

## **Protokoll der Mitgliederversammlung 29.11.2021**

Am 29. November 2021, um 15:00 Uhr versammelten sich via Google Meet Videokonferenz und in einem Konferenzraum bei Bird & Bird LLP, Marienstraße 15, 60329 Frankfurt am Main die in der Anwesenheitsliste (Anlage 1) namentlich und mit Anschrift eingetragenen 19 natürlichen und juristischen Personen.

Der Präsident Helmut Kohl eröffnete die Mitgliederversammlung des Di4 Verbandes zur Förderung Digitaler Infrastrukturen, Investitionen, Innovationen und Industrie e. V. (nachfolgend als „Di4“ bezeichnet). Er stellte fest, dass frist- und Satzungsgerecht eingeladen wurde und schlug folgende Tagesordnung vor:

1. Begrüßung und Bericht des Präsidiums
2. Erweiterung des Präsidiums durch Marc Theiner
3. Finanzbericht
4. Budgetvorschlag für 2022 und Budgetverabschiedung 2022
5. Summit 2021
6. PTC 2022
7. CTO Forum
8. CDO Forum
9. Bericht aus den Arbeitskreisen
10. Sonstiges

Die Anwesenden stimmten der Tagesordnung zu.

Mit Einverständnis aller Anwesenden übernahm Helmut Kohl die Versammlungsleitung und Svenja Kohl die Protokollführung.

### **TOP 1: Begrüßung und Bericht des Präsidiums**

Es wurde darüber abgestimmt ob Mitglieder virtuell via Google Meet an der Versammlung teilnehmen dürfen.

Das Ergebnis der Abstimmung:

*19 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen*

Die Vorstände berichten über die Entwicklungen innerhalb des Di4 seit seiner Gründung in diesem Jahr:

- Di4 Website wurde eingerichtet
- Die Arbeitskreise wurden etabliert
- Geplante Veranstaltungen konnten aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie nur bedingt stattfinden. Im laufenden Jahr haben ein CTO Forum in Berlin und 2 CDO Foren in Frankfurt stattgefunden.
- Das Di2 Summit 2021 wurde aufgrund der Covid-19 Lage von dem 30. November 2021 auf das Jahr 2022 verschoben.
- Anstelle des Di2 Summits findet ein neues Format, das Di2 Compact, als 2G+ Veranstaltung statt. Die Teilnehmerzahl wird auf 10 – 20+ Personen geschätzt. Finanziert wird das Di2 Compact durch die Überfinanzierung des Summits durch die Sponsoren.

## **TOP 2: Erweiterung des Präsidiums durch Marc Theiner**

Der Young Lawyers Club wurde vorgestellt und die Erweiterung des Präsidiums um Marc Theiner, als Leiter des Digital Lawyers Clubs, wurde vorgeschlagen.

Die Abstimmung Marc Theiner in das Präsidium aufzunehmen, erfolgte durch Wortmeldung. Das Ergebnis der Abstimmung:

*19 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen*

Marc Theiner erklärte auf persönliche Nachfrage, dass er die Wahl annimmt. Der Präsident gratuliert ihm zur Wahl und zu der Präsidiumsposition.

## **TOP 3: Finanzbericht**

Der Schatzmeister erläutert den in Anlage 2 zu findenden Finanzbericht.

## **TOP 4: Budgetvorschlag für 2022 und Budgetverabschiedung 2022**

Der Schatzmeister stellt den Budgetvorschlag für 2022 nach Anlage 2 vor. Die Versammlung verabschiedete einstimmig das Budget 2022.

## **TOP 5: Summit 2021**

Aufgrund der vorherrschenden Covid-19 Pandemie wurde das Summit 2021 auf 2022 verschoben. Die Situation wurde bereits im Bericht des Präsidiums beschrieben. Im

Anschluss zu der Tagesordnung sollen die Versammelten über einen neuen Termin für das Di2 Summit diskutieren.

### **TOP 6: PTC 2022**

Der Vizepräsident Nico Grove stellt das PTC (Pacific Telecommunication Council) vor, das mit ca. 3,5 - 4,5 Tausend Teilnehmern und der zentralen Lage auf Hawaii einen wichtigen Treffpunkt für internationale Akteure (Südkorea, China, USA) in der Telekommunikationsbranche darstellt.

Die Vorstände planen, solange die Covid-19 Lage es zulässt, an dem PTC'22 vom 15. – 20. Januar 2022 teilnehmen um u.a. den Di4 als Verein zu vertreten. Für Di4 entstehen keine Kosten, die Teilnahme tragen die Vorstände bzw. deren Unternehmen.

