

Vorstandssitzung 2020-04-07

Ort: Mumble
Zeit: 2020-04-07, 20:10
Anwesend: larsan, feli, ktrask, Chrissi^, chamaeleon, rohieb
Abwesend: niemand
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 Nichtöffentlich: Mitgliedsangelegenheiten	2
TOP 3 ToDos	3
TOP 3.1 Alte ToDos	3
TOP 3.2 Neue ToDos	4
TOP 4 Umlaufbeschlüsse	4
TOP 5 Sonstiges	5
TOP 5.1 Aktuelle Schließung des Spaces	5
TOP 5.2 Status MakerVsVirus	5
TOP 5.3 Zuständigkeit für Spendenquittungen regeln	6
TOP 5.4 Status MV Protokoll und Todos dazu besprechen	6
TOP 5.5 Keysigning	6
TOP 6 Bürokratie	6
TOP 6.1 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	6
TOP 6.2 Durchgehen der offenen Mails in der Vorstands-Box	6
TOP 6.3 Spendenboxen leeren	6
TOP 6.4 Altes Protokoll unterschreiben	7
TOP 6.5 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
 - 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

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Der folgende Umlaufbeschluss wurde nur zur Referenz vergeben und benötigt keine Abstimmung:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Folgende Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Abstimmung: Diese zwei Umlaufbeschlüsse werden jeweils mit (6 | 0 | 0) angenommen.

TOP 2 Nichtöffentlich: Mitgliedsangelegenheiten

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 3 ToDos

TOP 3.1 Alte ToDos

- **done** 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.
 - 20200407 ktrask: Die Skripte brauchen nur noch einen Namen, wenn die Adresse in der Datenbank steht wirds PDF erzeugt. Kann vor der nächsten MV also genutzt werden.
- **closed** 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. Github¹
 - 20200212 larsan: Es gibt bisher wenig Feedback, Daniel bearbeitet aber die wenigen einlaufenden Issues.
 - 20200407 Chrissi: Wird hier geschlossen, da es keine Vorstandsaufgabe ist.
- **TODO** alleniemand?: Überarbeitung der Spaceordnung
 - 20190917 alle: Nichts passiert
 - 20191216 alle: Nichts passiert. Es gibt aber noch ein altes Pad²
 - 20200121 alle: Nichts passiert
 - 20200212 alle: Nichts passiert. larsan schlägt aber eine Umbenennung in "Space-Best-Current-Practices" vor.
 - 20200407 alle: Nichts passiert.
- **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.
 - 20200212 Reneger: Braucht Terminvorschläge. larsan hat nächste Woche ab Di jeden Nachmittag Zeit.
 - 20200407 Chrissi: Aufgrund der Einschränkungen durch Corona kein Fortschritt
- **TODO** rohieb: Wechsel des Ökostromanbieters
 - 20191216 alle: Nichts passiert.
 - 20200121 alle: Nichts passiert.
 - 20200212 rohieb: Nimmt das ToDo an sich.
 - 20200407 rohieb: Noch(!) nichts passiert.
- **closed** 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.

