Protokoll der 43. Mitgliederversammlung der Gesellschaft von Freunden des HHI e. V.

Datum:	19.11.2021	Ort:
		Einsteinufer 37
		10587 Berlin
		Hörsaal
Beginn:	14:00 Uhr	Ende: 16:00 Uhr
Protokoll:	Jens Faber,	Erstellt am:
	Hartmut Mrowka	15. 12. 2021
Verteiler:	Mitglieder der Freunde	
Teilnehmer und		
Teilnehmerinnen		
Bagdasarian, Milena (Gast)	Dr. Langer, Klaus	
Bergk, Geronimo (Gast)	Prof. Dr. Meißner, Peter	
Dr. Döldissen, Walter	Mekonnen, Gebre-Giorgis	
Ehlers, Holger	Mrowka, Hartmut	
Dr. Faber, Jens	Saniter, Jürgen	
Dr. Giesekus, Joachim (Gast)	Prof. Dr. Schell, Martin	
Großmann, Eberhard	Schulze, Elmar	
Dr. Heidrich, Helmut	Thiele, Gabriela	
Dr. Hoffmann, Detlef	Dr. Tröller, Gerald	
Klee, Michael (Gast)	Unterbörsch, Günter	
Kopatchek, Sandra	Walf, Godehard	
Kuhlanek, Ulrich		

Der Versammlungsleiter Herr Dr. Faber eröffnet die Mitgliederversammlung und stellt ihre Beschlussfähigkeit fest.

Er begrüßt die Teilnehmer,

- insbesondere Herrn Professor Martin Schell, der sich bereit erklärt hat, heute wie in früheren Jahren über die Situation des HHI zu berichten sowie
- als neues Mitglied Herrn Dr. Ing. Klaus D. Langer und

als Gäste

- Frau Milena Bagdasarian und Geronimo Bergk, die den diesjährigen HHI-Nachwuchspreis der Freunde des HHI gewonnen haben sowie
- Herrn Dr. Joachim Giesekus, der seit Längerem in Vertretung der Institutsleitung bei den Freunden mitarbeitet und Herrn Michael Klee als neuen Verwaltungsleiter des Instituts.

Vor dem Übergang zur Tagesordnung betont der Vorsitzende die Erleichterung darüber, dass die heutige Versammlung trotz des Andauerns der Corona-Krise als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann und dankt allen, insbesondere Frau Gabriela Thiele, die dies durch Umsetzung der

erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ermöglicht haben. Ebenso dankt er Frau Thiele für die Übernahme zahlreicher weiterer Aufgaben, die für die Organisation der Veranstaltung notwendig waren.

Die Mitgliederversammlung wurde gemäß folgender Tagesordnung durchgeführt:

Top 1	Genehmigung der Tagesordnung
Top 2	Vortrag von Herrn Professor Schell zur Lage des HHI
Top 3	Bericht des Vorstandes
Top 4	Jahresrechnungen und Berichte der Rechnungsprüfer*innen für 2019 und 2020
Top 5	Entlastung des Vorstandes für 2019 und 2020
Тор 6	Genehmigung der Jahresetats für 2021 und 2022
Top 7	Wahl des Vorstandes
Top 8	Wahl der Rechnungsprüferinnen
Top 9	Vergabe der diesjährigen Nachwuchspreise der Freunde des HHI
Top 10	Verschiedenes

Zu Top 1: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung angenommen.

Zu Top 2: Vortrag von Herrn Professor Schell zur Lage des HHI

Herr Schell berichtet über die ausgezeichnete wissenschaftliche, technische und finanzielle Lage des HHI. (s. Anlage)

In der anschließenden Diskussion gelten Fragen u. a.

- den Auswirkungen von Corona auf die laufenden Arbeiten und das Einwerben von Aufträgen in dieser Zeit sowie
- der Entwicklung innerhalb einzelner Abteilungen, insbesondere der neu gegründeten

Abteilung zur künstlichen Intelligenz.

