

8. Mitgliederversammlung

Ort: Stratum 0, Hamburger Straße 273 A2, Braunschweig
Zeit: 24. September 2017, 14:00
Anwesend: 27 Mitglieder, keine Gäste
Protokoll: rohieb

Inhaltsverzeichnis

TOP 0 Protokoll-Overhead	1
TOP 1 Berichte	2
TOP 1.1 Jahresbericht	2
TOP 1.2 Finanzbericht	2
TOP 1.3 Bericht der Rechnungsprüfer	5
TOP 2 Entlastung des Vorstands	5
TOP 3 Wahl des Vorstandes	6
TOP 4 Sonstiges	6

TOP 0 Protokoll-Overhead

Eröffnung der Versammlung durch den Vorstandsvorsitzenden um 14:06

Wahl der Versammlungsleitung: Kasalehlia, durch Handzeichen, kein Einspruch

Wahl der Protokollführung: rohieb, durch Handzeichen, kein Einspruch

Quoren:

- zum Tag der Mitgliederversammlung hat der Verein insgesamt 92 Mitglieder, davon 80 ordentliche Mitglieder und 12 Fördermitglieder
- anwesend sind 27 Mitglieder, davon 25 ordentliche, stimmberechtigte Mitglieder
- 23% der ordentlichen Mitglieder = *18,4 Mitglieder für Beschlussfähigkeit*
- 50% der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder = *12,5 Mitglieder für die Annahme eines Antrags*

Beschlussfähigkeit: 25 von geforderten 18,4 ordentlichen Mitgliedern sind anwesend, die Versammlung ist damit beschlussfähig.

Notation für Abstimmungen: (Pro-Stimmen/Contra-Stimmen/Enthaltungen)

TOP 1 Berichte

TOP 1.1 Jahresbericht

larsan gibt nochmal eine Retrospektive über das gesamte vergangene Dreivierteljahr. Die Präsentation dazu (mit sehr vielen Bildern) ist auf der Homepage verfügbar.¹

TOP 1.2 Finanzbericht

Emantor gibt als Schatzmeister einen Überblick über die Finanzen im vergangenen Dreivierteljahr seit der letzten Mitgliederversammlung. Der vollständige Bericht ist als Präsentation auf der Homepage zu finden² und wird hier auszugsweise mit den mündlichen Anmerkungen wiedergegeben.

Die Arbeit des Schatzmeisters bestand bisher hauptsächlich daraus, sich in Workflows einzuarbeiten, und die seltsame Java-Software zur Buchhaltung mit einer Schicht aus Python drumrum bedienbarer und automatisierbarer zu machen.

Nr.	Name	Bestand zum 30.09.2017 [€]
100	Barkasse	-85,40
100-1	Spenden für 3D-Drucker Filament	110,38
100-2	Pfand für physische Schlüssel	360,00
100-3	Spenden für Plotter-Material	111,20
100-4	Spenden für Stick-Material	179,91
101	Erstattungskasse Verbrauchsmaterial	148,85
102	Matekasse	193,02
200024917	Girokonto	5.223,32
200024917-1	Rückstellungen Girokonto	3.160,00
Summe		9.401,28

Kontenübersicht Der Negativbetrag in der Barkasse entsteht durch eine Mankobuchung, dazu nachher mehr. Die Unterkonten der Barkasse liegen mit in der Blechbox namens „Barkasse“ und balancieren den Fehlbetrag aus, sodass sich noch physisches Geld in der Box befindet. Da die Spendenboxen aufgelöst wurden (siehe unten), sollte diese Fall auch nicht mehr auftreten.

Überblick über die Finanzen Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 01.12.2016 bis 30.09.2017.

