

# Protokoll-Version vom 29.9.21

## **Mitgliederversammlung des SPECTARIS e.V.**

16. September 2021

# **Impulsvortrag von Dr. Stefan Träger, Jenoptik AG**

**Optik auf dem Mars:  
Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -technologien aus Deutschland**

# **TOP 1:**

## **Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden Josef May und Behandlung der Formalia**

## Agenda

- TOP 2: Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsführung zum vergangenen Geschäftsjahr
- TOP 3: Rechnungslegung 2020
- TOP 4: Bericht der Rechnungsprüfer
- TOP 5: Feststellung des Rechnungsabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 (inkl. Ergebnisverwendung) und Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung
- TOP 6: Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsführung zum laufenden und kommenden Geschäftsjahr
- TOP 7: Haushaltsentwicklung 2021
- TOP 8: Vorstellung Haushaltsplan 2022
- TOP 9: Wahl von Mitgliedern des Vereinsvorstands
- TOP 10: Satzungsanpassung
- TOP 11: Verabschiedung scheidender Vorstände



**TOP 2:**  
**Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsführung  
zum vergangenen Geschäftsjahr (Geschäftsbericht)**

## Die Ziele aus der letzten Mitgliederversammlung für das Aktivitätenjahr 2020/2021

- In Programmdebatten zur Bundestagswahl einbringen
  - Industrielle Bedeutung der SPECTARIS-Branchen stärken
  - Corona-Folgen bewältigen, maßvolle Regulatorik erwirken
  - Leibhaftige Netzwerke wiederbeleben
  - (weitere) Digitalisierung des Verbands
- 
- Die hier nicht genannten **ständigen Leistungen des Verbands** verfolgen den Anspruch, die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Mitglieder zu stärken, politisch mitzugestalten und Praxiswissen zu bündeln, um Geschäftsbarrieren zu beseitigen.



*Prof. Dr. Kaschke (ZEISS) und SPECTARIS-Vorsitzender Josef May bei der MV am 10.9.20*

## Die vier Leitplanken unserer politischen Arbeit



1. Den industriellen Mittelstand ernst nehmen:  
Steuerreform, Digitalisierung, Level-Playing-Field, MINT-Offensive

## Die vier Leitplanken unserer politischen Arbeit



### 2. F&E-Förderung für Schlüsseltechnologien erweitern und beschleunigen

## Die vier Leitplanken unserer politischen Arbeit



### 3. Bürokratiebremse jetzt!

## Die vier Leitplanken unserer politischen Arbeit



### 4. Barrieren für die deutsche Außenwirtschaft beseitigen

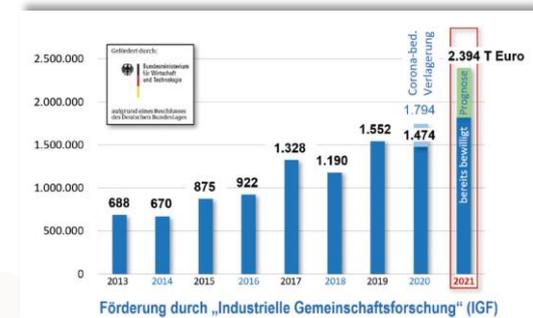
## Klartext für die Hightech-Branchen: SPECTARIS nutzte den aufkeimenden Wahlkampf für die Politiker-Ansprache.

- Unsere „**Leitplanken für einen wirtschaftspolitischen Aufbruch**“ umfassen die nötigsten politischen Weichenstellungen für die neue Legislatur. Seit Mai 2021 werden sie per Presse, Social Media und direkt an die politische Zielgruppe verbreitet.
- Aktivierung der Mitgliedschaft: Per PLZ-Suche konnten und können alle SPECTARIS-Mitglieder ihre **Kandidaten vor Ort** identifizieren, kontaktieren, einladen und im persönlichen Gespräch unsere Argumente vortragen.
- Die Medizintechnik als politischste SPECTARIS-Branche führte im 1. Quartal **Gespräche mit über 20 MdBs** zu unseren gesundheitswirtschaftlichen Kernforderungen.  
Neu: „Talking Cards“ zu den Leistungen der dt. Medizintechnik-Industrie.



## Wirtschaftliche Bedeutung unserer Branchen vermitteln und für mehr Forschung eintreten

- Von der F.O.M. vermittelte **IGF-Projekte** erstmals über die 2 Mio. €-Marke gesprungen, gespeist aus einem Topf des BMWi
- SPECTARIS begleitete die am 1. Januar 2021 eingeführte **steuerliche Forschungsförderung**: in den ersten 18 Monaten bis zu 260 Anträge aus unseren Branchen. (noch ausbaufähig!)  
Insgesamt ca. 100 Anträge / Woche, 75% von KMUs.
- „**Zielbild Medizintechnik 2025**“ mit BVMed und ZVEI: Ergänzung unserer gesundheitswirtschaftlichen Kernforderungen.  
Medizintechnik wird als Innovationsindustrie am Standort nun auch in den Parteiprogrammen stärker wahrgenommen.



# Außenwirtschaftliche Beschränkungen: Neben Corona ließen Verordnungen, Zollstreite und D. Trump SPECTARIS heiß laufen.

- Sorgfaltspflichten in Lieferketten: Fokuswebseite, Positionspapier/ Gespräche/ Peer2Peer Workshop
- Novelle der EU-Dual-Use VO: Webseite und Leitfaden
- Investitionskontrolle: Umsetzung EU-Screening-Verordnung, Überarbeitung Außenwirtschaftsgesetz und Außenwirtschaftsverordnung), Mitarbeit Marktzugangsausschuss (MAAC)
- Chinesische Exportkontrollgesetzgebung/ Asien-Workshop zu Bus. Development und Lokalisierung
- Airbus-Boeing Konflikt/ Sanktionsgesetzgebung: Positionspapiere, Info-Webseite; Kritische Lieferketten (Defence Production Act, Halbleiter), Buy American Act, Withhold Release Order
- Rechtsgutachten zur Haftung von dt. GFs/Vorstandsmitgliedern/ Prokuristen und gleichzeitigen US-Board-Members **MORRISON  
FOERSTER**
- Brexit: Gespräche UK Botschaft, Positionspapier, Sonder-Newsletter, Info-Seite



## Regulatory Affairs bei Ihnen und bei uns unter dem Druck von schärferem Umweltrecht, Cybersecurity und EU-Dauerbrennern

- EU-Green Deal und EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit: Stellungnahmen, PFAS Dossier, SPECTARIS vertreten in EU REACH Kollaborationsplattformen
- Datentransfer und Cybersicherheit: Positionspapier zur Nutzung von US-Cloud-Anbietern und Umsetzung des Schrems II-Urteils; neuer Expertenkreis CyberMed
- „New legislative Framework“ / Blue Guide / Maschinen-Verordnung / KI-Verordnung: zahlreiche Stellungnahmen
- MDR und IVDR und deren Umsetzungsprobleme: Briefe an und Gespräche mit Behörden und Politik auf Landes-, Bundes und EU-Ebene; kleine Anfrage, 10 Punkte Papier
- MDR in der Augenoptik: Leitfaden zum neuen Medizinprodukterecht





# SPECTARIS in der Presse: Übersicht Sep. 2020 bis 6. Sep. 2021

- Von SPECTARIS veröffentlichte Pressemitteilungen, Fachbeiträge und Interviews: 50
- Pressenennungen (digital+print): 482
- Artikelreichweiten (print): zwischen 10 Tausend (z.B. MTD) und 960 Tausend (FAZ)
- Fachpresse insbesondere: MTD, medizin&technik, DOZ, Laborpraxis, DeviceMed, Eyebizz (Reichweiten: 10 - 70 T)
- Twitter: 2.060 follower, 117.838 „Impressions“ Jan-Aug 21 bei 228 Tweets in 12 Monaten
- LinkedIn (neu): 1.161 follower, 2.215 Seitenaufrufe Jan-Aug 21

Medizintechnikindustrie wächst weiter



bdt0028 4 wi 138 dpa 0120

Gesundheit/Medizin/Industrie/Außenhandel/Deutschland/Corona/Covid-19/ Medizintechnikindustrie wächst weiter =

Berlin (dpa) - Die deutsche Medizintechnikindustrie hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr entgegen allen Prognosen um drei Prozent auf 34,25 Milliarden Euro gesteigert. Zwar seien viele Operationen verschoben worden und wichtige Exportmärkte verschlossen geblieben, aber die Nachfrage nach Beatmungsgeräten, Herz-Lungen-Maschinen, Masken und Spritzen sei stark gestiegen, teilte der Fachverband mit. Die Exportquote blieb mit 68 Prozent unverändert. Die Beschäftigtenzahl der 1450 Mei

Für das laufende Jahr zeigte sich der Verband optimistisch: 90 f  
Umsatzzuwächsen. Sorge bereitet der Branche jedoch der steti  
Verbandschef Martin Leonhard sagte: «Neue Regulieren  
Anwendersicherheit beitragen. m...»



**BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG**

**ANZEIGE**

**Neue Umfrage belegt: Photonik rechnet mit Wachstumsschub**

Berlin (ots) - Die Zeichen stehen wieder auf Wachstum: Laut aktueller Umfrage des Deutschen Industrieverbandes SPECTARIS und des gemeinsamen Deutscher Optischen Industrieverbandes (DOZ) rechnen 75 Prozent der Unternehmen der Photonik in Deutschland mit einem Umsatzplus, das im Durchschnitt um bis zu 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahres liegen könnte. Der Um

# SPECTARIS in der Presse

FAZ vom 15. Juni 2021

STANDPUNKT

## Die EU verspielt ihr Innovationspotential in der Medizintechnik

Von Martin Leonhard und Karim Djamshidi

Scheitern kostet Geld, das ist in der Wirtschaft normal. Das Risiko des Scheiterns einzugehen ist Grundlage jeder Innovation. Aber: Da die Kosten des Scheiterns am Standort Europa im internationalen Vergleich stetig gestiegen sind, haben immer mehr deutsche Medizintechnikunternehmen zuerst im Heimatmarkt investiert. Das globale Standortgefälle verschiebt sich so massiv zu Ungunsten Europas.

Warum trifft ein Gesetz wie die MDR, das für jeden Hersteller auf der Welt gleich gilt, europäische Hersteller asymmetrisch härter? Die Hersteller der Heimat

deutsche Medizintechnikunternehmen mit vierhundert Nischenprodukten einen vermehrten Anreiz, Innovationen im Heimatmarkt zuerst einzuführen.

Bisher den negativen Auswirkungen steigender Marktzugangskosten bietet die Europäische Union weitere Randbedingungen, die die Wettbewerbsfähigkeit auswirken.

## Deutsche Bio- und Labortechniker erwirtschaften 2021 erstmals mehr als zehn Milliarden Euro

20.04.2021 17:16

Zu den wichtigsten Branchen der deutschen Wirtschaft gehört die Bio- und Labortechnik. Und jetzt gibt es eine neue wichtige Prognose.



SEBASTIAN BECKER

## Spectaris erinnert an zahlreiche MDR-Baustellen

Zum Geltungsbeginn der neuen EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) am 26. Mai 2021 warnte der Deutsche Industrieverband Spectaris vor Inkompetenzen bei der Umsetzung.

Positionspapier: Deutsche MedTech legt Forderungskatalog zur Bundestagswahl vor

Der Industrieverband Spectaris fordert von der Politik eine umfassende Handlungsoffensive in den Bereichen Digitalisierung, Forschung und Entwicklung. Nur so bleibe Deutschland wettbewerbsfähig.

