

Vorstandssitzung 2021-06-01

Ort: Mumble
Zeit: 2021-06-01, 19:05
Anwesend: chamaeleon, Chrissi^, feli, Helena, larsan
Abwesend: rohieb
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	5
TOP 2.3 Wiedervorlagen	5
TOP 3 Umlaufbeschlüsse	6
TOP 3.1 Beschlusstext zu [UB 2021-05-24-01]	7
TOP 4 Vereinsangelegenheiten	7
TOP 4.1 Bürgermedaille	7
TOP 4.2 LUCA-App frag-den-staat-Anfrage	7
TOP 5 Bürokratie	8
TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	8
TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	8
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
 - feli: Felicitas Jung
 - ktrask: Helena Schmidt
 - Chrissi^: Chris Fiege
 - chamaeleon: Linda Fliß
 - rohieb: Roland Hieber
-

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 sind keine neuen, nichtöffentlichen TODOs hinzu gekommen.

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Die folgenden drei Umlaufbeschlüsse wurden nur zur Referenz vergeben und benötigen keine Abstimmung:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Der folgende Umlaufbeschluss steht zur Bestätigung an:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Abstimmung: Dieser eine Umlaufbeschluss wird mit (5|0|0) bestätigt.

TOP 2 ToDos

Ab hier beginnt der öffentliche Teil der Vorstandssitzung. Es sind bis zu drei Gäste anwesend.

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TODO** larsan: Reneger fragt bei seinem Makler nach einer 100kEUR Inhaltsversicherung an.
 - 20190917 Reneger: Als TOP für die VS aufgenommen.
 - 20190917 Reneger macht einen Termin mit seinem Makler und gibt die Infos dann an die VS zurück.
 - 20191216 Reneger macht einen Termin mit seinem Makler um vor Ort im Space über das Thema zu sprechen.
 - 20200121 Reneger: Hat noch einmal eine neue E-Mail an seinen Makler geschrieben. Der ist gerade aus dem Urlaub zurück.

