

**Protokoll zur Vorstandssitzung 85./V
am 29.06.2021 von 8:00 bis 9:40 Uhr
per Video**

Anwesend: Dorothee Hillenbrand, Pilar Isaac-Candeias, Michael Krenz, Ute Meybohm, Eva-Maria Schweitzer-Köhn, Brigitte Kemper-Bürger, Antje Buckow (alle per Videokonferenz)

Entschuldigt: Lieselotte Hesberg, Götz Saecker, Peter Tossmann

Gäste: Frau Lautenschlager (zu TOP 2)
Herr Petri (zu TOP 2.1)
Herr Vollmer / Herr Steinacker (zu TOP 2.2)
Herr Kortus (zu TOP 2.3)

Sitzungsleitung: Pilar Isaac-Candeias

	Thema
1	<u>Formalia</u>
1.1	Feststellung der Beschlussfähigkeit und Stimmenzahl o. k.
1.2	Genehmigung des Protokolls / der Mitschrift der VS Sitzung 84./V o. k.
1.3	Genehmigung/Ergänzung der TO für die heutige Sitzung s. u. o. k.
2	<u>Ausschreibung Kammerverwaltung</u>
2.1	<i>Bieterpräsentation Firma B&IT Services GmbH</i> Hr. Petri als Geschäftsführer der Firma B&IT Services GmbH stellt anhand einer PowerPoint Präsentation das abgegebene Angebot und die Firma vor und beantwortet die Fragen des Vorstandes. <u>Anlagen</u> - Angebot - Präsentation - Protokoll des Verhandlungsgesprächs
2.2	<i>Bieterpräsentation Firma ECOPLAN GmbH</i> Hr. Vollmer als Geschäftsführer der Firma ECOPLAN GmbH und Hr. Steinacker als vorgesehener Projektkoordinator stellen anhand einer PowerPoint Präsentation das abgegebene Angebot und die Firma vor und beantworten die Fragen des Vorstandes. <u>Anlagen</u> - Angebot - Präsentation - Protokoll des Verhandlungsgesprächs
2.3	<i>Bieterpräsentation Firma GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG</i> Hr. Kortus als Vertriebsansprechpartner der Firma GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG stellt anhand einer PowerPoint Präsentation das abgegebene Angebot und die Firma vor und beantwortet die Fragen des Vorstandes. <u>Anlagen</u> - Angebot - Präsentation - Protokoll des Verhandlungsgesprächs
2.4	<i>Auswertung / weiteres Vorgehen</i> Fr. Kemper-Bürger erläutert anschließend an die Bieterpräsentationen das Vorgehen bei der Erstellung des Pflichtenhefts und des Anforderungskatalogs und die Durchführung der Ausschreibung seitens der Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit Fr. Lautenschlager. Gemeinsam mit dem Vorstand werden die Gespräche und Bieterpräsentationen ausgewertet und diskutiert. (siehe Protokoll zum Nachgespräch als Anlage). Nach ausführlicher Diskussion und Aussprache stellt sich die Zusammenarbeit mit der Firma B&IT Services GmbH als optimalste Variante hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit / Produkt



	Thema
Beschluss	/ Dienstleistung / Referenzen heraus. Bei der konkreten Projektumsetzung müssen folgende Themen kritisch begleitet werden: Kostenentwicklung / Kompetenzaufbau im Kammerkontext. Der Vorstand beschließt einstimmig, den Zuschlag auf das Angebot der Firma B&IT Services GmbH zu erteilen. Für die Umsetzung in der Geschäftsstelle wird folgende Projektstruktur besprochen: - Projektkoordination: Fr. Kalkowski - Projektteam: Fr. Kemper-Bürger / Fr. Buckow - externe Beratung (bei Bedarf): Fr. Lautenschlager - regelmäßige Einbindung bei wesentlichen Projektabschnitten: Vorstand
3	<u>Kammerwahl</u>
3.1 Beschluss	<u>Mandatsberechnung / Honorar</u> Der Vorstand beschließt einstimmig, den Informatiker Hr. Viernickel mit der Erstellung, Lieferung und Erläuterung der Vorlage (im Excel-Format) für die Mandatsberechnung zur Kammerwahl 2021 auf der Basis der Wahlordnung der PTK Berlin und dem Berechnungsverfahren nach Sainte-Laguë zu beauftragen. Hr. Viernickel erhält gemäß der EntschädigungsO ein Honorar i. H. v. 250,00 €.
4	<u>Sonstiges</u>
4.1	<u>Redaktion</u> Für das PTJ werden zu dem geplanten Beitrag zum Versorgungswerk alternative Artikel gesucht. Vorgeschlagen werden das aktuelle Interview von Fr. Isaac-Candeias für die „Berliner Zeitung“ oder ein Bezug zum Artikel von Fr. Sischka im „Spiegel“ zur Messerattacke in Würzburg.

Antje Buckow
Referentin des Vorstandes

genehmigt in der 86./V VS am 10.08.2021

Michael Krenz
Präsident