Veröffentlicht: 09.08.2021, 17:18 Uhr



Im September wird gewählt: Der Industrieverband Spectaris setzt auf vier Leitplanken, die den Weg zu einem erfolgreichen Wirtschaftsaufschwung nach der Corona-Pandemie ebnen sollen.

Berlin. Der Industrieverband Spectaris hat sein Positionspapier zur Bundestagswahl im September vorgelegt. Darin geht es um die Themen Forschung & Digitalis. Mittelstand und Industriepolitik. Diese „Leitplanken“ sollen den Weg zu einem erfolgreichen Wirtschaftsaufschwung vom Montag, dem 26. Mai 2021, bis zum Sonntag, dem 27. Juni 2021, ebnen.

## Business News

Photonics sector confident of post-pandemic boom

19.06.2021

CTARIS industry group expecting a 14% increase in sales by Germany this year.

Optics companies are optimistic about a strong recovery in revenues this year as the world recovers from the impact of the coronavirus pandemic.

According to the survey by the ARIS industry group, sales around the world are expected to increase by 14 percent this year, to reach nearly €46 billion.



Jörg Mayer

## „Zielbild Medizintechnik 2025“

Industrieverbände fördern in einem gemeinsamen Positionspapier die Stärkung des Medizintechnik-Standorts Deutschland



und eindringlich, dass in der kommenden Legislatur gemeinsam gehandelt werden muss“, betonen die drei Verbände.

### Fünf Handlungsfelder

Insgesamt fünf Handlungsfelder entlang der Wertschöpfungskette zeigen die Wirtschaftsverbände auf, für eine innovative, digitale Medizintechnik zu sorgen.



Handelsblatt

18.02.2021

## WIRTSCHAFT, HANDEL & FINANZEN

## Deutsche Brillen weniger gefragt

Quelle: dpa

Die alternde Gesellschaft hat das Geschäft der deutschen Brillenhersteller seit 2011 jedes Jahr wachsen lassen, aber die Corona-Krise hat es jetzt ausgebremst: Der Umsatz der Branche fiel im vergangenen Jahr um 9,5 Prozent auf 4,26 Milliarden Euro, wie der Industrieverband Spectaris am Donnerstag mitteilte. Die Aussichten für das laufende Jahr seien „gedämpft optimistisch“. Eine stärkere Marktconsolidierung sei durchaus möglich.



Die deutsche Medizintechnik hat sich in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie als verlässlicher Partner bewiesen. Dr. Martin Leonhard, Vorsitzender der Medizintechnik bei Spectaris

# Einige Tausend informierten sich über unsere Digitalformate.



**Trendforum der Augenoptik**  
mit 600 Teilnehmern auch  
digital erfolgreich



**Außenwirtschaftstag**  
Mit dem Netzwerk des  
Auswärtigen Amtes wichtige  
Märkte in den Blick genommen  
(hier: Staatssekretär Annen)



**Lab.Vision**  
Gelungenes Avatar-Format mit  
Networking und Vorträgen



**Webinare:** Breites geschäfts-  
relevantes Themenspektrum von  
Quanten-Chancen über globale  
Märkte bis hin zu Homeoffice-  
Tipps für Arbeitgeber

# LADS: Voller Einsatz für die Entwicklung des weltweit ersten einheitlichen Kommunikationsstandards für ABL-Geräte

“Common Language” für  
Analysen-, Bio und Laborgeräte



OPC-UA “Laboratory Agnostic Device Standard”  
(LADS)

**LADS Use Cases**

Application-centric, value-based prioritization of opics & use cases

- 🔔 Remote Monitoring, Alarms & Notifications
- 🖱️ Remote Control
- 📅 Program Management & Orchestration
- 📊 Results Management
- 🔧 Preventive & Predictive Maintenance
- 🚚 Device & Fleet Management



Firmen-Unterstützer



LADS wird unter SPECTARIS-Federführung  
gemeinsam mit diesen Organisationen entwickelt:



# Kampagnen und Schulterschlüsse: SPECTARIS-Branchen verstärken ihre Sichtbarkeit.

- Online Kontaktlinsen-Kampagne: Über 3.000 eingetragene Augenoptikerbetriebe vereinfachen den Weg zur Brillenergänzung
- Photonics-Germany: Gemeinsamer Auftritt von SPECTARIS, Optecnet und den regionalen Clustern als politisches Sprachrohr für Industrie+Wissenschaft



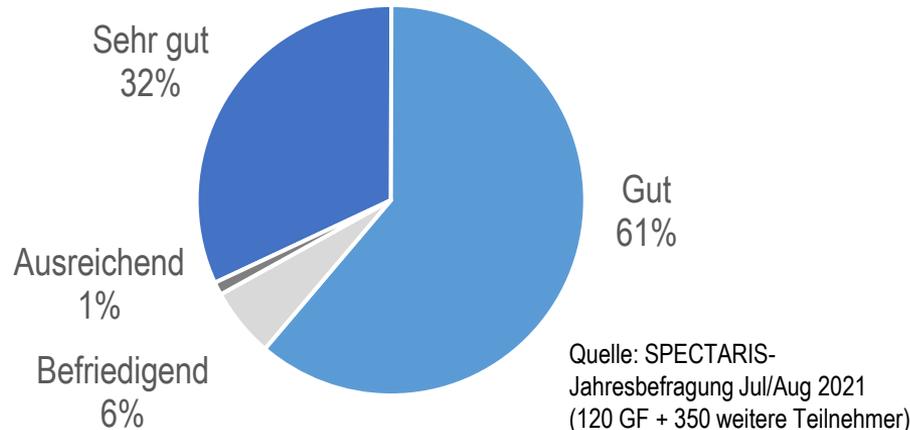
## Digitalisierung des Verbands schreitet voran – Corona als Turbo.

- Webinare sind bei SPECTARIS zum Standard geworden, mit virtuellen 3-D-Lernwelten experimentieren wir.
- Hybride Events sind unsere mittelfristige Zukunft. Leibhaftige Begegnungen bleiben der Wunsch aller.
- Entscheidung für die digitale Kollaborationsplattform TIXXT gefallen, um Servicequalität und Interaktion im Verbandsnetzwerk zu erhöhen. Mehr dazu im Ausblick 2022 (TOP 6)



## Zwischenfazit im Sommer 2021: 93% der Firmen bewerten die Gesamtleistung von SPECTARIS als gut oder sehr gut.

„Wie bewerten Sie die Leistung von SPECTARIS insgesamt?“ (Alle Teilnehmer)



- Die aktuelle Beurteilung liegt über den Vergleichswerten früherer Befragungen  
2018 (gut/sehr gut): 90%  
2016 (gut/sehr gut): 84%
- Die Servicequalität der Geschäftsstelle bewerten sogar 97% aller Teilnehmer bzw. 99% der Geschäftsführer als gut oder sehr gut.

## Verstärktes SPECTARIS-Team: Zugänge der letzten 12 Monate



**Felix Dotzauer**  
Referent Regulatory  
Affairs  
(neue Stelle)



**Fabian Jäkel**  
Business Scout for  
Development der  
GIZ /BMZ  
(bestehende  
Position)



**Simone Siebert**  
Referentin für  
Gesundheitspolitik  
und Digital Health  
(neue Stelle seit  
09/21)

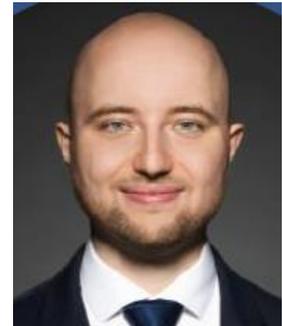
**Patrick Nicola**  
Junior Referent  
Kommunikation /  
Public Affairs  
(bestehende  
Position)



**Franziska  
Dorf Müller**  
Projektmanagerin  
ABL / RA  
(bestehende  
Position)



**Stefan Cieslak**  
Junior Referent  
Außenwirtschaft und  
Exportförderung  
(neue Stelle ab  
10/21)



# Für alle, die es ausführlicher mögen: der neue SPECTARIS-Aktivitätenbericht an Ihrem Platz, im Briefkasten oder im Netz



**AKTIVITÄTEN-BERICHT** | **HIGHLIGHTS 2020-2021**

## SPECTARIS

GEMEINSAM ERFOLGREICH FÜR UNSERE BRANCHEN

Ausgabe 04 | September 2021 | www.spectaris.de

**AUGENOPTIK // S. 2**  
Medizinprodukteverordnung // Branchenreport // Kontaktirrenkampagne // Digitales Trendforum

**FOTOTECHNIK // S. 3**  
Neuer Partner PV // Einigung im Airbus-Boeing-Konflikt // Änderungen beim Online-Vertrieb

**ABL // S. 4**  
Trinkwasser-Studie // Branchentag und Lab.Vision – alles digital // Vernetzte Laborgeräte

**PHOTONIK // S. 4**  
Future of Mobility // Neue Marke „PHOTONICS GERMANY“ // Quantentechnologien // Webinar-Reihe zu internationalen Märkten // Zukunftsaussichten

**MEDIZINTECHNIK // S. 5**  
Trendreport // Superwahljahr // Zielbild Medizintechnik 2025 // Hygiene-Broschüre // Hilfsmittelversorgung

**AUSSEN- & EXPORTWIRTSCHAFT // S. 6**  
Komplexe Vorschriften // Gemeinsamer Ausbau // Ostafrika // Digitale Angebote // Außenwirtschaftstag // Neuer Business Scout

**REGULATORY AFFAIRS // S. 7**  
MDR-Start // Cybersicherheit // REACH-Verordnung // Material Compliance // Umweltschutz

**BETRIEBSWIRTSCHAFT & MARKTFORSCHUNG // S. 8**  
New Work // Aktuelle Branchendaten // Wissen 4.0

**FORSCHUNG & ENTWICKLUNG // S. 9**  
Forschungsförderung // Hohe Qualität der Projekte

**SPECTARIS ÜBERGREIFEND WIRKSAM // S. 9**  
Positionspapier zur Bundestagswahl // Onlinedatenbank zur Bundestagswahl // Scheidende Vorstandsmitglieder

**HIGHLIGHTS UNSERER ARBEIT** ▶ August 2020–Juli 2021

Herliches Willkommen zu unserem heutigen Branchen\*tag „Auswahl!“  
Es begrüßen Sie wieder ein Mitarbeiter\*in aus dem Bereich des SPECTARIS-Geschäfts.  
Ihrer\*er Platz\*en am Arbeitsplatz  
Wir sind mit 1. September 2021

Aktivitätenbericht 2020/21 im Netz:

[https://www.spectaris.de/fileadmin/Infothek/Verband/ePaper-Aktivitätenbericht\\_2020-21/index.html#0](https://www.spectaris.de/fileadmin/Infothek/Verband/ePaper-Aktivitätenbericht_2020-21/index.html#0)

# Ein- und Austritte Mitglieder

## Eckdaten der Mitglieder- und Beitragsentwicklung

### Mitgliederzahl per 31.12.2020: 354 (Vorjahr: 347) – Stand 31.8.21

#### Eintritte

- |                         |    |  |       |
|-------------------------|----|--|-------|
| ▪ im Jahr 2020:         | 20 | dadurch in 2021 zusätzliche Beitragseinnahmen: | 47 T€ |
| ▪ Im Jahr 2021, bisher: | 14 | dadurch in 2022 zusätzliche Beitragseinnahmen: | 20 T€ |

