

## Jährliche Mitgliederversammlung 2019

---

Die Versammlung fand am 17.12.2019 in Berlin, Mittenwalder Str. 25, von 19-21.00Uhr, statt.

### Protokoll

#### Anwesend:

4 Mitglieder: Minu Hemmati, Marianne Henkel, Ulrike Röhr, Markus Sperka

Gast: Anna Holthaus

Schriftliche Voten zu TOP 3 lagen von 2 Mitgliedern vor: Anke Heinze, Angelika Heußner

#### TOP 1: Eröffnung, Wahlen, Feststellungen

Die Vorstandsvorsitzende eröffnet die Versammlung.

Sie stellt fest, dass die Versammlung mit Einladung und Tagesordnung vom 9.11.2019 satzungsgemäß einberufen wurde. Sie stellt weiterhin fest, dass die Versammlung demgemäß und mit 4 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist (über 1/3 der 8 Mitglieder).

Sie bittet die Anwesenden um mögliche Ergänzungen der Tagesordnung; es gibt keine.

Wahl der Versammlungsleiterin: Auf Zuruf wird Ulrike Röhr einstimmig zur Versammlungsleiterin gewählt.

Wahl der Protokollantin: Auf Zuruf wird Minu Hemmati einstimmig zur Protokollantin gewählt.

#### TOP 2: Bericht über die Aktivitäten des Vereins

Der Jahresbericht über die Aktivitäten des Vereins, inkl. dem Finanzbericht, wird von Minu Hemmati vorgetragen (s. Anlage 1, 2).

#### TOP 3: Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wird entlastet.

Abstimmungsergebnis:

Ja	Nein	Enthaltungen	Ungültig
3	0	3	0

#### TOP 4: Geplante Aktivitäten für 2020

Minu Hemmati erläutert die geplanten Aktivitäten für das Jahr 2020:

- Fortführung des Projekts Gender & Chemicals: das Vorhaben wurde aufgestockt und bis 31.12.2020 verlängert.
- Antrag an die NKI Förderung für innovative Einzelvorhaben zum Thema Gender im kommunalen Klimaschutz, gemeinsam mit GenderCC.
- Ehrenamtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Vorhaben „1000 Landscapes for 1 Billion People“ von [EcoAgriculture Partners](#) und Partnern (Steering Committee; Teilnahme an Veranstaltungen); ehrenamtliche Mitgliedschaft im Advisory Board des „INTERLACE“ Projekts (“Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems”) von [Ecologic](#) und Partnern.

#### TOP 5: Sonstiges

Der notwendige Eintrag in das [Transparenzregister](#) der Bundesregierung wird von Minu Hemmati vorgenommen.

#### TOP 6: Schließung der Mitgliederversammlung

Die Versammlungsleiterin schließt die Versammlung.

Unterschriften:



Versammlungsleiterin Ulrike Röhr



Protokollantin Dr Minu Hemmati

Anlagen 1, 2

## Annual General Meeting 2019

The meeting was held on Dec 17, 2019 in Berlin, Mittenwalder Str. 25, from 7-9:00pm.

### Minutes

#### Present:

4 members: Minu Hemmati, Marianne Henkel, Ulrike Röhr, Markus Sperka

Guest: Anna Holthaus

2 members had submitted their votes in writing: Anke Heinze, Angelika Heußer

#### 1: Opening of the AGM by the Chair of the Board; Elections

The Chair of the Board opened the meeting.

She notes that the meeting, with invitation and agenda from Nov 9, 2019, was called according to the by-laws. She also notes that based on this and the presence of 4 members (over 1/3 of 8 members), the meeting can serve as the regular AGM.

She asks for additions to the agenda; none are proposed.

Election of meeting chair: Ulrike Röhr is unanimously elected as meeting chair by acclamation.

Election of rapporteur: Minu Hemmati is unanimously elected as meeting rapporteur by acclamation.

#### 2: Annual Report

The Annual Report about the association's activities is being presented by Minu Hemmati (see Annex 1, 2).