Herr Faber dankt Herrn Schell für den sehr informativen und hochinteressanten Vortrag.

Top 3: Bericht des Vorstandes

In 2020 mussten wegen Corona einige wichtige Aktivitäten der Freunde ausfallen. Dies betrifft vor allem

- Forschen macht Spaß,
- die seit einigen Jahren durchgeführten Exkursionen für Freunde des HHI und HHI Mitarbeiter,
- die Verleihung des HHI-Nachwuchspreises sowie
- die ursprünglich geplante Mitgliederversammlung.

Trotzdem konnten in beiden zurückliegenden Jahren die Bearbeitung wichtiger Aufgaben beibehalten und neue initiiert werden. Dementsprechend wurden die regelmäßigen Treffen - Corona-bedingt virtuell als Zoom-Konferenz - im Abstand von drei Wochen im erweiterten Vorstandskreis fortgesetzt, mit Beteiligung von Godehard Walf, Elmar Schulze, Jürgen Saniter, Hartmut Mrowka, Peter Meißner, Joachim Giesekus, Jens Faber und Holger Ehlers. Die Arbeiten galten im Einzelnen vier Aufgaben:

• INFO-Brief: Wir informieren regelmäßig die Mitglieder der Freunde im Halbjahresrhythmus über die aktuellen Arbeiten des Fraunhofer HHI im Bereich von Forschung und Entwicklung sowie über Aktuelles von den Freunden. Derzeit ist der für den Dezember dieses Jahres geplante 9. INFO-Brief in Arbeit.

 Webseite: Eine wiederkehrende Aufgabe betrifft die Pflege unserer Webseite https://freundehhi.de/. Um diese kümmert sich seit jeher Jürgen Saniter, unterstützt von Holger Ehlers. So werden z.B. die digitalisierten "technischen Berichte" seit 1956 den Mitgliedern zugänglich gemacht. Die Freunde- Webseite stößt - wie in der Grafik zu sehen - auf gute Resonanz.



- Dokumentation der Geschichte des HHI: Hierzu hat es in 2020 einen neuen Anlauf gegeben. Für diese Aufgabe konnte über einen Kontakt von Professor Wiegand zum hiesigen Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Dr. J.-A. Leon gewonnen werden. Er ist Physiker und für die anstehende Aufgabe zusätzlich durch seine Dissertation im Bereich "Geschichte der Naturwissenschaft" qualifiziert. Es war geplant, Herrn Leon zunächst für ein Jahr als wissenschaftlichen Mitarbeiter einzustellen. In dieser Erwartung haben wir Freunde des HHI im erweiterten Vorstand Herrn Leon in mehreren Videokonferenzen getroffen und mit ihm über unsere Kenntnisse und Ideen zur Geschichte des HHI diskutiert. Tatsächlich haben Corona und Komplikationen bei der Einstellung von Herrn Leon das geplante Beschäftigungsverhältnis verhindert, so dass sich dieser nach Auslaufen seines Zeit-Vertrags am Max-Planck-Institut beruflich neu orientieren musste und nicht mehr zur Verfügung steht.

 Herr Professor Schell hat das Thema "Dokumentation der Geschichte des HHI" vor kurzem in einer
 - Institutssitzung aufgegriffen. Im Ergebnis wurde vereinbart, einen neuen Anlauf zu starten und Frau Martina Müller, Leiterin der HHI-Abteilung Corporate Communications, zu beauftragen, die Geschichte des HHI "auf den Weg zu bringen." Geplant ist eine erste Kurzfassung im Jahr 2023, wenn das HHI 20 Jahre zur FHG gehört, und eine weitergehende Fassung im Jahr 2027, wenn das HHI 100 Jahre alt wird.
 - In einem ersten Gespräch mit Frau Müller haben G. Walf und J. Faber zugesagt, sie mit weiteren interessierten Mitgliedern der Freunde bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
- Einrichtung eines digitalen Archivs: Im Zusammenhang mit der Geschichte des HHI steigt das Interesse, alte HHI-Dokumente zu sichern und zu digitalisieren. Es handelt sich z.B. um HHI-Jahresberichte, Dokumentationen und zahlreiche, unveröffentlichte Technische Berichte. Dieses Material soll für eine Nutzung durch Mitarbeiter des HHI und Mitglieder der Freunde gesichert werden. Auch soll das geplante Archiv zu einem Fundus beitragen, auf den man bei der Dokumentation der Geschichte des HHI oder der Naturwissenschaften in Deutschland zurückgreifen kann. Die Institutsleitung hat sich bereit erklärt, die Kosten der Digitalisierung zu übernehmen. Inzwischen wurden bereits ca. 10.000 Seiten digitalisiert.