#### Austritte

- |                   |   |   |       |
|-------------------|---|---|-------|
| ▪ zum 31.12.2020: | 7 | dadurch in 2021 fehlende Beitragseinnahmen: | 15 T€ |
| ▪ zum 31.12.2021: | 7 | dadurch in 2022 fehlende Beitragseinnahmen: | 20 T€ |
| ▪ zum 31.12.2022: | 5 | dadurch in 2023 fehlende Beitragseinnahmen: | 23 T€ |

# Herzlich Willkommen an die 20 Newcomer aus dem letzten Jahr:

## Augenoptik:

- Trends & More Eyewear GmbH
- Frame Tec GmbH
- www.sunoptic.com GmbH
- Wetzlich Optik-Präzision GmbH

## Photonik:

- Optoflux GmbH
- CDA GmbH
- Fraunhofer Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen
- Jabil Optics Germany GmbH

## Medizintechnik:

- Newsenselab GmbH
- Kögel GmbH
- Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG / Komet Medical
- Königsee Implantate GmbH
- B. Braun Miethke GmbH & Co. KG
- TQ-Systems GmbH
- PakuMed medical products GmbH

## Analysen-, Bio- und Labortechnik:

- High Finesse GmbH
- schuett-biotec GmbH
- Essentim GmbH
- C. Gerhardt GmbH & Co. KG
- Labforward GmbH

# Wir begrüßen herzlich unsere bisher neuen 14 Mitglieder im laufenden Jahr 2021:

## Augenoptik:

- Lunor AG
- Topcon Europe Medical B.V., German Branch
- Block Optic Design GmbH

## Photonik:

- OPTROVISION GmbH
- Schäfter + Kirchhoff GmbH
- iSud Solutions GmbH

## Medizintechnik:

- Rausch & Pausch Healthcare GmbH & Co. KG
- Munevo GmbH
- CorTec GmbH
- IOLution GmbH

## Analysen-, Bio- und Labortechnik:

- SmartLab Solutions GmbH
- Certos GbR
- Markes International GmbH
- INTEGRIS LIMS GmbH

**TOP 3:**  
**Rechnungslegung 2020 des SPECTARIS e.V.**  
**(Ergebnis der SPECTARIS GmbH zur Kenntnis)**

## SPECTARIS-e.V. 2020: Erlöse in Höhe von 3.510,7 T€, Stand 15.6.2021

Beträge in Tsd. €	Plan gemäß MV19 2020	Prognose gemäß MV20 2020	Ist 2020	Abweichung Plan/Ist
<i>erstellt zur/m:</i>	<i>MV 19</i>	<i>MV 20</i>	<i>Jahresabschluss</i>	
<b>1. Erlöse</b>				
1.1. Mitgliedsbeiträge	2.547,3	2.589,9	2.795,3	248,0
1.2. Sonstige Erlöse				
1.2.1. Beteiligungen	190,0		229,8	39,8
1.2.2. Mieteinnahmen	90,0		84,6	-5,4
1.2.3. Kooperationen	120,0		41,2	-78,8
1.2.4. Personalgestellung	167,9		157,7	-10,2
1.2.5. Sonstiges	14,7		8,3	-6,4
1.2.6. Projektgebundene Einnahmen	230,0		193,8	-36,2
Summe Sonstige Erlöse	812,6	788,3	715,4	-97,2
<b>Summe Erlöse</b>	<b>3.359,9</b>	<b>3.378,2</b>	<b>3.510,7</b>	<b>150,8</b>

## SPECTARIS-e.V. 2020: Aufwendungen in Höhe von 3.268,1 T€

Beträge in Tsd. €	Plan gemäß MV19 2020	Prognose gemäß MV20 2020	Ist 2020	Abweichung Plan/Ist
<i>erstellt zur/m:</i>	<i>MV 19</i>	<i>MV 20</i>	<i>Jahresabschluss</i>	
<b>2. Aufwendungen</b>				
2.1. Personalkosten	2.059,4	2.044,3	2.043,8	-15,6
2.2. Sachaufwendungen				
2.2.2. Bürokosten	371,0		383,7	12,7
2.2.3. Reisekosten	52,7		14,1	-38,6
2.2.4. Sitzungen/Tagungen	130,0		51,9	-78,1
2.2.5. Informationsdienste	44,5		37,9	-6,6
2.2.6. Beiträge	79,0		55,4	-23,6
2.2.7. Fachnormenausschuss	19,5		19,5	0,0
2.2.8. Rechtsberatung	59,5		127,4	67,9
2.2.9. Kaufmännische Beratung	28,0		49,7	21,7
2.2.10. Öffentlichkeitsarbeit	147,5		142,5	-5,0
2.2.11. Verschiedenes	20,0		24,9	4,9
2.2.12. Projektgebundene Ausgaben	180,0		186,5	6,5
2.2.13. Abschreibung	21,0		37,2	16,2
2.2.14. 50 % nicht abziehbare Vorsteuer	48,0		44,1	-3,9
2.2.15. Steuern DQS	29,0		36,5	7,5
2.2.16. F.O.M. Mitgliedsbeitrag	0,0		13,0	13,0
Summe Sachaufwendungen	1.229,7	1.230,7	1.224,3	-5,4
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.289,1</b>	<b>3.275,0</b>	<b>3.268,1</b>	<b>-21,0</b>

## SPECTARIS-e.V. 2020: Ergebnis in Höhe von 218,1 T€

Beträge in Tsd. €	Plan gemäß MV19 2020	Prognose gemäß MV20 2020	Ist 2020
<i>erstellt zur/m:</i>	<i>MV 19</i>	<i>MV 20</i>	<i>Jahresabschluss</i>
<b>3. Ergebnis</b>			
3.1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70,8	103,2	242,6
3.2. Bilanzrelevante Positionen			
3.2.1 Personalaufwand Pensions-RSt			4,3
3.2.2. Anpassung Abzinsung Pensions-RSt			-28,9
3.2.3. Anpassung Pensions-RSt lt. BilMoG			-10,4
3.2.4. Erträge aus Herabsetzg.EWB auf Fordg.			10,5
Summe Bilanzrelevante Positionen			-24,5
<b>Ergebnis (vor Steuern, wie im Jahresabschluss)</b>			<b>218,1</b>

## Hinweise zum Jahresabschluss 2020 des e.V.

- SPECTARIS-Schatzmeister M. Kucejda besprach den Jahresabschluss im Juni 2021 mit der Geschäftsführung und empfahl ihn dem Vorstand in der vorliegenden Form zur Zustimmung.
- Der SPECTARIS-Vorstand nahm den Jahresabschluss am 17.6.2021 zur Kenntnis und empfahl ihn in dieser Form zur Bewilligung durch die Mitgliederversammlung.

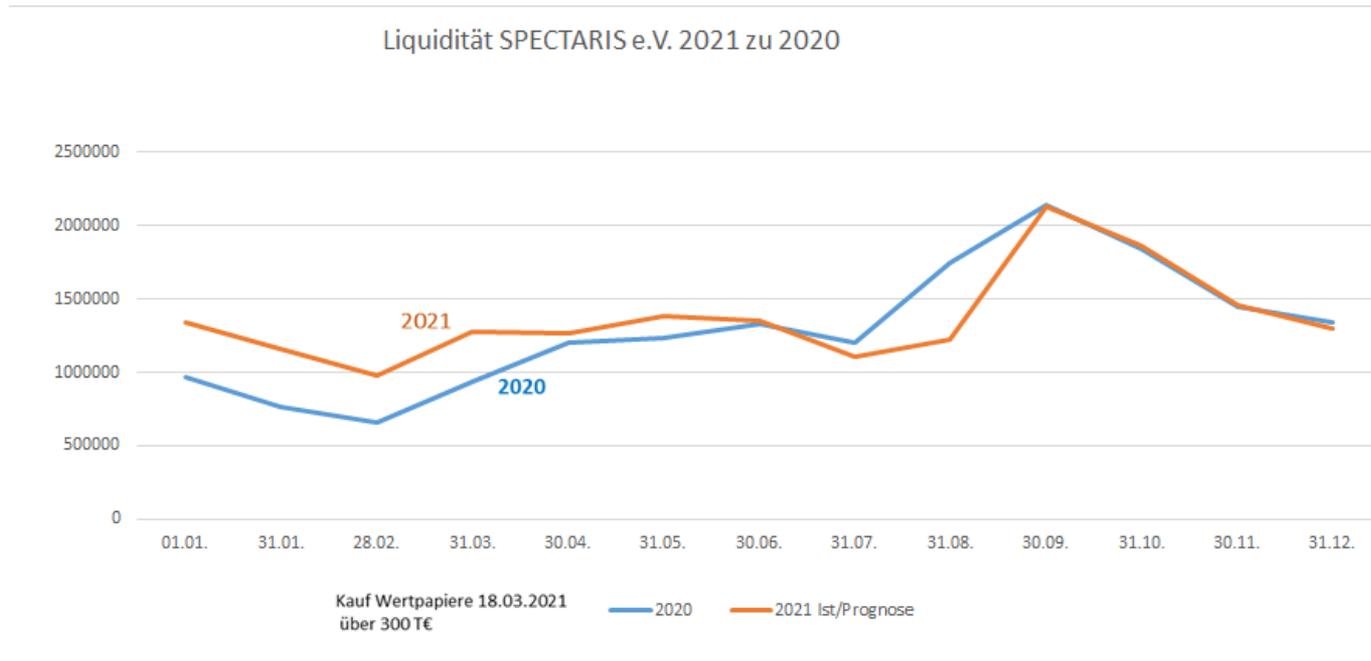
## Finanzstatus SPECTARIS e.V., Stand 20.8.2021

### e.V.:

▪ Kontostand:	1.153.295,79 €
▪ Offene Beitragsforderungen (aus 1.HJ 2021):	63.271,62 €
▪ Offene Beitragsforderungen (aus 2.HJ 2021):	1.416.277,86 €*
▪ Zahlungsausfälle bisher:	10.500 €
▪ Fixkosten / Monat:	ca. 220.000 €

\*Rechnungstellung erst Anfang August gestartet

# Liquidität des SPECTARIS e.V. ist gesichert, Stand 20.8.2021



## SPECTARIS-GmbH 2020: Erlöse in Höhe von 680 T€, Stand 15.6.2021

<i>Beträge in Tsd. €</i>	Plan gemäß MV19 <b>2020</b>	Prognose gemäß MV20 <b>2020</b>	Ist <b>2020</b>	Abweichung Plan/Ist
<i>erstellt zur/m:</i>	<i>MV 19</i>	<i>MV 20</i>	<i>Jahresabschluss</i>	
<b>1. Erlöse</b>				
1.1. Umsatzerlöse				
1.1.1. Publikationen und Veranstaltungen	442,4	313,4	284,3	-158,1
1.1.2. Regulatory Compliance Service	170,0	190,0	200,8	30,8
1.1.3. Sonstige betriebliche Erträge	318,5	322,1	195,4	-123,1
Summe Umsatzerlöse	930,9	825,5	680,5	-250,4
1.2. Minderung des Bestands an FE+UE			-0,9	-0,9
<b>Summe Erlöse</b>	<b>930,9</b>	<b>825,5</b>	<b>679,6</b>	<b>-251,3</b>

