

Vorstandssitzung 2022-08-11

Ort: Stratum 0, Küche + Mumble
Zeit: 2022-08-11, 19:13
Anwesend: Chrissi^, Larsan, Helena, Lichtfeind, Tilman
Abwesend: Niemand
Protokoll: Chrissi^

Inhaltsverzeichnis

TOP 0 Nichtöffentlich: ToDos	2
TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos	2
TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos	2
TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	2
TOP 2 ToDos	2
TOP 2.1 Alte ToDos	2
TOP 2.2 Neue ToDos	4
TOP 2.3 Wiedervorlagen	4
TOP 3 Umlaufbeschlüsse	5
TOP 4 Vereinsangelegenheiten	6
TOP 4.1 Pecca hat Geld für Vorträge bekommen	6
TOP 4.2 Corona-Regelung für den Space	6
TOP 4.3 Maker-vs-Virus: Was soll mit dem noch vorhandenen Guthaben passieren?	6
TOP 4.4 Brandschutz und Arbeitssicherheit	6
TOP 5 Bürokratie	7
TOP 5.1 PGP-Keysigning (für die Vorstandsmailingliste)	7
TOP 5.2 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	7
TOP 5.3 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	8
TOP 5.4 Spendenboxen leeren	8
TOP 5.5 Terminfindung nächste Sitzung	8

Es gilt folgende Notation für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Die nicht öffentlichen TOPs finden zum Schutz der persönlichen Daten von Personen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

In diesem Protokoll werden häufig Nicknamen der Vorstandsmitglieder verwendet. Es gilt folgende Zuordnung:

- larsan: Lars Andresen
 - Chrissi^, chrissi: Chris Fiege
 - ktrask: Helena Schmidt
 - fototeddy: Christopher Helberg
 - lichtfeind, lf: Jonas Matin
 - Tilman Stehr
-

TOP 0 Nichtöffentlich: ToDos

TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos

Es gibt keine neuen, nichtöffentlichen ToDos.

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Der folgende UB wurde nur zur Referenz vergeben und ist ohne Bestätigung gültig.

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Die obigen 6 Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6|0|0) angenommen.

Aktuell sind wir 125 Mitglieder. Neustes Mitglied ist Mitgliedsnummer 225.

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TODO** all: Umschreiben des 1&1-Vertrages von einer Privatperson auf den Verein.
 - (...)
 - 20220120 ktrask: Nichts neues. Die Kassenprüfer haben aber angeregt, dass man den Vertrag mal kündigen könnte, um eventuell an bessere Konditionen zu kommen. Larsan recherchiert und es stellt sich heraus: Neuverträge sind teurer. Wir verfolgen daher erst einmal nur das Umschreiben des Vertrags weiter.
 - 20220217 ktrask: Nichts neues
 - 20220512 ktrask: Eine Alternative hat sich aufgetan, womit dieses todo hoffentlich einfach obsolet wird.
 - 20220811 all: Wir warten einen eventuellen Glasfaseranschluss ab.

