

Protokoll der Sitzung des Geschäftsführenden Vorstands der DMG

25.3.08, MPI Hamburg

FASSUNG – 27.04.2008 (V3)

Teilnehmer, stimmberechtigt: Herbert FISCHER (Vorsitzender), Martin CLAUSSEN (Stellvertretender Vorsitzender), Hein Dieter BEHR (Kassenwart), Hermann OELHAF (Schriftführer, Protokoll)

Teilnehmer, nicht stimmberechtigt: Marion SCHNEE (Sekretariatsleitung), Gerd Tetzlaff (MetZ-Vertreter), Friedrich.-Wilhelm Gerstengarbe (Süring-Stiftung), zeitweise

Entschuldigt: Peter KOLTERMANN (Beisitzer, Fachgebiet Physikalische Ozeanographie)

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Annahme der Tagesordnung
- TOP 3 Protokolle der Sitzungen in 2007
- TOP 4 Offene Items of Action (Oelhaf)
- TOP 5 Bericht des Vorsitzenden (Fischer)
- TOP 6 Physikalische Ozeanographie:
 - a) Bericht des Beisitzers
- TOP 7 Finanzen
 - b) Bericht der Kassenprüfer
 - c) Bericht des Kassenwarts (Behr)
- TOP 8 Sekretariat und Archiv
 - a) Bericht des Sekretariats (Schnee), Altersvorsorge für DMG-Angestellte
 - b) Zukunft des Archivs: Verlagerung nach Berlin, Kosten, Archivordnung etc.
- TOP 9 Anerkennungsverfahren und Qualitätskreise
- TOP 10 Publikationen
 - a) Mitteilungen der DMG (Rapp)
 - b) Meteorologischer Kalender und andere kommerzielle Aktivitäten (Wehry)
 - c) Meteorologische Zeitschrift (Minijob, etc.) (Tetzlaff)
 - d) Promet (Rapp)
- TOP 11 Aktivitäten der DMG
 - a) Wahl des GV (Vorlage Behr/Theunert, Wahlausschuss etc.)
 - b) Süring-Stiftung (Übernahme von Stiftungsmitteln/Gerstengarbe)
 - c) 125-Jahr Feier und Mitgliederversammlung 2008 in Hamburg (Behr)
 - d) Klimastatement der DMG (Fischer)
- TOP 12 Attraktivität der DMG
 - a) Internetauftritt der DMG und der ZVs
 - b) Mitgliederentwicklung
- TOP 13 Buch der Beschlüsse, Beschlüsse im Umlaufverfahren (Oelhaf)
- TOP 14 DACH: Nachlese DACH2007 und Status DACH2010, Situation DACH2013
- TOP 15 EMS (Bericht des DMG-Delegierten bei der EMS, Büroausstattung, EMS 2011 in D)
- TOP 16 Anträge
 - a) Bundeslied der Meteorologen (Steinhagen)
 - b) Antrag ZVBB auf Erhöhung der Zuweisung
 - c) Vergabe eines Werkvertrages zur Aktualisierung der Internetseiten des Zweigvereins Frankfurt
 - d) Eindeutiger Beschluss dahingehend, das Annual Meeting der EMS in 2011 in Deutschland ausrichten zu wollen (Steinhorst)
 - e) Beschlüsse im Umlaufverfahren/"ewige" Beschlüsse (Behr)
 - f) International Commission on History of Meteorology (Lüdecke)

TOP 17 Verschiedenes

- a) Extremwetterkongress 2008 (Claußen)
- b) Wettermuseum Lindenberg (Fischer)
- c) Vereinbarungen mit anderen wissenschaftlichen Gesellschaften mit dem Ziele der Kooperation
- d) Neumayer Symposium

TOP 18 Nächste Vorstandssitzungen

- a) Erweiterter Vorstand in Hamburg während 125-Jahr Feier
- b) GV in 2009

NB: Abstimmungsergebnisse sind als (x/y/z) notiert, wobei x die Anzahl der Ja-Stimmen, y die Anzahl der Nein-Stimmen und z die Anzahl der Enthaltungen wiedergibt. Sofern nichts angegeben ist, erfolgte der Beschluss einstimmig. Beschlüsse und Items of Action (IOA) werden fett gedruckt wiedergegeben.

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Fischer begrüßt als Vorsitzender die anwesenden Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes und des Sekretariats, eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2 Tagesordnung und interne Beratung

Die Tagesordnung wird angenommen.

TOP 3 Protokolle der Vorstandssitzungen 2007 und der Mitgliederversammlung 2007

Das Protokoll der Sitzung 2007 des Erweiterten Vorstands wird dem Erweiterten Vorstand (EV) nach Berücksichtigung untenstehender Änderungen zur Annahme vorgeschlagen. Eine endgültige Annahme erfolgt auf der Sitzung des EV im Herbst 2008.

