



# Protokoll Mitgliederversammlung German UPA e.V. Dienstag, 10. September 2019

## Ort der Versammlung:

Universität Hamburg  
Edmund-Siemers-Allee 1  
20146 Hamburg  
Saal M

**Beginn der Versammlung:** 10.09.2019 - 16:03 Uhr

**Ende der Versammlung:** 10.09.2019 - 19:36 Uhr

**Anwesende Mitglieder:** 85 (laut beigefügter Anwesenheitsliste)  
zusätzlich 1 Mitglied per Echtzeit-Videoübertragung.

**Abstimmungsberechtigte Teilnehmer:** 85 vor Ort und 1 per Echtzeit-Videoübertragung.

Nicht alle Teilnehmer waren dauerhaft anwesend. Je Abstimmung sind die Stimmberechtigten aufgeführt.

**Protokollführer:** Thomas Jackstädt

**Art der Abstimmung:** Einfache Mehrheit, bzw. 2/3 bei Satzungsänderungen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.

**Bemerkung:** Die Mitgliederversammlung wurde mit einer Präsentation begleitet (German UPA – Mitgliederversammlung 2019). Diese ist beigefügt.

## Wahl des Sitzungsleiters

Holger Fischer, Vize-Präsident German UPA e.V., schlägt Dominique Winter, wohnhaft Johanniterstr. 20, 51065 Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, zur Wahl als Sitzungsleiter vor.

	Stimmber echte	Ja	Nein	Enthaltun gen
Vor Ort	63	62	1	0
Echtzeit- Video	1	1	0	0

Dominique Winter ist damit als Sitzungsleiter gewählt.

## Beschlussfähigkeit

Die Versammlungsleitung stellt fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist.

## Sponsoren

Der Schriftführer des German UPA e.V., Herr Thomas Jackstädt, stellt die Sponsoren der German UPA vor. Die German UPA unterscheidet nach Gold, Silber und Bronze Sponsoren.

Auflistung mit Logo siehe beigefügter Präsentation.

## Tagesordnung

Dominique Winter stellt die Tagesordnung vor. Der 2. Antrag zur Neufassung der Satzung enthält den Vorschlag zur Änderung des Geschäftsjahres und der Amtszeiten. Daher schlägt der Vorstand eine, von der Einladung, abweichende Reihenfolge der Tagesordnungspunkte vor, um basierend auf der Entscheidung danach den Haushaltbeschluss und die Vorstandswahl durchzuführen (geänderte TOP in Rot)

- Begrüßung durch den Vorstand (und Wahl des Sitzungsleiters)
- Aktivitäten des Vorstandes
- Ergebnisse der Mitgliederbefragung 2018
- Vorstellung des Branchenreports
- Aktivitäten und Wahl National Expert
- Aktivitäten der Arbeitskreise
- Verleihung des Usability Achievement Award
- Pause
- Mitglieder- und Kassenbericht
- Bericht der Kassenrevisoren
- **Entlastung des Vorstandes**
- **Anträge**
- Genehmigung und Abstimmung des Haushaltsvorschlages
- **Wahl des Vorstandes**
- Wahl der Revisoren

## Abstimmung über die Tagesordnung

	Stimmber eichte	Ja	Nein	Enthaltun gen
Vor Ort	69	69	0	0
Echtzeit- Video	1	1	0	0



Die Mitgliederversammlung stimmt der geänderten Tagesordnung zu.



## **Aktivitäten der Präsidentin**

Begrüßung durch die Präsidentin German UPA e.V. Frau Prof. Astrid Beck.

Sie ruft die Mitglieder auf, sich für eine Nachfolge als Präsident zu bewerben und bittet die Mitglieder sich verstärkt an der Mitgliederumfrage zu beteiligen.

## **Aktivitäten des Vize-Präsidenten**

Holger Fischer berichtet über die Unterstützung der WUD Organisationen u.a. via Telko. Vorbereitungen für die MuC 2020 in Magdeburg laufen bereits.

Bericht zur Webinarreihe, die weiter fortgesetzt werden soll.  
Details siehe Folien.

Ankündigung des Strategieworkshops im November in Frankfurt. Der Vorstand möchte verschiedene Zielbilder mit einigen Mitgliedern besprechen, um die Ausrichtung des Vereins weiterzuentwickeln.

## **Aktivitäten des Schriftführers**

Die Navigation der Website wurde angepasst und die Fragebogenmatrix des Arbeitskreises User Research ist online.

Vorbereitung der Neufassung der Satzung.

## **Aktivitäten des Vorstandes für Marketing & PR**

Monika Gillissen berichtet über die Aktivitäten auf allen Kanälen.  
Details siehe Folie.