- **TODO** tbd: *AG externe Berater*: Überprüfung der Verkehrs- und Fluchtwege: Sind alle Stufen am und im Space ausreichend sichtbar bzw. gekennzeichnet?
 - 20201216 Chrissi: Nichts geschehen. Wahrscheinlich ein Punkt für ein Vorstandsarbeitsstreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210616 Chrissi: Wir wollen die Stufen, wenn möglich, besser markieren. Aktuell ist noch unklar, wie dies durchgeführt werden soll.
 - 20210901 Lichtfeind: Wir sind auf der Suche nach sinnvollen nachleuchtenden Materialien. Aber nichts neues passiert.
 - 20211202 Lichtfeind: Es fehlt noch ein Träger für Farbe. Danach können die Leuchtpigmente erprobt werden.
 - 20220120 Lichtfeind: Leuchtpigmente an der Treppe wurden erprobt und sind nicht ausreichend. Alternativ überlegen wir die Kante der Treppe mit weißer Farbe zu markieren.
 - 20220217 Lichtfeind: Nichts neues.
 - 20220512 Lichtfeind: Nichts neues. Unklar ob das durch uns gemacht werden soll/kann/darf.
 - 20220811 Chrissi+Lichtfeind: Wir haben uns entschieden, dass wir die Stufen mit weißer Farbe anstatt leuchtender Farbe markieren.
- **DONE**: Larsan: Mail-Archiv der Vorstandsliste auf git@theodem:s0v-mails2020 ablegen.
 - 20210901 Larsan: Noch nicht erledigt.
 - 20211202 Larsan: Noch nicht erledigt.
 - 20220120 Larsan: Noch nicht erledigt.
 - 20220217 Larsan: Noch nicht erledigt.
 - 20220512 Larsan: Noch nicht erledigt.
 - 20220811 Larsan: 2020 und 2021 abgelegt.
- **TODO**: Chrissi: Prüfen, auf welchen Vorstandssitzungsprotokollen Unterschriften fehlen.
 - (...)
 - 20220512 larsan: Es fehlen bei alten Protokollen nur noch eine Unterschrift eines ehemaligen Vorstandsmitglieds
 - 20220811 Chrissi: Auf 2022-01-20 fehlt noch eine Unterschrift von Fototeddy. Auf 2022-02-17 fehlt noch eine Unterschrift von Fototeddy.
- **DONE**: ALL+Tilman: Vorstandsschrankschlüssel an Tilman übergeben.
 - 20220811 Larsan: Schlüssel übergeben.
- **TODO**: Helena: Vergangenheit bereinigen aka: Alte Unterlagen / Daten aus der Buchhaltung löschen.
 - 20220217: Helena und Chrissi treffen sich am 27.02.2022 um 14:00 Uhr um das Thema voran zu bringen.
 - 20220512: Treffen fand statt, ermittelt was gelöscht werden darf und was gelöscht werden muss, noch nichts umgesetzt, bedarf eines weiteren Treffens
 - 20220811: Weiterhin auf der Agenda.
- **TODO** Chrissi^: Vorschlag für eine Änderung des "Mitgliedsverwaltung"-Kapitels in den Best-Current-Practices ausarbeiten
 - 20220217: Aufgenommen
 - 20220811: Nichts passiert.
- **DONE** larsan: Organisation unserer Teilnahme am Digitaltag – 20220217: Aufgenommen
 - 20220512: Erste Dinge sind geschehen, noch Organisationsbedarf vorhanden
 - 20220811: Ist nicht eskaliert worden
- **TODO** Chrissi^: Kommunikation mit unserem eventuellen Ansprechpartner beim Space 3.0 wieder aufwärmen. – 20220217: TODO Aufgenommen – 20220811: Nichts passiert.

- **TODO:** LF: Internetanbindungsalternative
 - 20220512: lf will anrufen
 - 20220811: lf setzt sich mit der anderen Partei im Haus auseinander, die auch einen Glasfaseranschluss bekommen will.

TOP 2.2 Neue ToDos

- **TODO** ktrask: Das Finanzamt hat die Steuererklärung 2019 bis 2021 angefragt.
 - 20220811: TODO aufgenommen
- **TODO** ktrask: Restliche Spendengelder von 'Maker-vs-Virus' an die genannten Organisationen weiterspenden.
 - 20220811: TODO aufgenommen

TOP 2.3 Wiedervorlagen

Bei Wiedervorlagen handelt es sich um regelmäßige Tätigkeiten im Vereinskontext. In diesem TOP wird die nächste Fälligkeit, sowie eine gewisse Menge Historie dieser Tätigkeiten dokumentiert.

- **Rauchmelderkontrolle:** Die Kontrolle der Rauchmelder muss quartalsweise erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022.Q2
 - Historie:
 - * 20211202 Chrissi+Larsan+Lichtfeind: Wir haben neue, vernetzte Rauchmelder installiert. Prüfung ist zum Abschluss der Installation durchgeführt worden.
 - * 20220120 Larsan+Chrissi+Fototeddy: Getestet. Alle (bis auf der Wärmemelder in der Küche) funktionieren einwandfrei. Der Wärmemelder kann von den anderen ferngesteuert werden, kann aber nicht fernsteuern. Chrissi reklamiert den Melder.
 - * 20220217 Chrissi: Muss den defekten Melder reklamieren.
 - * 20220811 Chrissi: Wird nach der VS durchgeführt. Reklamierung ongoing.
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss jährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:
 - * 20200910 Die Kontrolle für dieses Jahr steht aus.
 - * 20201216 Chrissi: Wollte das machen, ist aber Corona-bedingt bisher nicht dazu gekommen.
 - * 20210317 Chrissi: Kontrolle steht aus.
 - * 20210505 Chrissi: Kontrolle steht aus.
 - * 20210601 Chrissi: Kontrolle steht aus.
 - * 20210616 Chrissi: Feuerlöscher Klasse-F für die Küche wurde bestellt.
 - * 20210901 Chrissi: Kontrolle steht aus.
 - * 20211202 Chrissi: Kontrolle steht aus.
 - * 20220120 Chrissi: Kontrolle steht aus.
 - * 20220217 Larsan: Es sieht gar gruselig aus! Wir müssen die Löscher dringend kontrollieren lassen.
 - * 20220512 larsan: Kontrolle steht aus.
 - * 20220811 Chrissi: Sector will eine Prüfung bei einem bekannten Techniker beauftragen.
- **Prüfung ortsfeste Elektroinstallation:** Muss alle 4 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:

- * 20200910: Die Prüfung ist aktuell fällig.
- * 20201216: Chrissi: Die Hausverwaltung weiß davon. Es soll irgendwann ein Elektriker auf uns zukommen.
- * 20210317: Chrissi: Nichts geschehen.
- * 20210505: Chrissi: Nachfrage bei der Verwaltung ist erfolgt. Bisher keine Rückmeldung.
- * 20210601: Chrissi: Nachfrage hat ergeben: Sie gehen die Mieter nach und nach durch. Es gibt keinen Zeitplan, wann wir dran sind. Aber das soll auf jeden Fall noch passieren.
- * 20210616: Chrissi: Unverändert
- * 20210901: Chrissi: Unverändert
- * 20211202: Chrissi: Hatte Anfang November nachgefragt, aber keine Antwort erhalten. Anfrage erneuert.
- * 20220120 Chrissi: Hatte eine Antwort von einem neuen Ansprechpartner bekommen. Aber leider den Namen nicht notiert. Und danach keine Rückmeldung mehr bekommen. Chrissi muss mal wieder nachfragen.
- * 20220217 Chrissi: Chrissi hat noch einmal nachgefragt wer der Ansprechpartner ist, aber bekommt jetzt gar keine Antworten mehr...
- * 20220512 If will das beim morgigen Telefon mit ansprechen
- * 20220811: Nichts passiert. Wir fragen erneut bei der Verwaltung nach.
- **Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte:** Muss alle 6 Monate bis 2 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022
 - Historie:
 - * Prüfung wurde am 12. und 13.09.2020 durchgeführt
 - * 20220811: Ist in diesem Sommer fällig. If und Chrissi planen das irgendwann nach dem HOA.
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022.Q2
 - Historie:
 - * 20220120 All: Erfolgreich ertüchtigt.
 - * 20220811 Chrissi: Wird nach der VS durchgeführt.
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2022.Q2
 - Notwendiger Inhalt, Typ: "Kleiner Verbandskasten": https://www.dguv.de/medien/fb-ersthilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_material.pdf
 - Historie:
 - * 20220217 Larsan: Ist noch versiegelt.
 - * 20220512 Larsan: Ist noch versiegelt.
 - * 20220811 Chrissi: Ist noch versiegelt.

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2022-07-13-01]:**
 - Mail Account für Apple Dev Programm
 - Der Apple Dev Account ist unter gewissen Umständen kostenlos für gemeinnützige Vereine.
 - Wir stimmen zu, dass wir so einen Account haben wollen, soland dadurch keine Kosten entstehen.
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen

- **[UB 2022-08-02-01]:**
 - Freifunk: Zuschuss zu neuem Eventnetz-Server: 150 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 150.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen

Die obigen zwei Umlaufbeschlüsse wurden mit (6|0|0) bestätigt.

TOP 4 Vereinsangelegenheiten

TOP 4.1 Pecca hat Geld für Vorträge bekommen

- Pecca hat Geld zum Veranlassen von Vorträgen abgekoten bekommen. Es war im Gespräch, dass dies im / mit dem Space geschehen könnte. Der Vorstand erkundigt sich bei Helena nach dem aktuellen Stand:
- Helena: Die Bedingungen zum Abrufen des Geldes waren zu restriktiv, sodass Pecca sich dagegen entschieden hat. Zum Beispiel hätte es kein Vortrag im Space sein dürfen; sondern hätte in einer anderen Location stattfinden müssen und es hätte dafür Werbung gemacht werden müssen.