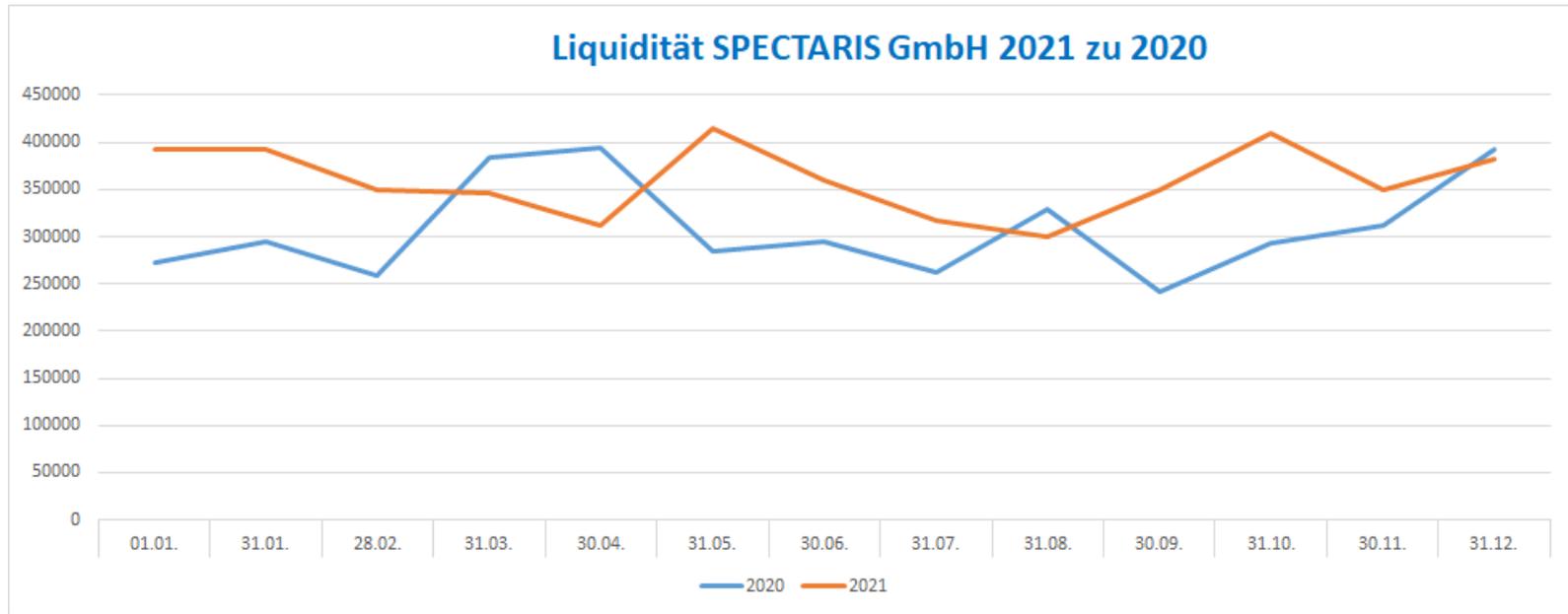
## SPECTARIS-GmbH 2020: Aufwendungen in Höhe von 657 T€

Beträge in Tsd. €	Plan gemäß MV19 2020	Prognose gemäß MV20 2020	Ist 2020	Abweichung Plan/Ist
<i>erstellt zur/m:</i>	<i>MV 19</i>	<i>MV 20</i>	<i>Jahresabschluss</i>	
<b>2. Aufwendungen</b>				
2.1. Personalkosten	130,0	150,4	122,8	-7,2
2.2. Personalgestellung durch Spectaris e.V.			45,4	
2.3. Untermiete 4. OG			16,5	
2.4. Reise- und Tagungskosten			2,8	
2.5. Abgaben, Zinsen			1,7	
2.6. Beratung (kaufmännische, rechtliche)			31,7	
2.7. Abschreibung			0,9	
2.8. Veranstaltungs- und Publikationskosten			221,4	
2.9. Auslandsprogramme			186,9	
2.10. Verschiedenes (Dienstleistg.RCS+allg.Verw.)			27,3	
Summe Sachaufwand	774,2	674,3	534,6	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>904,2</b>	<b>824,7</b>	<b>657,4</b>	<b>-246,8</b>

## SPECTARIS-GmbH 2020: Ergebnis in Höhe von 22 bzw. 21 T€

Beträge in Tsd. €	Plan gemäß MV19 2020	Prognose gemäß MV19 2020	Ist 2020
<i>erstellt zum/r:</i>	<i>MV 19</i>	<i>MV 19</i>	<i>Jahresabschluss</i>
<b>3. Ergebnis</b>			
3.1. Betriebsergebnis	26,7	0,8	22,2
3.2 Bilanzrelevante Positionen			
3.2.1. Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit/Forderungsverzicht			
3.2.2. Personalaufwand Pensions-RSt			1,0
3.2.3. Anpassung Pensions-RSt BilMoG			-1,0
3.2.4. Zinsaufwand Pensions-RSt			-2,0
3.2.5. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			0,4
Summe Bilanzrelevante Positionen			-1,6
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>0,8</b>	<b>20,6</b>

# Liquidität der SPECTARIS GmbH ist gesichert, Stand 20.8.2021



# Die Domus AG übergab am 15.6. ihre prüferische Durchsicht: Keine Beanstandungen, uneingeschränktes Testat.

DOMUS AG  
- 8 -

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Etat-Bericht in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt.

Berlin, den 15. Juni 2021

DOMUS AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft



<p>signiert von: Klaus-Peter Ohme am: 28.06.2021 um: 12:59:29 +02 Wirtschaftsprüfer</p> 	<p>signiert von: Thomas Zimdars am: 29.06.2021 um: 13:36:04 GMT Wirtschaftsprüfer</p> 
---	---

- Analog für:  **SPECTARIS** GmbH



## **TOP 4:** **Bericht der Rechnungsprüfer**

## Bericht der Rechnungsprüfer

- Wir danken den Rechnungsprüfern Herrn Martin Buchheister und Herrn Dr. Erdmann Flindt für die gewissenhafte Prüfung am 20. August 2021.

## **TOP 5:**

**Feststellung des Rechnungsabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 (inkl. Ergebnisverwendung) und Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung**

## Beschlussantrag

- Der Rechnungsabschluss des SPECTARIS e.V. für das Geschäftsjahr 2020 wird festgestellt; das gezeigte Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen; den Vorstandsmitgliedern und der Geschäftsführung wird im Hinblick auf ihre Tätigkeit im sowie mit Bezug zum Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

# **TOP 6:**

## **Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsführung zum laufenden und kommenden Geschäftsjahr**

# Zahlreiche Seminare und Webinare noch in diesem Jahr: Terminübersichten im neuen Aktivitätenbericht oder im Netz

## Wissensraum-Seminare:

Wissensraum Seminare bringen Menschen zusammen – eine Terminauswahl:	
09/2021	Material Compliance Basisschulung: Rechtliche Vorgaben
09/2021	Material Compliance Aufbauschulung: Rechtssichere Umsetzung der Vorgaben und Praxisbeispiele
09/2021	Einreihung von Waren in den Zolltarif
10/2021	Vom Wartungsvertrag zur Servicevereinbarung
10/2021	Digitale Services entwickeln und vermarkten
11/2021	Crashkurs Einkauf: praxisrelevantes Basiswissen
11/2021	Content Marketing: Texte für Hightechprodukte

ALLE TERMINE IM ÜBERBLICK Messen, Veranstaltungen & Termine – offline und online – bleiben Sie bei uns immer auf dem Laufenden:



## Auwi-Veranstaltungen:

SEPTEMBER 2021	
06.09.–17.09.	Digitale Geschäftsbanhnungsreise von AHP Int. nach Kenia Medizintechnik und Pharma im MEP
20.09.–24.09.	Geschäftsbanhnungsreise von SBS Germany nach Singapur mit Fokus auf Photonik im MEP
28.09.–29.09.	Herbsttagung der Arbeitsgruppen Zoll, Exportkontrolle & Außenhandelspraxis
29.09.	Herbstsitzung der Wassenaar Working Group mit SPIE
29.09.	Gemeinsames Wissensraumseminar von SPECTARIS GmbH und Hamburger Zollakademie: „Zoll und Exportkontrolle für Führungskräfte“
30.09.	Gemeinsames Wissensraumseminar von SPECTARIS GmbH und Hamburger Zollakademie: „Einreihung von Waren in den Zolltarif“
OKTOBER 2021	
06.10.	Vertrieb und rechtliche Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen in Russland Post-COVID
28.10.	Herbsttagung der Arbeitsgruppen Zoll, Exportkontrolle und Außenhandelspraxis 2021
NOVEMBER 2021	
07.11.–11.11.	Geschäftsbanhnungsreise Israel von SBS Germany für deutsche Unternehmen im Bereich Photonik im MEP
10.11.–12.11.	Leistungsschau für deutsche Unternehmen und Hersteller aus dem Bereich Rehabilitation und Orthopädie in der Schweiz von der AHK Schweiz im MEP

## Strategische Ziele 2022:

### 1. Aufbau intensiver Kontakte in neue Regierung und Parlament

- Vorstellung und Austausch mit allen relevanten neuen MdBs / Digital Speed Dating mit SPECTARIS sowie klassische parlamentarische Gesprächsformate, MdBs mit Bezug zu unseren Industrie-Clustern
- Je nach Ausschussarbeit der Abgeordneten: Vermittlung unserer „Leitplanken“-Empfehlungen, d.h. Industrie- und Standortpolitik, Forschungspolitik, Außenwirtschaftliche Positionen, Bürokratieabbau, Bedeutung der Normungsarbeit durch und für die dt. Industrie, Bewältigung Fachkräftemangel
- Idee: Einrichtung eines Parlamentarischen Beirats mit Abgeordneten / Staatssekretären zur Reflexion unserer strategischen Beschlüsse mit politischen Persönlichkeiten



# Strategische Ziele 2022:

## 1. Aufbau intensiver Kontakte in neue Regierung und Parlament

- Fortgeführte SPECTARIS-Datenbank zur Abgeordnetenansprache vor Ort, „Talking Cards“ auch für Photonik

Name	Vorname	Partei	
Anton	Andreas	FDP	<input type="radio"/>
Bloch	Joachim	AfD	<input type="radio"/>
Reif	Annette	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	<input checked="" type="radio"/>
Weiss	Maria-Lena	CDU	<input checked="" type="radio"/>
Witkowski	Mirko	SPD	<input type="radio"/>

<a href="#">Allgemeines Einladungsschreiben</a>	<a href="#">Einladungsschreiben aus Medizintechnik-Sicht</a>
---	--

Bündnis 90/Die Grünen KV Rottweil  
Annette Reif  
Reichenauer Straße 6  
78199 Bräunlingen

Für wettbewerbsfähige Hochtechnologien aus Deutschland / Einladung zum Besuch unseres Unternehmers  
Sehr geehrte Frau Reif,

Sie kandidieren für den kommenden Bundestag. Als Unternehmer in Ihrem Wahlkreis möchte ich Sie daher auf die Kern prägen diese Branchen, die nicht nur im Zuge der Pandemie einen spürbaren Teil zum wirtschaftlichen Aufschwung beitragen.

Pünktlich zur Bundestagswahl hat der Deutsche Industrieverband SPECTARIS seine umfassenden Empfehlungen zu Photonik, Analysen- sowie Medizintechnik sind wir als eines von über 450 Unternehmen in einem mittelständisch.