#### 3: Ratification of the actions / discharge of the Board

The Board is discharged; the Board activities are approved by the general meeting.

Results of the vote:

Yes	No	Abstentions	Invalid
3	0	3	0

#### TOP 4: Planned activities for 2020

Minu Hemmati outlines planned activities for the year 2020:

- The gender & chemicals project was increased and will continue until Dec 31, 2020.
- A proposal to the German National Climate Initiative fund for innovative projects shall be submitted, together with GenderCC, on gender in local climate action.
- Voluntary engagement with the „1000 Landscapes for 1 Billion People“ by [EcoAgriculture Partners](#) and partners (steering committee; participation at events); voluntary engagement as Advisory Board member of the „INTERLACE“ project (“Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems”) by [Ecologic](#) and partners.

**5: Any other business**

MSP Institute's data will be submitted to the German government transparency register by Minu Hemmati.

**8: Closing of the AGM**

The Chair of the meeting closes the meeting.

Signatures:

Handwritten signature of Ulrike Röhr in black ink.Handwritten signature of Minu Hemmati in black ink.

Chair of the meeting Ulrike Röhr

Rapporteur Dr Minu Hemmati

Annexes 1, 2

# Annex 1: MSP Institute e.V. - Bericht 2019

Vorbereitet von Dr Minu Hemmati zur Mitgliederversammlung 2019, am 17.12.2019, 19Uhr, Berlin

(brief English version below)

## Berichtszeitraum

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf den Zeitraum zwischen den Mitgliederversammlungen 2018 und 2019: 19.12.2018 – 17.12.2019.

## Vorstandssitzungen

**Mitglieder des Vorstands:** Ulrike Röhr (Vorsitzende), Marianne Henkel (stellvertretende Vorsitzende), Dr Markus Sperka (Schatzmeister). Im Berichtszeitraum fand 1 Vorstandssitzung statt (24.09.2019).

## Aktivitäten des Vereins

**Gender und Chemikalien:** Das Projekt *Gender und Chemie Beyond2020* wurde Ende 2018 abgeschlossen. Projektergebnisse und Aktivitäten finden sich auch auf der [Webseite](#) und auf [Twitter](#).

Von Februar bis November 2018 war Anna Holthaus zu 50% angestellt; im Dezember 2018 zu 100%.

MH war mit 15 Arbeitstagen werkvertraglich dabei. UR und MH trugen einige Arbeitstage ehrenamtlich bei (= Eigenmittel).

Das Folge-Projekt *Gender and Chemicals – Together for a gender-just healthy planet* läuft von Februar 2019 bis Dezember 2020. Anfang 2019 wurden € 55.000 bewilligt; im November 2019 wurde das Projekt aufgestockt und verlängert. Fördersumme ist € 75.000 in 2019, € 40.000 in 2020.

Im Januar 2019 musste die Projekt-Arbeit pausieren, weil das Folgeprojekt noch nicht genehmigt war. Seit Februar 2019 ist Anna Holthaus zu ca 67% angestellt. MH ist mit 5+16 Arbeitstagen werkvertraglich als Projektleitung dabei. UR trägt einige Beratungstage als Eigenleistung ehrenamtlich bei, ebenso MH.

In der „Weiberwirtschaft“, Anklamer Str 38, wurde ein Teilzeit-Büroarbeitsplatz zur Untermiete angemietet. Seit Mitte 2019 sind wir dort Ko-Hauptmieterinnen; im November & Dezember sind wir alleinige Mieterinnen des Büros. Ab 1.1.2020 werden wir ein Büro in den neuen Büroräumen von GenderCC beziehen, in der WeiberWirtschaft.

Die Aktivitäten im Projekt umfassen v.a.:

- Publikationen: Webseite, Newsletter, Twitter Account, Blog, Broschüre;
- Advocacy Tätigkeiten: Engagement in relevanten Prozessen (SAICM, UNEA); Mitmach-Aktion(en); Gründung und Unterstützung eines Women and Gender Caucus im SAICM Prozess.

