

Vorstandssitzung 2023-02-27

Ort: Stratum 0, Küche + Mumble
Zeit: 2023-02-27, 19:09
Anwesend: Larsan, ktrask, Chrissi^, Fototeddy, Lichtfeind, Nele, Tilman
Abwesend: None
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 Vorstandsübergabe | 2 |
| TOP 3 ToDos | 8 |
| TOP 3.1 Alte ToDos | 8 |
| TOP 3.2 Neue ToDos | 10 |
| TOP 3.3 Wiedervorlagen | 10 |
| TOP 4 Umlaufbeschlüsse | 12 |
| TOP 5 Vereinsangelegenheiten | 12 |
| TOP 5.1 Vereins-Lasten-Fahrrad | 12 |
| TOP 6 Bürokratie | 12 |
| TOP 6.1 Freigabe Mitgliederversammlungs-Protokoll | 12 |
| TOP 6.2 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken | 13 |
| TOP 6.3 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen | 13 |
| TOP 6.4 Spendenboxen leeren | 13 |
| TOP 6.5 Terminfindung nächste Sitzung | 13 |

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
 - NelienE: Nele Warnecke
-

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

Keine neuen, nichtöffentlichen TODOs

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Die obigen 2 Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6|0|0) angenommen.

Aktuell sind wir 126 Mitglieder. Neustes Mitglied ist Mitgliedsnummer 230.

TOP 2 Vorstandsübergabe

Es folgt die Übergabe vom alten an den neuen Vorstand. Wir gehen die Liste im Wiki¹ durch.

TOP 2.0.1 Protokoll und Sparkasse

- Das Protokoll, neue Satzung und neue vertretungsberechtigte Vorstandsentsitäten zum Notar tragen:
 - Es gibt einen TOP zur Freigabe des Protokolls weiter unten. Danach geht es hiermit weiter.
 - Als TODO aufgenommen.
- Nach Änderung der vertretungsberechtigten Vorstandsentsitäten beim Amtsgericht: Änderung der Zuständigkeit bei der Sparkasse.
 - Als TODO aufgenommen.

¹https://stratum0.org/wiki/How_To_Mitgliederversammlung#m.C3.B6glichst_bald_nach_der_Versammlung

TOP 2.0.2 Best current practices

- neue Vorstandsentscheidungen auf [[Vorstand/BCP]] hinweisen
 - https://stratum0.org/wiki/Vorstand/Best_Current_Practices
 - Haben wir uns angesehen und Chrissi noch einmal auf sein offenes TODO hingewiesen
- Larsan weist auch noch auf die Vorstandsarbeitreffen hin.

TOP 2.0.3 Geschäftsordnung

- Die Geschäftsordnung² ansehen und bei Bedarf aktualisieren
 - Wir gehen gemeinsam die GO durch und überlegen, ob Dinge geändert werden müssen.
 - Chrissi schlägt folgende Änderung vor: §6.2.1
 - * Bisheriger Text: *Zeigt ein Mitglied an, dass es zwischen dem ermäßigten Beitrag nach Beitragsordnung §0 Abs. 2 und dem normalen Beitrag nach Beitragsordnung §0 Abs. 0 wechseln möchte, so ist keine Zustimmung des Vorstands notwendig.*
 - * Neuer Text: *Zeigt ein Mitglied an, dass es zwischen dem ermäßigten Beitrag nach Beitragsordnung §0 Abs. 2 und dem normalen Beitrag nach Beitragsordnung §0 Abs. 1 (oder umgekehrt) wechseln möchte, so ist keine Zustimmung des Vorstands notwendig.*
- Über diese Änderung wird abgestimmt:
- **[UB 2023-02-27-01]:**
 - Änderung der Geschäftsordnung
 - Volltext siehe Vorstandssitzungsprotokoll
 - Angenommen mit (6|0|0)
 - Ergebnis: angenommen

Damit ergibt sich folgende Geschäftsordnung im Volltext:

Der [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung|Vorstand]] hat für sich auf der [[Vorstandssitzung 2013-05-13|Vorstandssitzung am 13. Mai 2013]] zum ersten Mal eine Geschäftsordnung beschlossen, diese wurde von darauffolgenden Vorständen übernommen und ggf. angepasst, zuletzt vom aktuellen Vorstand am 2021-06-16:

== §0 Aufgabenteilung ==

Der Vorstand teilt seine Aufgabenbereiche wie folgt auf:

Finanzen und Führung der Mitgliederliste: Schatzmeisterin

weitere Mitgliedsverwaltung und Schriftführung: {{Benutzer|Chrissi^}}

Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentscheidungen nach Absprache.