Bereich	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
Ideeller Bereich: Allgemein	17.057,64	739,67
davon Mitgliedsbeiträge	11.222,22	0,00
davon Spenden	5.610,42	0,00
davon allgemeine Ausgaben	0,00	61,40

(Fortsetzung auf nächster Seite)

¹<https://stratum0.org/wiki/Datei:JahresberichtMV2017.pdf>

²https://stratum0.org/wiki/Datei:Finanzbericht_2017.pdf

(Fortsetzung von vorheriger Seite)

Bereich	Einnahmen [€]	Ausgaben [€]
davon Kontoführungsgebühren	0,00	131,22
davon Pfandgeld Schlüssel	120,00	0,00
davon Vereinsserver	0,00	547,05
davon Bekleidung	105,00	0,00
Ideeller Bereich: Projekte	1.192,63	1.718,41
davon Bastelmaterial	0,00	624,15
davon Stickmaschine	0,00	0,00
davon Schneidplotter	107,40	0,00
davon 3D-Drucker	110,38	95,70
davon Freifunk	195,00	308,71
davon Schweißen	250,00	210,00
davon CoderDojo	529,85	479,85
Ideeller Bereich: Space	229,77	12.368,03
davon Rundfunkgebühren	229,77	17,49
davon Miete und Nebenkosten	0,00	11.602,25
davon Verbrauchsmaterial	0,00	84,34
davon Einrichtung	0,00	663,95
Vermögensverwaltung	0,00	0,00
Zweckbetriebe	0,00	0,00
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Matekasse)	5.306,97	6.145,30
Mankobuchungen	0,00	120,01
Gesamt:	23.714,74	21.019,14
Gewinn/Verlust Gesamt:	2.695,60	

Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sind relativ stabil. Firmenspenden kamen von Pengutronix e.K (1000 €), UCWare GmbH (1200 €), Trilogy GmbH (1000 €), In-Tech GmbH (1000 €), EWM AG (Schweißgerät), und Festool (verschiedene Werkzeuge/Zubehör).

Aus Projektgeldern wurden ein Laptop für das CoderDojo angeschafft (479 €), sowie eine Standbohrmaschine für die Werkstatt (620 €). Die restlichen Projekte tragen sich durch Verbrauchsmaterialspenden relativ gut selbst.

Die Zweckbindung der Spendenboxen wurde aufgehoben, sodass das Geld flexibler nach Bedarf auf die Projekte aufgeteilt werden kann. Dadurch soll verhindert werden, dass sich zweckgebundene Spenden für eng begrenzte Bereiche ansammeln, die nicht ausgegeben werden können, weil kein Verbesserungspotenzial vorhanden ist (bspw. bei der Stickmaschine). Die Boxen bleiben aber weiterhin einzeln bestehen, um die Herkunft der Spenden statistisch nachzuverfolgen.

Die Aufhebung der Zweckbindung wurde kritisiert, da nicht ausreichend darüber informiert wurde. Daraufhin wurden die Spendenboxen durch Aufkleber „nicht zweckgebunden“ markiert, und auf der Diskussionsliste darüber aufgeklärt. Die bis dahin angefallenen Spenden werden weiterhin als zweckgebunden innerhalb ihrer Bestimmung behandelt. Ein Betrag von 94,08 € konnte allerdings nicht mehr zu einer bestimmten Spendenbox zugeordnet werden.

Die bisher gezahlten Rundfunkgebühren wurden uns zurückerstattet, nachdem wir in einem Brief an den Beitragsservice dargelegt haben, dass wir keine Arbeitsplätze eingerichtet haben

und somit keine Rundfunkgebühr zahlen müssen.³

In den Mankobuchungen spiegelt sich der Verlust von 120 € in der Matekasse wider, die zwar verbucht wurden, aber auf dem Weg in die Barkasse irgendwo verloren gegangen sind. Es handelt sich dabei um einen Mitgliedsbeitrag in einem Briefumschlag.

Es wird kurz über einen Wechsel der Bank diskutiert, um Kontoführungsgebühren einzusparen. Der Vorstand hatte das bereits auf den Vorstandssitzungen erörtert, kam aber zu dem Schluss, dass inzwischen alle Banken ähnliche Konditionen haben, außerdem ist man auf eine Bank mit Bareinzahlung für die Matekasse angewiesen. Der Migrationsaufwand wird für Mitglieder auch hoch eingeschätzt. Aus Sicht des Vorstandes überwiegen die Nachteile eines Bankwechsels.