Beim [3. Intersessional Meeting](#) in Bangkok im September konnten wir das erste [Joint Position Paper der Women and Gender @SAICM Gruppe](#) einreichen.

**MSP Charter:** Diese Arbeiten wurde im Januar 2019 abgeschlossen. Die erarbeitete MSP Charter ([Projekt-Webseite](#)) wurde zudem in einem Kapitel des Buchs „Stakeholder Democracy“ (Routledge) publiziert. Die Arbeiten wurden ohne externe Finanzierung durchgeführt.

## Publikationen

- Holthaus, A. & Hemmati, M. 2019. [Chemisches Ungleichgewicht. Geschlechter\(un\)Gerechtigkeit in der Welt der Chemie](#). Forum Umwelt & Entwicklung, Rundbrief 3/2019, S.12-13; Spezial zum Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen: Grosse Ziele, aber kein Plan. Wo steht die Agenda für Nachhaltige Entwicklung?
- Holthaus, A. & Hemmati, M. 2019. Blog-Artikel: [Chemikalien und Gender – SAICM geschlechtergerecht gestalten](#); SAICM Blog des Forum Umwelt & Entwicklung, August 2019
- Holthaus, A. & Hemmati, M. 2019. Broschüre: [Gender & SAICM Beyond 2020 – How to create a gender-just healthy planet](#), March 2019 (digital & print)
- Paper: [Policy Suggestions-How to integrate gender in SAICM Beyond2020](#), March 2018
- Blog Series: [How to create a gender-just healthy planet](#) with #experts and #explanations
- [Newsletter des Gender & Chemicals Projekts](#)
- Graphic tools: Developing illustrations of gender and chemicals issues
- Principles for Multi-Stakeholder Processes, in: Stakeholder Democracy, chapt. 8, Routledge 2019

Die [Webseite](#) wurde von Zeit zu Zeit aktualisiert., die notwendigen Ergänzungen wg. DSGVO wurden vorgenommen. Der [Twitter Account von MSP Institute](#) wurde genutzt, um auf Publikationen und Aktivitäten aufmerksam zu machen.

# Annex 2: Finanzbericht 2019

<b>Kontostand 1.1.2019</b>		<b>€ 1.791,00</b>
<b>Einnahmen 2019</b>		
Zuwendung BMU Gender & Chemie, Fördersumme	€ 50.000,00	
Zuwendung BMU Gender & Chemie, Aufstockung, Fördersumme	€ 25.000,00	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>€ 75.000,00</b>
<b>Ausgaben 1. Januar – 31. Dezember 2019</b>		
Gender & Chemicals	€ 75.000,00	
Sonstige Ausgaben: Sparkasse; Büromaterialien; tatsächlich gezahlte Eigenmittel Gender & Chemicals	€ 861,73	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>€ 75.681,73</b>
<b>Erwarteter Kontostand 31.12.2019</b>		<b>€ 1.109,27</b>

## Ausgaben 2019

<i>Zuwendung Gender &amp; Chemicals:</i>	
<b>Personal:</b> Angestellte Anna Holthaus: € 35.495,57 Werkvertrag Minu Hemmati (Arbeiten 2019, Vorbereitungen für 2020): € 21.755,25 € 57.250,82	
<b>Büro &amp; Sachkosten:</b> Büroarbeitsplatz (Miete, Reinigung); Kommunikation (Telefon, Internet, Mobiltelefon), Druck Broschüre; Personalbuchhaltung € 5.786,35	75.000,00
<b>Reisekosten</b> – Flüge, Zugfahrten, Verpflegungsmehraufwand: 2019: 2 x UNITAR Workshops Geneva, SAICM OEWG3 Montevideo, SAICM IP3 Bangkok, UNEA-4 Nairobi, Technical Expert Workshop Cambridge 2020 (im Voraus gebucht): UNITAR Workshop Frankfurt, SAICM IP4 Bukarest CSW64/Beijing+25 New York € 11.962,83	
<i>Eigenmittel Gender &amp; Chemicals:</i> Laptop (gebraucht) = € 500,00 Akku-austausch Laptop = € 125,00 Büromaterialien (Poster, Flyer, Sticker, Stifte, Post-it Notes, Druckerpatronen, etc.) = € 125 Euro (plus Eigenmittel ohne tatsächliche Zahlungen: Summe € 4.250,00 davon Beratungsleistung UR: € 2.550,00; Beratungsleistung MH: € 1.700)	750,00
<i>Sonstige Ausgaben:</i> Büromaterialien € 42,08, Konto-Gebühren € 69,65	111,73
<b>Summe</b>	<b>75.861,73</b>

