



**am: 24.03.14**  
**in: München**  
**Beginn: 10:00 Uhr**

Der Vorsitzende Herr Torsten Kumm eröffnete die Versammlung und begrüßt zunächst die Anwesenden. Auf Vorschlag wird Frau Katharina Göbel für diese Versammlung Protokoll führen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung mit Angabe der Tagesordnung erfolgte fristgerecht gemäß § 8 Absatz 3 am 18.02.14.

Von 37 Mitgliedern sind 17 anwesend, davon stimmberechtigt 16 Mitglieder.

AOK Nordost, Juniorenfirma der Kaufmännischen Schule Schramberg e.V., BVG AöR, Bigefa GmbH, BMW AG, Continental Reifen Deutschland GmbH, DATEV eG, HiPP-Werk Gerog Hipp OHG, Junior Trade & Management KS Wangen e.V., Juniorfirma der Stephen-Hawking-Schule (JUFIS) e.V., LEONI Kabel Holding GmbH, Projektshop LES e.V., Talanx Service AG, Unify GmbH Co.KG, Vattenfall Europe Business, Vattenfall Europe Wärme AG, Wieland-Werke AG, ZF Friedrichshafen AG. Von der Fa. DATVEV eG liegt für die anwesenden Personen keine Untervollmacht vor, sie ist daher nicht stimmberechtigt.

Die Sitzung ist somit gemäß § 8 Absatz 5 (mehr als 1/3 der Mitglieder) beschlussfähig.

Die Abstimmungen erfolgen durch offene Wahlen mit Abstimmungskarten. Jeweils eine Abstimmungskarte pro Mitglied wird an die Vertretungsberechtigten bzw. Bevollmächtigten der anwesenden Mitglieder verteilt.

Es waren darüber hinaus als Gäste Vertreter von Continental Automotive, Hilti, Airbus Defence and Space und der Handtmann Service GmbH & Co.KG.

Die geänderte Tagesordnung wird durch die Versammlung einstimmig bestätigt:

1. Begrüßung durch Vorsitzenden der arge und den Gastgeber unify
2. Vorstellung unify und deren Juniorfirma
3. Annahme Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19.10.2013
4. Jahresberichte des Vorstands und Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstands
6. Wahl der Mitglieder des Vorstands
7. Wahl der 2 Kassenprüfer/innen
8. Vorstellung Jahresetat 2014
9. Beschlussfassung über Antrag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge\*
10. Beschlussfassung Jahresetat 2014
11. Juniorenfirmenmesse 2013 und 2014
12. Internet und Marketing (neuer Flyer, Veranstaltungen)
13. ggf. Best Practice weiterer Juniorenfirmen
14. ggf. Workshop für Ausbilder/Lehrer und Azubis/Schüler zu den Themen:
  - a. Gemeinsamer Auftritt auf Messen (was könnten z.B. verbindende Elemente an jedem Stand sein?)
  - b. Vernetztes Lernen in einer digitalen Welt – Nutzen für die arge?
15. Verschiedenes



### Top 1 – Begrüßung durch den Vorsitzenden der arge und dem Gastgeber unify

Torsten Kumm begrüßt die Anwesenden und bedankt sich bei dem Unternehmen Unify GmbH & Co. KG für die Möglichkeit, die Jahreshauptversammlung in ihren Räumen durchzuführen. Der Geschäftsführer der unify GmbH & Co. KG Deutschland, Herr Frick, begrüßt anschließend die Versammlung und gibt einen kurzen Abriss zum Unternehmen und den Veränderungen im letzten Jahr.

