

Vorstandssitzung 2023-01-17

Ort: Stratum 0, Küche + Mumble
Zeit: 2023-01-17, 19:16
Anwesend: Chrissi^, Larsan, Helena, Lichtfeind, Fototeddy, Tilman
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: Sonstiges	2
TOP 2.1 Mitgliedsantrag	2
TOP 2.2 Alte Mitgliedschaft	2
TOP 2.3 Ermäßigte Mitglieder, die auch Vollzahler sein könnten	3
TOP 3 ToDos	3
TOP 3.1 Alte ToDos	3
TOP 3.2 Neue ToDos	5
TOP 3.3 Wiedervorlagen	5
TOP 4 Umlaufbeschlüsse	6
TOP 4.1 UB 2022-11-17-01	7
TOP 5 Vereinsangelegenheiten	8
TOP 5.1 Mitgliederversammlung	8
TOP 6 Bürokratie	8
TOP 6.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	8
TOP 6.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	8
TOP 6.3 Spendenboxen leeren	9
TOP 6.4 Terminfindung nächste Sitzung	9

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
 - Chrissi^, chrissi: Chris Fiege
 - ktrask: Helena Schmidt
 - fototeddy: Christopher Helberg
 - lichtfeind, lf: Jonas Matin
 - Tilman Stehr
-

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 UB wurde nur zur Referenz vergeben und ist ohne Bestätigung gültig:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

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

Aktuell sind wir 128 Mitglieder. Neustes Mitglied ist Mitgliedsnummer 229.

TOP 2 Nichtöffentlich: Sonstiges

TOP 2.1 Mitgliedsantrag

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 2.2 Alte Mitgliedschaft

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 2.3 Ermäßigte Mitglieder, die auch Vollzahler sein könnten

- Larsan: Gibt es Personen, die noch ermäßigt Bezahlen aber eigentlich normalzahlend sein sollten?
- ktrask: Möchte nicht Personen bitten noch mehr zu bezahlen, wenn wir schon zu viel Geld haben.
- Larsan nennt ein paar wenige Personen, die das betrifft.
- Wir wollen aber weiter nichts unternehmen.

TOP 3 ToDos

TOP 3.1 Alte ToDos

- **DONE** all: Umschreiben des 1&1-Vertrages von einer Privatperson auf den Verein.
 - (...)
 - 20220120 ktrask: Nichts neues. Die Kassenprüfer haben aber angeregt, dass man den Vertrag mal kündigen könnte, um eventuell an bessere Konditionen zu kommen. Larsan recherchiert und es stellt sich heraus: Neuverträge sind teurer. Wir verfolgen daher erst einmal nur das Umschreiben des Vertrags weiter.
 - 20220217 ktrask: Nichts neues
 - 20220512 ktrask: Eine Alternative hat sich aufgetan, womit dieses todo hoffentlich einfach obsolet wird.
 - 20220811 all: Wir warten einen eventuellen Glasfaseranschluss ab.
 - 20221110 all: Wir warten einen eventuellen Glasfaseranschluss ab. Es soll sich wohl in den nächsten Wochen klären, ob es mit dem Anbieter klappt. Angebot von Elektrofirma für Verlegen der Speedpipe ist auch schon da.
 - 20230117 all: Wir warten einen eventuellen neuen Glasfaseranschluss ab. Gleichzeitig sollten wir im Auge behalten, dass bald auch noch die Telekom dort ausbauen wird. Wir wollen den alten Vertrag nicht mehr umschreiben, da wir eh sehen, dass der bald irgendwann™ gekündigt wird. "Glasfaser für den Space" wird in einem neuen TODO getrackt.
- **TODO** tbd: *AG externe Berater*: Überprüfung der Verkehrs- und Fluchtwege: Sind alle Stufen am und im Space ausreichend sichtbar bzw. gekennzeichnet?
 - 20201216 Chrissi: Nichts geschehen. Wahrscheinlich ein Punkt für ein Vorstandsarbeitsreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210616 Chrissi: Wir wollen die Stufen, wenn möglich, besser markieren. Aktuell ist noch unklar, wie dies durchgeführt werden soll.
 - 20210901 Lichtfeind: Wir sind auf der Suche nach sinnvollen nachleuchtenden Materialien. Aber nichts neues passiert.
 - 20211202 Lichtfeind: Es fehlt noch ein Träger für Farbe. Danach können die Leuchtpigmente erprobt werden.
 - 20220120 Lichtfeind: Leuchtpigmente an der Treppe wurden erprobt und sind nicht ausreichend. Alternativ überlegen wir die Kante der Treppe mit weißer Farbe zu markieren.
 - 20220217 Lichtfeind: Nichts neues.
 - 20220512 Lichtfeind: Nichts neues. Unklar ob das durch uns gemacht werden soll/kann/darf.