<ref>Mit der Verwaltung der physischen Schlüssel wird {{Benutzer|larsan}} beauftragt.</ref>

Die weiteren Aufgaben des Vorstandes (Repräsentation nach außen, Einladung zu Sitzungen, etc.) teilen die Vorstandsmitglieder unter sich nach Bedarf auf.

== §1 Datenschutz ==

Die nicht vom Vorstand genehmigte Weitergabe von Mitgliederdaten an Dritte stellt einen Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz dar

²<https://stratum0.org/wiki/Vorstand/Gesch%C3%A4ftsordnung>

und kann mit Ausschluss aus dem Verein geahndet werden.

Personenbezogene Mitgliederdaten dürfen nur bei nachgewiesenem berechtigtem Interesse und nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeits-
erklärung eingesehen werden.

Kopien von Datensätzen dürfen nur zum ursprünglich genehmigten Zweck verwendet werden und müssen nach Wegfall oder Nichtigkeit dieses Zweckes vollständig vernichtet werden.

== §2 Vorstandsinterne Kommunikation ==

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Daten, die unter §1 fallen, nicht über externe kommerzielle Dienstleister ausgetauscht werden, die nicht ausschließlich EU-Datenschutzgesetzen unterliegen.

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.

Falls die Kosten einer Anschaffung den in einem Beschluss gefassten Geldbetrag übersteigen (bspw. durch unerwartet gestiegene Versandkosten oder Preisanpassungen), ist die Zustimmung des Vorstands ohne die Notwendigkeit eines weiteren Beschlusses gegeben, sofern die tatsächlichen Kosten den beschlossenen Betrag nicht mehr als 5% oder alternativ 5€ übersteigen.

== §3 Protokolle der Vorstandssitzungen ==

Die Protokolle zu Vorstandssitzungen müssen mindestens beinhalten:

Zeit und Ort der Sitzung, anwesende und fehlende Vorstandsmitglieder (namentlich), Anzahl der Gäste (ohne Namensnennung)

getroffene und abgelehnte Beschlüsse und Anträge

wichtige Argumente zu Diskussionen

Stammdaten, die einzelne Mitglieder für die Öffentlichkeit identifizierbar machen (z. B. Beitrittsdaten, vollständige Realnamen) dürfen nicht ins Protokoll aufgenommen werden.

Eine Ausnahme davon stellen ausreichend anonymisierte Aggregationen von Daten dar, die dem allgemeinen Vereinsinteresse unterliegen (z.B. anonymisierte Statistiken).

Vorgangsdaten (Name von Antragsstellern, etc.) können ins Protokoll aufgenommen werden.

Es ist außerdem ein vorstandsinternes Protokoll mit den für den Vorgang relevanten Daten zu führen.

Parallel zum externen Protokoll muss eine maschinenlesbare Liste der Umlaufbeschlüsse geführt und veröffentlicht werden.

== §4 Arbeit der Schatzmeisterin ==

Die Schatzmeisterin hat ein Kassenbuch für Girokonto und Barkasse in digitaler Form zu führen.

Für die Kassenprüfung müssen zusätzlich hierzu alle Belege in analoger Form vorliegen.

Die analoge Belegsammlung muss es somit erlauben, das Kassenbuch zu rekonstruieren.