Zu Top 4: Jahresrechnungen und Berichte der Rechnungsprüferinnen für 2019 und 2020

Die Ein- und Ausgaben für beide Jahre gleichen im Wesentlichen früheren Jahren. Die Eingaben resultieren aus den Mitgliedsbeiträgen. Für die Ausgaben verantwortlich sind vor allem die Preisgelder für die jährlich anfallenden Nachwuchspreise. Im Detail wurden die Jahresrechnungen durch unsere Rechnungsprüferinnen Frau Heininger und Frau Kopatschek für2019 und 2020 geprüft und als richtig bestätigt.

Herr Faber dankt im Namen der Freunde beiden Damen ganz herzlich für die Mühe, die sich mit der Überprüfung von Jahresrechnungen verbindet. Unser Dank gilt auch Hartmut Mrowka, der sich nicht nur um Kontakte-zu den Mitgliedern der Freunde bemüht, etwa über Glückwunschkarten zu Geburtstagen und zu Weihnachten, sondern als langjähriger, früherer Verwaltungsleiter seit Jahren auch die Einnahmen und Ausgaben der Freunde regelt und überwacht.

Über die Jahresrechnungen 2019 und 2020 wird getrennt abgestimmt, bei heute anwesenden 20 stimmberechtigten Mitgliedern. Die Abstimmungen werden bei diesem wie auch bei den folgenden Tagesordnungspunkten von Dr. W. Döldissen geleitet.

	Abstimmungsergebnisse für die Jahresrechnungen				
	Zustimmungen Enthaltungen Gegenstimmen				
2019	20	0	0		
2020	20	0	0		

Zu Top 5: Entlastung des Vorstandes

Die Abstimmung erfolgt ohne weitergehende Diskussion. Die Enthaltungen entfallen auf die fünf Mitglieder des Vorstandes.

	Abstimmungsergebnisse für die Entlastung des Vorstandes					
	Zustimmungen Enthaltungen Gegenstimmen					
2019	15	5	0			
2020	15 5		0			

Zu Top 6: Genehmigung der Jahresetats für 2021 und 2022

Die Planungen der Jahresetats orientieren sich an den Jahresetats früherer Jahre, s. Anlagen.

	Abstimmungsergebnisse für die Jahresetats					
	Zustimmungen Enthaltungen Gegenstimmen					
2021	20	0	0			
2022	20 0		0			

Zu Top 7: Wahl des Vorstands

Außer dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden können maximal drei weitere Mitglieder der Freunde in den Vorstand gewählt werden.

Alle Mitglieder des bisherigen Vorstandes sind bereit, erneut zu kandidieren. Zugleich werden, vor allem die anwesenden jüngeren Mitglieder der Freunde vom bisherigen Vorstand gebeten, sich für die Wahl zum Vorstand zur Verfügung zu stellen, um – wie J. Saniter betont – eine Verjüngung des Vorstandes zu ermöglichen.

Tatsächlich bleibt es dabei, dass sich lediglich die bisherigen Mitglieder des Vorstandes zur Wahl stellen. Über sie wird wie folgt abgestimmt:

Abstimmungsergebnisse		Zustimmungen	Enthaltungen	Gegenstimmen
Faber, Jens	Vorsitzender	19	1	0
Schell, Martin	stellv. Vorsitzender	19	1	0
Mrowka, Hartmut		19	1	0
Schulze, Elmar		19	1	0
Walf, Godehard		19	1	0

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Zu Top 8: Wahl der Rechnungsprüferinnen

Die bisherigen Rechnungsprüferinnen Frau Heininger und Frau Kopatschek stellen sich zur Wahl.