- 20220811 Chrissi+Lichtfeind: Wir haben uns entschieden, dass wir die Stufen mit weißer Farbe anstatt leuchtender Farbe markieren.
- 20221110 Chrissi: Nichts passiert.
- 20230117 Chrissi+Lichtfeind. Haben den 13.02.2023 als Termin zum Markieren ausgesucht.
- **DONE:** Chrissi: Prüfen, auf welchen Vorstandssitzungsprotokollen Unterschriften fehlen.
 - (...)
 - 20220512 larsan: Es fehlen bei alten Protokollen nur noch eine Unterschrift eines ehemaligen Vorstandsmitglieds
 - 20220811 Chrissi: Auf 2022-01-20 fehlt noch eine Unterschrift von Fototeddy. Auf 2022-02-17 fehlt noch eine Unterschrift von Fototeddy.
 - 20230117 Chrissi: Schlägt vor das TODO hier zu schließen, dass das ein ungeeignetes Format ist solche Aufgaben zu tracken.
 - 20230117 Larsan: Geht davon aus, dass aktuell das Backlog abgearbeitet ist.
- **TODO:** Helena: Vergangenheit bereinigen aka: Alte Unterlagen / Daten aus der Buchhaltung löschen.
 - 20220217: Helena und Chrissi treffen sich am 27.02.2022 um 14:00 Uhr um das Thema voran zu bringen.
 - 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.
- **TODO** 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.
- **TODO** LF: Kommunikation mit unserem eventuellen Ansprechpartner beim Space 3.0 wieder aufwärmen.
 - 20220217: TODO Aufgenommen
 - 20220811: Nichts passiert.
 - 20221110: Nichts passiert.
 - 20230117 Tilman: Niebelungen hat das betreffende Gebäude an einen anderen Investor abgegeben, da die damals geplante Kooperation zwischen Studentenwerk und Niebelungen nicht zustande gekommen ist. Der neue Investor ist die "Lindhorst Gruppe". Die haben dafür eine neue Gesellschaft gegründet: <https://www.companyhouse.de/Wohncarree-am-Nordanger-GmbH-Winsen-Aller>
 - 20230117 All: Beim Arbeitstreffen waren wir eher der Meinung, dass wir bei dem neuen Investor vermutlich wenig Chancen auf ein vergleichbar gutes Angebot hätten.
 - 20230117 lf: Übernimmt das und will den neuen Investor mal anschreiben.
- **TODO** ktrask: Restliche Spendengelder von 'Maker-vs-Virus' an die genannten Organisationen weiterspenden.
 - 20220811: TODO aufgenommen
 - 20221110: Helena: Steht noch aus.

- 20230117: Helena: Passiert noch.

TOP 3.2 Neue ToDos

- **TODO** all: Glasfaser für den Space
 - 20230117: Wir wollen gerne eine Glasfaser für den Space. Wir haben aktuell eine Option über einen bekannten ISP. Und außerdem scheint es, dass bald die Telekom bei uns in der Gegend ausbauen will. Dieses TODO soll den Fortschritt tracken.