- # Die Schatzmeisterin hat das Kassenbuch in einer Form zu führen, die es dem restlichen Vorstand erlaubt, es jederzeit einzusehen oder bei längerer Abwesenheit der Schatzmeisterin weiterzuführen.
- # Die Schatzmeisterin hat für alle ausgehenden Zahlungen folgende Nachweise zu führen:
 - ## Quittung/Rechnung/Abschlagsplan als Nachweis der Höhe der Summe
 - ## Legitimation des Zahlungsausganges durch Referenz auf den entsprechenden Vorstandsbeschluss
 - ## Bei Projektgeldern: Angabe, für welches Projekt der Zahlungsausgang verwendet wird
- # Die Schatzmeisterin hat für jedes Mitglied ein Mitgliedskonto zu führen, auf dem alle gezahlten Mitgliedsbeiträge des Mitglieds, sowie die monatlich fälligen Mitgliedsbeiträge gebucht werden.
- # In folgenden Fällen kann die Schatzmeisterin Rechnungen ohne Beschluss der restlichen Vorstandsmitglieder begleichen:
 - ## Rechnungen, die direkt mit dem Betrieb des Spaces zusammenhängen und 50€ nicht übersteigen.
 - ## Rechnungen mit Projektbezug bis 30€, die von mindestens drei Mitgliedern bestätigt wurden; Rechnungen mit Projektbezug bis 50€, die von mindestens vier Mitgliedern bestätigt wurden.
 - ## Rechnungen, die direkt mit dem Betrieb des Vereins zusammenhängen (z.B. Gebühren für Amtsgericht, Notarkosten, Bankgebühren etc.)
- # Vertretung der Schatzmeisterin: Es muss eine vertretende Entität für die Schatzmeisterin bestimmt werden, die neben der Schatzmeisterin Zugriff auf die Buchführung des Vereins hat. Diese Entität soll ebenfalls Zugriff auf Konten (z.B. Online-Banking) erhalten. Die vertretende Entität muss Mitglied des Vorstandes sein.
<ref>Die Vertretung der Schatzmeisterin wird von [[Benutzer:Chrissi^|Chris Fiege]] wahrgenommen.</ref>

== §5 Vorstand als Ansprechpartner ==

- # Die einzelnen Vorstandsmitglieder, sowie der gesamte Vorstand, stehen als Ansprechpartner für Probleme zur Verfügung, die von Entitäten des Vereins oder Entitäten aus dem Spaceumfeld an sie herangetragen werden. Diese Probleme werden ernst genommen und vertraulich behandelt und es wird versucht, nach Möglichkeit die angesprochenen Probleme zu lösen, sofern nichts anderes gewünscht ist.
<ref>siehe auch: [[Vorstand/Vorgehen bei Problemen|Vorgehen bei Problemen]]</ref>

== §6 Mitgliedsangelegenheiten ==

- # Änderung der Mitgliedsart
 - ## Möchte ein Mitglied seine Mitgliedsart ändern, so gilt die Zustimmung des Vorstandes zu einem entsprechenden Antrag als implizit gegeben.
 - ## Wenn nicht anders gewünscht, geht der Vorstand davon aus, dass eine Änderung der Mitgliedsart zum 1. des nächsten Monats wirksam wird.
 - ## Eine UB-Nummer wird trotzdem der Referenz halber zugewiesen.
- # Wechsel des Beitragsmodells für ordentliche Mitglieder:

Zeigt ein Mitglied an, dass es zwischen dem ermäßigten Beitrag nach Beitragsordnung §0 Abs. 2 und dem normalen Beitrag nach Beitragsordnung §0 Abs. 1 (oder umgekehrt) wechseln möchte, so ist keine Zustimmung des Vorstands notwendig.

Eine UB-Nummer wird trotzdem der Referenz halber zugewiesen.

== §7 Gültigkeit der Geschäftsordnung ==

Der Vorstand kann die Geschäftsordnung jederzeit ändern.

Die Geschäftsordnung ist solange gültig bis sie durch eine Neue ersetzt wurde. Somit gilt die Geschäftsordnung auch über eine Vorstandsperiode hinaus.

Lediglich genannte Personen verlieren ihre Gültigkeit wenn die Personen aus dem Vorstand ausgeschieden sind.

TOP 2.0.4 Schlüsselübergabe

- Übergabe von papierbasierten Vorstandsdokumenten:
 - Übergabe des Schlüssels zum Vorstandsschrank: Tilman übergibt seinen Schlüssel an Nele.

TOP 2.0.5 Infrastruktur

- Vereinsinfrastruktur auf den neuen Vorstand umbiegen
 - Mailadressen (und ggf. Admin-Rechte) auf der Vorstandsmailingliste aktualisieren
 - * Larsan: Bereits geschehen
 - [[Vorstand/Mailsignatur]] anpassen
 - * Wer möchte passt direkt die Signatur in seinem Mailer an.
 - stratum0.lco der Briefvorlage anpassen:
 - * Wir glauben, dass wir alle relevanten Vorlagen geändert haben.
 - Accounts auf [[theodem]] anlegen und alte löschen
 - * ssh-Zugriff: Zugriff für Linda wurde deaktiviert. Die Wiki-Seite muss noch angepasst werden.
 - * Mail-Archiv für 2023 wurde angelegt.
 - * Es fehlt noch ein SSH-Key für Nele, damit sie Zugriff auf die Vorstandsdokumente bekommt.