### TOP 2 – Vorstellung unify und deren Juniorenfirma

Frau Erhardt und Herr Weyster stellen die Unify Jufi vor. Die Juniorenfirma hat seine Mitarbeiter in ganz Deutschland verteilt. Es gibt keinen gemeinsamen Standort, die gesamte Abarbeitung wird über moderne Kommunikationsmittel erledigt. Als nächstes Projekt wird sich die Juniorenfirma ein eigenes Logo etc. erarbeiten. Ein Projekt im letzten Jahr war z.B. die Ausgabe neuer Mitarbeiterausweise und beim LIMAS Schulbuchverleih die Erfassung per Chip. Weitere Informationen siehe auch beigefügte Präsentation.

Als Abschluss der Mitgliederversammlung fand eine Führung durch das UNIFY Customer Information Center statt.

### Top 3 - Annahme Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19.10.2013

- Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19.10.13 wurde vorab per E-Mail am 18.02.14 an die Mitglieder versendet, die Versammlung nimmt das Protokoll einstimmig ohne Einwände an.

### TOP 4 – Jahresbericht des Vorstands und Bericht der Kassenprüfer

#### ➤ 1. Vorsitzende

- Juniorenfirmenmesse 2013 (s. auch TOP 11)
  - Kosten/T-Shirts/Rechnungen werden durch Talanx noch eingereicht
- Pressearbeit, Artikel in München (siehe Anlage), Radioreportage Deutschlandfunk
- Interessenten/Mitglieder
- Internet (u.a. Forum)
- Marketing (plakart GmbH hat das Logo mit hoher Auflösung überarbeitet)
- Juniorenfirmenmesse 2014 (s. TOP 11)
- Ziel 50+ für die Mitgliederanzahl in der arge e.V.

#### ➤ Schatzmeisterin

##### • Mitgliedersituation

<b>01.01.2014:</b>	37 Mitglieder
Austritte:	31.03.14 Ledana GmbH
Aufnahmen:	01.03.14 Concordia-Versicherungs-Gesellschaft a.G.
<b>Aktuell:</b>	<b>37 Mitglieder</b>



• **Kassenbericht 2013**

<b><u>A. Einnahmen:</u></b>	EUR
Beiträge 2013, Betriebe	1.350,00
Beiträge 2013, Schulen	250,00
Beiträge 2013, Außerordentliche Mitglieder	0,00
Einnahmen Jufi-Messe	0,00
Spenden	250,00
Sonstige	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.850,00</b>

<b><u>B. Ausgaben</u></b>	
Kontoführung	143,80
Verwaltung	52,20
Internet	204,58
Versammlungen/Workshops	0,00
Kosten Jufi-Messe	140,00
Öffentlichkeitsarbeit	235,98
Sonstige	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>776,56</b>

<b><u>C. Ergebnis:</u></b>	
A. Einnahmen	1.850,00
B. Ausgaben	776,56
<b>C. Ergebnis</b>	<b>1.073,44</b>

<b><u>Bestände:</u></b>	01.01.2013	31.12.2013	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Deutsche Bank Berlin, Kto. 7029820	400,00	1.475,94	1.075,94
Bar-Kasse	2,50	0,00	-2,50
<b>Ergebnis</b>	<b>402,50</b>	<b>1.475,94</b>	<b>1.073,44</b>

- Die Kassenprüfung wurde am 20.02.14 in Berlin durch Herrn Bielecke und Herrn Friese durchgeführt. Es gab keine Beanstandungen. Bitte an alle Mitglieder, bei den Überweisungen den Namen der Juniorenfirma im Verwendungszweck angeben. Das erleichtert der Schatzmeisterin die Zuordnung.