Frau Heininger* wird mit 20 Zustimmungen, 0 Enthaltung und 0 Gegenstimmen.

Frau Kopatschek wird mit 19 Zustimmungen, 1 Enthaltung* und 0 Gegenstimmen gewählt.

Zu Top 9: Vergabe der diesjährigen Nachwuchspreise

Corona-bedingt wurde der HHI-Nachwuchspreis diesmal für zwei Jahre (2020 und 2021) vergeben. Es waren fünf Masterarbeiten mit hervorragenden Bewerbungen mit der Bestnote 1.0 zu bewerten. Die aus sechs Mitgliedern bestehenden Gutachterkommission hat in Abstimmung mit der Institutsleitung des HHI zwei der fünf Masterarbeiten für den Nachwuchspreis ausgewählt:

- die Arbeit von Frau Milena Bagdasarian zum Thema "EEG-based assessment of perceived realness in stylized face images" (s. Abstract in der Anlage), und
- die Arbeit von Geronimo Bergk zum Thema "Investigation of Machine Learning-based Methods for Quality of Transmission Estimation in Optical Networks" (s. Abstract in der Anlage). " (s. Abstrakt in der Anlage).

Der seit Langem vergebene Preis besteht aus drei Bestandteilen:

- einer Urkunde,
- einer kleinen Statue der Eule der Minerva als Symbol für Wissenschaft und Weisheit und
- einem Geldpreis in Höhe von 1.000 €.

Herr Faber gratuliert Frau Bagdasarian und Herrn Bergk im Namen der Freunde zu ihren hervorragenden Arbeiten. Mit diesen sei es gelungen, ein sehr anspruchsvolles und wichtiges Thema erfolgreich zu bewältigen. Er wünscht beiden für die Zukunft viel Erfolg und Freude.

Im Weiteren berichten Frau Bagdasarian und Herr Bergk in einem Kurzreferat über ihre Arbeiten. Diese stoßen auf große Resonanz und interessierte Nachfragen. Die Preisverleihung und die Kurzreferate werden per Video aufgezeichnet, um sie im digitalen Raum präsentieren zu können.

Top 10 Verschiedenes

Einziger Punkt ist das Thema Forschen macht Spaß. W. Döldissen interessiert, wie es mit dieser Aktivität weiter geht. G. Walf berichtet, dass von vielen Seiten eine Fortsetzung dieser Aktivität sehr begrüßt werden würde. Im September bestand noch die Hoffnung, Forschen macht Spaß demnächst wieder durchführen zu können. Alle Betreuer haben ihre Bereitschaft zur Mitwirkung bekundet. Die sich dann aber abzeichnende Corona-Entwicklung mit hohen Inzidenzen – vor allen Dingen auch in den Schulen – und das unerwartet schnelle Abklingen des Impfschutzes hat leider wieder zu einem Stopp

^{*}Frau Heininger wird in Abwesenheit gewählt.

der Aktion geführt. Eventuell ermöglichen die Booster-Impfungen, die Aktivitäten im Frühjahr wieder aufzunehmen.

Herr Faber dankt allen, die am Gelingen der Versammlung beteiligt waren sowie allen Gästen und Mitgliedern der Freunde für ihre Teilnahme. Sodann schließt er die Sitzung und eröffnet das informelle Zusammensein.