Die Sitzungs-Protokolle der GV07, EV07 und MV07 sollen hinsichtlich der Formulierung über die Neubesetzung der Redakteursstelle von PROMET geändert werden. Mit dieser Änderung wird das Protokoll von GV07 (nochmals) angenommen.

Das Sitzungs-Protokoll des EV07 soll die Tabelle über die beschlossenen Zuweisungen an die Zweigvereine enthalten.

Herr Behr weist darauf hin, dass die endgültige Fassung eines Protokolls von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer unterschrieben werden müssen.

IOA 1 GV08: Der Schriftführer wird gebeten, von allen Sitzungen Papierfassungen mit sämtlichen Anlagen zu erstellen und diese unterschrieben dem ‚goldenen‘ Ordner (Vorsitzender) beizulegen.

TOP 4 Status der Items of Action der vorigen Vorstandssitzung(en)

NB: Erledigte IOAs der Sitzungen vor 2006 werden nicht aufgeführt. Mehrfach auftretende IOAs wurden bereinigt (jeweils die älteren geschlossen). Neue IOAs siehe IOAs_GV_März08_xxxxxx.doc.

Action Items von EV-Sitzung 2007:

IOA1 EV07: Herr Fischer ersucht den Präsidenten der EMS rechtzeitig vor der nächsten Council Sitzung um eine Übernahme der Kosten der Neumöblierung des EMS Arbeitsplatzes. – erledigt.

IOA 2 EV07: Herr Fischer klärt mit Herrn Gerstengarbe die Modalitäten einer Übernahme der Süring Stiftung in die DMG. - wird geschlossen.

IOA 3 EV07: Herr Fischer teilt dem COSPAR Komitee den ablehnenden Beschluss hinsichtlich der Unterstützung der COPSAR Konferenz 2008 mit (mit der im Beschluss V2/07/12 genannten Begründung). – erledigt.

IOA 4 EV07: Herr Fischer informiert Herrn Stiller schriftlich über die im Vorstand beschlossene zweckgebundene Förderung des Wettermuseums über den ZVBB und stimmt den Brief mit Frau Malitz ab. – geschlossen.

Neu:

IOA 2 GV08: Herr Fischer erkundigt sich beim Vorstand des ZVBB über den Status der Förderung des Wettermuseums.

IOA 5 EV07: Frau Lüdecke übermittelt dem GV einen detaillierten Antrag über geplante Forschungsarbeiten zur Ära Schmauss/Hellmann. – wird geschlossen. Ein Werkvertrag über 4.000 € wurde mittlerweile abgeschlossen.

IOA 6 EV07: Herr Behr wird gebeten, DMG-relevante Punkte zu dieser Thematik (Steuervorteile für ehrenamtliche Tätigkeiten) zu eruieren und bei der kommenden Sitzung vorzutragen. – wird geschlossen. (Thematik nicht relevant, da keine Vergütung zugunsten der Vorstandsmitglieder erfolgt.)

IOA 7 EV07: Frau Theunert wird gebeten, die Vorlage von Herrn Behr zur Vorbereitung der Vorstandswahl zu prüfen. – geschlossen.

IOA 8 EV07: Herr Fischer spricht Herrn Gerstengabe an, betr. seiner Bereitschaft, den Wahlausschuss zu leiten. – geschlossen.

IOA 9 EV07: Herr Macke kümmert sich um die Ausgestaltung eines AK Wikipedia. – **noch offen.**

IOA 10 EV07: Frau Lüdecke hält den Vorstand weiter auf dem Laufenden hinsichtlich der Georg von Neumayer Festveranstaltung in Melbourne im Jahr 2009. – geschlossen.

Offene Action Items von EV-Sitzung 2006:

IOA 6 EV06: Herr Fischer schreibt an die Nachbarvereine einen Brief mit dem Ziel, die formelle Assoziierung zu vereinbaren, insbesondere hinsichtlich der Vergünstigungen bei Tagungen etc. – **noch offen**

IOA 16 EV06: Der Zertifizierungsausschuss entwirft ein Zertifizierungsprogramm und legt es dem Vorstand vor. – **bleibt offen.**

Offene Action Items von GV-Sitzung 2007:

IOA 1 GV07: Herr Koltermann stellt eine Liste der C3 und C4-Professoren der Ozeanographie an Instituten in Deutschland zusammen und übermittelt sie an den Geschäftsführenden Vorstand. In einem ersten Schritt liefert Herr Koltermann an das Sekretariat die Internetlinks der relevanten Institute, die von Frau Schnee in einen neuen Bereich der DMG-Link-Webseite aufgenommen werden. – geschlossen.