**TOP 5 – Entlastung des Vorstands**

- 1. Vorsitzender Torsten Kumm 15 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
- Schatzmeisterin, Katharina Göbel 16 Ja-Stimmen

**Top 6 – Wahl der Mitglieder des Vorstands**

- Vorschläge 1. Vorsitzender/in Torsten Kumm
  - Abstimmung 16 Ja-Stimmen



- Annahme der Wahl und Bestätigung Amtsantritt
- Vorschläge Schatzmeisterin Katharina Göbel
  - Abstimmung 16 Ja-Stimmen
  - Annahme der Wahl und Bestätigung Amtsantritt

**Top 7 - Wahl der 2 Kassenprüfer/innen**

- Vorschläge: Mario Friese / Jens Bielicke
  - Abstimmung 16 Ja-Stimmen
  - Annahme der Wahl und Bestätigung Amtsantritt

**Top 8 – Vorstellung Jahresetat 2014**

- Etat bei unveränderter Beitragshöhe

<u>A. Einnahmen:</u>	EUR	<u>B. Ausgaben:</u>	EUR
Beiträge-Betriebe 2014	1.300,00	Kontoführung	100,00
Beiträge-Schulen 2014	250,00	Verwaltung	100,00
Beiträge-Außerordentl. Mitglieder 2013	25,00	Internet	800,00
Beiträge-Außerordentl. Mitglieder 2014	25,00	Versammlungen/Workshops	500,00
Einnahmen Jufi-Messe	0,00	Jufi-Messe	500,00
Spenden	0,00	Öffentlichkeitsarbeit	0,00
Sonstige	0,00	Sonstige	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.000,00</b>

<u>C. Ergebnis:</u>	EUR
A. Einnahmen	1.600,00
B. Ausgaben	2.000,00
<b>C. Ergebnis</b>	<b>-400,00</b>

- Etat bei Annahme vom Antrag Erhöhung der Mitgliedsbeiträge

<u>A. Einnahmen:</u>	EUR	<u>B. Ausgaben:</u>	EUR
Beiträge-Betriebe 2014	3.120,00	Kontoführung	100,00
Beiträge-Schulen 2014	600,00	Verwaltung	100,00
Beiträge-Außerordentl. Mitglieder 2013	25,00	Internet	800,00
Beiträge-Außerordentl. Mitglieder 2014	60,00	Versammlungen/Workshops	500,00
Einnahmen Jufi-Messe	0,00	Jufi-Messe	1.800,00
Spenden	0,00	Öffentlichkeitsarbeit	500,00
Sonstige	0,00	Sonstige	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.805,00</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.800,00</b>

<u>C. Ergebnis:</u>	EUR
A. Einnahmen	3.805,00
B. Ausgaben	3.800,00
<b>C. Ergebnis</b>	<b>5,00</b>



### **Top 9 – Beschlussfassung über Antrag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge**

#### **Antrag auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge rückwirkend zum 01.01.2014**

Da der arge in den letzten Jahren bei der finanziellen Unterstützung externer Veranstaltungen (Messen, Mitgliederversammlungen) doch sehr stark die Hände gebunden sind, wurde auf der letzten Mitgliederversammlung am 19.10.2013 in Hannover beschlossen, einen Antrag auf eine Beitragserhöhung bei der nächsten Jahreshauptversammlung zu stellen.

Dieser Antrag sieht folgende Erhöhungen vor:

Betriebe: Erhöhung des Jahresbeitrages von 50€ auf 120€

Schulen: Erhöhung des Jahresbeitrages von 25€ auf 60€

Außerordentliche Mitglieder: Erhöhung des Jahresbeitrages von 25€ auf 60€

#### ➤ Abstimmung

13 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen

### **Top 10 – Beschlussfassung Jahresetat 2014 (mit erhöhtem Mitgliedsbeitrag)**

#### ➤ Abstimmung

16 Ja-Stimmen

### **Top 11 – Juniorenfirmenmesse 2013 und 2014**

#### ➤ Juniorenfirmenmesse 2013

- Motto Halloween
- 15 Juniorenfirmen
- insgesamt 20 Stände
- große Bühne mit vielfältigem Programm
- Bowlingabend
- Halloween-Messe-Party