### **TOP 7: CTO Forum**

Helmut Kohl erläutert die Ziele und Motive des CTO Forums und beschreibt die derzeitige Lage:

- Das CTO Forum soll 3-mal im Jahr als Präsenzveranstaltung stattfinden, was im laufenden Jahr aufgrund der Covid-10 Pandemie nicht möglich war.
- Zu den Teilnehmern gehören CTO's großer Netzbetreiber wie u.a. Vodafone und Telekom. Ziel ist es sich über die Ziele der nächsten Jahre auszutauschen.
- Das CTO Forum konnte Eurofiber als neues Mitglied gewinnen. Sie haben das einzige CTO Forum im Jahr 2021 in Berlin gesponsort.
- Aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage ist noch kein neuer Termin geplant.

### **TOP 8: CDO Forum**

In Vertretung von Alexander Oliver (Sascha) Mai erläutern Jörg Liebe und Helmut Kohl die Ziele und Motive, sowie die derzeitige Lage des CDO Forums:

- Ziel des CDO Forums ist es sich viertel jährlich zu treffen, um Erfahrungen und Ideen bezüglich der Digitalisierung in Unternehmen auszutauschen.
- Aufgrund der Covid-19 Pandemie gab es im Jahr 2021 nur 2 CDO Foren, das Letzte davon mit sehr eingeschränkter Teilnehmerzahl.
- Das CDO Forum für gewöhnlich im Frankfurter Raum statt, da sich viele Teilnehmer in dieser Gegend befinden. Auf Wunsch könnte der Treffpunkt für kommende Foren auch verlegt werden.



## **TOP 9: Bericht aus den Arbeitskreisen**

Die Leiter der Di4 Arbeitsgruppen berichten über die Entwicklung und den Fortschritt innerhalb der Arbeitsgruppen seit ihrer Gründung in diesem Jahr:

Arbeitskreis Automotive (Thomas Köhler)

Aufgrund der Covid-19 Pandemie gab es hier keine Neuerungen

Arbeitskreis Mittelstand & Medien (Werner Theiner)

Der Arbeitskreis ist ein Hybrid mit dem German Mittelstand e.V. und hatte 2021 einen guten Start. Es gab mehrere Veranstaltungen, inkl. der Digiwiesen, mit insgesamt ca. 2,5 Tausend Besuchern. Seit einiger Zeit gibt es auch Treffen in kleinen Gruppen mit 8 Personen.

Arbeitskreis Gaming (Nepomuk Nothelfer)

Einige Projekte, bei denen Di4 Partner wäre, sind in Vorbereitung. Allerdings dürfen zurzeit noch keine Details bekannt gegeben werden.

Young Lawyers Club (Marc Theiner)

Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnten keine Treffen stattfinden und die weitere Entwicklung der Pandemie Lage wird abgewartet.

Eine neue Arbeitsgruppe „Einkauf“ soll etabliert werden. Leiter der Arbeitsgruppe wäre Tim Spielmann, als Vertretung berichtet Helmut Kohl über die Hintergründe und den derzeitigen Stand des Arbeitskreises:

- Ziel ist es einen Muster Rahmenvertrag für den Einkauf Tiefbau zu erarbeiten
- Teilnehmer der Arbeitsgruppe sollen aus den folgenden Bereichen kommen: Tiefbau, Netzbetreiber, Rechtsanwälte
- Es fehlt noch die Zustimmung seitens Tim Spielmann und seines Arbeitsgebers, um den Arbeitskreis zu etablieren

## **TOP 10: Sonstiges**

- Ein Bericht des Kassenprüfers und die Verabschiedung des Jahresabschlusses entfallen in diesem Jahr, da es sich um das Gründungsjahr handelt und es daher noch keinen Abschluss gab.
- Es wurde mit Zustimmung aller Anwesenden entschieden das Di2 Summit nicht als Hybrid- oder digitale Veranstaltung stattfinden zu lassen, um die Vertraulichkeit besser zu wahren

- Es werden 8 Wochen Vorlaufzeit für die Planung des Summits benötigt. Es soll stattfinden, sobald die Pandemie Lage es zulässt


Die Mitgliederversammlung wurde gegen 16:09 Uhr geschlossen.