**Verbandsübergreifend**

SPECTARIS-Positionspapier zur Bundestagswahl ^



 Download

**Medizintechnik**

SPECTARIS-Positionspapier Medizintechnik Kurzfassung ^



 Download

SPECTARIS-Positionspapier Medizintechnik Langfassung v

Talking-Cards v

**Checkliste**

Checkliste - KandidatInnen-Besuch v

## Strategische Ziele 2022:

### 2. Deutlicher Ausbau des Themas Nachhaltigkeit

- Analyse Ihrer Themenschwerpunkte im Bereich der Nachhaltigkeit: Befragung nach Chancen, Bedrohungen, Überregulierungspotenzial, praktische Ausgestaltung
- Informationsangebote zu Nachhaltigkeitsstrategien der Unternehmen (der Anfang wurde heute Vormittag gemacht)
- Fortgesetzter politischer Dialog, um faire Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Industrie im Bereich der Nachhaltigkeits-Regulierung zu erreichen
- Kritisch-konstruktive Begleitung zentraler regulatorischer Themen, die für unsere Branchen relevant sind. Hierfür Aufstockung des Teams mit mehr Kapazität für Umwelt- und Stoffregulierung / Material Compliance



## Strategische Ziele 2022:

### 3. Mögliche Fachkräfte aufklären und begeistern

- Mit Verbandsarbeit kommunikativen Beitrag zur Beseitigung des Fachkräftemangels leisten
- Brancheninformationen zur Aufklärung über Berufs-Chancen des akademischen und Fachkräfte-Nachwuchses bereitstellen. Start mit aktuellem MINT-Themenspecial auf [www.spectaris.de](http://www.spectaris.de)
- Ausbau unserer Social Media Kanäle, um die direkte Reichweite unter Nachwuchskräften zu steigern (insb. über LinkedIn und ggfs. Influencer)
- Engagement in den politischen (MINT-) Initiativen zur Beseitigung des Fachkräftemangels, Zusammenarbeit mit anderen Interessenvertretern wie BDA, DIHK, regionalen Clustern und dem Wissenschaftler-Netzwerk der F.O.M.

## Strategische Ziele 2022:

### 4. Stärkung der Post-Corona-Verbandsleistungen

- Ausbau wachstumsfördernder Wissens- und Serviceangebote, z.B. bei den Themen Unternehmens-Resilienz, veränderter Marketing-Kommunikations-Mix, Digitalisierung von Unternehmensprozessen, Ausgewählte Markt Insights China
- Erweiterung des Teams um 1 Außenwirtschafts-Stelle (**bereits besetzt**), ½ RA Umweltrechts-Stelle, 1 MedTech-Stelle (**bereits besetzt**), ½ Photonik-Stelle
- Rückkehr zu den physischen Messen, Mitgestaltung der Rahmenprogramme,
- SPECTARIS-Leuchtturmveranstaltungen wie die Lab.Vision bei Roche in Basel



## Strategische Ziele 2022:

### 5. Inter-/Aktivität der Mitglieder erhöhen, Verbandsprofil schärfen

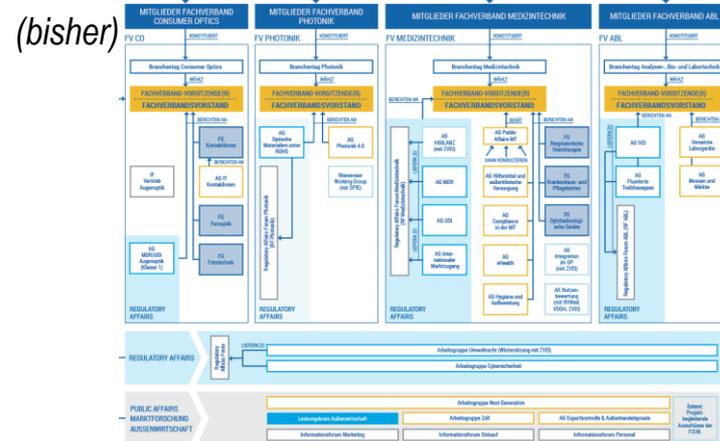
- Persönliche Begegnungen wieder ermöglichen, wenigstens hybrid
- Verbandsleitbild aktualisieren, d.h. künftige Alleinstellung, Mitgliederstruktur (Hersteller/Software/Lieferanten), Aufnahme technologischer Trends (Quanten, Robotik etc.) und künftigen Wirkungskreis (natl./europ./intl.) bestimmen
- Im Frühjahr 2022 digitale Kollaborationsplattform „TIXXT“ einführen und dadurch
  - Themeninteressen unserer Mitglieder maßgeschneidert erfüllen,
  - direkte Interaktion zwischen den Mitgliedern erleichtern,
  - Breites & relevantes Verbandsangebots v.a. der Arbeitsebene zugänglicher machen,
  - zeitgemäß kommunizieren, Anzahl der aktiven Mitglieder erhöhen



# Außerdem: Zusammenarbeit wird fruchtbarer, der Verband dynamischer

- Mehr aktive Mitglieder in den Arbeitsgruppen, die aktiv an Positionen und Beschlüssen arbeiten
- Aktuellere Kontakte in die Mitgliedsfirmen
- Kurzfristiger Austausch zu wichtigen Themen möglich, die zu spät oder keine Heimat in den Arbeitsgruppen finden
- Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten

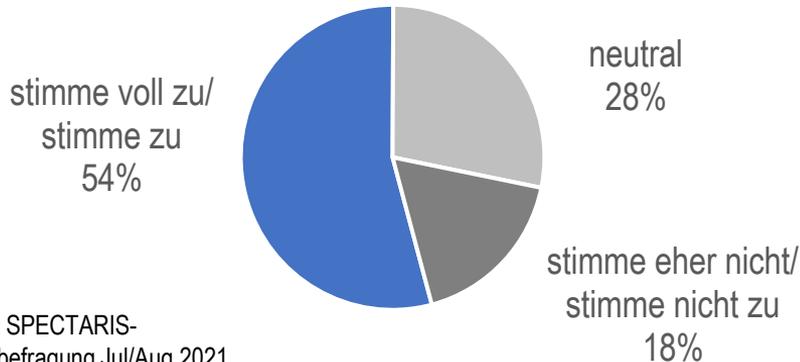
- Der Gremienzugang wird intuitiver.



## Warum TIXXT? Deutlich mehr als die Hälfte der Firmen sieht Verbesserungsbedarf beim direkten digitalen Austausch.

„Der Austausch vor Ort funktioniert klasse, aber der direkte, bedarfsgerechte, digitale Austausch unter den Mitgliedern und mit der Geschäftsstelle könnte verbessert werden.“  
(Alle Teilnehmer)

- Zustimmungsquote  
Geschäftsführer: 63%
- Zustimmungsquote  
Andere Funktionen: 51%



Quelle: SPECTARIS-  
Jahresbefragung Jul/Aug 2021

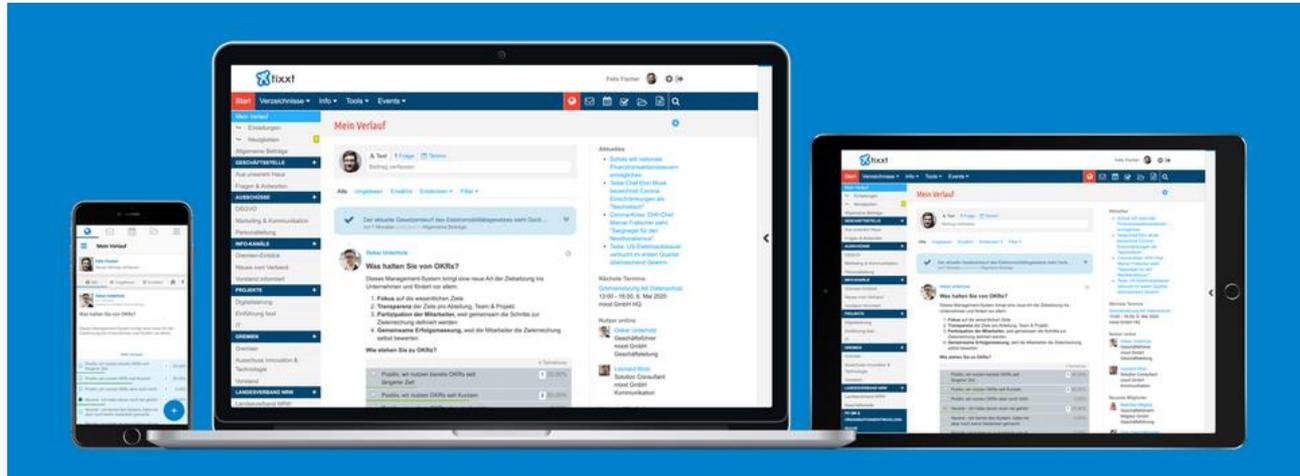
# Und 80% der Geschäftsführer sehen den Austausch mit anderen Akteuren als Hauptgrund für die SPECTARIS Mitgliedschaft

„Warum sind Sie Mitglied bei SPECTARIS?“  
(Antworten Geschäftsführer)



# TIXXT ist eine Mischung aus Wikipedia und LinkedIn, gemacht für Verbände

- Aus umfassenden Wettbewerbsvergleich hervorgegangen, Einführung vom Vorstand im Juni 2021 bewilligt



- Unter anderem verworfen:



# Erprobt von über 50 Verbänden, Praxiserfahrungen wurden von mehreren vergleichbaren Organisationen eingeholt.



## Status: Auftrag erteilt. Einführung erst 2022 nach sorgfältiger Testung, Schulung und Befüllung

Schritt	Bis:
Votum des Vorstands	17.6.2021
Auftragserteilung	Juli 2021
<b>Ankündigung in der Mitgliederversammlung</b>	<b>16.9.2021</b>
Programmierung	Oktober – November
Befüllen von Inhalten / Tests / interne Schulungen	Dezember 21 – Januar 22
Vorbereitende Kommunikation / Testgruppen	Q1 2022
Launch	Q2 2022

**TOP 7:**  
**Haushaltsentwicklung 2021 SPECTARIS e.V.**  
**(einschließlich Tochtergesellschaft SPECTARIS GmbH)**

## Planungsgrundlage für den SPECTARIS-e.V.-Haushalt 2021: eine solide Finanzausstattung des Verbands

- Die Mitgliederversammlung (MV) am 10.9.2020 nahm zwei Planungsszenarien für das Jahr 2021 entgegen, die die Unsicherheiten der Corona-Pandemie abbilden sollten.
- Im Szenario „Corona moderat“ billigte die MV einen Haushalt mit 3.112 T € Einnahmen und 3.079 T € Ausgaben, resultierend in einen Überschuss von 32 T €. Darin waren ein mindestens 5%iges Beitragsminus sowie Insolvenzen und Zahlungsausfälle in bestimmtem Umfang unterstellt.
- Die Geschäftsstelle agierte im Restjahr 2020 sehr kostenbewusst und tätigte zu Beginn 2021 nur die nötigsten Ausgaben. Insolvenzen und Zahlungsausfälle fanden glücklicherweise kaum statt.
- Das im Jahr 2020 um 8% stark angestiegene Beitragsvolumen wuchs seither im Jahr 2021 um weitere 2,5%. **Die gegenwärtige Finanzsituation des e.V. ist entgegen den Corona-Befürchtungen solide.**

## Der Vorstand bewilligte daher Investitionen, die die Leistungsfähigkeit von SPECTARIS im Aufbruchsjahr 2021 erheblich steigern.

