

Protokoll 4. Jahreshauptversammlung

Samstag, 31. Oktober 2020, Online-Meeting

Beginn	14.00 Uhr
Ende	17.45 Uhr
Vorstand	Holger Everding (Vorsitzender)
Anwesend	Jan-Peter Homann, Matthias Betz, Peter Jäger, Eric Soder, Walter Huber, Thomas Kirschner, Matteo Baschera
Entschuldigt	Kai-Uwe Behrmann, Michael Jakobi, Christoph Schäfer, Lukas Huggenberg, Markus Hillegaard
Protokoll	Matteo Baschera
Traktanden	<ol style="list-style-type: none">1) Begrüssung und kurze Vorstellungsrunde2) Feststellung der satzungskonformen Einladung und Beschlussfähigkeit3) Jahresbericht Geschäftsjahr 2019/20203) Kassenbericht 2019 sowie aktueller Finanzbericht Situation 20204) Entlastung des Vorstandes fürs Geschäftsjahr 20195) Satzungsänderungen und Verabschiedung der neuen Satzung6) Vorstellung Entwurf der neuen Geschäftsordnung7) Vorstellung Entwurf des neuen Strategiepapiers8) Neuwahlen des Vorstandes9) Wahl des Kassenprüfers10) Sonstiges

1) Begrüssung und kurze Vorstellungsrunde aller Teilnehmer

Holger Everding begrüsst die anwesenden Teilnehmenden und bedankt sich bei Thomas Kirschner (Colorgate) für die Gastfreundschaft. Anschliessend erfolgt eine kurze Vorstellungsrunde aller Teilnehmer.

2) Feststellung der satzungskonformen Einladung und Beschlussfähigkeit

Die Einladung zur Jahreshauptversammlung wurde am 2. Oktober 2020 satzungskonform an die Mitglieder versendet. Mit der derzeit anwesenden Anzahl an Mitgliedern ist die heutige Versammlung beschlussfähig. Zur Tagesordnung gibt es keinem Änderungsantrag aus der Mitgliederbasis.

3) Jahresbericht Geschäftsjahr 2019/2020

Holger Everding stellt die Aktivitäten aus dem Geschäftsjahr 2019 vor.

Vorstandstätigkeiten

Zunächst geht es um die Entwicklung der Website. Es sind einige Inhalte im Blog dazugekommen. Zusätzlich hat Matteo Baschera dem Vorstand einen Rebrush der Website auf gestalterischer wie auch technologischer Basis vorgeschlagen. Letzteres Thema wird vom Vorstand weiterverfolgt.

Mitgliederentwicklung

Die Mitgliederentwicklung des Geschäftsjahres 2019 wie auch des laufenden Geschäftsjahres verlief/verläuft leicht positiv. Es gab einen Mitgliederzuwachs von 6 Mitgliedern im Jahr 2019

und im Jahr 2020 bislang 2 Mitglieder. Im Geschäftsjahr 2019 gab es 2 Mitgliederaustritte. Im laufenden Geschäftsjahr bislang 1 Mitgliederaustritt.

Produktentwicklungen

Thematischer Schwerpunkt war im Geschäftsjahr 2019 der HLC Colour Atlas. Mit der XL-Version gab es hier eine Neuauflage mit 13000 Farben. Damit wurde der komplette CIELab-Farbraum umgesetzt, soweit dieser vom Gamut des Druck- und Tintensubstrats des Proofdrucks wiedergegeben werden kann.

Weiter wurden Zusammenarbeiten mit matchmycolor (Colibri) sowie ColorGate (Production Server) auf Basis von Softwareintegrationen gestartet. Diese Integrationen sind Lösungen, welche den Verein nach vorne bringen. Dies bringt dem Anwender den Vorteil, dass dieser das ff-Farbmodell direkt anwenden kann. Grundsätzlich ist das Interesse seitens der Software-, Messgeräte- und RIP-Hersteller da.

Messebesuche

Weiter gab es diverse Messebesuche, welche von Holger Everding und Peter Jäger durchgeführt wurden. Es wurden Gespräche mit verschiedenen Messgeräteherstellern geführt. Erstaunlich war, dass jeder Hersteller einen eigens entwickelten CMYK-Umrechnungsfarbaum in der Anwendung hat. Dies zeigt, dass der Umgang mit Farbe im crossmedialen Produktionsumfeld oft an technische Grenzen stösst, von welchen der Anwender keine Kenntnisse hat.