Anlagen

- Liste der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
- Jahresrechnungen für 2019/2020, Berichte der Rechnungsprüferinnen, Jahresetats für 2021/2022
- Präsentation von Professor Schell

Teilnehmerliste

Mitgliederversammlung der Freunde des HHI am 19. November 2021 Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut, Einsteinufer 37, 10587 Berlin

, · · · · ·	B	esucherlist	e	•	
Datum	Besucher / In Firma	Mitarbeiter / In	Telefon	Uhrzeit / Eintritt	Uhrzeit Austrit
19.11.220	Gaddard Was	4. Durde	8027813	13:30	
19, 11,202	Jew Fabe	Auni de	P377560		
Pt.	Burn Sanites	sque de	8116353	13,80	
и .	Spela miel	voende	31002211	13.00	
ul	Helmut Heidm	de Truido	6625863	13,00-	
h .	Milena Bardasaria	DHI	0172 566 25	13:50	,
4	Holger Elilers	Tillunde :	017661240306	13:50	
· lį .	Mride Kulhauet	Folland p		13:17	
	"01. 81 90a	in Fround	.,		
<u> </u>	6. luteboist	3 1 0	0/624237	812 13:55	
N	Gersimo Bergh	HHI	815770322611	13:55	,
R	Klaus-D. Lange	Freunde	2153875	18:50	,
. 4.	Mrowle	Freunde	4512306	1400	
9.	Florar Saice (2	Freund	3984889	30 1400	
ί,	Peter Meiser	4	033/5885	38 1460	
4	Michael flee	84.41	31002300	14.05	
4	Hr. Schell	AH!	31002102	14.05	
U	has Dolding	1 Forwarde	7519866	14.00	
11	Joachim Giesekus	HHI .	31002 425	14:00	
U	Saudra Lopatichek	#14]	<u> </u>	14.00	
И	He Tawasthi	#4/		15.20	
	CAONIMO BORGE	##/		14.00	
	(10/3 manu	Jan de	ļ	14.10	
100000	Hoffin au	men Ole	3412970	13,50	•
			 		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ļ		
			-		

Stand: 20.01.2012; gez.: Fr. Reise

Gesellschaft von Freunden des Heinrich -Hertz-Institutes e.V. Einsteinufer 37 10587 Berlin 26.03.2020

Jahresrechnung

Einnahmen / Ausgaben zum 31.12.2019

		Euro
1.	Einnahmen	
1.2	Zinsen Mitgliedsbeiträge/Spenden Sonstiges	14,56 3284,15
Sum	me Einnahmen	3.298,71
2.	Ausgaben	
	Bankgebühren Zuschüsse an das HHI auf genehmigten Antrag	155,06 3000,00
	Sonstige Ausgaben Vereinsausgaben	3,84 120,82
Sum	me Ausgaben	3.279,72
Ver	einsergebnis zum 31.12.2019	18,99
Kass	enbestand zum 31.12.2018	32.236,03
Kas	senbestand zum 31.12.2019	32.255,02
davo	n Festgeld 29.130,75 Ifd.Konto 3.124,27	
	Guthaben 32.255,02	

Bericht über die Prüfung der Rechnungslegung des Jahres 2019 und der Kassenführung der Gesellschaft von Freunden des Heinrich-Hertz-Instituts e.V.

Im Auftrage der Gesellschaft von Freunden des HHI e.V. haben wir gemäß § 12 der Satzung am 20.Mai 2010 die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung sowie der Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Geschäftsjahres 2019 geprüft.

Grundlage dieser Prüfung waren folgende Unterlagen:

- Übersichtstabelle "Buchführung (Bankkonto)"
- Kontoauszüge Giro- und Festgeldkonto
- Übersichtstabelle "Mitgliedsbeiträge/Geldzuwendung" Einzelbelege wurden kontrolliert

Wir können die ordnungsgemäße Rechnungslegung aufgrund der Prüfung der Einzelbelege und Stichproben bestätigen. Die Richtigkeit des Zahlenwerkes wird attestiert.

Die direkten Kosten des Vereins in 2019 sind in Höhe von 120,82 EUR angefallen.

Der Kontostand per 31. Dezember 2019 in Höhe von EUR 32:255,50 wurde nachgewiesen.

Wir empfehlen die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.