TOP 4.2 Corona-Regelung für den Space

- Wir sehen keinen Bedarf die Regeln anzupassen.
- Wir wollen aber das Wording auf der Wiki-Startseite, dem Stratum-Widget und anderen Stellen überarbeiten.

TOP 4.3 Maker-vs-Virus: Was soll mit dem noch vorhandenen Guthaben passieren?

- Es gab eine Anfrage, wie hier der Zustand ist und was mit dem Geld passiert.
- Chrissi: Siehe auch [UB 2021-05-05-02]: In diesem UB haben wir beschlossen, dass wir das Geld an dort genannte Organisationen ausschütten wollen.
- Helena: Seit dem UB wurden noch Teile des Geldes ausgegeben.
- Chrissi: Sieht nach dem Wortlaut des UBs kein Problem auch nur das restliche Geld auszuschütten.
- Helena: Nimmt das auf ihr TODO.

TOP 4.4 Brandschutz und Arbeitssicherheit

- Es gab von einem Mitglied eine Liste mit Hinweisen, die wir hier angehen und bewerten müssen.
- Wir sind mit dem Mitglied im Gespräch.
- Diskussionen und Ergebnisse werden in den Vorstandsprotokollen dokumentiert.

TOP 5 Bürokratie

TOP 5.1 PGP-Keysigning (für die Vorstandsmailingliste)

- Chrissi: PGP für Umlaufbeschlüsse scheint sich bei uns überholt zu haben. Wenn wir es eh nicht ernsthaft verfolgen sollten wir uns das vielleicht auch einfach nicht mehr auf die Fahnen schreiben.
- Wir stellen fest, dass die Software-Unterstützung in gängigen Mailclients schlecht geworden ist und zum Teil nicht mehr funktioniert.
- Dazu sehen wir gefälschte +1 von Vorständen auf der Vorstandsliste nicht als einen realen Angriffsvektor an. Besonders, da UBs von mehreren Vorständen bestätigt werden müssen und bei UBs, bei denen Geld ausgeschüttet wird noch ein zusätzlicher Zeitversatz im Spiel ist.

Änderungsvorschlag für §2.2 der Geschäftsordnung. Dieser Absatz soll geändert werden von:

Umlaufbeschlüsse sind in signierter Textform (z. B. per digitaler Signatur oder persönlicher Unterschrift) zu bearbeiten.
Eine fortlaufende Nummer des Umlaufbeschlusses im Format [UB YYYY-MM-DD-##] ist Teil des signierten Textes.
Bei Mails ist die Angabe der UB-Nummer zusätzlich im Subject notwendig.
Vor der Verwendung der UB-Nummer muss diese auf der Wiki-Seite Nächste Vorstandssitzung vergeben werden.

zu:

Umlaufbeschlüsse sind in Textform zu bearbeiten.
Eine fortlaufende Nummer im Format [UB YYYY-MM-DD-##] muss für jeden Umlaufbeschluss vergeben werden.
Bei Mails ist die Angabe der UB-Nummer im Subject notwendig.
Vor der Verwendung der UB-Nummer muss diese auf der Wiki-Seite Nächste Vorstandssitzung eingetragen werden.

Die Änderung wird mit folgendem UB angenommen:

- **[UB 2022-08-11-02]:**
 - Änderung der Geschäftsordnung des Vorstandes §2.2.
 - Die Notwendigkeit der digitalen Signatur oder Unterschrift zum Bestätigen von UBs fällt weg.
 - Genauer Wortlaut der Änderung im Protokoll der Vorstandssitzung 2022-08-11.
 - Auf der Vorstandssitzung mit (6|0|0) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen

TOP 5.2 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Das letzte Protokoll muss von den Anwesenden noch gelesen werden.

TOP 5.3 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Larsan geht den Posteingang durch.
- Es gibt ein paar Dinge, die abgeheftet werden müssen. Aber es ist nichts actionable.

TOP 5.4 Spendenboxen leeren

- Macht Helena, wenn die Buchhaltung das nächste Mal bearbeitet wird.

TOP 5.5 Terminfindung nächste Sitzung

- Nächster Termin: 10.11.2022 19:00
- Einladung verschicken spätestens am: 03.11.2022, Wir tragen es für den 01.11.2022 in den Kalender ein.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 20:42

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____