¹<https://github.com/stratum0/Matekasse/>

²<https://pad.stratum0.org/p/spaceordnung-ausmisten-2017>

- 20200407 larsan: Hausverwaltung hat den Keller dann doch mit den Räumlichkeiten vermietet.
- 20200407 Chrissi: Piratenkeller ist wahrscheinlich auch nicht verfügbar. Chrissi vermutet, dass die Piraten den erst einmal selber haben wollen.
- **TODO** all: Umschreiben des 1&1-Vertrages von einer Privatperson auf den Verein.
 - 20200407 feli: Will sich kümmern.
- **done** Chrissi: Mitgliederliste nach abgelaufenen E-Mail-Adressen und größeren Ausständen durchsehen
 - 20200212 Linda: Gebouncete Mails sind vor der MV aufgefallen.
 - 20200212 Chrissi: Todo auf ktrask geändert.
 - 20200407 Chrissi: Ein Mitglied hat den letzten Mitgliedsbeitrag 04.2018 bezahlt. Die E-Mail Adresse funktioniert nicht mehr.
 - 20200407 Chrissi: Beendet die Mitgliedschaft in der Buchhaltung. Damit sind alle Bounces der letzten versendeten Mitgliedskontoauszüge bearbeitet.
- **done** Chrissi: Mail-Archiv für Vorstand 2019 erstellen
 - 20200407 Chrissi: Done
- **done** Chrissi: Mail-Archiv für Vorstand 2018 ansehen: Es sieht aus als wäre hier das falsche Submodule ausgecheckt
 - 20200407 Chrissi: Done
- **TODO** larsan: Neue Vorstandsmitglieder: 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.
- **done** larsan: Änderungen der Geschäftsordnung ins Wiki übernehmen
 - 20200407 all: Feli die letzten Änderungen am 03.03.2020 ins Wiki übertragen. Die GO ist seit diesem Moment gültig. Siehe Wiki³
- **done** chrissi: Zur nächsten Vorstandssitzung einladen: 7. April 20:00
- **done** chrissi: Vorstands-Arbeitstreffen im Wiki eintragen
- **done** rohieb: stratum0.lco der Briefvorlage anpassen

TOP 3.2 Neue ToDos

- **TODO** feli: Überarbeiten der Datenschutzerklärung mit einer präziseren Wortwahl.
- **TODO** ktrask: Sucht einen Aktenvernichter mit Klasse 5 und stellt einen neuen Antrag.

TOP 4 Umlaufbeschlüsse

Der folgende Umlaufbeschluss wurde zurückgezogen:

- [UB 2020-02-23-01]: Freigabe Protokoll Vorstandssitzung 2020-02-12 für das Wiki
 - Ersetzt durch [UB 2020-03-03-01]

Folgende Umlaufbeschlüsse stehen zur Diskussion:

- UB [2020-03-05-02]: Beschaffung eines Aktenvernichters, ~69 EUR
 - Auf Vorstandsliste mit nicht abgestimmt, da noch inhaltliche Details zu klären sind.
 - Antrag wird auf der Vorstandssitzung abgelehnt.
 - Wird neu abgestimmt, wenn es einen Antrag gibt in dem Betrag und Modell schlüssig sind.

³<https://stratum0.org/mediawiki/index.php?title=Vorstand%2FGesch%C3%A4ftsordnung&type=revision&diff=25381&oldid=25076>

Folgende Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

- [UB 2020-02-17-01]: Gasfüllung fürs WIG Schweißgerät + doppelseitiges Klebeband, 70 EUR
 - Auf Vorstandsliste mit (4 | 0 | 2) angenommen
- [UB 2020-03-03-01]: Freigabe Protokoll Vorstandssitzung 2020-02-12 [V3]
 - Auf Vorstandsliste mit (5 | 0 | 1) angenommen
- [UB 2020-03-03-02]: Freigabe Geschäftsordnung 2020-03-02
 - Auf Vorstandsliste mit (5 | 0 | 1) angenommen
- [UB 2020-03-05-01]: Beschaffung eines Grundstocks an Verbrauchsmaterial für den Lasercutter, 200 EUR
 - Auf Vorstandsliste mit (4 | 0 | 2) angenommen
- [UB 2020-03-12-01]: Einschränkung Spacebetrieb für 14 Tage
 - Auf Vorstandsliste mit (4 | 0 | 2) angenommen
- [UB 2020-03-16-01]: Vorübergehende Schließung des Spaces
 - Auf Vorstandsliste mit (5 | 0 | 1) angenommen
- [UB 2020-03-27-01]: Unterstützung der Aktion Maker vs. Virus mit vorerst 300 EUR an Materialkosten
 - Auf Vorstandsliste mit (4 | 0 | 2) angenommen

Abstimmung: Diese sechs Umlaufbeschlüsse werden jeweils mit (6 | 0 | 0) angenommen.