IOA 2 GV07: Herr Hense und Herr Tetzlaff berichten zur nächsten Vorstandssitzung über den Fortgang der Dinge bezüglich der 12-Jahres-Regelung, der Berufsqualifikation für Bachelor-Absolventen und der BAFÖG-Einstufung des Masterstudiums. – geschlossen.

IOA 3 GV07: Herr Fischer schreibt einen Brief an Herrn Baese, dankt ihm für seine Fortbildungs-Aktivitäten zur Wetterkunde und teilt ihm die Überführung des Kassenbestandes der Seminarkasse in die DMG Hauptkasse mit, sofern kein Nachfolger für Herrn Baeses Aktivitäten zur Verfügung steht. – erledigt

IOA 5 GV07: Herr Fischer teilt den Lehrstuhlinhabern die Voraussetzungen für eine Probemitgliedschaft entsprechend dem Beschluss V1/07/6 in seinem nächsten Rundschreiben im Herbst 2007 mit. – erledigt.

IOA 13 GV07: Herr Fischer bemüht sich weiterhin, einen Nachfolger für die Position des Koordinators MetZ zu finden. – erledigt.

IOA 15 GV07: Der Schriftführer aktualisiert jeweils zwischen den Vorstandssitzungen das Buch der Beschlüsse und schickt es an das Sekretariat zur Eingabe in die Passwort-geschützten Bereiche der DMG Seiten. – erledigt bis EV2007 einschließlich.

IOA 21 GV07: Herr Fischer bittet die ZV-Vorsitzenden nochmals schriftlich um deren Stellungnahme zur Situation der Dipl.-Meteorologen an den Landesanstalten für Umweltschutz. – **noch offen.**

TOP 5 Bericht des Vorsitzenden

Herr Fischer gibt einen mündlichen Bericht über seine Tätigkeiten als Vorsitzender im vergangenen halben Jahr und reicht einen entsprechenden schriftlichen Bericht nach (siehe Anlage: TOP5_Ber_Vorsitzender_DMG_GV08.pdf). Im Mittelpunkt der Aktivitäten standen folgende Punkte: Umzug des Archivs (Dr. Niesen als neuer Archivar in Berlin), neue Möbel für die Sekretariate (u.a. Kostenbeteiligung durch die EMS), MetZ (Beschaffungen zur Unterstützung der Tätigkeit von Herrn Wulfmeyer), Klimastatement (Fragen und Antworten...), 125-Jahr Feier der DMG (Vorbereitung der Festschrift, Werkvertrag) und Vorbereitungen der Vorstandswahl (Wahlausschuss, Kandidatensuche).

TOP 6 Physikalische Ozeanographie: Bericht des Beisitzers (Koltermann)

Der von Herrn Koltermann vorgelegte kurze schriftliche Bericht wird zur Kenntnis genommen. Langfristig soll angestrebt werden, die Deutsche Gesellschaft für Meereskunde als assoziiertes Mitglied zu gewinnen und auf einen Beisitzer Ozeanographie zu verzichten. Die hierzu notwendige Satzungsänderung soll im Rahmen der geplanten ‚großen‘ Satzungsreform behandelt werden.

TOP 7 Finanzen

TOP 7a Bericht der Kassenprüfer

Die Berichte der Kassenprüfer wurden vom Vorsitzenden vorgelesen und ausführlich diskutiert.

Es geht hier im Einzelnen um (1) die Hauptkasse, (2) die Kasse des DMG Sekretariats, (3) die Kasse des Paulus-Preisgeldes, (4) die Kasse für die kommerziellen Aktivitäten, (5) die Schleswiger Seminarkasse und (6) die Kasse der Reinhard-Süring-Stiftung.

Zu (1) bis (3) gab es bzgl. der Kassenführung keine Beanstandungen. Allerdings wurde eine unabhängige Beratung empfohlen, um künftig Wertverluste des Anlagedepots zu vermeiden. Herr Behr erläutert hierzu die Sachlage und weist darauf hin, dass die DMG für Kursverluste wegen Fehlberatung vom Geldinstitut entschädigt wurde. Frau Schnee wurde gebeten, die noch ausstehende Inventarliste nachzuliefern. Gemäß Büroordnung hätte diese zur Kassenprüfung vorliegen sollen.

Die Kassenprüfung der kommerziellen Kasse (4) ist noch nicht abgeschlossen, da hinsichtlich des Jahresabschlusses und einiger Buchungsvorgänge noch einige Fragen offen sind.

Zu den Kassen (5) und (6) gab es keine Beanstandungen. Bei der Kasse der Reinhard-Süring-Stiftung wurden die unverhältnismäßig hohen Kontoführungsgebühren moniert. Die Schleswiger Seminarkasse wurde aufgelöst und, wie früher beschlossen (V1/07/03), in die DMG Hauptkasse überführt.