## Ausblick Finanzen 2020

<b>Einnahmen</b>		
Bewilligte Fördersumme BMU / Gender & Chemicals	€	<b>40.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>		32.814,14
Personal: Angestellte Anna Holthaus	€	
Büro & Sachkosten: Büroarbeitsplatz; Personalbuchhaltung; Kommunikation; Broschüre	€	4.185,86
Reisekosten	€	3.000
Eigenmittel Gender & Chemicals € 6.500 (davon tatsächliche Zahlungen maximal € 975)	€	975,00
Sonstiges (Konto-Gebühren)		€ 70,00
<b>Summe</b>	€	<b>41.045,00</b>

---

### Hinweis zu Steuererklärungen:

Laut Bescheid vom 28.3.2018 ist die nächste Steuererklärung in 2020 **für das Jahr 2019** einzureichen.

# Annex 1: MSP Institute e.V. - Report 2019

Prepared by Dr Minu Hemmati

## Reporting Period

19 December 2018 – 17 December 2019.

## Board meetings

**Board members:** Ulrike Röhr (chair), Marianne Henkel (vice chair), Dr Markus Sperka (treasurer). 1 meeting was held.

## Activities of the association

**Gender & Chemicals:** The project *Gender und Chemie Beyond2020* was concluded end of 2018. Results and activities are presented on the [website](#) and on [Twitter](#).

Anna Holthaus was employed as project coordinator Feb – Dec 2018; and since Feb 2019.

Minu Hemmati consulted the project; and Ulrike Röhr and Minu Hemmati contributed additional working days free of charge.

The follow-up project *Gender and Chemicals – Together for a gender-just healthy planet* is running from Feb 2019 until December 2020. Early 2019, € 50.000 were contributed by the German Federal Environment Ministry; in November 2019 funding was increased and extended. Funding in total is € 75.000 in 2019, € 40.000 in 2020.

Project work paused in Jan 2019, waiting for the grant agreement. Anna Holthaus has been employed as project coordinator since Feb at about 67% FTE. MH is contracted with 5+16 work days to oversee the project and provide facilitation at events. Ulrike Röhr is contributing several work days of guidance and advice free of charge; MH as well.

We have rented an office at „Weiberwirtschaft“, Anklamer Str 38, Berlin; and will move share office space with GenderCC in January 2020, also at WeiberWirtschaft.

Project activities include:

- Publications: website, newsletter, twitter account, blog, brochure;
- Advocacy work: engagement in relevant processes (SAICM, UNEA, ISC<sup>3</sup>, CSW); Creating a Women and Gender Caucus in the SAICM process.

AT the [3rd Intersessional Meeting](#) in Bangkok in September 2019, the first ever [Joint Position Paper of the Women and Gender @SAICM group](#) has been submitted to the SAICM Secretariat.

**MSP Charter:** Activities were concluded in Jan 2019. The resulting [MSP Charter](#) was published as a chapter in a book on „Stakeholder Democracy“ (Routledge).

