

Vorstandssitzung 2019-09-17

Ort: Stratum 0, Hamburger Straße 273a, Braunschweig
Zeit: 2019-09-17, 19:10
Anwesend: larsan, reneger, Emantor, chrissi^, chamaeleon, Daniel
Protokoll: Chrissi^

Inhaltsverzeichnis

TOP 0 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	2
TOP 1 Nichtöffentlich: ToDos	2
TOP 1.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos	2
TOP 1.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos	2
TOP 2 ToDos	2
TOP 2.1 Alte ToDos	2
TOP 2.2 Neue ToDos	3
TOP 3 Nichtöffentlich: Probleme mit Personen	3
TOP 4 Umlaufbeschlüsse	3
TOP 5 Arbeitstreffen	3
TOP 6 Inhaltsversicherung für den Space	4
TOP 7 Schließfächer	4
TOP 8 Sonstiges	4
TOP 8.1 Evaluation der Erstattungskasse bis hierhier	4
TOP 8.2 Evaluation Campvoucherverfahren	5
TOP 8.3 Anregung Ergänzung der Geschäftsordnung §2.2	5
TOP 8.4 Mitgliedsanträge auf Papier, yay/nay?	6
TOP 8.5 Physische Schlüssel zur oberen Tür, Verfügbarkeit sicherstellen	6
TOP 8.6 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	6
TOP 8.7 Spendenboxen leeren	6
TOP 8.8 Altes Protokoll unterschreiben	6
TOP 8.9 Congressplanung	7
TOP 8.10 HOA 2020	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.

TOP 0 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Folgende nichtöffentliche Umlaufbeschlüsse stehen zur Diskussion:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Die Umlaufbeschlüsse werden mit (6,0,0) angenommen.

Die Vorstände interessieren sich für die aktuelle Mitgliedsstatistik. Es werden folgende Zahlen ermittelt:

- Mitgliedscounter: 17.09.2019 110 Mitglieder
- Mitglieds-Nummer-Counter: 197; also bekannte Mitglieder seit bestehen des Vereins

TOP 1 Nichtöffentlich: ToDos

TOP 1.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 1.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TODO** Emantor: Zuwendungsbescheinigungserstellung automatisieren
- **-done-** Chrissi: Auf Theodem Seite im Wiki Inhalte dokumentieren
- **TODO** larsan: Emails von 2018 unverschlüsselt ins Dokumente-GIT transferieren
 - 20190917 Larsan: Fehlt noch.
- **TODO** alle: Keysigning auf der nächsten VS.
 - 20190917 Alle: Daniel hat sein Notebook nicht dabei. Wir möchten das weiterhin tun.
- **TODO** Linda/Chaosrambo: 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 SW verschickt.
- **TODO** Larsan: Überprüfen ob alle Datenschutzerklärungen ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben sind.
 - 20190917 Larsan: Noch nicht erledigt.
- **TODO** alle: Überarbeitung der Spaceordnung
 - 20190917 alle: Nichts passiert
- **TODO** Chrissi: NV auf kontakt@s.o hinweisen
 - 20190917 chrissi: ärgert sich, dass er noch nichts gemacht hat.
- **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.
- **-done-** Chrissi: TOP über Versicherungen für die nächste VS anlegen.

- 20190917 Chrissi: Just in Time!
- **TODO:** Chrissi schreibt eine Mail zum Ausleihprozedere auf den NV.
 - 20190917 Chrissi: Wird das Gefühl nicht los dazu was geschrieben zu haben. Lässt es offen.
- **TODO** Larsan: Mail zu unbekanntem Schließfächern auf den Normalverteiler schreiben.
 - 20190917 Larsan: Es gab vorher dazu schon eine Mail. Jetzt kommt der nächste Schritt: Zwangsöffnung ankündigen.