Oberursel, 9. Dezember 2021

Oberursel, 9. Dezember 2021

vertreten durch:

vertreten durch:



Name: Helmut Kohl

Name: Svenja Kohl

Versammlungsleiter

Protokollführer

Anlage 1: Anwesenheitsliste

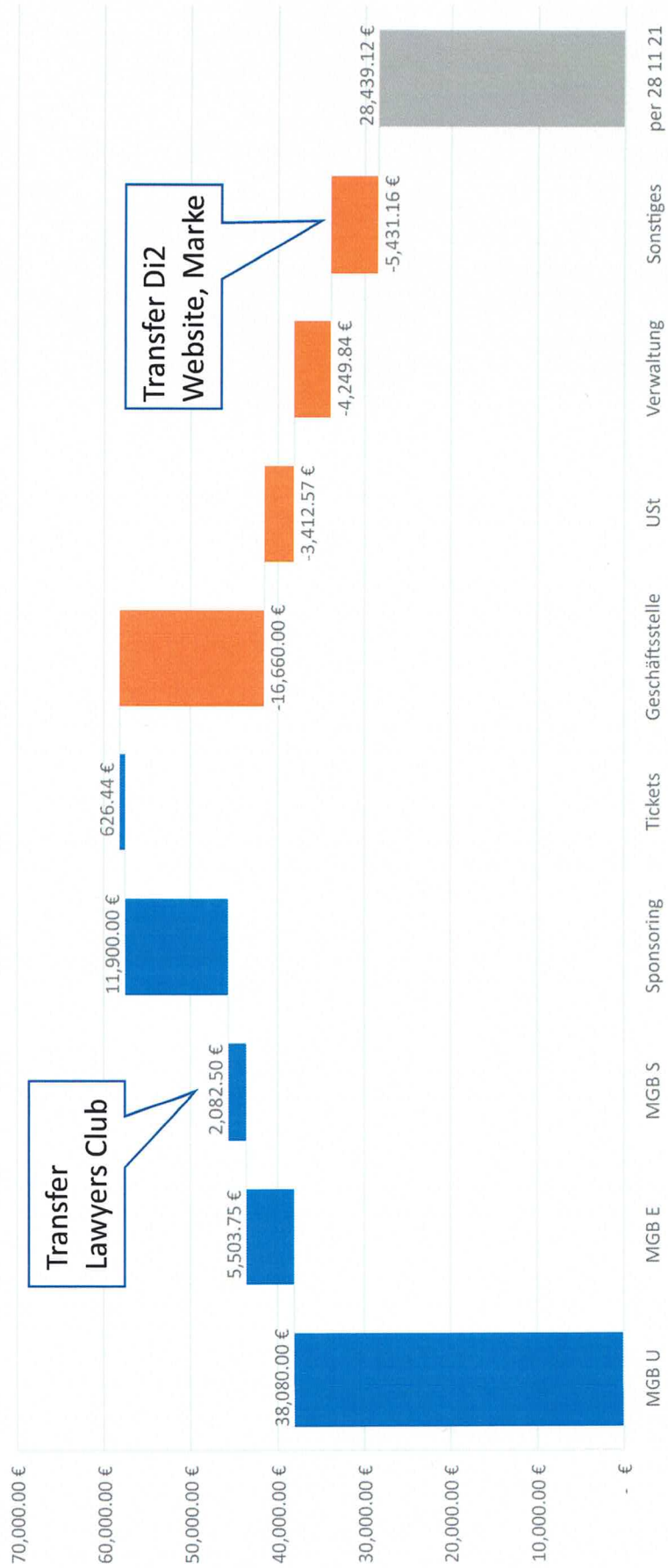
Anlage 2: Budgetvorschlag 2022

## Anwesenheitsliste

- Dr. Nico Grove, 04.05.1980, Adelsbergstr. 8, 81247 München
- Thomas Köhler, 14.10.1968 in Würzburg, Reifenstuelweg 9c, 83700 Rottach-Egern
- Helmut Kohl, 05.03.1963, Niddastr. 51, 61440 Oberursel
- Helmut Kohl, 05.03.1963, Niddastr. 51, 61440 Oberursel als Vertreter der kawikani GmbH & Co KG
- Helmut Kohl, 05.03.1963, Niddastr. 51, 61440 Oberursel als Bevollmächtigter der RKI 1. S.à.r.l.
- Helmut Kohl, 05.03.1963, Niddastr. 51, 61440 Oberursel als Bevollmächtigter von Wolfgang Kuhl
- Thomas Langer, 27.05.1969, Norfer Strasse 57, 41468 Neuss
- Dr. Jens Neitzel, 05.12.1966 in Hannover, Zur Weiherschenke 13, 82211 Herrsching am Ammersee
- Mathias Pahlke, Friedrichswall 10, 30159 Hannover als Vertreter der NordLB
- Johannes Bisping, Oskar-Sembach-Ring 10, 91207 Lauf, als Vertreter der Bisping & Bisping GmbH & Co. KG
- Dr. Jörg Liebe, 18. März 1969, Magdeburg, Kamilleweg 9, 65191 Wiesbaden
- Werner Theiner, 18.12.1965 Wien, Sommerstr. 2, 85598 Baldham
- Dietmar Schickel, Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin, als Vertreter der DSC Ditmar Schickel Consulting GmbH & Co. KG
- Marc Theiner, 25.03.1998, Sommerstr. 2, 85598 Baldham
- Dr. Jörg Liebe, 18. März 1969, Magdeburg, Kamilleweg 9, 65191 Wiesbaden
- Horst Schmitz, 29.12.1963, Am Südhang 14, als Vertreter der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
- Prof. Dr. Sandra Thomas, 15.04.1976 in Oberhausen, Steinbruchstr. 19, 47057 Duisburg
- Tim Oliver Spielmann, 05.10.1969, Gartenstr. 36, 40667 Meerbusch
- Nepomuk Nothelfer, Fritz-Wendel-Str. 7, 86159 Augsburg

# Überblick Liquidität YTD

Liquidität Di4 per 28.11.2021



## MGB: Mitgliedsbeiträge Unternehmen, Einzel, Sonstige

# Überblick Kosten Di2 Compact

	NETTO
<b>Auszahlungen (geschätzt)</b>	
Rothfabrik (Agentur)	8,000 €
Technik	1,500 €