TOP 7b Bericht des Kassenwarts

Der Kassenwart erläutert ausführlich die von ihm vorgelegten Aufstellungen: (1) Kassenbilanz 2007, (2) Bilanzabschätzung 2008, (3) Bilanzabschätzung 2007, (4) Reisekosten in 2007, (5) DMG Kasse der Jahre 1984—2007 mit Schwerpunkt auf die Jahre 2005-2007, (6) Kassenbilanz 2007 Zweigvereine und Vorstand, (7) Ausgaben im Rahmen des EMS-Mitgliedschaft sowie (8) Kassenbilanz der DACH-2007. Das DMG Gesamtvermögen zum 31.12. 2007 beläuft sich auf 91.842.91 gegenüber 103.571,45 € zum Vorjahresende.

BESCHLUSS V1/08/1: Der Vorstand dankt Herrn Behr für die sorgfältige Führung der Kasse und die klare Berichterstattung. Der Bericht des Kassenwarts für 2007 wird genehmigt.

Generell als verbesserungswürdig erscheint dem Vorstand das Prozedere der Kassenführung der kommerziellen Kasse und insbesondere die zahlreichen Buchungsvorgänge zwischen den ‚Elmshorner‘ und der ‚Berliner‘ kommerziellen Kasse, worunter u.a. die Transparenz der Gesamtkassenführung leidet. Zu diesem Sachverhalt lag auch ein Schreiben von Frau Berendorf vor. In der Diskussion wird festgestellt, dass die Situation einer gründlichen Verbesserung bedarf, insbesondere um den ehrenamtlich tätigen Kassenwart durch DMG-Personal zu entlasten. Dem Vorschlag von Frau Berendorf konnte nicht gefolgt werden.

BESCHLUSS V1/08/2: Herr Behr wird gebeten, in Abstimmung mit Frau Berendorf, Herrn Wehry, Herrn Dentler, Frau Schnee und letztlich Herrn Lucas ein verbessertes Gesamtkassenkonzept zu erarbeiten und dem Vorstand vorzulegen. Ziel muss insbesondere sein, die Reibungsverluste zu verringern sowie die Transparenz und Effizienz der Kassenführung zu verbessern, nicht zuletzt auch im Hinblick auf eine irgendwann anstehende Nachfolge von Herrn Behr in seiner Eigenschaft als Kassenwart. Ferner soll – wie auf mehreren Mitgliederversammlungen gefordert – die Jahresübersicht der kommerziellen Kasse (ähnlich wie bereits seit Jahren die gemeinnützige Kasse) in tabellarischer Form vorgelegt werden und mit einer Gewinn-Verlust-Bilanz abschließen.

IOA 3 GV08: Herr Fischer teilt Frau Berendorf und Herrn Wehry den Beschluss in einem Schreiben oder telefonisch mit.

Auf Anregung von Herrn Tetzlaff kann der Vertrag mit der ASIIN gekündigt werden (Ersparnis ca. 2500 €).

IOA 4 GV08: Herr Fischer klärt mit Herrn Hense die Kündbarkeit von ASIIN.

Herr Behr hat die Vorsitzenden von ÖGM und SGM befragt, wie er die MWSt, mit der die Lizenzgebühr für die Meteorologische Zeitschrift belegt ist, behandeln solle. Die ÖGM bat daraufhin darum, die gesamte MWST an das für die DMG zuständige Finanzamt abzuführen und den Nettobetrag des ÖGM-Anteils an die ÖGM zu überweisen. Die SGM jedoch bat darum, den SMG-Anteil zusammen mit der deutschen MWSt an die SGM zu überweisen, mit der Begründung, dass die SGM sich die schweizerische MWSt erstatten lasse.

Dieses doch recht komplizierte Verfahren stieß bei den Sitzungsteilnehmern auf keine Zustimmung.

BESCHLUSS V1/08/3: Die Lizenzgebühren für die MetZ sollen jeweils netto (also nach Abzug der MWSt.) an die Partnergesellschaften SGM und ÖGM ausgezahlt werden.

TOP 8 Sekretariat und Archiv

TOP 8a Bericht des Sekretariats

Die Leiterin des DMG-Sekretariats, Frau Schnee, berichtete über ihre Tätigkeit in der Sekretariatsleitung DMG und Schriftleitung Meteorologische Zeitschrift. Der Arbeitsaufwand beträgt mittlerweile 80-90% für die Schriftleitung der Meteorologischen Zeitschrift, sodass für die Sekretariatsleitung, die Mitteilungen DMG und die Administration der DMG Website etc. nur wenig Zeit bleibt. Der Entwurf eines DMG-eigenen Jubiläumstempels für die DMG-Postalia wird vom Vorstand bewilligt, ebenso der Entwurf eines DMG-Briefkopfes, dessen endgültiges Muster noch von Frau Schnee verteilt wird..