TOP 2.2 Neue ToDos

- **TODO** Wechsel des Ökostromanbieters
- **TODO** Chrissi: Erstattungs-Kasse: Dokumente und Kasse ändern und neues Verfahren kommunizieren
- **TODO** Linda & Larsan: Campvoucherverfahren reevaluieren und für Congress Pads und Texte vorbereiten
- **-done-** Larsan: Übernahme der Änderung der Geschäftsordnung in das Wiki
 - 20190918: Anmerkung des Protokollführers: Änderung wurde von Larsan wie beschlossen in das Wiki übernommen.
- **-done-** Larsan: Übernahme des neuen Absatzes zu Minderjährigen in das Wiki
 - 20190918: Anmerkung des Protokollführers: Änderung wurde von Larsan wie beschlossen in das Wiki übernommen.
- **TODO:** Daniel: Für einen Planungstermin zum Start der Congressplanung einzuladen.

TOP 3 Nichtöffentlich: Probleme mit Personen

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 4 Umlaufbeschlüsse

- UB 2019-06-06-01: Anschaffung Pizaofen, 50 EUR
- UB 2019-07-05-01: Ökostromanbieterwechsel
- UB 2019-07-05-02: Spacepavillon, 55 EUR
- UB 2019-07-05-03: Nachträglicher Beschluss über Erhöhung des Nebenkostenabschlags um 100 EUR
- UB 2019-07-07-02: Equipment und Lebensmittel für 0b1000, 161,28 EUR
- UB 2019-07-07-03: 0b1000-Chili, 195,70 EUR
- UB 2019-07-07-04: Sanitärinstallation Küche: Zulauf Delfin & Gastrospülmaschine; Abwasser Delfin, 36,51 EUR
- UB 2019-07-09-01: Beschaffung von Material zum Bau von 4 Tischen, 450 Euro
- UB 2019-07-30-01: Vernünftiges Gaffa Tape/Gerband, 55,12 EUR
- UB 2019-09-15-01: T-Shirt Samples, 360 EUR

Die Umlaufbeschlüsse werden mit (6,0,0) angenommen.

TOP 5 Arbeitstreffen

- Der Vorstand hat sich für den Rest seiner Amtszeit Arbeitstreffen eingeplant.
- Die Treffen finden je am 1. Dienstag im Monat statt.

- Die Treffen haben das Ziel die sich sammelnden TODOs abzarbeiten und die Vorstandsarbeit zu beschleunigen.

TOP 6 Inhaltsversicherung für den Space

- Reneger: Sein Allianz-Berater habe von unserem vorherigen Berater das Mandat erhalten uns zu betreuen.
- Reneger: Will unsere Inhaltsversicherung beim seinem nächsten Termin nächste Woche ansprechen.
- Reneger: Eventuell kann man da auch einen separaten Termin, z.B. im Space, machen.
- Reneger: Wir haben noch keine Preise bekommen.
- Reneger: Wenn wir ein Angebot haben, kann ein Vertragsabschluss schnell gehen. Wir sollten uns also vorher überlegen, ob wir vorher auch noch ein 2. Angebot haben wollen.
- Reneger: Die Allianz ist etwas teuer, dafür aber idR. in der Abwicklung unkomplizierter.
- Larsan: Dann müssten wir wissen, was wir versichern wollen.
- Reneger: Wir müssen dann Dinge herausfinden, wie:
 - Was kann nach Zeitwert oder Neuwert versichert werden?
 - Wir müssen herausfinden, was wir mit Dingen tun, die nicht vom Verein angeschafft wurden, oder uns gespendet wurden oder als Dauerleihgabe hier stehen.
 - Das müssten wir aber im Detail noch einmal herausfinden, wenn wir mit dem Makler im Gespräch sind.
- => Rene macht einen Termin mit seinem Makler, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

TOP 7 Schließfächer

- Larsan hatte eine 1. E-Mail mit Nachfragen geschickt, um die unbekanntenen Fächer aufzuklären.
- Nun wäre der Zeitpunkt eine Zwangsöffnung der verbleibenden Fächer anzukündigen und durchzuführen.
- => Larsan schreibt dazu eine E-Mail