## **Aktivitäten des Fachvorstandes**

Steffen Hess lobt die Arbeit der Arbeitskreise und betont die gute Entwicklung der letzten Jahre. Die Anzahl der Arbeitskreise hat sich verdoppelt.

## **Aktivitäten des National Expert**

Guido Tesch stellt die Arbeit der National Experts (Guido Tesch und Kay Behrenbruch) vor.

Schwerpunkt war Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Zertifizierungen. Details in der Präsentation.

Die National Experts, Guido Tesch und Kay Behrenbruch, wurden wiedergewählt. Vorstellung siehe Folien.

## **Aktivitäten des AK Barrierefreiheit**

Annemarie Nebe berichtet über die Neuauflage der Fachschrift und die intensive inhaltliche Arbeit. Der Arbeitskreis zählt viele Mitglieder, daher ist viel an organisatorischer Arbeit notwendig. Details siehe Folie.

## **Aktivitäten des AK Inhouse UX**

Julia Käfer berichtet. Der Arbeitskreis hat dem Vorstand einen neuen Namen vorgeschlagen. Der Arbeitskreis heißt neu Inhouse UX. Es wurde ein Prototyp für Kommunikationskarten erstellt.

Details siehe Folien.

## **Aktivitäten des AK Interkulturalität**

Astrid Beck berichtet über das Treffen und die inhaltliche Arbeit. Es wurde unter anderem eine Checkliste erstellt, die auf der MuC verteilt wird. Weitere Details siehe Folien.



## **Aktivitäten des AK Nachwuchsförderung**

Astrid Beck berichtet über die positive Entwicklung aller Formate und ruft auf die Reihe „Profis für Profis“ zu nutzen. Details siehe Folie.

## **Aktivitäten des AK Qualitätsstandards**

Holger Fischer berichtet über die Neuauflage der Fachschrift Berufsfeld UX. Es soll eine Methodenübersicht auf der Website veröffentlicht werden. Er leitet den AK kommissarisch. Details siehe Folie.

## **Aktivitäten des AK ROI UX**

Steffen Hess trägt in Vertretung vor. Es wurden Flyer und Poster erstellt. Details siehe Folie.

## **Aktivitäten des AK The Positive X**

Cristina Hermosa Perrino berichtet über die Namensfindung und die ersten inhaltlichen Arbeiten. Details siehe Folien.

## **Aktivitäten des AK Usability in der Medizintechnik**

Andreas Lehmann berichtet, dass das Treffen leider ausfallen musste. In regelmäßigen Telefonkonferenzen wurde unter anderem an dem Curriculum für eine Zertifizierung gearbeitet. Details siehe Folien.

## **Aktivitäten des AK Usable Security**

Hartmut Schmitt trägt vor. Die Fachschrift wurde aktualisiert. Weitere Details siehe Folien.

## **Aktivitäten des AK User Research**

Markus Weber berichtet. Eine erste Fachschrift wurde erstellt und die Fragebogenmatrix ist online. Details siehe Folien.



## Usability Achievement Award

Der Award ehrt große Verdienste für den Berufsverband sowie herausragende Arbeiten, die den Themen des Berufsverbandes entsprechen.

Andreas Lehmann wird ausgezeichnet. Er bedankt sich mit einer kurzen Rede vor Ort.

## Mitglieder und Kassenbericht

Es spricht Roman Reindler.

Die Mitgliederzahlen steigen leicht in 2019. Details siehe Folien.

Erläuterungen zum Kassenbericht

- Mehrausgaben in Teilbudgets wurden durch Umschichtungen und Mehreinnahmen ausgeglichen
- Weiterhin hohe Sponsoren-Einnahmen durch intensive Akquise seitens Jana Hinze
- Ausgaben bei Mitgliedern entstehen durch Sonderfälle wie Studenten, die erst nachträglich Studentenausweise vorlegen und somit Teilbeträge erstattet bekommen.

## Kassenprüfung

Dominique Winter und Holger Kälble sprechen.

Vorgehen wird laut Folie erklärt. Die Prüfung fand durch die Kassenprüfer Dominique Winter und Holger Kälble bei einem Treffen mit Roman Reindler in Frankfurt statt.

Anmerkungen

- Die Kassenprüfer loben die konsequentere Einforderung von Mitgliedsbeiträgen und das zugehörige Mahnverfahren. Dass zusätzlich

nach der zweiten Mahnung noch Recherche und weitere Kontaktversuche u.a. via Sozialen Netzwerken unternommen werden, wird gelobt. Die dritte Mahnung war erfolgreich und sollte weiterhin durchgeführt werden.