1. Finanzierungsgarantie für das Standardisierungsprojekt LADS des Fachverbands Analysen-, Bio- und Labortechnik ausgesprochen – große Chance für unsere mittelständischen Hersteller
2. Digitalisierung der Mitgliederkommunikation durch die Einführung der Kollaborationsplattform TIXXT (Setup 2021, Start 2022)
3. Stellenaufbau für weiter verbesserte Dienstleistungen, Informationsangebote und politische Mitwirkung:
  - Einstellung RA-Referent für Umwelt- und Stoffregulierung, Material Compliance
  - Einstellung Außenwirtschafts-Juniorreferent
  - Projektmanager Vernetzte Laborgeräte (teils umlage- und förderfinanziert)
  - Zusätzliche Referentenposition im Bereich Medizintechnik

## Haushaltswentwicklung 2021 für den SPECTARIS e.V., Stand 30.8.2021

	2020		2021	
	2020	2021	2021	2021
in Tsd. €	Jahresabschluss	Plan gemäß MV 2020	MV 2021	MV 2021
	erstellt zum:	11.06.2021	10.09.2020	16.09.2021
<b>Erträge</b>			Szen. Corona moderat	
Mitgliedsbeiträge	2.795,3	2.367,5	2.852,5	
sonstige Erträge	715,4	744,1	944,1	
<b>Summe</b>	<b>3.510,7</b>	<b>3.111,6</b>	<b>3.796,6</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwand (immer inkl. 210 T€ Pensionen)	2.043,8	1.899,4	2.103,7	
Sachaufwand	1.224,3	1.179,8	1.562,7	
<b>Summe</b>	<b>3.268,1</b>	<b>3.079,3</b>	<b>3.666,4</b>	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor Steuern und ohne bilanzrelevante Positionen)	242,6	32,3	130,1	
bilanzrelevante Positionen	24,5	noch unbekannt	noch unbekannt	
<b>Ergebnis (vor Steuern, wie im Jahresabschluss)</b>	<b>218,1</b>			

- Erhöhte Sachkosten u.a. durch
  - LADS-Projekt (teilweise durch Umlage finanziert)
  - Erhöhte Miete
  - Hybride MV
  - Homeoffice-Ausstattung
  - Studien/ Marktberichte
  - Außenwirtschaftstag

## Zwischenfazit zu 2021: Der Verband kann wachsen.

- Beide bisherigen Corona-Jahre 2020 und 2021 verliefen im Durchschnitt unserer Branchen und für den Verband positiv.
- Es mussten entgegen früherer Planungsszenarien keine Negativ-Ergebnisse in Kauf genommen werden, vielmehr konnten Überschüsse erzielt werden.
- Gleichzeitig hat SPECTARIS sein Mitglieder-Angebot kontinuierlich erweitert.
- Weitere Investitionen sind machbar.

## Planungsgrundlage für den SPECTARIS-GmbH-Haushalt 2021

- Die Mitgliederversammlung (MV) am 10.9.2020 nahm für die GmbH zwei Planungsszenarien fürs Jahr 2021 entgegen, die die Unsicherheiten der Corona-Pandemie abbilden sollten.
- Das Szenario „Corona moderat“ für 2021 erwartete Einnahmen in Höhe von 1.049 T €, Ausgaben von 1.023 T € und damit einen Überschuss von 26 T €.
- Die GmbH-Gesellschafter, die mit dem SPECTARIS-e.V.-Vorstand personenidentisch sind, haben in ihren Sitzungen am 15.2., 15.4. und 17.6.2021 ihr Einverständnis mit den vorgestellten Haushaltsprognosen erklärt.
- Die folgende Haushaltsprognose wird der MV nachrichtlich vorgestellt.

## Haushaltsentwicklung 2021 für die SPECTARIS GmbH, Stand 31.8.2021

	2020	2021	
	2020	2021	2021
in Tsd. €	Jahresabschluss	Plan gemäß MV 2020	MV 2021
<i>erstellt zum:</i>	11.06.2021	10.09.2020	16.09.2021
<b>Erträge</b>		<i>Szen. Corona moderat</i>	
Veranstaltungen/Publikationen	271,0	467,0	421,4
Regulatory Compliance Service (RCS)	201,7	270,0	308,8
sonstige Erträge	206,9	312,1	312,6
<b>Summe</b>	<b>679,6</b>	<b>1.049,0</b>	<b>1.042,8</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwand	122,8	182,2	205,2
Sachaufwand	534,6	840,7	806,2
<b>Summe</b>	<b>657,4</b>	<b>1.022,9</b>	<b>1.011,4</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor Steuern und ohne bilanzrelevante Positionen)	22,2	26,1	31,4
bilanzrelevante Positionen	-1,6	unbekannt	unbekannt
<b>Ergebnis (vor Steuern, wie im Jahresabschluss)</b>	<b>20,6</b>		

## Beschlussantrag

- Die Haushaltsentwicklung des SPECTARIS e.V. für das laufende Geschäftsjahr (2021) wird gebilligt.

**TOP 8:**  
**Vorstellung Haushaltsplan 2022 SPECTARIS e.V.**  
**(einschließlich Tochtergesellschaft SPECTARIS GmbH)**

## Ausgangsbedingungen für die SPECTARIS-e.V.- Haushaltsplanung 2022

- Die Beitragseinnahmen 2022 hängen von den Umsätzen unserer Mitglieder im Jahr 2021 ab.
- Die 2022er-Beitragseinnahmen werden vermutlich weiter steigen, jedoch nicht analog zu den für SPECTARIS-Gesamtmarkt erhofften +7-10% für 2021. Konservative Annahme: Beiträge +2%
- SPECTARIS-Umfrage zu den Erwartungen an 2021 zeigt Differenzierung nach Branche:

Erwartungen SPECTARIS-Branchen	Augenoptik	Photonik	MedTech	ABL
Gesamtumsatz Ist 2020	4,3 Mrd. €	40,1 Mrd. €	34,2 Mrd. €	9,7 Mrd. €
Veränderung 2021 vs. 2020	+ 8%	+14%	+3-5%	+8%

## Weitere Maßgaben für die SPECTARIS-e.V.-Haushaltsplanung 2022

- Die SPECTARIS-Mitglieder mit den Überschüssen aus 2020 und 2021 beim Post-Corona-Aufschwung unterstützen.
- Personalkapazitäten und Kompetenzen werden auf dem Ende 2021 erreichten hohen Niveau gehalten.
- Stark erhöhte Präsenz bei Messen: Im Jahr 2022 werden alle SPECTARIS-Leit- und Kooperationsmessen durchgeführt: Opti (Jan), LASER (Apr), Analytica (Jun) und Medica (Nov).
- Auf Mitgliederwunsch mehr Marktstudien.
- Das Jahr 2022 ist das erste volle Budgetjahr mit stark erhöhter Miete am alten Standort.
- Empfehlung: niedrigeres Überschuss-Niveau als in den beiden Vorjahren zu akzeptieren, um Leistungsfähigkeit auszubauen.

## Haushaltsplan 2022 für den SPECTARIS e.V.

in Tsd. €	2020	2021	2022
	Jahresabschluss	Prognose MV 2021	Plan MV 2021
<i>erstellt zum:</i>	11.06.2021	16.09.2021	16.09.2021
<b>Erträge</b>			
Mitgliedsbeiträge	2.795,3	2.852,5	2.897,7
sonstige Erträge	715,4	944,1	899,7
<b>Summe</b>	<b>3.510,7</b>	<b>3.796,6</b>	<b>3.797,3</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwand (immer inkl. 210 T€ Pensionen)	2.043,8	2.103,7	2.292,8
Sachaufwand	1.224,3	1.562,7	1.454,0
<b>Summe</b>	<b>3.268,1</b>	<b>3.666,4</b>	<b>3.746,8</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor Steuern und ohne bilanzrelevante Positionen)	242,6	130,1	50,5
bilanzrelevante Positionen	24,5	noch unbekannt	noch unbekannt
<b>Ergebnis (vor Steuern, wie im Jahresabschluss)</b>	<b>218,1</b>		

## Planungsgrundlagen für den SPECTARIS-GmbH-Haushalt 2022

- Die GmbH-Veranstaltungen werden vermutlich wieder vermehrt physisch, zumindest aber hybrid stattfinden und damit höhere Einnahmen generieren.
- Das Trendforum geht ins 21. Jahr.
- Weitere Rekrutierungskosten für den Regulatory Compliance Service belasten sein Ergebnis, aufgrund einer vollen Projekt-Pipeline könnte jedoch das hohe Einnahme-Niveau aus 2021 sogar übertroffen werden. RCS-Einnahmen stark vom Rekrutierungserfolg weiterer Berater abhängig / niedrigere Einnahmen korrelieren nötigenfalls mit niedrigeren Personalkosten.
- Das Ostafrika-Projekt einer Kammer- und Verbandspartnerschaft (KVP) läuft im Oktober endgültig 2022 aus.

## Haushaltsplan 2022 für die SPECTARIS GmbH

in Tsd. €	2020	2021	2022
	Jahresabschluss	Prognose gem. MV 21	Plan MV 2021
<i>erstellt zum:</i>	11.06.2021	16.09.2021	16.09.2021
<b>Erträge</b>			
Veranstaltungen/Publikationen	271,0	421,4	418,2
Regulatory Compliance Service (RCS)	201,7	308,8	299,0
sonstige Erträge	206,9	312,6	264,6
<b>Summe</b>	<b>679,6</b>	<b>1.042,8</b>	<b>981,8</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwand	122,8	205,2	241,3
Sachaufwand	534,6	806,2	720,4
<b>Summe</b>	<b>657,4</b>	<b>1.011,4</b>	<b>961,6</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor Steuern und ohne bilanzrelevante Positionen)	22,2	31,4	20,2
bilanzrelevante Positionen	-1,6	noch unbekannt	unbekannt
<b>Ergebnis (vor Steuern, wie im Jahresabschluss)</b>	<b>20,6</b>		

## Beschlussantrag

- Der Haushaltsplan des SPECTARIS e.V. für das kommende Geschäftsjahr (2022) wird gebilligt.