Der Vorstand dankt Frau Schnee für die engagierte Arbeit im Sekretariat.

TOP 8b Archiv

Der neue Archivar, Dr. Niesen, wird voraussichtlich im Mai/Juni das Archiv in Traben-Trarbach aufsuchen und das Prozedere der Verlagerung nach Berlin mit Frau Dr. Theunert besprechen. Die Erstattung der hierbei entstehenden Reisekosten von Herrn Niesen (Automiete) wird vom Vorstand bewilligt. Der Vorstand ersucht Herrn Niesen um den Entwurf einer Archivordnung sowie einen mit Herrn Ulbrich und Frau Theunert abgestimmten Vorschlag für den logistischen Bereich des Umzuges (Termin, Kosten, Arbeitsumfang, etc.).

IOA 5 GV08: Herr Fischer informiert Herrn Niesen über die Bewilligung der Kostenerstattung für die Aufwendungen seiner Reise nach Traben-Trarbach. Des Weiteren übermittelt er ihm den Wunsch des GV, bis zum September 2008 den Entwurf einer Archivordnung sowie eines mit Herrn Ulbrich und Frau Theunert abgestimmten Vorschlags für das Prozedere des Umzuges (Termin, Kosten, Arbeitsumfang, etc.) vorzulegen.

TOP 9 Anerkennungsverfahren und Qualitätskreise

Von Herrn Simmer lag ein Statusbericht (09_simmer_gv08.pdf) vor.

Beschluss V1/08/4: Der Vorstand unterstützt den Vorschlag von Herrn Simmer, als Voraussetzung für die Anerkennung im Falle von Nicht-Meteorologen eine mathematisch-physikalische Ausbildung zu fordern, die grundsätzlich derjenigen der Meteorologen entspricht.

Hinsichtlich der Anregung von Herrn Simmer, dass sich die DMG eventuell doch selbst zertifizieren lassen solle, sind für eine Entscheidungsfindung noch weitere Informationen, insbes. hinsichtlich der Kosten, notwendig.

IOA 6 GV08: Herr Simmer eruiert die finanziellen und organisatorischen Implikationen einer Selbst-Zertifizierung der DMG (siehe Gespräch mit Q-Kontor) bis zu EV08.

TOP 10 Publikationen

TOP 10a Mitteilungen DMG

Der schriftliche Bericht von Herrn Rapp wird dankend zur Kenntnis genommen. Der Umfang der Mitteilungen soll generell 40 Druckseiten nicht übersteigen. Der Anhang des Artikels von Prof. Fett soll nicht gedruckt werden.

TOP 10b Meteorologischer Kalender und andere kommerzielle Aktivitäten

Der Bericht von Herrn Wehry stand im geschlossenen Internetbereich der DMG zum download zur Verfügung. Die Kalenderabrechnung für 2007 weist einen Gewinn von ca. 2000€ auf. Langfristig ist der Kalender derzeit wegen der noch unklaren Nachfolgesituation von Herrn Wehry nicht gesichert.

IOA 7 GV08: Herr Wehry wird vom Schriftführer im Auftrag des Vorstandes gebeten, bis zur EV2008 ein Konzept zur langjährigen Sicherung des DMG-Kalenders (insbes. Nachfolgesituation, Wissenstransfer, etc.) vorzulegen.

TOP 10c Meteorologische Zeitschrift

Die Situation der MetZ und die Form der finanziellen Unterstützung für den neuen Editor in Chief, Herrn Prof. Wulfmeyer, werden ausführlich diskutiert. Der im Umlaufverfahren herbeigeführte Beschluss wird ausdrücklich bestätigt. Demzufolge werden zur Verbesserung der Hard- und Software der Ausstattung der Redaktion der MetZ sowie zur Unterstützung der Arbeit des Editors in Chief Kosten in Höhe von 9636 € von der DMG übernommen. Damit werden abgedeckt: (1) Die Erstellung eines Style-Files für die MetZ zur Vereinfachung des Layout-Prozesses, (2) die Beschaffung und Installierung eines Online Review Systems, und (3) die Vergütung für einen Minijob auf vorerst ein Jahr zur Unterstützung der Arbeit des Editors in Chief.

Beschluss V1/08/5: Die Effizienz des Minijobs beim Editor in Chief der MetZ soll nach neunmonatiger Vertragslaufzeit hinsichtlich quantitativer Maßzahlen (insbes. Durchlaufzeit der Artikel, Anzahl der Seiten, Citation Index, Anzahl der Themenhefte) überprüft werden. Eine erste Evaluierung soll zur EV-Sitzung im November 2008 vorliegen.