Berlin den 26.März 2020

Heininger

Adik L

03.05.2021

Jahresrechnung

Einnahmen / Ausgaben zum 31.12.2020

		Euro
1.	Einnahmen	
1.2	Zinsen Mitgliedsbeiträge/Spenden Sonstiges	8,74 2396,95
Sum	nme Einnahmen	2.405,69
2.	Ausgaben	
	Bankgebühren Zuschüsse an das HHI auf genehmigten Antrag	147,56 550,00
	Sonstige Ausgaben Vereinsausgaben	2,31 532,21
Sum	me Ausgaben	1.232,08
Ver	einsergebnis zum 31.12.2020	1.173,61
Kass	senbestand zum 31.12.2019	32.255,02
Kas	ssenbestand zum 31.12.2020	33.428,63
davo	on Festgeld 29.137,18 Ifd.Konto 4.291,45	
	Guthaben 33.428,63	

Bericht über die Prüfung der Rechnungslegung des Jahres 2020 und der Kassenführung der Gesellschaft von Freunden des Heinrich-Hertz-Instituts e.V.

Im Auftrage der Gesellschaft von Freunden des HHI e.V. haben wir gemäß § 12 der Satzung am 20.Mai 2010 die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung sowie der Einnahmen- und Ausgabenrechnung des Geschäftsjahres 2020 geprüft.

Grundlage dieser Prüfung waren folgende Unterlagen:

- Übersichtstabelle "Buchführung (Bankkonto)"
- Kontoauszüge Giro- und Festgeldkonto
- Übersichtstabelle "Mitgliedsbeiträge/Geldzuwendung" Einzelbelege wurden kontrolliert

Wir können die ordnungsgemäße Rechnungslegung aufgrund der Prüfung der Einzelbelege und Stichproben bestätigen. Die Richtigkeit des Zahlenwerkes wird attestiert.

Die direkten Kosten des Vereins in 2020 sind in Höhe von 532,21 EUR

Der Kontostand per 31. Dezember 2020 in Höhe von EUR 33428,63 wurde nachgewiesen.

Wir empfehlen die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020.

Berlin den 11.April 2021

Kopatschek

Heininger

Gesellschaft von Freunden des Heinrich -Hertz-Institutes e.V. Einsteinufer 37 10587 Berlin

28. Apr. 2021

Jahresetat 2021

			Euro	Euro
1.	Einnahmen			
1.2	Zinsen Mitgliedsbeiträge/Spenden Sonstiges		10,00 3.500,00 0,00	
Sum	me Einnahmen		3.510,00	
2.	Ausgaben			
2.2 2.3 2.3	Bankgebühren Förder-Preis-Vergabe Zuschüsse an das HHI Sonstige Ausgaben Vereinsausgaben			160,00 2.000,00 500,00 25,00 500,00
Sum	me Ausgaben			3.185,00
Ver	einsergebnis zum 31.12	2.2021(geplant)		30.100,00
Kassenbestand zum 31.12.2020 (geplant)				34.000,00
Kassenbestand zum 31.12.2021 (geplant)				34.150,00
davo	n Festgeld Ifd.Konto	29.150,00 5.000,00 34.150,00		

Gesellschaft von Freunden des Heinrich -Hertz-Institutes e.V. Einsteinufer 37 10587 Berlin

29. Okt. 2021

Jahresetat 2022

1. Einnahmen		Euro	Euro
1.1 Zinsen1.2 Mitgliedsbeiträge/Spenden		10,00 3.700,00	
Summe Einnahmen		3.710,00	
2. Ausgaben			
2.1 Bankgebühren2.2 Förder-Preis-Vergabe2.3 Zuschüsse an das HH2.3 Sonstige Ausgaben2.4 Vereinsausgaben			200,00 2.000,00 550,00 10,00 450,00
Summe Ausgaben			3.210,00
Vereinsergebnis zum 31.	12.2022 (geplant)		34.650,00
Kassenbestand zum 31.12.2021	(geplant)		34.150,00
Kassenbestand zum 31.1	34.650,00		
davon Festgeld lfd.Konto	29.150,00 5.500,00 34.650,00		