

Vorstandssitzung 2020-02-12

Ort: Stratum 0, Hamburger Straße 273a, Braunschweig
Zeit: 2020-02-12, 18:08
Anwesend: Feli, rohieb, ktrask, Linda, larsan, Chrissi^, Reneger, Emantor, Daniel
Protokoll: Chrissi^

Inhaltsverzeichnis

TOP 0	Übergabe Vorstand 2019 zu Vorstand 2020	2
TOP 1	Geschäftsordnung	2
TOP 2	Laserbeschaffung	4
TOP 3	Nichtöffentlich: ToDos	4
TOP 3.1	Nichtöffentlich: Alte ToDos	4
TOP 3.2	Nichtöffentlich: Neue ToDos	5
TOP 4	Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	5
TOP 5	ToDos	5
TOP 5.1	Alte ToDos	5
TOP 5.2	Neue ToDos	6
TOP 6	Umlaufbeschlüsse	6
TOP 7	Sonstiges	7
TOP 7.1	Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	7
TOP 7.2	Spendenboxen leeren	7
TOP 7.3	Altes Protokoll unterschreiben	7
TOP 7.4	Durchgehen der offenen Mails in der Vorstands-Box	7
TOP 7.5	Keysigning	7
TOP 7.6	Terminfindung nächste Sitzung	7

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
 - reneger: René Stegmaier
 - Emantor: Rouven Czerwinski
 - Chrissi¹: Chris Fiege
 - chamaeleon: Linda Fliß
 - Chaosrambo: Daniel Thümen
 - feli: Felicitas Jung
 - rohieb: Roland Hieber
 - ktrask: Helena Schmidt
-

TOP 0 Übergabe Vorstand 2019 zu Vorstand 2020

- Übergabe papierbasierte Dokumentation:
 - Die papierbasierte Dokumentation befindet sich im Vorstandsschrank im Subraum im Space. Der Schrank ist durch Schlüssel vor Zugriff geschützt.
 - larsan: Ist weiterhin 1. Vorsitzender und behält seinen Schlüssel zum Vorstandsschrank.
 - ktrask: Hat bereits einen Schlüssel zum Vorstandsschrank von Emantor erhalten.
- Emantor hat noch fehlende Zuwendungsbescheinigungen ins Git getan.
- Theodem: Emantor bleibt zunächst als Schatzmeister im gitolite eingetragen, damit Helena arbeitsfähig bleibt.
- Emantor ist nicht mehr Admin für das Theodem-Gitolite. Admins sind nun: chrissi, ktrask
- Anmerkung des Protokollführers: Emantor wird *sudo* auf Theodem genommen. In dieser Gruppe sind nun: chrissi, chamaeleon, shoragan
- Die Wiki-Dokumentation¹ zu Theodem wird angepasst.
- larsan updated Vorstands-Mailingliste mit neuen E-Mail Adressen und nimmt
- ehemalige Vorstandsmitglieder von der Liste.
- Es werden die PGP-Keys von neuen Vorstandsentsitäten auf der Vorstands-Wikiseite² gesammelt
- Die Wiki-Seite Mailsignatur³ wird auf den aktuellen Vorstand angepasst
- Rechte im #stratum0v-IRC-Channel werden angepasst und !vping aktualisiert
- rohieb passt die stratum0.lco der Briefvorlage an den neuen Vorstand an:
 - s0v-dokumente.git/vorlagen/tex/stratum0.lco
 - Kopiercode unter s0v-dokumente.git/zuwendungsbescheinigungen/ im Blick behalten
 - <https://gitli.stratum0.org/stratum0/jverein-zuwendungsbescheinigung/blob/master/mitgliedsbeitra>

TOP 1 Geschäftsordnung

- Ab hier: Chaosrambo nimmt teil

Der Vorstand möchte die Geschäftsordnung des vorherigen Vorstandes im Wesentlichen übernehmen. Der Vorstand möchte aber einige Anpassungen an der Geschäftsordnung vornehmen.

- Feli weist darauf hin, dass Threema in der Schweiz sitzt und demnach nicht unter EU-Datenschutz fällt.