TOP 3.3 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 quartalsweise erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q1
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20221110 Chrissi: Beim letzten Mal war die Prüfung erfolgreich. Wird nach der VS durchgeführt. Reklamierung fehlgeschlagen. Wir wollen einfach einen neuen Melder kaufen.
 - * 20230117 Chrissi: Neuer Melder in der Küche ist montiert worden. Dabei haben wir festgestellt, dass der alte gar nicht kaputt war. Sondern man bei der Art von Meldern nur *viel viel* länger auf den Knopf drücken muss. Daher ist der alte Melder aus der Küche jetzt im Bad verbaut. Prüfung wird beim nächsten Arbeitstreffen durchgeführt.
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss jährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20220512 larsan: Kontrolle steht aus.
 - * 20220811 Chrissi: Sector will eine Prüfung bei einem bekannten Techniker beauftragen.
 - * 20220512 all: Kontrolle steht aus.
- **Prüfung ortsfeste Elektroinstallation:** Muss alle 4 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20220217 Chrissi: Chrissi hat noch einmal nachgefragt wer der Ansprechpartner ist, aber bekommt jetzt gar keine Antworten mehr...
 - * 20220512 If will das beim morgigen Telefon mit ansprechen
 - * 20220811: Nichts passiert. Wir fragen erneut bei der Verwaltung nach.
 - * 20221110: Neue Erkenntnisse zeigen: die Verwaltung macht das entgegen früherer Aussagen nicht umlaufend. Wir würden probieren das einmal mit internen Kräften zu organisieren.
 - * 20230117: Nichts passiert.
- **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. If und Chrissi planen das irgendwann nach dem HOA.
- * 20221110: Ist weiterhin geplant.
- * 20230117: Aktuell ist das Prüfgerät, dass wir uns ausleihen nicht verfügbar.
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q1
 - Historie:
 - * 20220120 All: Erfolgreich ertüchtigt.
 - * 20220811 Chrissi: Wird nach der VS durchgeführt.
 - * 20221110 Chrissi: War beim letzten Mal erfolgreich. Wird nach der VS durchgeführt.
 - * 20230117 Chrissi: Prüfung nach der letzten VS war erfolgreich. Nächste Prüfung wird beim nächsten Arbeitstreffen durchgeführt. Wir haben festgestellt, dass unser Laser auch einen FI hat, den wir testen sollten.
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q2
 - Notwendiger Inhalt, Typ: "Kleiner Verbandskasten": https://www.dguv.de/medien/fb-ersthilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_material.pdf
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230117 Larsan: Ist noch versiegelt.

TOP 4 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2022-11-17-01]:**
 - Anschaffungsrunde, diverser Krams
 - Volltext im Protokoll der Vorstandssitzung
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 800.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2022-11-20-01]:**
 - Freigabe des Protokolls zur Vorstandssitzung 2022-11-10
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2022-12-04-01]:**
 - Ugreen PD-Netzteile + USB-C-Kabel
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 250.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-01-09-01]:**
 - AV-Receiver AVR-S660H
 - Als Ersatz für den alternden AV-Receiver im Chillraum
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 600.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-01-09-02]:**
 - 12V Bosch Schlagschrauber und Schrauber mit Wechselaufsätzen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 320.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-01-09-03]:**

- Festool-Ersatzteile für den Bandschleifer
- Ausgabe:
 - * einmalig: 170.00 EUR
- Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-01-09-04]:**
 - Austausch der verbliebenen Leuchtstoffröhren gegen LED-Panels
 - Testbestellung 3 verschiedene Panels mit Rahmen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 320.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-01-09-05]:**
 - Kleinsolar für den Space
 - Wechselrichter und Installationsmaterial
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 350.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen

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

TOP 4.1 UB 2022-11-17-01

Dies ist der vollständige Antragstext zu UB 2022-11-17-01:

Nach Rückmeldung von der Liste und der Vorstandssitzung und weiterer Diskussion möchte ich hiermit die Beschaffung der Folgenden Dinge beantragen:

Werkstatt

- 50€ Bitratsche
<https://www.ideal.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4375585>
- 10€ Bohrlochmarker
- 30€ Schneidöl, Schneidöldispenser, Isopropdispenser
- 100€ Sortimente
 - Schlauchschellen
 - Sicherungssplinte
 - Federstecker
 - Flügelmuttern z.B. <https://www.ebay.de/itm/184657370935>