Die vollständige Konfiguration der Git-Repositories auf Theodem lautet nun wie folgt:

```
@schatzmeister = ktrask
@finanzgehilfe = chrissi
@kassenpruefer = angela emantor
@vorstand      = @schatzmeister larsan chrissi lf fototeddy nelien
@finanzen      = @schatzmeister @kassenpruefer @finanzgehilfe
```

```
@admins        = chrissi admin ktrask
```

```
repo gitolite-admin
  RW+      = @admins
```

```
repo s0v-dokumente
  RW+      = @vorstand
  config hooks.emailsubject = "[s0v-dokumente] Neue Commits"
```

```
config hooks.mailto = "vorstand@stratum0.org"
option hook.post-receive = mail-new-commits
```

```
repo s0v-finanzen-2023
RW      = @finanzen
RW+     = @schatzmeister
- VREF/lock = @finanzen-2023
```

```
repo s0v-ubs
RW+     = @vorstand
RW+     = @kassenpruefer
config hooks.emailsubject = "[s0v-ubs] Neue Commits"
config hooks.mailto = "vorstand@stratum0.org"
option hook.post-receive = mail-new-commits
```

```
#####
# Archives
#####
```

```
@vorstand2023 = larsan ktrask chrissi lf fototeddy nelien
repo s0v-mails2023
RW      = @vorstand2023 @vorstand
```

```
@vorstand2022 = larsan ktrask chrissi lf fototeddy tilman
repo s0v-mails2022
RW      = @vorstand2022 @vorstand
```

```
@vorstand2021 = larsan chamaeleon ktrask chrissi lf fototeddy
repo s0v-mails2021
RW      = @vorstand2021 @vorstand
```

```
@vorstand2020 = larsan chamaeleon ktrask rohieb feli chrissi
repo s0v-mails2020
RW      = @vorstand2020 @vorstand
```

```
@vorstand2019 = emantor larsan reneger chamaeleon chrissi chaosrambo
repo s0v-mails2019
RW      = @vorstand2019 @vorstand
```

```
@vorstand2018 = emantor rohieb larsan reneger chamaeleon blinry
repo s0v-mails2018
RW      = @vorstand2018 @vorstand
```

```
@vorstand2017 = kasalehlia rohieb emantor chrissi larsan reneger
repo s0v-mails2017
RW      = @vorstand2017 @vorstand
```

```
@vorstand2016 = larsan rohieb chrissi kasalehlia helga doom
repo s0v-mails2016
RW      = @vorstand2016 @vorstand
```

```
repo s0v-tshirts15
```

RW+ = @vorstand2016 @vorstand

@vorstand2015 = larsan rohieb chrissi comawill kasalehlia helga
repo s0v-mails2015

RW = @vorstand2015 @vorstand

@vorstand2014 = valodim rohieb chrissi hellfyre pecca larsan
repo s0v-mails2014

RW = @vorstand2014 @vorstand

@vorstand2013 = valodim rohieb chrissi neo pecca larsan
repo s0v-mails2013

RW = @vorstand2013 @vorstand

vim: set ft=gitolite sw=4 et ts=4 sts=4 indentexpr= :

TOP 2.0.6 PGP-Keys

- PGP-Keys von neuen Vorstandsentitäten sammeln
 - Wir wollen in Zukunft keine PGP-Keys mehr untereinander signen und diese auch nicht mehr veröffentlichen.
 - Daher entfällt dieser Punkt.

TOP 2.0.7 Datenschutz

- neue Vorstandsmitglieder die Datenschutzerklärung unterschreiben lassen
 - Erledigt.

TOP 2.0.8 E-Mail Archiv

- Ablage des (entschlüsselten) E-Mail Archivs der Vorstandsliste der vorherigen Vorstand-
periode im Dokumente-Git
 - Chrissi schreibt sich das als TODO auf.
- Dabei: Eventuell Archive mit über 10 Jahren Alter vor Zugriff schützen?
 - Haben wir gemacht. 2011 und 2012 wurden vor Zugriff geschützt und sind nur noch für die Admins von Theodem einsehbar.

TOP 2.0.9 Chat

- Rechte in #stratum0-v-irc-channel und Matrix-Channel aktualisieren
 - Es gibt keinen Änderungsbedarf.