- 20200212 Reneger: Braucht Terminvorschläge. larsan hat nächste Woche ab Di jeden Nachmittag Zeit.
- 20200407 Chrissi: Aufgrund der Einschränkungen durch Corona kein Fortschritt
- 20200623 Chrissi: Fragt mal bei Rene den aktuellen Status an. Ergebnis: Kein Fortschritt.
- 20200910 larsan: Es gab ein Treffen mit Versicherungsmakler, danach ein wenig Diskussion.
- 20200910 alle: 01.10.2020 als Arbeitstreffen zum Versicherungsthema, Chrissi lädt ein
- 20200910 Chrissi: Anmerkungen aus der *AG Externe Berater*:
 - * Haftpflichtversicherung: Ist die Deckungssumme ausreichend? Für welche Schäden haftet die überhaupt? Und für welche Schäden können wir mit welchen Schadenssummen rechnen?
 - * Welche neben den versicherten Risiken wollen wir absichern?
- 20201216 alle: Es gab dazu ein Treffen. Die Ergebnisse des Treffens sind aus Gründen der Lesbarkeit des folgende Kapitel *Ergebnis: Bewertung der angebotenen Versicherungen* ausgelagert worden.
- 20201216 larsan: Spricht den Makler an, damit wir die Vertragsbedingungen / Vertragsunterlagen für Haftpflicht- und Inhaltsversicherung bekommen.
- 20210317 larsan: Seit dem Arbeitstreffen hat der Makler von uns einen Grundriss und einen Lageplan im Gebäude. Larsan hakt nach, ob es weitere Updates gibt.
- 20210505 larsan: Es gibt keine Updates von Reneger zu diesem Thema.
- 20210601 larsan: Es gibt keine Updates dazu.
- **TODO** all: Umschreiben des 1&1-Vertrages von einer Privatperson auf den Verein.
 - 20200407 feli: Will sich kümmern.
 - 20200623 alle: feli ist nicht anwesend. Es gab am 05.05.2020 eine E-Mail von feli auf der Vorstandsliste dazu. Die Situation ist aber weiterhin unklar. Wir warten ab.
 - 20200910 ktrask: Wir brauchen eine Unterschrift vom aktuellen Inhaber und einen aktuellen Vereinsregisterauszug. Daher aktuell nicht weiter verfolgt.
 - 20201216 larsan/ktrask: Eintragung beim Amtsgericht ist wohl erfolgt. Wir haben aber noch keinen Vereinsregisterauszug, mit dem wir den Vertrag umschreiben können.
 - 20210317 ktrask: Vereinsregister-Auszug ist nun da. Helena kann einmal probieren das Formular auszufüllen und die entsprechenden Unterschriften zu besorgen.
 - 20210505 ktrask: Formular ist vorbereitet und kann nun unterschrieben werden.
 - 20210601 ktrask: Es gibt nichts neues.
- **DONE** larsan: neue Vorstandsmitglieder und übrige Mitleser auf kontakt@: Datenschutzerklärung unterschreiben
 - 20200212 Linda: ktrask hat bereits erfolgreich unterschrieben
 - 20200407 Larsan: Larsan wurde auf die Entitäten auf der Kontakt-Mailingliste hingewiesen. Larsan kümmert sich darum die Unterschriften zu bekommen.
 - 20200623 Larsan: noch nichts weiter passiert.
 - 20200910 Larsan: Hat es jetzt auf die Vorstandsarbeitstreffenliste geschrieben, damit es dort bearbeitet wird.
 - 20201216 Larsan: Hat eine Liste an Leuten, von denen etwas fehlt. Die Vorstandsmitglieder haben mittlerweile alle unterschrieben.
 - 20210317 Larsan: Schreibt übrige Personen einmal privat an und bittet die das Formular zu unterschreiben.
 - 20210505 larsan: Larsan hat Anfragen an die betroffenen Personen verschickt. Die ersten Antworten sind angekommen.
 - 20210601 larsan: Ist erledigt.
- **TODO** tbd: *AG externe Berater*: Ermitteln, ob wir ein Merkblatt für die Benutzung von Maschinen, Werkzeugen und ähnlichem für die Werkstatt haben wollen. Ist das eventuell

- auch für Feuerlöscher sinnvoll?
- 20201216 alle: Es gibt keine Entscheidung, wie hier weiter vorgegangen werden soll. Vertagt auf nächstes Arbeitstreffen.
 - 20201216 feli: Wahrscheinlich ist ein Schild mit "Benutzung auf eigene Gefahr" nicht ausreichend. Sich an Vorschriften für Firmen zu orientieren ist gut. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich zwischen beiden Extremen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
- **TODD** 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 Vorstandsarbeitstreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - **TODD** tbd: *AG externe Berater*: Prüfen, ob unser Fluchtweg am Space ausreichend ist. Ist eventuell ein zweiter Fluchtweg notwendig? Ist der Fluchtweg ausreichend breit, beleuchtet und markiert?
 - 20201216 alle: Nichts geschehen. Wahrscheinlich ein Punkt für ein Vorstandsarbeitstreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - **TODD** Chrissi: Beschaffen einer Lagereinrichtung für Lithium-Akkus (aka. Lithium-Safe)
 - 20201216 Chrissi: Nichts geschehen. Wahrscheinlich ein Punkt für ein Vorstandsarbeitstreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - **TODD** Larsan: Beschaffen von Löschgranulat für Brände von Lithium-Akkus
 - 20201216 Larsan: Nichts geschehen. Wahrscheinlich ein Punkt für ein Vorstandsarbeitstreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - **TODD** tdb: Aus *AG externe Berater*: Diskussion: Gefährdung durch Hitze / scharfe Kanten / etc am Gastro-Equipment: Sind hier weitere Aktionen notwendig?
 - 20201216 alle: Nichts geschehen. Wahrscheinlich ein Punkt für ein Vorstandsarbeitstreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - **TODD** tbd: Aus *AG externe Berater*: Diskussion: Sind besondere Vorkehrungen zur Lagerung von Farben, Lacken und Lösungsmitteln notwendig?
 - 20201216 alle: Nichts geschehen. Wahrscheinlich ein Punkt für ein Vorstandsarbeitstreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - **TODD** feli: 20201216: Beim Notar nachfragen, warum wir für die Änderung des Vorstandes eine zweite Rechnung erhalten haben und ob wir noch einen vollständigen Auszug

