

Tagesordnung zur Mitgliederversammlung des NIFIS e.V.

Datum: 30.10.2015
Uhrzeit: 10:30 – 11:30
Ort: Grandhotel Hessischer Hof,
Friedrich-Ebert-Anlage 40, 60325 Frankfurt

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Satzungsänderung
 - a. Vergütung der Vorstandsmitglieder gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung
Die Vorstandsmitglieder sollen bei Tätigkeiten, die NIFIS wiederum anderen in Rechnung stellen kann oder für Leistungen, die NIFIS gegen Vergütung erbringt und die auf Arbeiten der Vorstandsmitglieder eine angemessene Vergütung erhalten. Diese soll in der Regel bis zur Höhe der durch die Arbeit der jeweiligen Vorstandsmitglieder erzielten Einnahmen gehen.
NIFIS soll auch in der Lage sein, Forschungsaufträge nach § 2 Abs. 2 der Satzung oder andere Aufträge gegen Entgelt an Vorstandsmitglieder zu vergeben.
Außerdem soll den Vorstandsmitgliedern und anderen Mitgliedern Aufwändungsersatz für Tätigkeiten auf Basis der tatsächlichen Kosten bezahlt werden.
Die Vorstandsmitglieder sollen bei Abschluss von Vereinbarungen über Vergütung und Aufwändungsersatz von § 181 BGB befreit werden und damit in der Lage sein, dies im Namen der NIFIS mit sich selbst zu vereinbaren.
 - b. Beschlußfähigkeit der Mitgliederversammlung, § 9 Abs. 3 der Satzung

Reduzierung der Mindestanzahl an Teilnehmern für die
Beschlüßfähigkeit der Mitgliederversammlung, da die Teilnahme der
Mitglieder immer fraglich ist.

3. Bericht des Vorstands
 - a. Thomas Lapp (Vorsitzender)
 - b. Mathias Gärtner (stellv. Vorsitzender, Finanzvorstand)
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl des Vorstands
6. Wirtschaftsplan 2016
7. Beitragsordnung NIFIS
8. Geplante Aktivitäten 2016
9. Anträge
10. Verschiedenes