

Vorstandssitzung 2024-06-17

Ort: Stratum 0, Chillraum + Mumble
Zeit: 2024-06-17, 19:20
Anwesend: LF, Marie, Helena, Chrissi^, Larsan, Nele
Abwesend: (niemand)
Protokoll: Chrissi^

Inhaltsverzeichnis

TOP 0 Nichtöffentlich: TO-DOs	2
TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte TO-DOs	2
TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue TO-DOs	2
TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	2
TOP 2 ToDos	2
TOP 2.1 Alte ToDos	2
TOP 2.2 Neue To-Dos	4
TOP 2.3 Wiedervorlagen	4
TOP 3 Umlaufbeschlüsse	5
TOP 4 Vereinsangelegenheiten	6
TOP 4.1 T-Shirt-Aktion 2024	6
TOP 5 Bürokratie	6
TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	6
TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	6
TOP 5.3 Einladung zum Sommerfest der Stadt	6
TOP 5.4 Terminfindung nächste Sitzung	6

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

- lichtfeind, lf: Jonas Martin
 - ktrask: Helena Schmidt
 - Chrissi^, chrissi: Chris Fiege
 - EmJee13: Marie Goetz
 - NelienE: Nele Warnecke
-

TOP 0 Nichtöffentlich: TO-DOs

TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte TO-DOs

Es gibt keine alten, nicht öffentlichen TO-DOs.

TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue TO-DOs

Es gibt keine neuen, nicht öffentlichen TO-DOs.

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Die folgenden Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

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

Aktuelle höchste Mitgliedsnummer: 256

Aktuelle Anzahl Mitglieder: 145

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **CLOSED:** 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 Kassenprüfern 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: Blogbeitrag gibt's noch nicht.
 - 20230907 Helena: Blogbeitrag gibt's noch nicht.

- 20240304 Helena: Gibt das Thema noch nicht auf. Der Punkt bleibt noch offen.
- 20240617 Helena: Nichts neues. Wir haben uns entschlossen dieses Thema nicht weiter zu verfolgen.
- **DONE** 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.
 - 20230601: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230907: Chrissi abwesend
 - 20231207: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20240304 Chrissi: Gibt das Thema noch nicht auf. Der Punkt bleibt noch offen.
 - 20240617 Chrissi: Ein paar Dinge ergänzt. Kann so bleiben.
- **TO-DO** Helena: Paypal-Konto für den Verein anlegen
 - 20230907 Helena: Instructions unclear, send help (wollten Personalausweise, aber denen gefiel die Vollmacht nicht, man muss wohl anrufen?)
 - 20231207 Helena: Hat noch einen Tipp bekommen, dass Paypal manchmal Dokumente nicht öffnen kann. Man könnte wohl einfach noch mal andere Dateiformate probieren. Wird aber vermutlich dieses Jahr nichts mehr.
 - 20240304 Helena: Hier muss es noch weiter gehen.
 - 20240617 Helena: Wartet auf den Notartermin
- **TO-DO** Chrissi: Neuen Stromanbieter auf dem Normalverteiler diskutieren
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Chrissi hat es vergessen. Will es nachholen.
 - 20240617 Chrissi: Hat es nicht geschafft.
- **TO-DO** Larsan: Glasfaser-Internet bei 1&1 beauftragen
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304 Larsan: Die Hausverwaltung gibt vor, dass die Faser im Brandschutzkanal verlegt werden muss. Die Firma, die von der Telekom beauftragt wird, würde das nicht inklusive machen. Damit geht es hier aktuell nicht weiter. Wir haben einen UB über 2.500 € gefasst, um die Leerrohre zu verlegen. Larsan kommuniziert mit der Hausverwaltung.
 - 20240617 Larsan: Nichts geschehen.
- **TO-DO** Helena: 1&1 Vertrag auf den Verein umschreiben.
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Da der Vertrag bei 1&1 bleibt, kümmert sich Helena darum.
 - 20240617 Helena: Wartet auf Vereinsregistereintrag.
- **TO-DO** Larsan+Chrissi: Vorschlag für eine Austrittscheckliste im Wiki erarbeiten.
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Es gibt nun einen Eintrag in Wiki¹. Wir wollen mit Sho besprechen, wie wir sinnvoll E-Mail-Adressen von austretenden Mitgliedern löschen können.
 - 20240617 Chrissi: Wir haben eine Austrittscheckliste. Es ist noch offen, wie wir mit der SO-Email-Adresse umgehen wollen.
- **DONE** Chrissi: Protokoll der MV abschließen
 - 20240304: Aufgenommen
 - 20240617: Abgeschlossen
- **DONE** Larsan+lf: Mit dem Protokoll der MV den geänderten Vorstand beim Notar eintragen lassen.
 - 20240304: Aufgenommen