IOA 8 GV08: Herr Fischer teilt Herrn Wulfmeyer die Bestätigung des Beschlusses U/08/1 (Unterstützungsmassnahmen für den Editor in Chief) sowie den Beschluss V1/08/4 hinsichtlich der Evaluierung des Minijobs mit.

Bei positiver Evaluierung der Minijob-Position sollen die Kosten künftig möglichst zwischen Verlag und DMG aufgeteilt werden.

Herr Tetzlaff berichtet über die im Koordinationsgremium beschlossenen Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der MetZ.

Als neuer Koordinator der MetZ konnte ab April 2008 von Herrn Fischer Prof. Etling/Hannover gewonnen werden. Dieser Vorschlag wird ohne Gegenstimmen angenommen. Der Vorstand dankt Herrn Tetzlaff für dessen engagierte Arbeit als bisheriger Koordinator der MetZ (seit 2000). Herr Tetzlaff erklärt sich bereit, künftig als stellvertretender Koordinator weiter mitzuwirken.

TOP 10d Promet

Vom Schriftleiter, Herrn Rapp, lag ein Bericht vor. Im Falle von Terminproblemen versichert der Vorstand aus gegebenem Anlass Herrn Rapp seine volle Unterstützung, den Autoren und Gutachtern Termine zu setzen und auf deren Einhaltung zu dringen.

TOP 11 Aktivitäten der DMG

TOP 11a Vorstandswahl 2008

Als Wahlausschuss konnten die Herren Wendisch, Wirth und Eichhorn aus Mainz gewonnen werden. Der Vorstand dankt dem Wahlausschuss für seine Bereitschaft, die Wahl vorzubereiten und zu organisieren. Die Suche eines Kandidaten des Vorstandes war mit Herrn Prof. Cubasch aus Berlin erfolgreich. Nun ist es die Aufgabe des Wahlvorstandes im ersten Schritt für die Benennung eines Kandidaten aus der Mitte der Mitglieder zu werben.

Beschluss V1/08/6: Der Vorstand schlägt einstimmig Herrn Prof. Cubasch als Kandidaten des Vorstandes für den Vorsitz der DMG in der kommenden Wahlperiode vor.

TOP 11b Süring Stiftung

Herr Gerstengarbe verteilt Unterlagen und erläutert die Historie und den Sachstand der Stiftung. Der Stiftungszweck hat sich mittlerweile durch die Garantie des Betriebs der Säkularstation Potsdam durch den DWD erübrigt. Die Stiftung samt der vorhandenen Mittel kann ohne Satzungsänderung in die Obhut der DMG überführt werden. In 2008 müssen der Vorstand und das Kuratorium neu gewählt werden. Der Vorsitzende DMG kann in Personalunion auch der Vorsitzende der Süring Stiftung sein. Für das Kuratorium werden 4-5 neue Mitglieder benötigt. Als Vorstandsmitglieder werden vorgeschlagen: Vorsitzender/Stellvertretender Vorsitzender DMG, Kassenwart DMG, Vorsitzender ZVBB.

Beschluss V1/08/7: Der Vorstand der DMG schlägt dem jetzigen Vorstand der Süring-Stiftung folgende Kandidaten als neue Vorstandsmitglieder vor: Vorsitzender und stellv. Vorsitzender der DMG, Kassenwart der DMG, Vorsitzende/r des Zweigvereins Berlin/Brandenburg. Für das Kuratorium werden folgende Personen vorgeschlagen: Prof. Claußen, Prof. Gerstengarbe, noch zu benennende Repräsentanten aus der Wirtschaft.

IOA 9 GV08: Der Vorstand wird gebeten, Herrn Fischer geeignete Vorschläge für Mitglieder des Kuratoriums zukommen zu lassen.

Der jährliche Ertrag aus den Stiftungsmitteln beträgt ca. 1500€, der satzungsgemäß und aus steuerlichen Gründen nicht angesammelt werden kann, sondern alljährlich für Aktivitäten im Sinne der Stiftung verwendet werden muss.

Beschluss V1/08/8: Der DMG-Vorstand schlägt dem Vorstand der Süring-Stiftung folgende Mittelverwendung vor: Die Erträge der Süring-Stiftung sollen in 2008 zur Förderung der 125-Jahr Feier der DMG verwendet werden. Ab 2009 sollen die Erträge in Form von Preisen ausgeschüttet werden.

TOP 11c 125-Jahr Feier und Mitgliederversammlung 2008

Herr Behr berichtet über die Vorbereitung, insbesondere den Tagungsort und das Programm. Grußworte sollen von den Herren Fischer und Claußen, einem Vertreter der Politik (Wissenschafts-Senator?) sowie den beiden Leitern der Nachfolgeinstitute der Seewarte (BSH und SWA) gesprochen werden. An Stelle des ursprünglich vorgesehenen Vortrages von Herrn Claußen über den Klima-Campus soll ein Vortragender zum Themenkomplex „125 Jahre Beobachtungssysteme in der Meteorologie: Vom Quecksilber-Thermometer zum Satelliten“ gewonnen werden.