**TOP 9:**  
**Wahl von Mitgliedern des Vereinsvorstands**

## Acht von 16 Wahlämtern müssen bei der heutigen Mitgliederversammlung 2021 neu bestimmt werden.

- Die Amtszeiten laut Satzung:
  - Engerer Vorstand: Vorsitzender, zwei stellv. Vorsitzende und der Schatzmeister:  
Alle zwei Jahre durch die Mitgliederversammlung
  - **Vorsitzende der Landesgruppe: Max. alle drei Jahre durch die Landesgruppe (heute)**
  - Vorsitzende der Fachverbände: max. alle drei Jahre durch den Fachverband
  - Kooptierte Mitglieder (bis zu vier Personen/Mitglieder des Vorstands): Kooptierung als ordentliche Mitglieder für jeweils drei Jahre durch den Vorstand mit 2/3-Mehrheit

# Auslaufende Amtszeiten erfordern Neuwahlen auf acht Positionen

ENGERER VORSTAND	Bisherige Amtsträger	Industrie	Letzte Wahl	Nächste reg. Wahl
Vorsitzender	Josef May, Silhouette	Consumer Optics	MV 2020	MV 2022
Stv. Vorsitzender	André Schulte, Weinmann Emergency	Medizintechnik	MV 2020	MV 2022
Stv. Vorsitzender	Ulrich Krauss, Analytik Jena	ABL	MV 2020	MV 2022
Schatzmeister	Mathis Kuchejda, Schmidt&Haensch	ABL	MV 2020	MV 2022
FACHVERBÄNDE	Bisherige Amtsträger			
Vorsitzender FV Photonik	Dr. Bernhard Ohnesorge	Photonik	Branchentag Pho 2019	Branchentag 2022
Vorsitzender FV ABL	Mathis Kuchejda, Schmidt&Haensch	ABL	Branchentag ABL 2018	Branchentag 2021
Vorsitzender FV MT	Dr. Martin Leonhard	Medizintechnik	Branchentag MT 2020	Branchentag 2023
Vorsitzender FV Consumer Optics	Josef May, Silhouette	Consumer Optics	Branchentag CO 2018	Branchentag 2021
LANDESGRUPPEN	Bisherige Amtsträgerinnen und Amtsträger			
Vorsitz der LG Bremen/Niedersachsen	Norbert Aumann, Otto Bock	Medizintechnik	MV 2018	MV 2021
Vorsitz der LG MVP, Thüringen, Sachsen, Sachsen-	Justus Wehmer, Carl Zeiss Meditec	Medizintechnik	MV 2018	MV 2021
Vorsitz der LG BLN/Brandenb.	Dr. Steffen Gebauer, Melag	Medizintechnik	MV 2018	MV 2021
Vorsitz der LG Bayern	Dr. Michael Kleer, Rodenstock (Wahl erforderlich, da Rücktritt vor Ablauf der Amtsperiode)	Consumer Optics	MV 2019	MV 2022
Vorsitz der LG BWB	Josef May, Silhouette	Consumer Optics	MV 2018	MV 2021
Vorsitz der LG RP/Hessen/Saarland	Markus Lusser, Leica Microsystems	Photonik	MV 2018	MV 2021
Vorsitz der LG NRW	Ludolf Schmitz, Schmitz&Söhne	Medizintechnik	MV 2018	MV 2021
Vorsitz der LG HH/Schl.-Holst	Inga Kuhls, Drägerwerke	Medizintechnik	MV 2018	MV 2021
KOOPTIERTE (vom Vorstand)	Bisherige Amtsträger		kooptiert im Jahr	
	Thorsten Kortemeier, Minox	Fototechnik	2020 (4. Juli, Vorstandssitzung)	2021
	Michael Koller, MMM	Medizintechnik	2020 (4. Juli, Vorstandssitzung)	scheidet aus
	Dr. Wolf-Otto Reuter, Leica Microsystems	Photonik	2020 (4. Juli, Vorstandssitzung)	scheidet aus

▶ Auf separaten Branchentagen zu wählen.

▶ Auf der heutigen Mitgliederversammlung (MV) zu wählen.

## Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen: Kandidatenvorstellung Lukas Eckermann (1968)

- Diplom-Kaufmann
- Seit 30 Jahren in der Medizintechnik bei Otto Bock in verantwortlichen Finanz-, Controlling- und Managementpositionen
- Zurzeit in der Funktion des CEO DACH bei der Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
- Statement:  
Die deutsche Medizintechnik braucht eine starke Interessenvertretung, um sich in Gesellschaft und Politik Gehör zu verschaffen und mit SPECTARIS als Verband sind die Mitgliedsunternehmen hier ausgezeichnet aufgestellt. Dabei steht für mich vor allem der Bereich der Hilfsmittelversorgung im Fokus.



**ottobock.**

## Vorsitzender der Landesgruppe MVP/TH/SN/ST: Kandidatenvorstellung Justus Wehmer (1965)

- Seit Oktober 2018 Finanzvorstand der börsennotierten Carl ZEISS Meditec AG, Jena
- 2015-2018 Co-Leiter des Unternehmensbereichs Microscopy und Geschäftsführer der Carl Zeiss Microscopy GmbH
- 2013-2015 Geschäftsführer der Carl Zeiss Jena GmbH
- Zuvor Vice President Finance and Strategy und General Manager der NXP Semiconductors Germany GmbH in Hamburg
- Einstieg bei Zeiss bereits 2002. Bis 2012 kaufmännische Leitung verschiedener Unternehmensbereiche
- Studium der Betriebswirtschaft (Verwaltg.- u. Wirtschaftsakademie Essen; MBA London Business School)
- SPECTARIS-Mitglied seit 2004
- Seit 2018 Vorstandsmitglied des Deutschen Industrieverbands SPECTARIS
- Seit 2020 Vorstandsmitglied im Fachverband Medizintechnik



## Vorsitzender der Landesgruppe Berlin Brandenburg: Kandidatenvorstellung Dr. Thomas Renner (1965)

- Vorstand TOPTICA Photonics AG/Gräfelfing (Vertrieb, Marketing, Strategie), eng verbunden zur Toptica-Tochterfirma Eagleyard in Berlin-Adlershof
- 2005 – 2018 Vice President Sales&Marketing TOPTICA Photonics AG/Gräfelfing
- 2000 – 2005 Rofin/Baasel Lasertech (Director Innovation & Marketing Laser Micro)
- 1995 – 2000 Baasel Lasertech/Starnberg (F&E, Laser für Micro Material Processing)
  
- Sieht sich als Interessenvertreter der mittelständischen Photonik-Industrie und möchte SPECTARIS darin unterstützen, das Feld der Quantentechnologien zu erschließen. Plant hierfür die Entwicklung von Vernetzungs-, Informations- und Serviceangeboten des Verbands.



## Vorsitzender der Landesgruppe Bayern: Kandidatenvorstellung Roland Dimbath (1971)

- COO Rodenstock GmbH München; Dipl.-Wirtschaftsingenieur
- Seit 15 Jahren Rodenstock GmbH mit folgenden Hauptstationen:
  - Leiter Einkauf und Logistik
  - Verschiedene Strategische Projekte  
Key Account Business, strategische Neuausrichtung Eyewear
  - Geschäftsführer Osteuropa in Klatovy, Tschechien; verantwortlich für Produktion im Hauptwerk, Zentrallogistik und den Vertrieb in Osteuropa gesamtverantwortlich für alle operativen Belange einschließlich Produktion, Logistik, Einkauf, Qualitätsmanagement, Engineering
  - 7 Jahre Managementberatung Arthur D. Little



## Vorsitzender der Landesgruppe Bayern: Kandidatenvorstellung Roland Dimbath (1971)

### Statement:

Im Verband und dem Vorstand möchte ich mich darauf konzentrieren, die Belange der Sektoren bestmöglich in Politik und Gesellschaft zu vertreten und unsere Aktivitäten mit anderen Verbänden und Interessenvertretern zu koordinieren und zu bündeln. Hierbei ist es mein Ziel, konkrete Verbesserungen der Rahmenbedingungen zu erreichen.



## Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg: Kandidatenvorstellung Dr. S. Braun-Lüdicke (1977)

- Seit 2020 Mitglied des Vorstands der TETEC AG, Reutlingen Bereichsleiter Recht der Aesculap AG
- 2016 Bereichsleiter Recht & Patente der Aesculap AG,
- Zulassung als Syndikusrechtsanwalt durch die RAK Tübingen
- 2011 Eintritt in die Rechtsabteilung der Aesculap AG, Tuttlingen
- 2010 Zulassung als Rechtsanwalt durch RAK Bamberg
- Seit 2017 Vorstandsmitglied Kreisverband CDU Tuttlingen
- Seit 2018 Mitglied im SPECTARIS-Entscheiderkreis "Next Generation"
- Seit 2019 Vorstandsmitglied Stadtverband CDU Tuttlingen, Vorsitzender des Stiftungsrats Bürgerstiftung Tuttlingen



AESCULAP® – a B. Braun brand

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

## Vorsitzender der Landesgruppe RP/HE/SL: Kandidatenvorstellung Markus Lusser

- Seit 1. Juli 2015 Präsident von Leica Microsystems; Ingenieur der Elektronik (HTBLA Innsbruck)
- Vorsitzender des Danaher Unternehmensvorstands in EMEA
- Seit 2018 Vorstandsmitglied von Nanolive
- Seit 2018 Vorstandsmitglied des Deutschen Industrieverbands SPECTARIS
- 2011 Vice President of Global Sales Danaher and Customer Support für Sciex
- Zuvor Verantwortung für den globalen Vertrieb und Service für CareStream sowie 21 Jahre bei Siemens Healthcare (in den USA und Deutschland)



## Vorsitzender der Landesgruppe NRW: Kandidatenvorstellung Friedrich Schmitz (1977)

- Geschäftsführender Gesellschafter Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG, Wickede (Ruhr)
- Seit 2008 Mitglied der Geschäftsführung Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
- 2003- 2007 Analyst & Interne Revision bei Dupont de Nemours IBERICA S.L
- Studium International Business & Management, European Business School, London
- Ehrenamt:
  - Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes Medizintechnik beim Industrieverband Spectaris, Berlin
  - Mitglied der AG Next Generation des Industrieverbandes Spectaris, Berlin



## Vorsitzender der Landesgruppe NRW: Kandidatenvorstellung Friedrich Schmitz (1977)

### Statement:

Als Repräsentant eines inhabergeführten Familienunternehmens sehe ich eine große Chance, den Deutschen Industrieverband SPECTARIS noch stärker in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung zu positionieren. Deutschland braucht auch zukünftig eine starke, heimische Medizintechnik. Gerne möchte ich meinen Teil hierzu beitragen.



## Vorsitzende der Landesgruppe HH/Schleswig-Holstein: Kandidatenvorstellung Inga Kuhls

- Leitende Mitarbeiterin der Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck, SPECTARIS-Mitglied seit 1947
- Stationen:
  - Leitung Corporate Projects; u. a. MDR-Implementierung, Dräger (2017-heute)
  - Leitung Entwicklungsabteilung Hospital Products, Dräger (2015 - 2017)
  - Leitung Qualitätsmanagement, Dräger, (2003 – 2015)
  - Verschiedene Positionen in Produktion und Qualitätswesen, Dräger (1991 – 2002)
  - Ingenieurhochschule Berlin (1986 – 1990), Dozentin für Fertigungstechnologie und Chemie
  - Bombardier Transportation, Hennigsdorf (1982 – 1986)



# Gibt es aus dem Kreis der Mitglieder weitere Kandidaten für die Vorstandspositionen?

# TOP 10 Satzungsanpassung

## Seit 2016\* hat sich relevanter Änderungsbedarf an der Satzung ergeben, über den die Mitgliederversammlung entscheiden muss.

Die wesentlichen Änderungsbedarfe:

- Vereinszweck unvollständig, da SPECTARIS nicht nur als ideeller Verein tätig ist
- Intention und geübte Praxis der Mitgliedereinstufung weichen in einigen Fällen voneinander ab, Klarstellungen erforderlich.
- Verbandsinterne Entscheidungs- und Informationsprozesse sollten an die neuen Medien angepasst und praxistauglich gemacht werden.

\* 2016 fand die letzte größere Satzungsänderung außer der Namensanpassung 2019 statt.

# 1. Klarstellung Vereinszweck

## Vorgefunden § 2:

- Nur ideelle Tätigkeiten als Vereinszwecke beschrieben.

