

Vorstandssitzung 2023-06-01

Ort: Stratum 0, Küche + Mumble
Zeit: 2023-06-01, 19:13
Anwesend: Lichtfeind, Larsan, Nele, Chrissi^, Helena, Fototeddy
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	7
TOP 4.1 Getränkepreise	7
TOP 4.2 Vereins-Lasten-Fahrrad	7
TOP 4.3 Corona-Regeln	7
TOP 5 Bürokratie	7
TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	7
TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	7
TOP 5.3 Spendenboxen leeren	8
TOP 5.4 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
 - 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.

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

Aktuell sind wir 130 Mitglieder. Neustes Mitglied ist Mitgliedsnummer 234.

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TODO** tbd: *AG externe Berater*: Überprüfung der Verkehrs- und Fluchtwege: Sind alle Stufen am und im Space ausreichend sichtbar bzw. gekennzeichnet?
 - (...)
 - 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.
 - 20230601 Frauke hat die Stufen der Stahlterrasse markiert. Als nächsten kommen die unteren Stufen.
- **TODO**: Helena: Vergangenheit bereinigen: Blogbeitrag darüber schreiben
 - 20220217: Helena und Chrissi treffen sich am 27.02.2022 um 14:00 Uhr um das Thema voranzubringen.
 - 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.
- 20230601 Helena: Blogeintrag gibt's noch nicht.
- **TODO** Chrissi: Vorschlag für eine Änderung des "Mitgliedsverwaltung"-Kapitels in den Best-Current-Practices ausarbeiten
 - 20220217: Aufgenommen
 - 20220811: Nichts passiert.
 - 20221110: Nichts passiert.
 - 20230117: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230227: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230601: Chrissi: Nichts passiert.
- **DONE** 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 lf: Übernimmt das und will den neuen Investor mal anschreiben.
 - 20230227 lf: Steht noch aus.
 - 20230601 All: Wir schließen diesen Punkt und wechseln auf kontinuierliche Suche im Hintergrund.
- **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.
 - 20230601 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.
 - 20230601 Larsan: Beim befreundeten ISP gibt es wenig Aktivität; aber wir gehen davon aus, dass da gerade alles noch seine Wege geht.
- **DONE**: Chrissi: Protokoll, neue Satzung und neue vertretungsberechtigte Vorstandsentscheidungen zum Notar tragen
 - 20230227: Aufgenommen

- 20230601: Ist erledigt. Vereinsregisterauszug ist abgeholt und abgelegt.
- **DONE:** Chrissi: Nach Änderung der vertretungsberechtigten Vorstandsentitäten beim Amtsgericht: Änderung der Zuständigkeit bei der Sparkasse
 - 20230227: Aufgenommen
 - 20230601 Chrissi: Ist erledigt.
- **TODO:** Chrissi: <https://stratum0.org/wiki/Theodem> aktualisieren
 - 20230227: Aufgenommen
 - 20230601 Chrissi: Nicht zu gekommen
- **TODO:** Chrissi: Vorstands-Mail Archiv 2022 ins Git exportieren
 - 20230227: Aufgenommen
 - 20230601 Chrissi: Nicht zu gekommen

TOP 2.2 Neue ToDos

- **TODO** Helena: Paypal-Konto für den Verein anlegen
 - 20230601: 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: 2023.Q2
 - 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.
 - * 20230601 Chrissi: Letzte Prüfung war auf dem Arbeitstreffen 2023-03-13.
- **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.
 - * 20220601 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 If 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.
- * 20230601 All: Wir sind dafür diesen Punkt hier herauszunehmen, da wir aktuell nicht sehen, dass wir hier einen Fortschritt erreichen.
- **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.
 - * 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.
 - * 20230601 LF+Chrissi: wir haben ca 50 % der Geräte im Space an einem Wochenende geprüft. Nächste Prüfungen: 16. + 17. 09.2023
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q3
 - 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.
 - * 20230601 Chrissi: Letzte Prüfung war auf dem Arbeitstreffen 2023-03-13.
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q3
 - 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:
 - * (...)
 - * 20230601 Chrissi: Ist noch versiegelt.