- Beschlüsse des Vorstandes sind gut dokumentiert und nachvollziehbar.

Die Kassenprüfer empfehlen der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes.

## Entlastung des Vorstandes

Dominique Winter erklärt, was die Entlastung des Vorstandes bedeutet.

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	55	54	1	0
Echtzeit-Video	1	1	0	0

Der Vorstand ist somit entlastet.

## Antrag zur Gründung des Arbeitskreises Automotive Systems

Betrachtung, Analyse & Optimierung von Usability & UX in Fahrzeugen im Hinblick auf die Optimierung der Driver Experience & Performance unter Berücksichtigung der dynamischen Entwicklungen in der Automobilindustrie. Details siehe Folien.

### Hartmut Schmitt

Kritik daran, dass zwei Gründungsmitglieder und potentielle AK Leiter von einem Unternehmen (adesso) stammen.



Der Vorstand sichert zu, im Speziellen der Fachvorstand, dass eine Beeinflussung in Richtung eines Unternehmens verhindert wird. Der Arbeitskreis wird gegründet, wenn er die Anforderungen der gültigen Satzung nach der MV erfüllt.

## Abstimmung zum Antrag

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	58	57	1	0
Echtzeit-Video	1	1	0	0

Die Gründung des Arbeitskreises Automotive Systems ist damit beschlossen.

## Antrag zur Neufassung der Satzung

Thomas Jackstädt stellt das Vorgehen des Vorstandes zur Satzungsänderung dar. Ziel ist es die Arbeit des Kassenwartes zu vereinfachen und daher wird das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr angepasst.

Die Mitglieder sollen öfter Einfluss ausüben können und die Länge der MV reduziert werden. Daher werden jährlich zwei Versammlungen vorgeschlagen.

Details siehe Folien und beigefügter Satzung.

## Abstimmung zum Antrag

Satzungsänderung – 2/3 Mehrheit notwendig

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	62	61	1	0
Echtzeit-Video	0	0	0	0

Die Neufassung der Satzung ist damit beschlossen.



**GERMAN UPA**

Berufsverband der Deutschen Usability  
und User Experience Professionals

## Neuwahl des Vorstandes

### Abstimmung zur Blockwahl der Vorstände

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	58	53	5	0
Echtzeit-Video	1	1	0	0

Der Vorstand kann in Blockwahl gewählt werden.

### Neuwahl des Vorstandes

Als Vorstand bewerben sich

- Astrid Beck - Präsidentin
- Holger Fischer - Vize-Präsident
- Roman Reindler - Schatzmeister
- Steffen Hess - Fachvorstand
- Monika Gillessen - Öffentlichkeit + Marketing
- Thomas Jackstädt – Schriftführer

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	57	57	0	0
Echtzeit-Video	0	0	0	0

Der Vorstand ist durch die Mitgliederversammlung gewählt.



Alle gewählten Vorstände nehmen die Wahl an. Der Vorstand ist somit für ein Jahr im Amt.

## Vorstellung des Haushaltsvorschlages

Roman Reindler spricht.

Die Posten für das neue Geschäftsjahr sind nach Themen und nicht nach Vorständen gegliedert. Der Bezug zum Ausgabezweck soll damit verdeutlicht werden.

Der Haushalt endet am 31.12.2019, um den Übergang zum Geschäftsjahr gleich Kalenderjahr zu ermöglichen.

Detaillierter Haushaltsvorschlag siehe Folie.

## Abstimmung zum Haushaltsvorschlag

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	58	58	0	0
Echtzeit-Video	1	1	0	0

Der Haushaltsvorschlag ist somit angenommen.

## Neuwahl der Kassenprüfer

Holger Kälble wird von Steffen Hess vorgeschlagen. Dominique Winter wird durch Thomas Jackstädt vorgeschlagen.

## Neuwahl der Kassenprüfer

	Stimmberechtigte	Ja	Nein	Enthaltungen
Vor Ort	61	57	4	0

	<b>Stimmberechtigte</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
Echtzeit-Video	1	1	0	1

Die Kassenprüfer sind durch die Mitgliederversammlung gewählt.

Nacheinander und unabhängig geben die Kassenprüfer an, die Wahl anzunehmen.

Die Kassenprüfer sind somit bis zur nächsten Vollversammlung im Amt.

## Ende der Mitgliederversammlung

Steffen Hess erinnert an den German UPA Abend im Restaurant "Hard Rock Café" und weist auf den Transferbus an der Bushaltestelle hin.

*Astrid Beck*

-----  
Unterschrift Präsidentin, Astrid Beck

*T. Jackstädt*

-----  
Unterschrift Schriftführer, Thomas Jackstädt