Aktuelle Zahlen zu laufenden Finanzen gibt es jederzeit im dem Stratum 0 Open Data Portal unter <https://data.stratum0.org>.

Gegenüberstellung Die Gegenüberstellung der mittleren Einnahmen und laufende Verpflichtungen pro Monat zeigt im Zeitraum Dezember 2016 bis September 2017 weiterhin einen deutlichen Überschuss:

Einnahmen	€/Monat	Verpflichtungen	€/Monat
Mitgliedsbeiträge	∅ 1.247	Miete, Nebenkosten	730
Spenden	∅ 633	Strom	285
		Internet	42
		Server, Domain	57
		Haftpflichtversicherung	12
		Domain stratum0.org	1
Gesamt	∅ 1.880	Gesamt:	1.127

Im Vergleich zum Jahr 2016 sind die monatlichen Verpflichtungen nur leicht gestiegen (von 982 € auf 1.127 €), während die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen nahezu verdoppelt werden konnten (990 € auf 1880 € pro Monat).

Mitgliederentwicklung Die Mitgliederzahl steigt weiter, im Moment hat der Verein 92 Mitglieder (79 zur letzten Mitgliederversammlung im Dezember 2016).

Rückstellungen Weiterhin besteht eine Rückstellungen von 3.000 € zur Abwicklung der laufenden Geschäfte im Falle von Umsatzeinbrüchen in den Mitgliedsbeiträgen.

Die Rücklage zur Erhöhung der Mietsicherheit von 160 € wurde auf der Vorstandssitzung am 2. Dezember 2016 aufgelöst worden, die Rückbuchung wurde aber bisher noch nicht ausgeführt.

Ausblick Dieses Jahr gab es wesentlich mehr Spenden als letztes Jahr, insbesondere durch viele Firmensponsoren. Für das Jahr 2018 wurden auch schon wieder teilweise Spenden von Firmen zugesagt.

Die Nebenkostenabrechnung für die Jahre 2014 und 2015 wurden nun bezahlt; und der monatliche Abschlag wurde um 100 € erhöht, sodass weitere Nebenkostenabrechnungen mit geringerer Nachzahlung ausfallen sollten. Die Abrechnung für 2016 wird Ende des Jahres erwartet. Der Stromverbrauch bewegt sich bei ca. 10.000 kWh/a weiterhin stabil auf hohem Niveau. Außerdem haben die Rechnungsprüfer auch dieses Jahr wieder daran erinnert, dass zweckgebundene Spenden zeitnah verwendet oder zurückerstattet werden müssen.

³siehe Blogartikel: <https://stratum0.org/blog/posts/2017/06/01/befreiung-gez/>

TOP 1.3 Bericht der Rechnungsprüfer

Rechnungsprüferin Angela berichtet von der Kassenprüfung am 2. September zusammen mit dem zweiten Rechnungsprüfer shoragan, der heute nicht anwesend ist.

Der digitale Teil der Buchhaltung ist nachvollziehbar, der schriftliche Teil hatte jedoch einige Lücken in der Nachvollziehbarkeit und stimmte somit stellenweise nicht mit der Digitalversion überein. Es gab auch kein Übergabeprotokoll zwischen altem und neuem Schatzmeister, was zwar keine Pflicht ist, aber trotzdem sinnvoll gewesen wäre.

Als größten Mangel sehen sie, dass 120 € in der Barkasse fehlen, wie schon vom Schatzmeister im Finanzbericht erwähnt wurde.

Weiterhin bemängeln sie, wie die Zweckbindung der Spendendosen aufgehoben wurde. Dieser Beschluss wurde ihrer Meinung nach nicht offen genug kommuniziert, und die Beschriftung der Spendendosen („3D-Drucker“, „Plotter-Spenden“, „Stickmaschine“, etc.) hätte korrigiert werden müssen, um nicht den Eindruck der Zweckgebundenheit zu erwecken. Beides wurde inzwischen jedoch nachgeholt, und die eingenommenen Spenden vor diesem Zeitpunkt werden weiterhin zweckgebunden behandelt.

Aus diesen Gründen können die Rechnungsprüfer die Entlastung des Schatzmeisters nicht mit gutem Gewissen empfehlen.