## Publications

- Holthaus, A. & Hemmati, M. 2019. [Chemisches Ungleichgewicht. Geschlechter\(un\)Gerechtigkeit in der Welt der Chemie](#). Forum Umwelt & Entwicklung, Rundbrief 3/2019, S.12-13; Spezial zum Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen: Grosse Ziele, aber kein Plan. Wo steht die Agenda für Nachhaltige Entwicklung? (*German*)
- Holthaus, A. & Hemmati, M. 2019. Blog-Artikel: [Chemikalien und Gender – SAICM geschlechtergerecht gestalten](#); SAICM Blog des Forum Umwelt & Entwicklung, August 2019 (*German*)
- Holthaus, A. & Hemmati, M. 2019. Broschüre: [Gender & SAICM Beyond 2020 – How to create a gender-just healthy planet](#), March 2019 (digital & print)
- Paper: [Policy Suggestions-How to integrate gender in SAICM Beyond2020](#), March 2018
- Blog Series: [How to create a gender-just healthy planet](#) with #experts and #explanations
- [Newsletter of the Gender & Chemicals project](#)
- Graphic tools: Developing illustrations of gender and chemicals issues
- Principles for Multi-Stakeholder Processes, in: Stakeholder Democracy, chapt. 8, Routledge 2019

The [Website](#) was updated at regular intervals; necessary amendments due to European Data Protection Law were made. The [twitter account of MSP Institute](#) was used to highlight publications and activities.

## Annex 2: Financial Report 2019

<b>Balance Jan 1, 2019</b>		<b>€ 1.791,00</b>
<b>Income 2019</b>		
Grant BMU Gender & Chemicals	€ 50.000,00	
Grant BMU Gender & Chemicals - additional	€ 25.000,00	
<b>Total Income</b>		<b>€ 75.000,00</b>
<b>Expenses January 1 – December 31, 2019</b>		
Gender & Chemicals	€ 75.000,00	
Other expenses: bank account, office materials, actually paid own contributions to Gender & Chemicals projects	€ 861,73	
<b>Total expenses</b>		<b>€ 75.681,73</b>
<b>Expected balance Dec 31, 2019</b>		<b>€ 1.109,27</b>

### Expenses 2019

<p><i>Grant Gender &amp; Chemicals:</i></p> <p><b>Staff:</b> Employee Anna Holthaus € 35.495,57          Consultant Minu Hemmati (activities 2019, preparations for 2020) € 21.755,25          € 57.250,82</p> <p><b>Office &amp; equipment:</b> office space (rent, cleaner); communication (phone, internet, mobile), print brochure; accountant          € 5.786,35</p> <p><b>Travel</b> – flight tickets, train tickets, food &amp; expenses:          2019: 2 x UNITAR Workshops Geneva, SAICM OEWG3 Montevideo, SAICM IP3 Bangkok, UNEA-4 Nairobi, Technical Expert Workshop Cambridge          2020 (booke din advance): UNITAR Workshop Frankfurt, SAICM IP4 Bukarest, CSW64/Beijing+25 New York          € 11.962,83</p>	<b>75.000,00</b>
<p><i>Own contributions Gender &amp; Chemicals:</i></p> <p>Laptop (used) = € 500,00          New laptop battery = € 125,00          Office materials (printing, pens, post-it notes, print cartridges, etc.) = € 125 Euro          (plus own contributions without actual payment: total € 4.250,00          of which consultant UR: € 2.550,00; consultant MH: € 1.700)</p>	<b>750,00</b>
<p><i>Other expenses:</i> office materials € 42,08          Bank account € 69,65</p>	<b>111,73</b>
<b>Total</b>	<b>75.861,73</b>

## Expected Finances 2020

<b>Income</b>		
Grant BMU / Gender & Chemicals	€	<b>40.000,00</b>
<b>Expenses</b>		32.814,14
PersoStaffnal: Employee Anna Holthaus	€	
Office & materials: office space, accountant; communication; printing	€	4.185,86
Travel	€	3.000
Own contributions Gender & Chemicals € 6.500 <i>(of which actual payments of maximum € 975)</i>	€	975,00
Other expenses (bank account)		€ 70,00
<b>Summe</b>	€	<b>41.045,00</b>

---

### Tax returns:

According to the tax office letter from March 28, 2018 we will need to file the next tax return in 2020, covering the year 2019.