## Problem:

- Wirtschaftliche Tätigkeit ist bisher keiner der aufgelisteten Vereinszwecke, weshalb Finanzamt SPECTARIS als rein ideell tätig einstufen könnte, obwohl tatsächlich 50:50 besteuert wird.
- Die Satzung muss Vereinszwecke zur flexiblen Erfüllung aller Tätigkeiten des Verbands und ihrer steuerlich korrekten Handhabung definieren.

## Lösung § 2 mit zusätzlicher Ziffer:

- Ergänzung des Vereinszwecks **um die Nebenzwecke** Öffentlichkeitsarbeit, Branchendaten, Stellungnahmen und Schulungsmaßnahmen

Vorschlag des Anwalts zur Ergänzung des §2 durch zusätzliche Ziffer 3 liegt vor:

Hierbei ist der Verband u.a. mit folgenden Maßnahmen aktiv, um die Belange der von ihm vertretenen Branchen zu fördern:

- gezielte Öffentlichkeitsarbeit durch fachliche Veröffentlichungen, Branchen-PR und Werbung, Vertretung auf Messen und Ausstellungen sowie Verbraucherinformationen;
- Erhebung und Verarbeitung von Branchendaten;
- Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen für Mitgliedsunternehmen;
- gutachterliche Stellungnahmen zu wissenschaftlichen, technologischen und rechtlichen Fragestellungen der Branche

## 2. Klarstellung Personengesellschaften als Mitglied

### Vorgefunden § 3:

- „Die Mitgliedschaft kann jede natürliche oder juristische Person oder Handelsgesellschaft erwerben, ...“

### Problem:

- Gesamtheit aller Rechtsformen sollte abgebildet werden, auch Öffnung hin zu künftigen Gestaltungsformen ratsam.

### Lösung § 3 mit zusätzlicher Ziffer:

- „Die Mitgliedschaft kann jede natürliche oder juristische Person, **Personenmehrheit** oder Handelsgesellschaft erwerben, ...“

## 3. Klarstellung zur Aufnahme von Mitgliedern

### Vorgefunden § 3 (alt 2):

„Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Gegen die Entscheidung des Vorstandes ist Einspruch an die Mitgliederversammlung zulässig.“

### Problem:

An dieser Stelle bezieht sich die Entscheidung des Vorstands zur Aufnahme von Mitgliedern nur auf ausgewählte Gruppen. Jedoch soll der Vorstand für alle Neumitglieder entscheiden und dabei immer das Votum des Fachverbands berücksichtigen.

### Lösung, § 3 (5) neu:

- „Auf entsprechenden Antrag hin entscheidet der Vorstand **unter Berücksichtigung des Votums des (der) Vorsitzenden des (der) betroffenen Fachverbandes (Fachverbände über die Aufnahme als ordentliches Mitglied, Probemitglied, Startup-Mitglied, außerordentliches oder korporatives Mitglied. (...)**“

## 4. Klarstellung Verbände und wissenschaftliche Institute

### Vorgefunden § 3 (3):

„Verbände von Unternehmungen, die der Branche fachlich nahestehen, können die korporative Mitgliedschaft erwerben.“

### Problem:

Wissenschaftliche Institute sind keine ordentlichen Mitglieder und zahlen in der SPECTARIS-Praxis keinen umsatzabhängigen Beitrag (z.B. Fraunhofer-Institute). In der Satzung fehlt die Zuordnung zu einer entsprechenden Mitgliederkategorie. Als „außerordentliche Mitglieder“ kommen sie nicht in Frage, da auch diese umsatzabhängig bemessen werden. Nur die Zuordnung zur „korporativen“ Mitglieder Gruppe ist korrekt.

### Lösung, § 3 (3) neu:

- „Verbände von Unternehmungen und **wissenschaftliche Institute**, die der Branche fachlich nahestehen, können sich für die korporative Mitgliedschaft bewerben.“

## 5. Klarstellung (bisher nicht genutzter) Ehrenmitgliedschaft

### Vorgefunden § 3 (6):

- „Besonders um das Fach verdiente Persönlichkeiten können **durch die MV** auf Vorschlag des Vorstandes zum Ehrenmitglied berufen werden. Ehrenmitglieder können **alle Rechte der ordentl. Mitglieder** in Anspruch nehmen, ohne für ihre Person einer Beitragspflicht zu unterliegen.“

### Problem:

- Einzelpersonen erhalten volle Rechte zur Teilnahme am Verbandsleben, ohne aktuelle Berufspraxis, ohne zeitl. Beschränkung.
- Bisher wurde nur der Status eines „Senior Experts“ verliehen, um Bezug zur Kategorie Ehrenmitglied zu vermeiden – eine Nutzung dieser Mitgliedskategorie wäre jedoch wünschenswert.

### Lösung:

- Eckpunkte des neuen § 3 (6)
  - Ehrenmitgliedschaft von Vorstand zu vergeben, nicht von der MV
  - Berufung nur mit dem Einverständnis des Ehrenmitglieds
  - Befristet auf 3 Jahre mit Verlängerungsoption
  - Verlagerung der Rechte von §3 auf §4 (4, neu)
- Eckpunkte des neuen § 4 (4)
  - kein Stimmrecht, kein Beitrag
  - Teilnahme an Fachgremien nur auf Einladung der Geschäftsstelle

## 6. Klarstellung Stimmrecht nur für ordentliche Mitglieder

### Vorgefunden § 4 (1):

- „Die Mitglieder haben **gleiche Rechte**, insbesondere gleiches Stimmrecht.“

### Problem:

- Widerspruch zwischen Absatz 1 und 3:  
*Alle Mitglieder haben alle Rechte (1)*  
versus *bestimmte Mitglieder haben keine Stimmrechte (3)*.
- Nur klassische Hersteller sollen Stimmrecht haben, um den Charakter eines Industrieverbands zu erhalten.
- MV am 11.9.2012 beschloss explizit, dass Startups kein Stimmrecht erhalten sollen.

### Lösung:

- Klarstellung des §4 (1) in einer Weise, dass nur ordentliche Mitgliedern Stimmrecht ausüben dürfen.
- Die **ordentlichen** Mitglieder (**einschließlich Probemitglieder**) haben gleiche Rechte, insbesondere gleiches Stimmrecht.

## 7. Klarstellung „korporative“ Mitglieder

### Vorgefunden § 4 (3 alt):

„Außerordentliche Mitglieder sowie Startup- und kooperative Mitglieder haben kein Stimmrecht.“

### Problem:

An verschiedenen Stellen werden die Begriffe „kooperativ“ und „korporativ“ parallel und damit uneinheitlich verwendet, jedoch sieht die Satzung keinen Unterschied vor.

Dieser Fehler sollte behoben werden, indem einheitlich von „korporativen“ Mitgliedern die Rede ist.

### Lösung, § 4 (3) neu:

„Außerordentliche Mitglieder sowie Startup- und **korporative** Mitglieder haben kein Stimmrecht.“

## 8. Klarstellung Stimmrechtsübertragung

### Vorgefunden § 8 (6):

- „Ein Mitglied kann **ein anderes schriftlich** zu seiner Vertretung ermächtigen.“

### Zwei Probleme:

- Ziffer könnte so interpretiert werden, dass ein Mitglied nur die Stimme eines anderen Mitglieds und nicht die Stimmen mehrerer anderer Mitglieder tragen kann.
- Bisher müssen Stimmrechtsübertragungen per Brief oder Fax (!) bestätigt werden, eine Übertragung per Auswahlfeld bei der Online-Registrierung ist nicht möglich.

### Lösung § 8 (6):

- „Die Vertretung von Mitgliedern durch andere Mitglieder ist zulässig. Soweit ein Mitglied eines oder mehrere Mitglieder vertritt, kann die Vertretungsberechtigung auf jede geeignete Art und Weise, die vom Vorstand oder der Geschäftsführung zugelassen ist, nachgewiesen werden.“

## 9. Vereinfachung Protokollversand

### Vorgefunden § 8 (11):

- „Über die MV ist eine Niederschrift zu fertigen, vom Vorsitzenden und der GF zu unterzeichnen und den Mitgliedern zuzuleiten.“

### Problem:

- Unklar, in welcher Form die Zuleitung erfolgen darf.
- Elektronischer Versand nicht explizit erlaubt, kein dynamischer Bezug zu gesetzlicher Regelung enthalten.
- Kollaborationsplattform TIXXT als Medium noch nicht vorgedacht

### Lösung § 8 (11), zu ergänzen:

- „... und den Mitgliedern **in Abschrift zumindest in Textform entsprechend den Regelungen des § 126b BGB in der jeweils gültigen Fassung zuzuleiten**; die Bekanntgabe kann auch in dem Bereich des Webportals des Vereins erfolgen, zu welchem insbesondere die Vereinsmitglieder Zugang haben („Mitgliederbereich“), wobei das Protokoll dort spätestens innerhalb von 12 Wochen ab Schluss der jeweiligen Mitgliederversammlung/ der jeweiligen Beschlussfassung einzustellen ist“

## 10. Rechtsfriedensklausel

### Vorgefunden:

- Bisher keine Frist definiert, innerhalb derer Wahlen, Beschlüsse oder Protokolle der Mitgliederversammlung als angenommen gelten oder noch angefochten werden können.

### Problem:

- Prinzipiell unsichere Beschlusslage aufgrund späterer, unerwarteter Anfechtbarkeit
- Vereinssatzungen sollten grundsätzlich immer eine Rechtsfriedensklausel enthalten.

### Lösung § 8 mit zusätzl. Ziffer 12:

- „Einwendungen gegen oder im Zusammenhang mit Beschlussfassungen sind binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Protokolls schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erheben. Einwendungen nach Ablauf dieser Frist sind materiell-rechtlich ausgeschlossen. Hilft der Vorstand der Einwendung nicht ab, hat das einwendende Vereinsmitglied binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Nichtabhilfeentscheidung eine Klärung vor dem zuständigen ordentlichen Gericht anhängig zu machen. Geschieht dies nicht oder nicht fristgemäß, sind die Einwendungen insgesamt materiell-rechtlich ausgeschlossen.“

# 11. Klarstellung Landesgruppen

## Vorgefunden § 12 (1,2):

- „Die im Bereich **eines Bundeslandes** ansässigen Mitgliedsfirmen bilden **eine Landesgruppe**.“
- „Sie wählen einen Vorsitzenden...“

## Probleme:

- Die Zusammenfassung von mehreren Bundesländern zu einer Landesgruppe ist Praxis, jedoch von der Satzung bisher nicht klar gedeckt. Ebenso wenig die Befugnis für diese Zusammenfassung.
- Der Landesvorsitzende eines Bundeslandes könnte nicht mit den Stimmen seines Bundeslandes, sondern nur mit denen anderer Bundesländer der gleichen Gruppe gewählt werden, was bisher nicht vorgesehen ist.

## Lösung § 12:

- Ergänzung des §12 (1) um: „**Der Vorstand, der nach Ansässigkeit die Eingruppierung der Mitglieder in die jeweilige Landesgruppe vornimmt, kann mehrere Bundesländer in einer Landesgruppe zusammenfassen.**“
- Ergänzung des §12 (2) um: „**Die Mitglieder der Landesgruppe wählen...** „

# **TOP 11      Verabschiedung scheidender Vorstände**

## Danke für Ihre Teilnahme – am Bildschirm oder in Berlin!

- Datum unserer nächsten Mitgliederversammlung:

**Donnerstag, der 22. September 2022**