Es wurde mit dem Schatzmeister eine Nachprüfung vereinbart, und eine To-Do-Liste erstellt. Beide Rechnungsprüfer erklären sich auch bereit, das Amt bis zur nächsten Mitgliederversammlung weiter zu übernehmen.

TOP 2 Entlastung des Vorstands

Auf die Frage hin, ob jemand möchte, dass die Vorstände einzeln entlastet werden, meldet sich niemand.

Stattdessen wird die Gegenfrage gestellt, was Entlastung bedeutet. Jemand erklärt das kurz: Falls der Vorstand entlastet wird, heißt das, dass die Mitgliederversammlung dem Vorstand gegenüber für alles, was ihr berichtet wurde, keine Ansprüche mehr geltend machen kann. Die Mitglieder übernehmen hierbei keine Haftung, sondern sprechen den Vorstand von seiner Haftung in gewissem Rahmen frei.

Die Versammlungsleitung bittet um Entlastung des gesamten Vorstandes für letzte Amtsperiode. Es wird per Handzeichen abgestimmt.

MV 2017-09-01: Entlastung des gesamten Vorstandes für die letzte Amtsperiode

Abgelehnt 🗳️ (9/12/1)

Alle Vorstandsmitglieder enthalten sich.

Die Abstimmung hat nicht das geforderte Quorum von 50% der Stimmen erreicht. Der Vorstand ist damit vorerst nicht entlastet.

(Pause von 20 Minuten)

Nachträgliche Akkreditierung von 2 ordentlichen Mitgliedern:

- Anzahl anwesende ordentliche Mitglieder: **27**
- 50% der anwesenden ordentlichen Mitglieder für Annahme eines Antrags = **13,5**

TOP 3 Wahl des Vorstandes

Als Wahlleitung wird DooMMasteR vorgeschlagen und mit 1 Enthaltung durch Handzeichen angenommen.

Da diese Mitgliederversammlung nur zur Verlängerung der Amtsperiode des Vorstandes bis zum Januar dienen soll, wird die Bestätigung des gesamten Vorstandes bis zur nächsten Mitgliederversammlung vorgeschlagen.

Zuerst wird aber über den Termin der nächsten Mitgliederversammlung abgestimmt. Es wird der Sonntag, der 14. Januar 2018 vorgeschlagen und per Handzeichen abgestimmt.

MV 2017-09-03: Nächste Mitgliederversammlung am Sonntag, 14. Januar 2018
Angenommen 👍 (26/0/1)

Die Vorstandsmitglieder stellen sich noch einmal kurz vor.

Die Wahlleitung fragt, ob eine Abstimmung über einzelne Vorstandsmitglieder gefordert wird. Niemand fordert das. Es wird vorgeschlagen, die Bestätigung des Vorstands als Blockwahl per Handzeichen vorzunehmen. Alle sind damit einverstanden.

MV 2017-09-02: Bestätigung des bestehenden Vorstands bis zur nächsten Mitgliederversammlung
Angenommen 👍 (27/0/0)

Damit sind im Amt bestätigt:

Vorstandsvorsitzender: Kasalehlia (Hilko Boekhoff), nimmt die Wahl an

stellv. Vorstandsvorsitzender: rohieb (Roland Hieber), nimmt die Wahl an

Schatzmeister: Emantor (Rouven Czerwinski), nimmt die Wahl an

Beisitzer: chrissi^ (Chris Fiege), larsan (Lars Andresen) und reneger (René Stegmaier), alle nehmen die Wahl an

Die gewählten Rechnungsprüfer, shoragan und Angela, würden beide das Amt weiterhin übernehmen. Niemand fordert, die Rechnungsprüfer neu zu wählen. Die Rechnungsprüfer bleiben also weiterhin im Amt.

Die Wahlleitung übergibt zurück an die Versammlungsleitung.

TOP 4 Sonstiges

Folgende Punkte werden aufgrund der fortgeschrittenen Zeit vertagt:

- Weltherrschaft
- Keysigning-Party
- Anerkennung des RaumZeitLabors als Außenstelle des Stratum 0

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 15:48

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____