TOP 8 Sonstiges

TOP 8.1 Evaluation der Erstattungskasse bis hierher

- Chrissi wünscht sich eine Evaluation des geänderten Erstattungskassen-Vorgehens.
- Larsan schaut Live in das Kassenbuch:
 - Es gab Beträge, die auch die 30 EUR erreicht haben.
 - Es gab 13 Buchungen seit 08.05.2019 (bis 23.08.2019).
- Vorschlag Larsan: Erstattungskasse erweitern mit "je weiterer unterstützender Mitgliedsentität 10 EUR mehr, bis insgesamt x EUR"?
- Vorschlag des Vorstand für Änderung:
 - Die Beträge werden in zwei Staffeln aufgeteilt: 3 Leute: 30 EUR, 4 Leute: 50 EUR
 - Es soll eine weitere Spalte für den Verwendungszweck der Erstattung hinzugefügt werden.
- Abstimmung über die Änderung: [UB 2019-09-17-01] (6|0|0)
- **TODO** Chrissi: Erstattungs-Kasse: Dokumente und Kasse ändern und neues Verfahren kommunizieren

TOP 8.2 Evaluation Campvoucherverfahren

- Chrissi: Würde gern wissen, wie das Verfahren angekommen ist.
- Larsan: Es war weniger Aufwand in den zu schreibenden Mails.
- Larsan: Wir haben nicht mehr mitbekommen, wenn Voucher irgendwo stecken geblieben sind. Wir können das mit diesem Verfahren auch nicht, da wir nicht wissen welcher Voucher von welcher Person kam.
- Chrissi: Waren nur 2 Leute, Larsan hat einen großen Teil des Aufwandes gemacht.
- Chrissi: Mit diesem Verfahren konnten wir ein faires Verfahren mit Bevorzugung unserer Bubble sicherstellen. Es haben aber hinterher alle Voucher bekommen.
- Reneger: Wir haben auch Voucher an ganz andere, unbekannte Personen vergeben. Wobei die Voucher ja auch speziell für uns gedacht sind.
- Chrissi: Wir haben auch Voucher von anderen Gruppen bekommen und später welche an andere Gruppen rausgeben können.
- Chrissi: Könnte sich vorstellen, dass ein Tool einem dort Arbeit abnehmen kann. Ist sich aber nicht sicher, ob das am Ende wirklich weniger Arbeit ist, da das ja auch geschrieben werden muss.
- Reneger: Wahrscheinlich wirds auf dem Congress wieder so sein.
- Chrissi: Es gab aus der Orga Stimmen, dass manche Gruppen zu sehr auf die Voucher aufgepasst haben.
- Linda: Hat von internen Diskussionen beim CCC-HH dazu etwas mitbekommen.
- Reneger: (Sucht eine E-Mail auf der Orga-Liste...)
 - Es gab dazu wohl Anmerkungen. Es war dann aber Konsens, dass das halt ein Effekt dieses Verfahrens ist.
- Vorstand würde Anregen dieses Verfahren oder ein leicht abgewandeltes Verfahren beim nächsten Congress wieder anzuwenden.
- Larsan+Linda: Verfahren sollte man auf dem Arbeitstreffen noch einmal genauer durchdenken und auf dem Arbeitstreffen Pads und Mailtexte vorbereiten

