

Märkisches Institut für Technologie- und Innovationsförderung e.V. (MITI)



MITI Garzauer Chaussee (STIC) 15344 Strausberg
Telefon (03341)49 60 410 Telefax (03341)49 60 420

Internet: www.miti-ev.de
e-mail: info@miti-ev.de

Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 19.11.2021

Beginn: 14:00 Uhr
Ende: 15:30 Uhr
Ort: Strausberg, Hegermühlenstr. 58
Teilnehmer: lt. Anwesenheitsliste

Strausberg, 19.11.2021

Tagesordnung:

1. Begrüßung der Teilnehmer
2. Feststellung der satzungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Wahl Versammlungsleiter und Wahlleiter
4. Rederecht Gäste - *entfällt*
5. Fachvortrag - *entfällt*
6. Bericht des Vorstandes
7. Bericht des Schatzmeisters
8. Diskussion zu den Berichten
9. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters
10. Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer
11. Beschlussfassung zum Arbeitsplan 2022ff

TOP 1.

Die anwesenden Mitglieder werden durch den Vorsitzenden des Märkischen Instituts für Technologie- und Innovationsförderung e.V. - MITI e.V. begrüßt.

Prof. Dr. Klose weist ausdrücklich auf die geltenden Coronaregeln für das Land Brandenburg hin und bittet um Einhaltung und Eintrag in die Anwesenheits- und Nachweisliste.

Information:

Absage der Teilnahme des Landrates des Landkreises Märkisch-Oderland aufgrund des Coronageschehens im Landkreis und der damit einhergehenden Reduzierung öffentlicher Termine und Kontakte.

TOP 2.

Die satzungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung werden festgestellt. Die Mitgliederversammlung läuft in Präsenz- und Hybridform ab.

TOP 3.

Die Mitgliederversammlung bestimmte:

- a) Herrn **Lutz Amsel** zum **Versammlungsleiter** und
- b) Herrn **Hans Joachim Karl** zum **Wahlleiter**.

TOP 4.

Erteilung des Rederechts - *entfällt*

TOP 5.

Vortrag des Landrates zu den weiteren Herausforderungen bei der weiteren Entwicklung des Landkreises MOL - *entfällt*

TOP 6.

Der Bericht des Vorstandes liegt allen Mitgliedern schriftlich vor. Er wurde allen Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung per Mail zugesendet.

TOP 7.

Der Bericht des Schatzmeisters wurde allen Mitgliedern vor der Versammlung per Mail bekannt gegeben. Er liegt schriftlich vor.

TOP 8.

Zum Bericht des Vorstandes und den laufenden Förderanträgen gab es eine lebhafte Diskussion.

Ergebnisse:

- 1) Feldbau: Die Nutzung und Einbringung von Gülle muss differenzierter betrachtet werden. Ein vollständiger Verzicht ist nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht möglich. Anpassung der Anträge und weiterer Dokumente durch die Formulierung „nur konsequent bedarfsgerecht“. Gleiches gilt ebenfalls für die Einbringung von Stickstoff.
- 2) Durch die Mitgliederversammlung wird angeregt weitere Fachgespräche unter Einbeziehung von Prof. Dr. Wenkel, Dr. Hübner und Herrn Fritsch zu führen.
- 3) Die Kontakte zum ZALF Müncheberg sind entsprechend fortzuführen.

Zum Bericht des Schatzmeisters wurde insbesondere vorgeschlagen:

- 4) Prüfung der Nutzung von Einzugsermächtigungen,
- 5) Nutzung alternativer Finanzierungsmodelle bei der Durchführung von Projekten.

Weitere Informationen:

Herr Amsel informierte über den aktuellen Stand der Gewässersanierung und der Zusammenarbeit mit der Märkischen Wirtschaftsgenossenschaft.

Die Informationen wurden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen.

Prof. Dr. Klose, Dr. Lechler, Herr Amsel äußerten sich zur Arbeit mit elektromagnetischen Wellen und der Nutzung von Agil Care. Es wurde deutlich gemacht:

- 1) Ausweitung der Nutzung von AgilCare,
- 2) verstärkte Nutzung aller Erfahrungen, einschließlich Veröffentlichungen.

TOP 9.

Beschlussfassungen:

- 1) Dem Vorstand wurde **einstimmig** für **2019** und **2020 Entlastung** erteilt.
- 2) Dem **Bericht des Schatzmeisters** wurde bis einschließlich 2021 **einstimmig** ohne Einwendungen zugestimmt.
- 3) Dem Schatzmeister wurde **einstimmig** für **2019** und **2020 Entlastung** erteilt.
- 4) Die Rechnungsprüfer wurden **einstimmig** für **2019** und **2020 entlastet**.

TOP 10.

Der Wahlleiter übernimmt die Leitung der Versammlung und informiert über den Ablauf der Wahl. Gemäß § 10 Abs. 1 Satzung sind 4 Personen in den Vorstand zu wählen.

Für den Vorstand werden vorgeschlagen:

- Prof. Dr. Edgar Klose
- Lutz Amsel
- Heinz Weißhuhn
- Frank Rozok

Die vorgeschlagenen Mitglieder bekunden ihre Bereitschaft zur Arbeit im Vorstand.

Der Wahlleiter schlägt vor, die Kandidatenliste abzuschließen. Die Mitgliederversammlung stimmt dem Vorschlag einstimmig zu.

Gemäß § 12 Satzung sind 2 Rechnungsprüfer zu bestellen. Es werden vorgeschlagen:

- Prof. Dr. Wenkel
- Dr. Hübner

Die Kandidatenliste wird abgeschlossen. Die Mitgliederversammlung stimmt dem Vorschlag einstimmig zu. Beide erklären sich bereit, für ein Jahr als Rechnungsprüfer zu arbeiten.

Wahlergebnis:

Wahl des Vorstandes:

- Prof. Dr. Edgar **Klose** ***einstimmig***
- Lutz **Amsel** ***einstimmig***
- Heinz **Weißhuhn** ***einstimmig***
- Frank **Rozok** ***einstimmig***

Gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung ist der Vorstand für die Dauer von 3 Jahren gewählt.

Wahl der Rechnungsprüfer:

- Prof. Dr. Karl Otto **Wenkel** ***einstimmig***
- Dr. Wilfried **Hübner** ***einstimmig***

Gemäß § 12 der Satzung sind die Rechnungsprüfer für die Dauer von 1 Jahr gewählt.

Der Versammlungsleiter übernimmt wieder die Leitung der Mitgliederversammlung, diese bestätigt das Wahlverfahren, die Wahl und das Wahlergebnis einstimmig.

Nach der Konstituierung des Vorstandes werden die neu gewählten Vorstandsmitglieder die Arbeit in den bisherigen Funktionen fortführen.

1. Vorsitzender ist Prof. Dr. Edgar Klose. Er bedankt sich im Namen des Vorstandes für das Vertrauen.

TOP 11.

Der Entwurf des Arbeitsplanes liegt schriftlich vor und ist allen Mitgliedern vorab per Mail zugegangen. Einwände wurden nicht vorgebracht.

Der Arbeitsplan wurde ***einstimmig*** bestätigt.

Schlusswort des wiedergewählten 1. Vorsitzenden des Vorstandes MITI.

Die Mitgliederversammlung wurde um 15.30. Uhr geschlossen.

Protokollführung:
Gez. Dipl.-Ing. Frank Rozok)

1. Vorsitzender
gez. Prof. Dr. Edgar Klose

Versammlungsleiter
gez. Dipl.-Ing. Lutz Amsel