13. Änderung des Mitgliedsbeitrages**

Der Vorstand schlägt folgende Beitragsanpassungen vor:

- Die Jahresbeiträge für Studenten bleiben im Jahr 2011 und 2012 bei 40 € konstant
- Die Jahresbeiträge für Mitglieder der neuen Bundesländer werden 2011 von heute 60 € auf 75 € und 2012 auf 90 € in 2 Schritten erhöht.
- Die Jahresbeiträge für Mitglieder der alten Bundesländer werden ab 2011 von heute 80 € auf 90 € erhöht.
- Ab 2012 wird es keinen Unterschied bzgl. der Entwicklung der Mitgliedsbeiträge in alten und neuen Bundesländer geben.

Die vorgeschlagenen Erhöhungen werden mit 75 JA-Stimmen bei 4 Gegenstimmen ohne Enthaltungen angenommen.

### **14. Verabschiedung des FKTG-Vorstandes der Amtsperiode 2006/2010**

Herr Breide verabschiedet mit einer kurzen Würdigung die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Frau Heinemann, und die Herren Ibl, Kays, Klemmer und Herrn Wüst. Herr Breide bedankt sich bei allen Kandidaten der vergangenen Vorstandwahl für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand.

### **15. Regierungserklärung des neuen Vorstandes**

Der neue 1. Vorsitzende der FKTG, Herr Prof. Dr. Klaus Ruelberg, bedankt sich bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen in die gewählten Kandidaten und würdigt besonders die erfolgreiche Arbeit des scheidenden Vorstandes und der Geschäftsführung in der vergangenen Periode.

Für die kommenden Jahre nennt Herr Ruelberg folgende Aufgaben, die im Vorstand unter anderem aufgegriffen werden sollen:

- Ein Großteil der erfolgreichen Arbeit innerhalb der FKTG wird in den Regionalgruppen geleistet. Dieses wesentliche Element gilt es weiter zu stärken und auszubauen.
- Besonders der Kontakt zu den Hochschulen und Studenten soll ebenso verstärkt werden, um die Studentenförderung auszulasten und den inhaltlichen Austausch mit den Studierenden zur FKTG zu forcieren.
- Grundsätzlich soll die Wahrnehmung der FKTG in der Öffentlichkeit verstärkt werden.

### **16. Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

### **17. Ende der Versammlung**

Der Vorsitzende dankt für die Unterstützung und das Interesse und schließt die Sitzung gegen 19.45 Uhr.

Hamburg, 18.05.2010

Matthias Rübél-Otterbach  
Schriftführer

Stephan Breide  
1. Vorsitzender