aus dem Vereinsregister bekommen können.

- 20210317 feli: feli möchte sich die Dokumente vorher in Papier ansehen (irrationale Bedenken wollen auch nachgegangen werden^^). feli soll dafür nun zeitnah den Schlüssel zum Vorstandsschrank bekommen. feli und Helena sprechen sich bezüglich des Schlüssels ab.
- 20210505 feli: feli hat nachgefragt. Bisher keine Rückmeldung.
- 20210601 feli: Es gibt eine Rückmeldung vom Notar: Der Rechtspfleger hat noch Unterlagen nachgefordert. Ob das passiert hängt wohl vom Rechtspfleger ab. In Zukunft will unser Notar das direkt mitliefern, sodass die Kosten dann nicht mehr doppelt anfallen.

TOP 2.2 Neue ToDos

Es sind keine neuen TODOs hinzu gekommen.

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: 2020.Q4
 - Historie:
 - * 20200910: Die Kontrolle wurde nicht durchgeführt.
 - * 20201016: Die Kontrolle wurde nicht durchgeführt. Es sollte noch einmal geprüft werden welches Prüfintervall unsere Rauchmelder selber haben wollen.
 - * 20210317: Chrissi: Kontrolle und Prüfung des Intervalls stehen aus.
 - * 20210505: larsan: Es wurde bei einem Rauchmelder Batterien getauscht. Ein weiterer ist ausgefallen. Eventuell sollten wir uns nach neuen umsehen.
 - * 20210601 Chrissi: Steht aus. Anschaffung neuer Rauchmelder ist auf unserer Anschaffungsliste.
- **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.
- **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.
- **Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte:** Muss alle 6 Monate bis 2 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022
 - Historie:
 - * Prüfung wurde am 12. und 13.09.2020 durchgeführt
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2021.Q2
 - Historie:
 - * 20200910: Ertüchtigung ist aktuell fällig
 - * 20201216: Larsan+Chrissi: Sind sich sicher, dass das bei der Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte geprüft wurde.
 - * 20210601: Ist nun fällig.
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2020.Q4
 - Notwendiger Inhalt, Typ: "Kleiner Verbandskasten": https://www.dguv.de/medien/fb-ersterhilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_material.pdf
 - Historie:
 - * 20200910: Prüfung und Versiegelung steht aus.
 - * 20201216: Linda: Siegel sind vorhanden. Es muss auf Vollständigkeit geprüft werden und dann versiegelt werden.
 - * 20210317: Chrissi: Nichts geschehen.
 - * 20210505: Linda: Bisher nicht gezählt oder versiegelt. Muss noch erfolgen.
 - * 20210601: Linda: Bisher nicht gezählt oder versiegelt. Muss noch erfolgen.
- Es gibt am 15.06.2021 ein Treffen zu Arbeitssicherheitsthemen im Space.

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Der folgende Umlaufbeschluss wurde zurückgezogen:

- **[UB 2021-05-06-01]:**
 - Vorstandssitzungsprotokoll 2021-05-05 [V1]
 - Zurückgezogen und durch [UB 2021-05-07-01] ersetzt.
 - Ergebnis: ungültig

Folgende Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2021-05-07-01]:**
 - Vorstandssitzungsprotokoll 2021-05-05 [V2]
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|2) angekommen
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2021-05-24-01]:**
 - Unterstützung der Anfrage "Einsatz der Luca-App durch die Stadt Braunschweig" auf FragDenStaat.de
 - Beschlusstext siehe unten
 - Auf der Vorstandsliste mit (5|0|1) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 200.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen

Abstimmung: Diese zwei Umlaufbeschlüsse werden jeweils mit (5|0|0) bestätigt.