Tridico	1,625 €
Giveaways	1,500 €
Airport Club	8,000 €
	<b>20,625 €</b>
<b>Einzahlungen</b>	
Sponsoring (kawi, Huawei)	20,000 €
Tickets	2,400 €
	<b>22,400 €</b>
<b>Delta</b>	<b>1,775 €</b>



# Budget 2022 - Auszahlungen

		2022P
	<i>alles netto</i>	
<b>1</b>	<b>Events</b>	
	Diz Summit	50,000.00 €
	CDO Forum	500.00 €
	CTO Forum	500.00 €
	Mitgliederversammlung	1,000.00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>52,000.00 €</b>
<b>2</b>	<b>Geschäftsstelle</b>	
	Servicevertrag HKM	24,000.00 €
	Mein Verein Software	100.84 €
	Kontoführung und Kreditkarte	216.00 €
	IT (Website...)	1,000.00 €
	IONOS Webseite	30.25 €
	Allgemeiner Bürobedarf	500.00 €
	Sonstiges (Schild, Marke)	- €
	Rechts- und Steuerberatung	1,250.00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>27,097.09 €</b>
<b>3</b>	<b>Steuern (ausser USt)</b>	
		- €
		<b>79,097.09 €</b>

# Budget 2022 - Einzahlungen

		2022P
<b>1</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	
	Anzahl Firmenmitgliedschaften	19
	Gebühr Firmenmitgliedschaft (netto)	2,000.00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>38,000.00 €</b>
	Anzahl persönliche Mitgliedschaften	27
	davon STANDARD	21
	davon ERM.	6
	Gebühr persönliche Mitgliedschaft STANDARD (netto)	250.00 €
	Gebühr persönliche Mitgliedschaft ERM. (netto)	125.00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>6,750.00 €</b>
<b>2</b>	<b>Sponsoring</b>	
	Diz Summit (netto)	45,000.00 €
	Anderes	- €
	<b>Gesamt</b>	<b>45,000.00 €</b>
<b>3</b>	<b>Teilnahmegebühren</b>	
	Diz Summit	5,000.00 €
	Anderes	- €
	<b>Gesamt</b>	<b>5,000.00 €</b>
<b>4</b>	<b>Spenden</b>	
		- €
<b>5</b>	<b>Sonstiges (Zinsen,...)</b>	
		- 2,000.00 €
		<b>92,750.00 €</b>



## Budget 2022 - Zusammenfassung

	2022
<b>Einzahlungen</b>	
Mitgliedsbeiträge	44,750.00 €
Sponsoring	45,000.00 €
Teilnahmegebühren	5,000.00 €
Spenden	- €
Sonstiges (Zinsen,...)	- 2,000.00 €
	<b>92,750.00 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	
Events	52,000.00 €
Geschäftsstelle	27,097.09 €
Steuern (ausser USt)	- €
	<b>79,097.09 €</b>
Überschuß (+) /Verlust (-)	13,652.91 €