¹<https://stratum0.org/wiki/Theodem>

²<https://stratum0.org/wiki/Vorstand/PGP>

³<https://stratum0.org/wiki/Vorstand/Mailsignatur>

- Ab hier: Feli nimmt nicht mehr teil. Es sind nun 5 stimmberechtigte
- Vorstandsmitglieder anwesend.
- Die Geschäftsordnung des Vorstands wird im Wiki⁴ gepflegt.
- Der neue Vorstand geht die Geschäftsordnung gemeinsam durch und sammelt Änderungen.

Änderungsvorschläge:

- §4.6.2
 - Alter Text: "Rechnungen mit Projektbezug bis 30 EUR, die von mindestens drei Mitgliedern bestätigt wurden."
 - Neuer Vorschlag: "Rechnungen mit Projektbezug bis 30 EUR, die von mindestens drei Mitgliedern bestätigt wurden; Rechnungen mit Projektbezug bis 50 EUR, die von mindestens vier Mitgliedern bestätigt wurden."
- Vertretung des Schatzmeisters (Fußnote)
 - Alter Text: "Die Vertretung des Schatzmeisters wird von Linda Fliß wahrgenommen."
 - Neuer Text: "Die Vertretung des Schatzmeisters wird von Linda Fliß und Chris Fiege wahrgenommen."
- §4.8
 - Alter Text: "Vertretung des Schatzmeisters: Es muss ein Vertreter für den Schatzmeister bestimmt werden, der neben dem Schatzmeister gleichberechtigt Zugriff auf die Buchführung des Vereins hat."
 - Neuer Text: "Vertretung des Schatzmeisters: Es müssen zwei Vertreter für den Schatzmeister bestimmt werden, die neben dem Schatzmeister gleichberechtigt Zugriff auf die Buchführung des Vereins haben."
- §2.1
 - Alter Text: "Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Daten, die unter §1 fallen, nicht über externe kommerzielle Dienstleister ausgetauscht werden. Dies beinhaltet insbesondere auch die Nutzung von externen E-Mail-Anbietern (z.B. GMX, Hotmail, Google Mail, etc.)."
 - Neuer Text: "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. Dies beinhaltet insbesondere auch die Nutzung von externen E-Mail-Anbietern (z.B. Hotmail, Google Mail, etc.)."
- §4.7
 - Alter Text: "Der Schatzmeister hat den Vorstand zeitnah, spätestens zur nächsten Vorstandssitzung, über derart beglichene Rechnungen und deren Zweck zu informieren."
 - Dieser Punkt entfällt

larsan schlägt vor, dass der Vorstand die Geschäftsordnung mit den oben genannten Änderungen annimmt. Da Feli zur Zeit nicht anwesend ist stimmt der Vorstand vorbehaltlich ihrer Zustimmung über den UB ab.

[UB 2020-02-12-01]: Beschluss der Geschäftsordnung mit den oben genannten Änderungen und dem Vorbehalt: (5 | 0 | 0) angenommen

- 20200226 Anmerkung des Protokollführers: feli hat den Änderungen der Geschäftsordnung nicht zugestimmt. Die hier aufgezeigten Änderungen der Geschäftsordnung sind somit **nicht** wirksam geworden.

⁴<https://stratum0.org/wiki/Vorstand/Gesch%C3%A4ftsordnung>

TOP 2 Laserbeschaffung

- Abholung erste Märzwoche 2020. Gleichzeitig ist dort die Schulung.
- renerger: Wir sollten dort mit 3 bis 4 Entitäten vorbei kommen.
- renerger gibt auf dem Normalverteiler Bescheid, wann der Frickeiraum aufgeräumt wird und dass Entitäten bis dahin ihr nicht benötigtes Material entfernt haben sollten.
- Treffen am 17.02.2020: Vorbereitungs- und Planungsrunde
- Am Wochenende 21. bis 23.: Auf- und Umräumen

20200229 Anmerkung des Protokollführers: Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die zur Vorstandssitzung eingegangenen Spenden, die zur Aktivierung des [UB 2019-12-16-01] geführt haben. Das Spendenziel von 3000 EUR wurde am 04.02.2020 erreicht. Am 05.02.2020 erfolgte die Bestellung des Lasercutters. Es wurde das Modell *Sabko Laser 1080 100 W* bei Sabko GmbH bestellt.