IOA 10 GV08: Herr Fischer sucht einen Vortragenden zum Thema ‚Beobachtungssysteme in der Meteorologie‘

TOP11d Klimastatement der DMG

Als Reaktion auf das von der DMG veröffentlichte Klima-Statement sind diverse Briefe von so genannten Klima-Skeptikern eingegangen, die vom Vorstand bzw. von den Autoren Winkler und Schönwiese beantwortet wurden, soweit dies sachlich gerechtfertigt war.

TOP 12 Attraktivität der DMG

TOP 12a Internetpräsenz der DMG

Beschluss V1/08/9: Der Antrag des ZV Frankfurt über die Vergabe eines Werkvertrages zur Anpassung der ZV-Seiten an das DMG-Design wird an den ZV zurückverwiesen, da diese Entscheidung vom ZV selbst getroffen werden kann. Gegebenfalls soll der ZV eine Erhöhung der Zuweisung beantragen. Frau Schnee weist darauf hin, dass die anstehende Arbeit in Frankfurt durch Verwendung des bereits vorhandenen Templates vereinfacht werden kann.

IOA 11 GV08: Frau Schnee teilt Herrn Rapp (Schriftführer ZVF) die Firma mit, die die Templates für das Design der DMG Internetseiten realisiert hat.

TOP 12b Mitgliederentwicklung

Von Herrn Behr wurde eine Statistik vorgelegt. Danach sind die Mitgliederzahlen weiter leicht steigend. Allerdings weist die Altersverteilung einen deutlichen Peak bei den 40-60Jährigen auf.

Junge Mitglieder sollten besonders intensiv geworben werden, um die DMG nicht vergreisen zu lassen.

TOP 13 Buch der Beschlüsse

Der Schriftführer wird gebeten, das Buch der Beschlüsse weiter zu pflegen und jeweils die vollständige Liste und die prioritäre Liste an Frau Schnee zu schicken, die sie dann auf die Passwortgeschützten Seiten der DMG einstellt.

Eine um Schreibfehler korrigierte Liste der Beschlüsse im Umlaufverfahren wird auf die Internetseiten eingestellt.

Beschluss V1/08/10: Die im Umlaufverfahren erzielten Beschlüsse werden formal bestätigt.

TOP 14 DACH: Nachlese DACH2007 und Status DACH2010, Situation DACH2013

Die DACH2007 war dank des engagierten lokalen Organisationskomitees unter Leitung von Herrn Dr. Behr ein voller Erfolg. Herr Behr verweist in diesem Zusammenhang auf seinen Bericht in den Mitteilungen der DMG, Heft 4/2007. Die finanzielle Bewertung der DACH2007 erfolgte unter TOP7b.

Die DACH2010 wird vom 20.-24.9.2010 in Köln stattfinden. Das lokale Organisationskomitee wird von Herrn Prof. Simmer geleitet. Herr Dr. Behr bietet seine Expertise beim Durchführen solcher Veranstaltungen an.

Beschluss V1/08/11: Der bereits mündlich von der Mehrzahl der Vorstandsmitglieder gefasste Beschluss zur Abhaltung der DACH2010 in Köln wird hiermit formal bestätigt.

IOA 12 GV08: Herr Simmer legt dem EV bis zu seiner Herbst-Sitzung 2008 einen ersten Bericht über die Vorbereitung der DACH2010 vor. Dieser Wunsch wird Herrn Simmer von Herrn Oelhaf mitgeteilt.

Die DACH2013 soll nach Möglichkeit nach wie vor von der SGM veranstaltet werden. Momentan sieht sich der gegenwärtige Vorsitzende der SGM nicht in der Lage, hierzu eine Verpflichtung einzugehen, da sein Vorsitz bald endet. Der SGM soll gebeten werden, sich rechtzeitig vor Beginn der DACH2010 diesbezüglich festzulegen.

IOA 13 GV08: Herr Fischer teilt der SGM mit, dass die DMG die SGM ersucht, bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der DACH2010 (also bis zum 20.8.2010) mitzuteilen, ob sie bereit sei, die DACH2013 auszurichten.

TOP 15 EMS

TOP 15a Bericht des EMS-Vorsitzenden

Von Herrn Steinhorst lag ein ausführlicher Bericht zur 16. Council-Sitzung vom 5.-7. März 2008 vor. Insbesondere wird mitgeteilt, dass der EMS-Vorstand beschlossen hat, den EMS-Anteil der Kosten für Modernisierung des Sekretariatsmobiliars in Höhe von 2.934,06€ zu übernehmen.

