

Vorstandssitzung 2019-12-16

Ort: Stratum 0, Hamburger Straße 273a, Braunschweig
Zeit: 2019-12-16, 18:17
Anwesend: Linda, Larsan, Chrissi^, Reneger, Emantor
Abwesend: Daniel (kam später dazu)
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 Umlaufbeschlüsse	3
TOP 4 Laserbeschaffung	3
TOP 5 Sonstiges	4
TOP 5.1 Vorbereitung Mitgliederversammlung	4
TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	4
TOP 5.3 Spendenboxen leeren	4
TOP 5.4 Altes Protokoll unterschreiben	4
TOP 5.5 Durchgehend der offenen Mails in der Vorstands-Box	4

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 Vorstände verwendet. Es gilt folgende Zuordnung:

- larsan: Lars Andresen
- reneger: René Stegmaier

- Emantor: Rouven Czerwinski
 - Chrissi^: Chris Fiege
 - chamaeleon: Linda Fliß
 - Chaosrambo: Daniel Thümen
-

TOP 0 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Es stehen keine nicht-öffentlichen Umlaufbeschlüsse zur Bestätigung an.

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

Keine neuen, nichtöffentlichen ToDos.

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TODO** Emantor: Zuwendungsbescheinigungserstellung automatisieren.
 - 20191216 Emantor: Irgendwann® zwischen Weihnachten© und Neujahr™.
 - 20200121 Emantor: Passiert (diese Vorstandsperiode) nicht mehr.
- **-done-** alle: Keysigning auf der nächsten VS.
 - 20190917 Alle: Daniel hat sein Notebook nicht dabei. Wir möchten das weiterhin tun.
 - 20191216 Alle: Reneger hat den Key gesigned; Linda steht aus. (Lindas Enigmail ist "verwirrt")
- **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.
 - 20191216 Daniel: Bis Ende nächster Woche ist das fertig.
 - 20200121 Daniel: Eigentlich ist es fertig; aber es hat noch Bugs. Github¹
- **TODO** alle: Überarbeitung der Spaceordnung
 - 20190917 alle: Nichts passiert
 - 20191216 alle: Nichts passiert. Es gibt aber noch ein altes Pad²
 - 20200121 alle: Nichts passiert.
- **TODO** Reneger: Fragt bei seinem Makler nach einer 100kEUR Inhaltsversicherung an.
 - 20190917 Reneger: Als TOP für die VS aufgenommen.

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

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

- 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.
- **TODO** Wechsel des Ökostromanbieters
 - 20191216 alle: Nichts passiert.
 - 20200121 alle: Nichts passiert.
- **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.

TOP 2.2 Neue ToDos

- **TODO chrissi** Vorbereiten des Tätigkeitsberichts des Vorstandes
- **TODO larsan** Vorbereiten des Jahresrückblicks
- **TODO Nächster Vorstand**: Umschreiben des 1&1-Vertrages von einer Privatperson auf den Verein.
- **TODO Nächster Vorstand**: Mitgliederliste nach abgelaufenen E-Mail-Adressen und größeren Ausständen durchsehen

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Folgende Umlaufbeschlüsse stehen zur Diskussion:

- UB 2020-01-02-01: Freigabe Vorstandsprotokoll fürs Wiki
- UB 2020-01-18-01: Nebenkosten 2017: < 310 EUR

Die Umlaufbeschlüsse werden mit (5 | 0 | 0) bestätigt.

Während der Vorstandssitzung wird folgender UB zur Abstimmung gestellt:

- UB 2020-01-21-01: Beschaffung 4x 5l Baktolin für <100 EUR incl. Versand

Der UB wird mit (5 | 0 | 0) bestätigt.

TOP 4 Laserbeschaffung

Daniel tritt der VS bei. Ab hier gilt: 100% := 6 Stimmen

- Reneger: Will sich noch einmal bei den Laserdudes (sabko) melden und vorfühlen, wie dort der Stand ist.
- Aktueller Stand eingegangene Spenden: 1732,17 EUR (siehe: data.stratum0.org)

TOP 5 Sonstiges

TOP 5.1 Vorbereitung Mitgliederversammlung

- https://stratum0.org/wiki/How_To_Mitgliederversammlung
- SÄA von Rohieb auf Github: Der ist noch WIP und musste daher nicht teil der Einladung sein.
- Dem Vorstand fallen keine weiteren Themen für die Tagesordnung ein.
- **TODO chrissi** Vorbereiten des Tätigkeitsberichts des Vorstandes
- **TODO larsan** Vorbereiten des Jahresrückblicks
- Der Vorstand überlegt wer welche Ämter übernehmen möchte.
- Protokollführung: Daniel stellt sich bereit, man müsste Rohieb noch mal fragen.
- Reneger hat Daniel wegen eines Berichtes gepingt.
- Der Vorstand hat Detailänderungen an der vorgeschlagenen Tagesordnung durchgeführt.
- Larsan und Chrissi sprechen sich nach der VS wegen der Berichte ab.

TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Larsan geht das Posteingangsfach durch.
- Emantor hat das Schatzmeisterfach am Wochenende bei der Kassenprüfung durchgesehen.
- **TODO:** Umschreiben des 1&1-Vertrages von einer Privatperson auf den Verein.

TOP 5.3 Spendenboxen leeren

- Emantor hat die Spendenboxen am Wochenende bei der Kassenprüfung durchgesehen.

TOP 5.4 Altes Protokoll unterschreiben

- Larsan druckt das Protokoll, da Chrissi gerade nicht drucken kann.
- Das Protokoll wird vom Vorstand unterschrieben.
- Emantors und Daniels Unterschrift fehlen

TOP 5.5 Durchgehend der offenen Mails in der Vorstands-Box

Reneger verlässt die VS. Ab hier gilt: 100% := 5 Stimmen

- Chrissi kümmert sich um die Mitglieder, bei denen Beträge falsch auf dem Mitgliedskonto gebucht wurden.
- Bei 3 Mitgliedern sind E-Mails gebounced. Bei einem Mitglied kann die Adresse wahrscheinlich einfach neu beschafft werden. Die anderen beiden Mitglieder haben größere Austände. Wahrscheinlich sind dies Karteileichen.
- **TODO Nächster Vorstand:** Mitgliederliste nach abgelaufenen E-Mail-Adressen und größeren Auständen durchsehen

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 19:45

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____