Betrag [EUR]	Datum	Name	Verwendungszweck
1500	11.02.2020	Firmenspende	Sponsoring
100	07.02.2020	<i>privat</i>	Anschaffung Laser Cutter
1000	04.02.2020	Firmenspende	Spende 2020
50	30.01.2020	<i>privat</i>	Spende Lasercutter
1000	27.01.2020	Firmenspende	Spende (gerne einen Laser beschaffen [...])
100	22.01.2020	<i>privat</i>	Spende vorzugsweise für die Beschaffung und Betrieb eines Lasercutters
50	16.01.2020	<i>privat</i>	Spende
500	16.01.2020	<i>privat</i>	Lasercutter
200	14.01.2020	<i>privat</i>	Spende an Stratum 0 e.V. fuer den Kauf eines Lasercutters
300	14.01.2020	<i>privat</i>	Spende
100	09.01.2020	<i>privat</i>	Spende Laser - Pew Pew
100	06.01.2020	<i>privat</i>	Spende Lasercutterrrrrr
100	02.01.2020	<i>privat</i>	-
182,17	02.01.2020	<i>privat</i>	Sharks with lasers [...]
100	30.12.2019	<i>privat</i>	Verwendung Anschaffung Laser
50	27.12.2019	<i>privat</i>	Spende
150	18.12.2019	<i>privat</i>	Spende, vorzugsweise Anschaffung Laser und Zubehor
5582,17	-	SUMME	

Die Firmenspenden stammen von:

- quuxLogic Solutions GmbH
- Pengutronix e. K.
- PROSPER X GmbH

TOP 3 Nichtöffentlich: ToDos

TOP 3.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 3.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 4 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

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

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Der folgende Umlaufbeschluss stand auf der Vorstandsliste zur Diskussion und wurde bisher nicht bestätigt.

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

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

TOP 5 ToDos

TOP 5.1 Alte ToDos

- **TODO** ktrask: Zuwendungsbescheinigungserstellung automatisieren.
 - 20191216 Emantor: Irgendwann® zwischen Weihnachten© und Neujahr™.
 - 20200121 Emantor: Passiert (diese Vorstandsperiode) nicht mehr.
 - 20200212 ktrask: Ist sich sicher das bis zur nächsten MV automatisiert zu haben.
- **TODO** Linda/Daniel: Update auf Matekassenpad machen.
 - 20190917 Daniel: Rewrite ist 50% erledigt.
 - 20190917 larsan: Würde sich freuen, wenn das produktiv gehen würde, da Github Warn-EMails über CVEs für unsere Software verschickt.
 - 20191216 Daniel: Bis Ende nächster Woche ist das fertig.
 - 20200121 Daniel: Eigentlich ist es fertig; aber es hat noch Bugs. Github⁵
 - 20200212 larsan: Es gibt bisher wenig Feedback, Daniel bearbeitet aber die wenigen einlaufenden Issues.
- **TODO** alle: Überarbeitung der Spaceordnung
 - 20190917 alle: Nichts passiert
 - 20191216 alle: Nichts passiert. Es gibt aber noch ein altes Pad⁶
 - 20200121 alle: Nichts passiert
 - 20200212 alle: Nichts passiert. larsan schlägt aber eine Umbenennung in "Space-Best-Current-Practices" vor.
- **TODO** 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.