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2023-03-07-01]:**
 - Neuer Switch für das Holodeck, Zyxel GS1900
 - Auf der Vorstandsliste mit (5|0|0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 113.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-03-12-01]:**

- Anycubic Kobra Max + Druckerersatzteile Prusa/LulzBot
- Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen
- Ausgabe:
 - * einmalig: 640.00 EUR
- Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-04-10-01]:**
 - Ersatzteile MK3S (Linke Z-Achse, etwas Verbrauchsmaterial)
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 100.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-04-16-01]:**
 - Sticker für den Space
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 140.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-04-18-01]:**
 - Glasfaseranbindung
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * monatlich: 95.14 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-05-08-01]:**
 - Neuer Switch für den Frickelraum, TL-SG3452X und Kabel
 - Auf der Vorstandsliste mit (4 | 0 | 0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 500.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-05-20-01]:**
 - Passepartout-Schneider
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 130.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-05-20-02]:**
 - PD Netzteil+Kabel fürs Holodeck
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 150.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-05-27-01]:**
 - Freigabe Vorstandssitzungsprotokoll 2023-02-27 [V1]
 - Auf der Vorstandsliste zuvor nicht angenommen.
 - Ergebnis: angenommen

Die obigen 9 Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6 | 0 | 0) angenommen.

Der folgende Umlaufbeschluss wurde auf der Vorstandssitzung als nicht angenommen abgestimmt. Wir sind uns einig, dass wir nur UBs in EUR abstimmen wollen, da dies sonst für die Buchhaltung umständlich ist. (Außerdem wird das Gerät mit Blick auf den Glasfaserausbau aktuell nicht mehr benötigt.)

- **[UB 2023-04-09-01]:**

- NanoPi R4S 4GB mit Case
- Einmalig: 1337 SEK
- Ergebnis: ungültig

TOP 4 Vereinsangelegenheiten

TOP 4.1 Getränkepreise

- Helena: Durch die Inflation ist es aktuell nicht mehr einfach möglich sinnvolle, coole Getränke für unter 1 EUR gibt.
- Wir versuchen gerade auch größere Mengen coole Getränke bei Arne (in Hannover) zu beschaffen und auch da sind die Preise gestiegen.
- Helena: Vorschlag 1,50 EUR als neuen Standardpreis etablieren. Ausnahmen für günstigere Produkte (z.B. Wasser, billiges Bier) sollen natürlich weiterhin möglich sein.
- Larsan schlägt vor die Änderung mit etwas Vorlauf anzukündigen. Wir sollten beachten, dass wir dann alle Preis-Ausschilderungen im Space auch entsprechend anpassen.
- Vorschlag: Getränke, die $\leq 0,90$ EUR pro Flasche im EK kosten können weiterhin für 1 EUR / Stück angeboten werden.

TOP 4.2 Vereins-Lasten-Fahrrad

- Larsan: Es sind weiterhin keine Fahrräder verfügbar. Außerdem werden wir wohl per E-Mail benachrichtigt, wenn welche verfügbar sind. Sonst nichts Neues.

TOP 4.3 Corona-Regeln

- Chrissi: Regeln sind zwar theoretisch noch aktiv, werden aber nicht mehr angewendet. Daher der Vorschlag die Regeln zurückzunehmen.
- Es gibt dazu Zustimmung aus dem Vorstand.
- **[UB 2023-06-01-01]:**
 - Abschaffung der Corona-Regeln
 - Auf der Vorstandssitzung mit (6|0|0) angenommen
 - Ergebnis: angenommen

TOP 5 Bürokratie

TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Chrissi: Druckt das Protokoll der letzten Sitzung und gibt es zur Unterschrift herum.

TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Larsan: Geht das Postfach durch.

TOP 5.3 Spendenboxen leeren

- ktrask: Sind geleert

TOP 5.4 Terminfindung nächste Sitzung

- Sitzung: 07.09.2023 19:00
- Einladung: 28.08.2023

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 20:29

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____