#### ➤ Juniorenfirmenmesse 2014

- 17./18.10.2014, 9:30 – 20:00 Uhr
- Blautalcenter Ulm
- Gastgeber: Wieland Werke + Friedrich-List Schule
- Aufbau am 16. 10.14, ab 19:30 Uhr möglich
- Abbau möglich am 18.10.14 ab 20:00 Uhr, oder am Sonntag
- Buchungen Jugendherberge mit Stichwort „Juniorenfirmenmesse“
- Produktliste einreichen, was dort verkauft werden soll
- Weiter Informationen siehe Anlage Messkonzept

### **Top 12 – Internet und Marketing**

#### ➤ Katharina Göbel

HUMANN RESOURCES MANAGER - Forum

2. Tagung Azubi- und Schülermarketing, 19. + 20.05.14 im Quadriga Forum Berlin

Vortrag im Modul: Mehr bieten – innovative Ausbildungsprogramme

Best Practice: Die BVG Junior Company



- Pflichtenheft für Relaunch der Internetseite muss erstellt werden. Treffen hierzu mit dem Vorstand und dem Redaktionsausschuss in Berlin ist geplant.

### Top 13 – Best Practice weitere Juniorenfirmen

- Entfällt

### Top 14 - Workshop für Ausbilder/Lehrer und Azubis/Schüler zu den Themen

- Gemeinsamer Auftritt auf Messen (was könnten z.B. verbindende Elemente an jedem Stand sein?)
- Vernetztes Lernen in einer digitalen Welt – Nutzen für die arge?

Aufgrund der Kürze der Zeit wurde nur der Punkt a) in zwei getrennten Workshops behandelt. Der Punkt b) wird in zukünftigen Mitgliederversammlungen unter dem Aspekt der Generation Y wieder aufgegriffen werden.

Die Ergebnisse der Auszubildenden/Schüler wurden analog eines „World-Cafés“ ermittelt und haben folgende Ergebnisse gebracht:

- Einheitliches Outfit (z.B. Kleidung, arge-Anstecker, Stände, Logo); modernes (cooles) Erscheinungsbild (ggf. Future-Trends, Comics)
- Gemeinsames Gewinnspiel (über die Tage verteilt; daher hochwertiger Preis (z.B. Tablet)); Werbeartikel der einzelnen Firmen (z.B. als Trostpreise)
- Sofern Geld beim Gewinnspiel eingenommen wird, dann Spende an soziale Einrichtung
- Ausbildungsthemen berücksichtigen (Bühne)
- Besucher miteinbeziehen (Spiele, Vorträge)

**Diese ersten Ideen sollten von Wieland in Verbindung mit Torsten Kumm auf die Machbarkeit überprüft werden!**

### Top 15 – Verschiedenes

- Nächste Mitgliederversammlung, 18.10.14 im Rahmen der Juniorenfirmenmesse
- Für Mitgliederversammlung im Frühjahr 2015 gibt es Angebote zur Durchführung von den Unternehmen ZF Friedrichshafen und Carl Zeiss. Vattenfall Berlin und Hamburg stehen für Sitzungstermine ebenfalls zur Verfügung
- Juniorenfirmenmesse 2015 Hannover geht immer, aber was gibt es noch? Ggf. ZF Friedrichshafen mit einem Messetag (Sonntag) im Juli und Montag für Sitzung mit Workshops. Achtung Sommerferien! **Alle Jufis sind aufgefordert nach Möglichkeiten für 2015 zu suchen!**
- Restbestand an Messe T-Shirt können für 5 EUR erworben werden. Bitte an MAP (Talanx) wenden.
- Auswertung Sitzung per Zielscheibe durch Unify

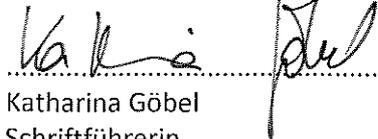
Dank für Gastfreundschaft an Unify GmbH & Co. KG



Ende der Sitzung um 17:00 Uhr

München, den 24.03.14

Für die Richtigkeit

  
.....  
Katharina Göbel  
Schriftführerin

  
.....  
Torsten Kumm  
Vorsitzender