Mit dem Besuch der Messe «Farbe Ausbau Fassade» wurde versucht, neue Zielgruppen aus dem Lack- und Bautenfarben zu erschliessen, indem Gespräche mit Brillux, Caparol und anderen geführt wurden.

Es wurden bei matchmycolor in Basel die HLC Colour Atlas Farbmuster mit einem Spektralfotometer mit Kugelgeometrie ausgemessen, so dass passende Spektralwerte für die Lack-, Kunststoff- und Textilbranche zur Verfügung stehen, mit denen Farbrezepturen ermittelt werden können.

Vortragstätigkeiten

In der Schweiz wurde die Bekanntheit von freieFarbe bei den Polygrafen im Rahmen der viscom Überbetrieblichen Kurse (Üks) durch Peter Jäger vorangetrieben.

Ebenfalls konnte die Idee von freieFarbe in Vortragstätigkeiten durch Christoph Schäfer und Holger Everding an der kielux und der DiWoKi vorgestellt werden, sowie anlässlich des LibreGraphics Meetings durch Jan-Peter Homann und Holger Everding bei der Open Source Community eingebracht werden.

Pressearbeit

Die Pressearbeit im Geschäftsjahr 2019 beschränkten sich auf wenige Fachartikel zur DIN-Spezifikation und dem HLC Atlas.

Personelle Entwicklungen im Vorstand

Intern gab es im Geschäftsjahr 2020 zwei ausserordentliche Rücktritte aus dem Vorstand. Der Kassenwart Jan-Peter Hohmann (Dezember 2019) sowie das Vorstandsmitglied Peter Jäger haben sich, teils aus persönlichen Gründen, aus der Vorstandstätigkeit zurückgezogen. Dies Rücktritte erfolgten durch schriftliche Information an den Vorsitzenden. In der Folge hatte der Vorsitzende Holger Everding die Funktion des 2. Vorsitzenden und des Kassenwarts ad Interim zusätzlich zu übernehmen, damit der Verein handlungsfähig bleiben konnte.

Es gab 2 ausserordentliche Rücktritte (Peter Jäger und Jan-Peter Hohmann) aus dem Vorstand. Teils aus persönlichen Gründen. Holger Everding hat bis zur Jahreshauptversammlung die Zeit für Gespräche genutzt. Leider ist es ihm nicht gelungen, bei der Jahreshauptversammlung 2020 ein neues Vorstandsteam zu präsentieren.

Vortragstätigkeiten

Peter Jäger wird im Rahmen seiner neuen Firma pro2media im Jahr 2020 Webinare zum Thema freieFarbe durchführen, welche die praktische Anwendung zeigen sollen.

Holger Everding plant mit Daniel Kobell eine einwöchige Roadshow mit dem Swiss Marketing beider Basel durchführen. Diese ist für das Frühjahr 2021 terminiert.

Es gibt keine weiteren Fragen oder Besprechungspunkte zu den Vereinstätigkeiten. Der Jahresbericht wird von der Versammlung einstimmig abgenommen.

3) Kassenbericht 2019 sowie aktueller Finanzbericht fürs Geschäftsjahr 2020

Holger Everding stellt den Finanzbericht 2019 vor. Im Geschäftsjahr 2019 gab es einen Verlust von EUR 1220,52. Der aktuelle Kontostand beträgt EUR 9343,23. Der Kassenbericht 2019 wird einstimmig angenommen.

Im laufenden Geschäftsjahr 2020 sind aufgrund des Aussetzens der Mitgliederbeiträge auf Beschluss des Vorsitzenden nur geringe Einnahmen von EUR 400 zu verzeichnen. Auf der anderen Seite sind auch recht geringe Kosten entstanden. Hieraus resultiert ein Verlust von EUR 1037,50.

4) Entlastung des Vorstands fürs Geschäftsjahr 2019

Es gibt aus dem Mitgliederkreis keine Fragen zur Jahresrechnung oder zu den übrigen Vorstandstätigkeiten. Dem bisherigen Vorstand wird für das Vereinsjahr 2019 einstimmig die Entlastung erteilt.