TOP 5 Sonstiges

TOP 5.1 Aktuelle Schließung des Spaces

- Wir hatten die Schließung bis “voraussichtlich zum 18.04.” angegeben.
- ktrask: Würde die nächsten Sachstandsmeldungen der Behörden abwarten
- feli: Fände es gut, wenn jemand noch einmal auf die E-Mail antworten, wenn das Ablaufdatum gekommen ist.
- Der Vorstand sieht sonst gerade keinen Handlungsbedarf.

TOP 5.2 Status MakerVsVirus

- Larsan weist auf die Blogposts zum aktuellen Status des Projekts hin und fasst die Inhalte noch einmal zusammen. Siehe Blogpost-1⁴ und Blogpost-2⁵.

TOP 5.2.1 Umgang mit MakerVsVirus-Spenden und Rücklagenbildung hierfür zur Risikomitigation

- ktrask schlägt vor eine Rücklage in Höhe von 30% der herausgegebenen Spendenquittungen anzulegen. Dieses soll für Sicherheit sorgen, falls es hier zu Rückzahlungen bei der nächsten Steuererklärung kommt.
- Es gibt eine Diskussion über die zu erwartende Nachzahlung im Falle der aberkennung der Gemeinnützigkeit.
- Es ist gerade fraglich, ob das tatsächliche Risiko ad hoc bewertet werden kann.
- Beschlussvorlage: Es sollen jeweils zu Ende des Monats 30% der Höhe der herausgegebenen Spendenquittungen zu Maker Vs Virus in eine Rücklage gebucht werden.

⁴<https://stratum0.org/blog/posts/2020/03/30/stratumvsvirus/>

⁵<https://stratum0.org/blog/posts/2020/04/07/makervsvirus/>

- Abstimmung: als [UB 2020-04-07-02] (6|0|0)

TOP 5.3 Zuständigkeit für Spendenquittungen regeln

- feli: Hat vorhin mit larsan überlegt: Es ist aktuell immer der vertretungsberechtigte Vorstand für eine Spendenquittung notwendig.
- feli: Das ist gerade für das Herausgeben von Spendenquittungen für kleine Beträge hinderlich.
- Chrissi: Wichtig wäre mir zu klären, wer für das Ausstellen der Spendenquittungen zuständig ist.
- Aktuell macht das ktrask.
- feli: Gibt es auch Spendenquittungen digital?
- Rückmeldung: Ja, gibt wohl. Aber es gäbe wohl wenig Infrastruktur auf seiten des Finanzamtes.
- feli: Das würde das Problem der zwei Unterschriften lösen.
- Meinungsbild: feli findet zwei Unterschriften schwerfällig. Der restliche Vorstand findet das aktuelle Vorgehen in Ordnung.

feli verlässt hier die Sitzung. Es sind 5 stimmberechtigte Vorstände anwesend.

TOP 5.4 Status MV Protokoll und Todos dazu besprechen

- rohieb: Ist immernoch dabei. Durch die aktuelle Homeoffice-Situation dauert dies noch einmal länger.
- ktrask: Bietet an den Jahresbericht zusammenzufassen um rohieb zu entlasten.

TOP 5.5 Keysigning

- Auf die nächste Vorstandssitzung mit Präsenz der Vorstände verschoben.

TOP 6 Bürokratie

TOP 6.1 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- *Nicht möglich, da die Sitzung online stattfindet.*
- Niemand im Space, der das aktuell machen kann.

TOP 6.2 Durchgehen der offenen Mails in der Vorstands-Box

- Es werden Themen besprochen und ein paar Aufgaben verteilt.

TOP 6.3 Spendenboxen leeren

- *Nicht möglich, da die Sitzung online stattfindet.*

TOP 6.4 Altes Protokoll unterschreiben

- *Nicht möglich, da die Sitzung online stattfindet.*

TOP 6.5 Terminfindung nächste Sitzung

- Die nächste Vorstandssitzung findet am 23.06.2020 20:00 statt.
- Der Termin der Sitzung, sowie der Termin zum Einladen, werden in den Stratum 0 Kalender eingetragen.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 22:43

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____