TOP 3 ToDos

TOP 3.1 Alte ToDos

- **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 Vorstandsarbeitsreffen.
- 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.
- 20221110 Chrissi: Nichts passiert.
- 20230117 Chrissi+Lichtfeind. Haben den 13.02.2023 als Termin zum Markieren ausgesucht.
- 20230227 Chrissi+Lichtfeind: Haben versuchsweise zwei halbe Stufen angemalt. Sind mit dem Ergebnis zufrieden und würden so weitermachen.
- **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.
 - 20221110: Wir wollen das Thema bei der nächsten Kassenprüfung mit den Kassensprüfern synchronisieren.
 - 20230117: Helena: Hat die Vergangenheit im Git bereinigt. 2011 und 2012 sind alle Buchungen anonymisiert. Mitglieder, die seit 2012 ausgetreten sind, sind anonymisiert. Die Buchhaltung ist in ein neues Git umgezogen. Es fehlt noch Dokumentation, "wie es geht". Außerdem müssen die Papier-Ordner noch bereinigt werden. Larsan regt einen Blogpost zu dem Thema an.
 - 20230227 Helena: Kommt bestimmt irgendwann.
- **TODO** Chrissi^: Vorschlag für eine Änderung des "Mitgliedsverwaltung"-s-Kapitels in den Best-Current-Practices ausarbeiten
 - 20220217: Aufgenommen
 - 20220811: Nichts passiert.
 - 20221110: Nichts passiert.
 - 20230117: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230227: Chrissi: Nichts passiert.
- **TODO** LF: Kommunikation mit unserem eventuellen Ansprechpartner beim Space 3.0 wieder aufwärmen.
 - 20220217: TODO Aufgenommen
 - 20220811: Nichts passiert.
 - 20221110: Nichts passiert.
 - 20230117 Tilman: Niebelungen hat das betreffende Gebäude an einen anderen

- Investor abgegeben, da die damals geplante Kooperation zwischen Studentenwerk und Niebelungen nicht zustande gekommen ist. Der neue Investor ist die "Lindhorst Gruppe". Die haben dafür eine neue Gesellschaft gegründet: <https://www.companyhouse.de/Wohncarree-am-Nordanger-GmbH-Winsen-Aller>
- 20230117 All: Beim Arbeitstreffen waren wir eher der Meinung, dass wir bei dem neuen Investor vermutlich wenig Chancen auf ein vergleichbar gutes Angebot hätten.
 - 20230117 If: Übernimmt das und will den neuen Investor mal anschreiben.
 - 20230227 If: Steht noch aus.
 - **TODO** ktrask: Restliche Spendengelder von 'Maker-vs-Virus' an die genannten Organisationen weiterspenden.
 - 20220811: TODO aufgenommen
 - 20221110: Helena: Steht noch aus.
 - 20230117: Helena: Passiert noch.
 - 20230227 Helena: Passiert noch.
 - **TODO** all: Glasfaser für den Space
 - 20230117: Wir wollen gerne eine Glasfaser für den Space. Wir haben aktuell eine Option über einen bekannten ISP. Und außerdem scheint es, dass bald die Telekom bei uns in der Gegend ausbauen will. Dieses TODO soll den Fortschritt tracken.
 - 20230227 Larsan: Option über den befreundeten ISP ist nicht mehr möglich. Aktuell sagt die Telekom, dass es ab 04.04.2023 Neuerungen für unsere Gegend geben soll.
 - 20230227 Helena: Kündigung für 1&1 ist zum 10.10.2023 möglich und muss einen Monat vorher erfolgen.

TOP 3.2 Neue ToDos

- **TODO:** Chrissi: Protokoll, neue Satzung und neue vertretungsberechtigte Vorstandsentsitäten zum Notar tragen
 - 20230227: Aufgenommen
- **TODO:** Chrissi: Nach Änderung der vertretungsberechtigten Vorstandsentsitäten beim Amtsgericht: Änderung der Zuständigkeit bei der Sparkasse
 - 20230227: Aufgenommen
- **TODO:** Chrissi: <https://stratum0.org/wiki/Theodem> aktualisieren
 - 20230227: Aufgenommen
- **TODO:** Chrissi: Vorstands-Mail Archiv 2022 ins Git exportieren
 - 20230227: Aufgenommen

TOP 3.3 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: 2023.Q1
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20221110 Chrissi: Beim letzten Mal war die Prüfung erfolgreich. Wird nach der VS durchgeführt. Reklamierung fehlgeschlagen. Wir wollen einfach einen neuen Melder kaufen.