TOP 3.1 Beschlusstext zu [UB 2021-05-24-01]

From: Chrissi^ (Chris Fiege) via vorstand <vorstand@stratum0.org>
To: vorstand@stratum0.org <Vorstand@stratum0.org>
Subject: [UB 2021-05-24-01] Unterstützung der Anfrage
"Einsatz der Luca-App durch die Stadt Braunschweig"
auf FragDenStaat.de
Date: Mon, 24 May 2021 20:18:20 +0200
Message-Id: <d07c1845918d3a737ceb44c91ab2fc40bebb997a.camel@tinyhost.de>

hiermit stelle ich einen Antrag über bis zu 200 EUR - zuzüglich aller eventueller Spenden, die zweckbezogen für dieses Thema eingehen - zur Unterstützung der Anfrage [1] auf FragDenStaat.de.

Mit unserem Geld sollen eventuelle Kosten, die für die Bearbeitung der Anfrage bei der Stadt Braunschweig entstehen, gedeckt werden.

In meinen Augen ist diese Anfrage unterstützenswert, da da für die Gesellschaft in Braunschweig wichtig ist zu wissen, von welchen Voraussetzungen die Stadt bzw. die Stadtmarketing Braunschweig GmbH ausgeht, wenn sie solche Vorhaben in Braunschweig plant.

Darüber hinaus bietet sich hier an, dass wir uns als Verein uns z.B. mit einem offenen Brief am Diskurs in unserer Stadt beteiligen.

Da auf dem Normalverteiler schon viel positive Rückmeldung zu diesem Thema kam von mir ein +1.

[1]:
<https://fragdenstaat.de/anfrage/einsatz-der-luca-app-durch-die-stadt-braunschweig/>

TOP 4 Vereinsangelegenheiten

TOP 4.1 Bürgermedaille

- Wir wurden für die Bürgermedaille der Stadt Braunschweig nominiert.
- Wir haben nun eine Einladung für bis zu 10 Personen für den 23.06.2021 in die Gerloffsche Villa erhalten, wo die Verleihung Corona-Konform im Garten durchgeführt werden soll.
- Larsan: Wir sollen bis übermorgen angemeldet haben, wer dort hin geht.
- Larsan braucht dafür die Adressen der Personen, die mitgehen. Es fehlt noch eine Anschrift. Larsan meldet die Personen, deren Adressen schon da sind heute oder morgen zurück.

TOP 4.2 LUCA-App frag-den-staat-Anfrage

- Anfrage an die Stadt wurde gestellt. Wir warten auf ein Ergebnis.

- Es gab bereits einen Blogpost¹ von der Digitalcourage zu dem Thema.
- Wir wollen nun erstmal abwarten, wann die Unterlagen von der Stadt zurück kommen. Danach bilden wir uns eine Meinung und gehen u.U. auf die Stadt zu oder machen weitere Schritte.

TOP 5 Bürokratie

TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Die Sitzung ist wieder remote, wir können keine Protokolle unterschreiben.
- Chrissi versucht das Protokoll von heute zeitnah fertig zu bekommen, damit wir die Abstimmung noch vor der Veröffentlichung der Auszählung beenden können.

TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- larsan wirft regelmäßig einen Blick in den Posteingang. Gerade ist nichts akut.

TOP 5.3 Spendenboxen leeren

- Remote nicht möglich und wird daher nicht durchgeführt.

TOP 5.4 Terminfindung nächste Sitzung

- Wird mit dem neuen Vorstand abgestimmt.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 20:17

¹<https://digitalcourage.de/blog/2021/braunschweig-offener-brief-fuer-effiziente-datensparsame-kontaktverfolgung>

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____