¹<https://stratum0.org/wiki/Vorstand/Austrittscheckliste>

- 20240617: Erledigt.
- **TO-DO** larsan+lf: Mit der Eintragung beim Amtsgericht: Vorstand bei der Sparkasse anpassen.
 - 20240304: Aufgenommen
 - 20240617: Benötigt neuen Vereinsregisterauszug
- **TO-DO** Chrissi: Ablage des Vorstands-Mail-Archivs aus 2023 im git.
 - 20240304: Aufgenommen
 - 20240617 Chrissi: Steht noch aus.
- **DONE** ktrask: Mit Chrissi^ und NelienE Treffen zur Einführung in Buchhaltungsskripte machen
 - 20240304: Aufgenommen
 - 20240617: Hat stattgefunden und Nele bucht nun fleißig.

TOP 2.2 Neue To-Dos

Es gibt keine neuen To-Dos.

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 halbjährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2024.Q3
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230907 Chrissi: Letzte Prüfung war 12.06.2023
 - * 20231207 Chrissi: Ist fällig. Thema für das Arbeitstreffen.
 - * 20240204 Chrissi: Wurde am 2024-01-08 nicht durchgeführt. Ist fällig.
 - * 20240617 Marie: Wurde am 11.03.2024 geprüft.
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss zweijährig erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 05/2026
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20240304 Nele und Larsan wollen die Feuerlöscher einmal zum Dienstleister fahren.
 - * 20240617 Marie: Wurde erledigt. 2 Geräte konnten nicht gewartet werden. Werden dann in der nächsten Prüfung ersetzt. (Siehe Posteingang: 2024-05-28 Feuerlöscher_Instanthaltung_Rechnung Schenk.pdf).
- **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.
 - * 20230601 LF+Chrissi: wir haben ca 50 % der Geräte im Space an einem Wochenende geprüft. Nächste Prüfungen: 16. + 17. 09.2023

- * 20231207 LF: Plant das für nächste Woche.
- * 20240304 LF: Gibt das Thema noch nicht auf und macht daran irgendwann weiter.
- * 20240617 Chrissi: Plant einen Termin im November. 23. / 24. 11. 2024 jeweils nachmittags. Chrissi will nach Hilfe suchen.
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2024.Q3
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230601 Chrissi: Letzte Prüfung war auf dem Arbeitstreffen 2023-03-13.
 - * 20231207 Chrissi: Letzte Prüfung 2023-09-11
 - * 20240304 Chrissi: Ist nun wieder fällig. Ist ein Thema für das Vorstandsarbeitstreffen.
 - * 20240617 Marie: Wurde am 11.03. geprüft.
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q4
 - 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:
 - * (...)
 - * 20230907 Nele: Ist noch versiegelt
 - * 20231207 Nele: Ist noch versiegelt
 - * 20240304 Nele: Ist nicht mehr versiegelt. Inhalt überprüfen und vervollständigen ist ein Thema für das Arbeitstreffen.
 - * 20240617 Marie: Wurde am 11.03. geprüft.
 - * 20240617 LF: Sieht versiegelt aus.

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2024-03-11-01]:**
 - Nachschub Regenbogensticker, 55 EUR
 - Auf dem Arbeitstreffen mit (4|0|2) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 55.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-03-11-02]:**
 - Bluetooth Upgrade für Festool Sauger, 82 EUR
 - Auf Vorstandsliste mit (4|0|2) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 82.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-03-24-01]:**
 - Freigabe Vorstandssitzungsprotokoll 2024-03-04 [V1]
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|2) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen

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

TOP 4 Vereinsangelegenheiten

TOP 4.1 T-Shirt-Aktion 2024

- Wir wollen (nach dem HOA) eine Runde T-Shirts für alle Mitglieder organisieren.
- Jedes Mitglied würde einen Gutschein für ein kostenloses T-Shirt bekommen.
- Darüber hinaus können alle sich weiteren Merch (T-Shirts, Hoodies?) bestellen und dann bezahlen.
- Wir können das über unser Pretix abhandeln.
- Es fehlen noch Designs.
- Helena: Der Freibetrag für Geschenke an Mitglieder liegt bei 60 € / Jahr.

TOP 5 Bürokratie

TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Protokoll ist im Wiki verlinkt.
- Ist auch fast fertig unterschrieben.

TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Larsan: Posteingang sollte ziemlich auf Stand sein.

TOP 5.3 Einladung zum Sommerfest der Stadt

- Wir sind zum Sommerfest der Stadt eingeladen. Wir sind mit ein paar Leuten dort.

TOP 5.4 Terminfindung nächste Sitzung

- Vorschlag: 09.09.2024
- Das Vorstands-Arbeitstreffen wird auf den 16.09.2024 verschoben.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 19:54

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____