5) Satzungsänderungen und Verabschiedung der neuen Satzung

Matteo Baschera stellt die revidierte Satzung vor. Neben formellen Fehlern wurden einige Abläufe in der Mitgliedschaftsabwicklung konkretisiert. Neu wird die Funktion des Kassenprüfers eingeführt. Ebenfalls wird die Austragung der Jahreshauptversammlung sowie die Ausführung des Stimmrechts konkretisiert. Neu wird mit der Satzung die juristische Grundlage für den erweiterten Vorstand geschaffen. Ebenfalls Konkretisierungen gibt es für den Vorstand zum Thema Spesen. Letztere beiden Punkte sind in der Geschäftsordnung ausformuliert (diese ist beim Vorstand noch in der finalen Ausarbeitung) Es gibt zu dem einzelnen Punkt Rückfragen, welche direkt durch Holger Everding und Matteo Baschera beantwortet werden.

Es gibt 3 nachträgliche formelle Korrekturen, welche vor dem Beantragen auf Anerkennung durch das Amtsgericht sowie das Finanzamt noch korrigiert werden.

- juristische Personen anstelle von juristischen Mitgliedern §3(4))
- der Kassenprüfer wird nicht als Organ des Vereins aufgelistet (§4)
- die Hinzufügungen «sowie» wie auch «wobei auch mit Dritten zusammengearbeitet werden kann» werden ersatzlos gestrichen (§1(3), §1(4))

Es gibt keine weiteren Fragen. Die Satzungsrevision wird einstimmig genehmigt.

6) Vorstellung Entwurf der neuen Geschäftsordnung

Matteo Baschera stellt den Entwurf der Geschäftsordnung (Regelungen der internen Zusammenarbeit, vorstandsintern) – wie sie derzeit im Vorstand besprochen wird – den anwesenden Mitgliedern vor. Aus zeitlichen Gründen wird diese Vorstellung in Schnellzugtempo durchgeführt. Grundsätzlich herrscht Einigkeit betreffs der aufgeführten Punkte.

7) Vorstellung Entwurf des neuen Strategiepapiers

Holger Everding verzichtet aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und da Strategien und Akteure eng zusammenhängen, auf die Vorstellung des erarbeiteten Strategiepapiers. Dies wird auf die nächste Jahreshauptveranstaltung verschoben.

8) Neuwahlen des Vorstands

Zwischen den Mitgliedern sowie ehemaligen Vorstandsmitgliedern gibt es eine längere Diskussion zur möglichen Weiterführung der Vorstandstätigkeiten. Da es hierzu im Vorfeld der Jahreshauptversammlung persönliche Differenzen sowie eskalierende Konflikte im Kernteam gab, wird dieser Punkt im vorliegenden Protokoll nicht detailliert wiedergegeben.

In der Versammlung kann kein dreiköpfiges Vorstandsteam für die zur Wahl stehenden Posten des Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden und Kassenwarts gefunden werden. Nach intensiver Diskussion über die personellen Alternativen stellt sich niemand zur Wahl bzw. Wiederwahl. Es wurde die rechtliche Folge aufgezeigt: Da Holger Everding per 31. Oktober 2020 das einzige

Vorstandsmitglied ist, bleibt er bis zur Neuwahl des Vorstands rechtlich weiterhin in der Alleinverantwortung.

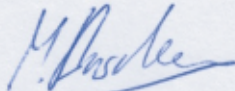
9) Wahl des Kassenprüfers

Walter Huber wurde im Vorfeld der Jahreshauptversammlung durch Holger Everding für die Funktion des Kassenprüfers angefragt. Er stellt sich zur Wahl und wird einstimmig gewählt.

10) Sonstiges

Es gibt aus der Mitgliederbasis keine sonstigen Wortmeldungen. Holger Everding bedankt sich bei den Anwesenden Mitgliedern für die aktive Teilnahme an der Jahreshauptversammlung 2020 und schliesst die Versammlung um 17.45 Uhr.

Zürich, 31. Oktober 2020



Protokollführer
Matteo Baschera