TOP 8.3 Anregung Ergänzung der Geschäftsordnung §2.2

- Larsan regt eine Änderung der Geschäftsordnung des Vorstandes an.
- Von:
 - “Umlaufbeschlüsse sind in signierter Textform (z. B. per digitaler Signatur oder persönlicher Unterschrift) zu bearbeiten.”
- Zu:
 - “Umlaufbeschlüsse sind in signierter Textform (z. B. per digitaler Signatur oder persönlicher Unterschrift) zu bearbeiten. Eine fortlaufende Nummer des Umlaufbeschlusses im Format [UB YYYY-MM-DD-##] ist Teil des signierten Textes, bei Mails ist die Angabe der UB-Nummer im Subject empfohlen.”
- Auf der Sitzung wird eine abgewandelte Version von Larsans Text entworfen:
 - “Umlaufbeschlüsse sind in signierter Textform (z. B. per digitaler Signatur oder persönlicher Unterschrift) zu bearbeiten. Eine fortlaufende Nummer des Umlaufbeschlusses im Format [UB YYYY-MM-DD-##] ist Teil des signierten Textes. Bei Mails ist die Angabe der UB-Nummer zusätzlich im Subject notwendig. Vor der Verwendung der UB-Nummer muss diese auf der Wiki-Seite [[Nächste Vorstandssitzung]] vergeben werden.”
- Abstimmung: [UB 2019-09-17-02] Übernahme der vom Vorstand entwickelten Änderung: (6|0|0)
- **TODO** Larsan: Übernahme in die GO

TOP 8.4 Mitgliedsanträge auf Papier, yay/nay?

- Larsan stellt zur Diskussion, ob wir weiterhin auch Mitgliedsanträge auf Papier ermöglichen wollen.
- Derzeit wurde der Papierantrag aus Wiki entfernt weil:
 - kein Hinweis auf Datenschutzerklärung etc.
 - die vorgeschlagenen Beitragshöhen für Fördermitgliedschaften widersprachen der Beitragsordnung (nicht durch 12 teilbar).
 - niemand im Vorstand möchte die Papieranträge zusätzlich einscannen müssen.
- Es wird das Vorgehen bei Minderjährigen diskutiert
 - Ist tatsächlich eine Unterschrift eines Erziehungsberechtigten notwendig oder reicht eine Zustimmung in Textform?
 - Auf Wikilink¹ heißt es zur Zeit: "Solange du noch nicht volljährig bist, brauchen wir aber auch noch eine unterschriebene Einverständniserklärung von deinen Eltern, auf Papier. Kontaktiere uns am besten kurz per Mail oder persönlich."
 - Es gibt folgenden Änderungsvorschlag: "Solange du noch nicht volljährig bist, brauchen wir eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten."
- Der Vorstand beschließt einstimmig, dass wir weiterhin keine Papieranträge mehr wollen.
- Der Vorstand beschließt einstimmig, dass die vorgeschlagene Änderung des Textes ins Wiki übernommen werden soll.
- **TODO** Larsan: Übernahme in das Wiki

TOP 8.5 Physische Schlüssel zur oberen Tür, Verfügbarkeit sicherstellen

- Larsan möchte sicherstellen, dass auch weiterhin Schlüssel zur oberen Tür verfügbar sind, falls die Schließanlage einmal ausfällt.
- Larsans ist aktuell im M23 (WG Chrissi, Kasa, Linda)
- Renegers war bisher bei René in seiner Schreibtisch-Schublade auf Arbeit
- Der Vorstand gibt sich mit dieser Situation zufrieden.

TOP 8.6 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Larsan geht das Vorstandsfach durch und stellt fest, dass er die Dokumente mal wieder abheften und scannen muss.

TOP 8.7 Spendenboxen leeren

- Linda leer die Spendenboxen und hinterlegt das Geld in einem Umschlag für Emantor.

TOP 8.8 Altes Protokoll unterschreiben

- Der Vorstand unterschreibt das Protokoll der letzten Vorstandssitzung.

¹https://stratum0.org/wiki/Mitglied_werden

TOP 8.9 Congressplanung

- Daniel: Wollen wir mit der Congressplanung früher beginnen?
- **TODO:** Daniel: Für einen Planungstermin einzuladen.

TOP 8.10 HOA 2020

- Der Vorstand begrüßt ein HOA in 2020 organisiert durch die HOA Orga-Gruppe.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 21:40

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____