- * 20230117 Chrissi: Neuer Melder in der Küche ist montiert worden. Dabei haben wir festgestellt, dass der alte gar nicht kaputt war. Sondern man bei der Art von Meldern nur *viel viel* länger auf den Knopf drücken muss. Daher ist der alte Melder aus der Küche jetzt im Bad verbaut. Prüfung wird beim nächsten Arbeitstreffen durchgeführt.
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss jährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20220512 larsan: Kontrolle steht aus.
 - * 20220811 Chrissi: Sector will eine Prüfung bei einem bekannten Techniker beauftragen.
 - * 20220512 all: Kontrolle steht aus.
- **Prüfung ortsfeste Elektroinstallation:** Muss alle 4 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20220217 Chrissi: Chrissi hat noch einmal nachgefragt wer der Ansprechpartner ist, aber bekommt jetzt gar keine Antworten mehr...
 - * 20220512 lf will das beim morgigen Telefon mit ansprechen
 - * 20220811: Nichts passiert. Wir fragen erneut bei der Verwaltung nach.
 - * 20221110: Neue Erkenntnisse zeigen: die Verwaltung macht das entgegen früherer Aussagen nicht umlaufend. Wir würden probieren das einmal mit internen Kräften zu organisieren.
 - * 20230117: Nichts passiert.
- **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. lf und chrissi planen das irgendwann nach dem HOA.
 - * 20221110: Ist weiterhin geplant.
 - * 20230117: Aktuell ist das Prüfgerät, dass wir uns ausleihen nicht verfügbar.
 - * 20230227: Wir legen das Wochenende 13. + 14. Mai 2023 dafür fest.
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q1
 - Historie:
 - * 20220120 All: Erfolgreich ertüchtigt.
 - * 20220811 Chrissi: Wird nach der VS durchgeführt.
 - * 20221110 Chrissi: War beim letzten Mal erfolgreich. Wird nach der VS durchgeführt.
 - * 20230117 Chrissi: Prüfung nach der letzten VS war erfolgreich. Nächste Prüfung wird beim nächsten Arbeitstreffen durchgeführt. Wir haben festgestellt, dass unser Laser auch einen FI hat, den wir testen sollten.
 - * 20230227 Chrissi: Der Trenntrafo hat ebenfalls einen FI, der getestet werden möchte.
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q2
 - Haltbar bis: 2026.05
 - Notwendiger Inhalt, Typ: "Kleiner Verbandskasten": https://www.dguv.de/medien/fb-ersthilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_material.pdf
 - Historie:

- * (...)
- * 20230117 Larsan: Ist noch versiegelt.
- * 20230227 Tilman: Ist noch versiegelt.

TOP 4 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2023-02-10-01]:**
 - E-Lastenrad + Zubehör + Versicherung
 - Einmalig: 3145 EUR, und 75 EUR jährlich für eine Versicherung
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 1) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 3145.00 EUR
 - * monatlich: 6.25 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-02-21-01]:**
 - Antrag 5x40W PD Netzteil und 6x 100W PD Kabel
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 1) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 210.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-02-26-01]:**
 - Freigabe Vorstandssitzungsprotokoll 2023-01-17 [V1]
 - Zuvor auf der Vorstandsliste noch nicht angenommen.
 - Ergebnis: angenommen

Die obigen 3 Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6 | 0 | 0) angenommen.

TOP 5 Vereinsangelegenheiten

TOP 5.1 Vereins-Lasten-Fahrrad

- Aktuell warten wir darauf, dass das Fahrrad wieder verfügbar wird. Larsan und Marius haben das im Auge.
- Wenn das der Fall ist würden wir es kaufen.
- Die Förderung kann dann vermutlich erst danach beantragt werden.

TOP 6 Bürokratie

TOP 6.1 Freigabe Mitgliederversammlungs-Protokoll

- Ist auf der Vorstandssitzung geschehen.
- Chrissi hat sich TODOs für die Tätigkeiten beim Notar und bei der Sparkasse aufgeschrieben.

TOP 6.2 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Ist auf der Vorstandssitzung geschehen.

TOP 6.3 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- In der E-Mail Box befinden sich keine offenen Threads.
- Im Vorstandsfoo-Fach sind keine neuen Dokumente.

TOP 6.4 Spendenboxen leeren

- Macht Helena bald wieder.

TOP 6.5 Terminfindung nächste Sitzung

- 01.06.2023 19:00
- Außerdem wollen wir die Vorstandsarbeitstreffen jeweils am 2. Montag des Monats beibehalten.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 21:04

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____