Einrichtung und Geräte

- 60€ Kühlschrankfächer
 - 2 Stk
<https://dein-ersatzteil.de/p/tuerfach-mitte-gorenje-510818-460x50mm-fuer-kuehlschrank-10368986401>
 - 2 Stk
<https://dein-ersatzteil.de/p/tuerfach-unten-gorenje-407845-460x95mm-fuer-kuehlschrank-7662020116>
 - 40€ Wärmemelder (schon gekauft von chrissi)
 - 55€ 2 Stk Euroboxen Transportroller
<https://www.kaufland.de/product/347351834/>
 - 150€ Resinlab
 - Gipskarton, Holz, Spachtel, Wasser/Abwasser, etc.
 - 30€ Schlösser für Resinlab (28/34) und Spinde

30€ Regalbretter
60€ Bodenventilator für den nächsten Sommer/Frittieraktion
30€ Stichheiler/Biteaway für die Spaceapotheke
10€ Akkus für Dymo, 18500er Zellen
20€ AA-Akkus
15€ CEE-Kupplung für Induktionsplatte
15€ Klobürste(n)
75€ IKEA
SAMPLA-Boxen ~10stk 11l+Deckel
ein paar Big Blue Taschen
SEDLIG 20cm Löffel
Geschirrtücher
20€ Puffer und Kleinkrams
Summe: 800€

Der Ikeaeinkauf wurde einmal extra geführt und es sind Geschirrtücher und schmale Langlöffel hinzugekommen. Ebenso Flügelmuttern und der Wärmemelder von der Vorstandssitzung.

Die genannten Einzelbeträge würde ich als Richtwerte ansehen und ich würde mir vorbehalten, dass mal ein Posten etwas weniger, ein anderer dafür etwas mehr kostet, solange es alles irgendwie in diese 800€ passt.

TOP 5 Vereinsangelegenheiten

TOP 5.1 Mitgliederversammlung

- Wir besprechen kurz Tilmans Entwurf des Tätigkeitsberichts.
- Tilman erklärt sich bereit den Tätigkeitsbericht auch zu präsentieren.
- Chrissi fragt noch einmal, ob die aktuellen Vorstände noch einmal kandidieren würden.
- Wir stellen fest, dass es aktuell noch niemanden gibt, der die Wahlleitung übernimmt.
 - Larsan: Notfalls müssen wir das spontan machen.
- Chrissi: Es gibt jetzt schon ein Openslides. Danke an Sho. Es fehlt noch die Vorbereitung die passenden Gruppen und Rechte anzulegen. Chrissi und Tilman wollen das gemeinsam angehen.

TOP 6 Bürokratie

TOP 6.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Protokoll ist bereits verlinkt.
- Unterschriften müssen asynchron passieren.

TOP 6.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Maker Media Anfrage wegen deren Karte
 - <https://maker-faire.de/makerspaces/>
 - Es gab eine Anfrage auf Totbaum

- Wir würden uns da eintragen wollen
- Jemand muss das Formular nun ausfüllen. Wenn sich niemand findet ist das ein TODO fürs nächste Arbeitstreffen.
- neuer Brief von potentieller Hausverwaltung, Erhöhung des Abschlags
 - Die Betriebskostenvorauszahlung ändert sich von 200€/Monat auf 280€/Monat.
 - Wir erhöhen zum 01.02.2023 den Nebenkostenabschlag in unserem Dauerauftrag, wie im Schreiben genannt.
- Weiter gibt es keine neuen Posteingänge.

TOP 6.3 Spendenboxen leeren

- Sollte bald mal wieder passieren. (Geht aber heute nicht, da Helena online dabei ist.)

TOP 6.4 Terminfindung nächste Sitzung

- Ist vermutlich ein Job für den neuen Vorstand.
- Wir gehen nicht davon aus, dass der alte Vorstand noch einen Termin vor der Übergabe benötigt.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 21:08

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____