Für die Ausrichtung des Annual Meeting 2011 gibt es neben Deutschland noch andere Bewerber. Herr Steinhorst ist bereit, das lokale Organisationskomitee zu leiten, bittet aber die DMG um eine Ausfallbürgschaft. In der Diskussion bleiben noch einige Fragen offen, um deren Klärung Herr Fischer gebeten wird.

Beschluss V1/08/12: Der Vorstand begrüßt die Ausrichtung des Annual Meeting 2011 der EMS in Deutschland und stellt eine Ausfallbürgschaft von bis zu 5.000 € in Aussicht.

TOP 16 Anträge

a) Bundeslied der Meteorologen (Steinhagen)

Hierzu liegt kein offizieller Antrag vor, sondern diese ‚Idee‘ wurde persönlich an Herrn Behr und per e-mail an Herrn Fischer herangetragen. Der Vorstand kann sich mit diesem Vorschlag nicht anfreunden.

IOA 14 GV08: Herr Fischer teilt Herrn Steinhagen mit, dass der Vorstand das so genannte Bundeslied als nicht mehr zeitgemäß betrachtet.

b) Antrag ZVBB auf Erhöhung der Zuweisung

Beschluss V1/08/13: Falls die aus der DMG-Hauptkasse für 2008 bereits zugewiesenen Mittel für die vorgesehenen Ausgaben nicht ausreichen sollten, so kann die erhöhte Zuweisung in direktem Kontakt zwischen Frau Hübener und Herrn Behr erfolgen.

c) Vergabe eines Werkvertrages zur Aktualisierung der Internetseiten des Zweigvereins Frankfurt

Diese Angelegenheit wurde bereits unter TOP12 (siehe IOA 10 GV08) abgehandelt.

d) Eindeutiger Beschluss dahingehend, das Annual Meeting der EMS in 2011 in Deutschland ausrichten zu wollen (Steinhorst)

Diese Angelegenheit wurde bereits unter TOP15 (siehe Beschluss V1/08/9) abgehandelt.

e) Beschlüsse im Umlaufverfahren/“ewige“ Beschlüsse (Behr)

Der Antrag von Herrn Behr wird einstimmig angenommen.

f) Weather: Local knowledge and everyday life (Lüdecke)

Hierzu müssen weitere Informationen von Frau Lüdecke eingeholt werden

g) International Commission on History of Meteorology (Lüdecke)

Beschluss V1/08/14: Der Antrag von Frau Oestreich auf einen Werkvertrag (nach Vermittlung durch Frau Lüdecke) für Zuarbeiten im Hinblick auf die 125-Jahre Festschrift wird abgelehnt, da über den Werkvertrag für Frau Lüdecke hinaus keine weiteren Kosten entstehen sollen.

IOA 15 GV08: Herr Behr teilt Frau Lüdecke den Beschluss V1/08/14 mit.

TOP 17 Verschiedenes**TOP 17a: Extremwetterkongress**

Herr Behr beklagt, dass die Organisation und Durchführung der DMG Repräsentanz seit mehreren Jahren auf wenigen Personen lastet, die alle dem ZV HH angehören. In diesem Zusammenhang wird in Frage gestellt, ob die hohen Standgebühren gut investiert seien

IOA 16 GV08: Die Rolle der DMG bei dem 2009er Extremwetterkongress – dieses Mal in Bremerhaven -soll in die TO der EV2008 Sitzung aufgenommen werden. (*Nachträgliche Bemerkung von Herrn Behr: das ist zu spät! Der 4. Extremwetterkongress findet um den 20. Februar 2009 statt.*)

TOP 17b: Wettermuseum Lindenberg (Fischer)**TOP 17c: Vereinbarungen mit anderen wissenschaftlichen Gesellschaften mit dem Ziele der Kooperation**

Hierzu gibt es keine Fortschritte.

TOP 17d: Neumayer Symposium 2009

IOA 17 GV08: Herr Fischer stimmt mit dem AWI eine mögliche Förderung ab.

TOP 18 Ort und Zeit der nächsten Vorstandssitzung

Der Geschäftsführende Vorstand legt als Ort und Termin für die nächste Sitzung des Erweiterten Vorstands der DMG Folgendes fest: Die Sitzung findet am 5.11. nachmittags und 6.11. ganztags im Vorfeld der 125-Jahr Feier der DMG in Hamburg statt. Der Sitzungsraum soll noch von den Hamburger Kollegen festgelegt werden.

Ort und Termin der Sitzung des GV in 2009 und der MV 2009 müssen vom neu zu bestimmenden Vorstand festgelegt werden.

IOA 18 GV08: Der Schriftführer schickt dem gewählten neuen Vorsitzenden die Einladung zur EV2008.

Hermann Oelhaf, 27.4.2008