⁵<https://github.com/stratum0/Matekasse/>

⁶<https://pad.stratum0.org/p/spaceordnung-ausmisten-2017>

- 20200212 Reneger: Braucht Terminvorschläge. larsan hat nächste Woche ab Di jeden Nachmittag Zeit.
- **TODO** rohieb: Wechsel des Ökostromanbieters
 - 20191216 alle: Nichts passiert.
 - 20200121 alle: Nichts passiert.
 - 20200212 rohieb: Nimmt das ToDo an sich.
- **TODO** larsan: Kommunikation mit der Hausverwaltung mit dem Ziel einer eventuellen Anmietung eines Kellerraums in unserem Gebäude.
 - 20200121 larsan: larsan hatte eine E-Mail an unseren neuen Betreuer geschickt aber keine Antwort bekommen. Larsan muss zu Bürozeiten dort einmal anrufen.
 - 20200212 larsan: Hat heute mit der Verwaltung telefoniert. Verwalter will mit der Eigentümerin über den Preis sprechen und will uns dann eine Rückmeldung geben.
- **-done-** Chrissi: Vorbereiten des Tätigkeitsberichts des Vorstandes
 - 20200212 Chrissi: Hat einen Tätigkeitsbericht auf der MV gehalten.
- **-done-** larsan: Vorbereiten des Jahresrückblicks
 - 20200212 larsan: Hat einen Jahresrückblick auf der MV gehalten.
- **TODO** all: Umschreiben des 1&1-Vertrages von einer Privatperson auf den Verein.
- **TODO** ktrask: Mitgliederliste nach abgelaufenen E-Mail-Adressen und größeren Ausständen durchsehen
 - 20200212 Linda: Gebouncte Mails sind vor der MV aufgefallen.
 - 20200212 Chrissi: Todo auf ktrask geändert.
- Emantor verlässt hier die Vorstandssitzung.
- Reneger verlässt hier die Vorstandssitzung.

TOP 5.2 Neue ToDos

- **TODO** Chrissi: Mail-Archiv für Vorstand 2019 erstellen
- **TODO** Chrissi: Mail-Archiv für Vorstand 2018 ansehen: Es sieht aus als wäre hier das falsche Submodule ausgecheckt
- **TODO** larsan: Neue Vorstandsmitglieder: Datenschutzerklärung unterschreiben
 - 20200212 Linda: ktrask hat bereits erfolgreich unterschrieben
- **TODO** larsan: Änderungen der Geschäftsordnung ins Wiki übernehmen
- **TODO** chrissi: Zur nächsten Vorstandssitzung einladen: 7. April 20:00
- **TODO** chrissi: Vorstands-Arbeitstreffen im Wiki eintragen
- **TODO** rohieb: stratum0.lco der Briefvorlage anpassen

TOP 6 Umlaufbeschlüsse

Folgende Umlaufbeschlüsse stehen zur Diskussion:

- [UB 2020-01-25-01]: Elektromotoren CoderDojo: < 45 EUR
 - Vorherige Abstimmung auf Vorstandsliste unklar, da diese über die Neuwahl offen war.

Folgende Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

- [UB 2020-01-21-02]: Freigabe Protokoll VS für Veröffentlichung
 - Auf Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen
- [UB 2019-02-07-01]: Anschaffung eines Zangenamperemeters Uni-T UT210D, bis 55 EUR
 - Auf Vorstandsliste mit (4|0|2) angenommen

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

TOP 7 Sonstiges

TOP 7.1 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- larsan nimmt sich das vor. Auf der Sitzung selbst geschieht dies aber nicht.

TOP 7.2 Spendenboxen leeren

- Linda: Es war kein signifikanter Betrag in den Spendenkassen, die vorhandene Summe wird mit der nächsten Leerung verbucht.

TOP 7.3 Altes Protokoll unterschreiben

- Chrissi druckt das Protokoll und legt es den restlichen Mitgliedern des alten Vorstands vor.
- Die verbleibenden ehemaligen Vorstandsmitglieder müssen dann in der nächsten Zeit unterschreiben.

TOP 7.4 Durchgehen der offenen Mails in der Vorstands-Box

- Chrissi liest offene Mails aus seiner Box vor und leitet Mails an den neuen Vorstand weiter, die sie noch nicht bekommen haben.

TOP 7.5 Keysigning

- Auf die nächste VS vertagt.

TOP 7.6 Terminfindung nächste Sitzung

- Es wird der 7. April ab 20:00 vorgeschlagen.
- Chrissi wird dazu einladen und die Termine in den Kalender eintragen.
- Zusätzlich sollen wieder Vorstandsarbeitstreffen am 1. Di im Monat durchgeführt werden

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 20:09

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____