

Vorstandssitzung 2020-06-23

Ort: Mumble
Zeit: 2020-06-23, 20:03
Anwesend: Rohieb, Linda, ktrask, Larsan, Chrissi^
Abwesend: Feli
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 | 2 |
| TOP 3.1 Alte ToDos | 2 |
| TOP 3.2 Neue ToDos | 3 |
| TOP 4 Umlaufbeschlüsse | 4 |
| TOP 5 Vereinsangelegenheiten | 4 |
| TOP 5.1 Aktuelle Schließung/Öffnung des Spaces | 4 |
| TOP 5.2 MakerVsVirus | 5 |
| TOP 6 Sonstiges | 6 |
| TOP 6.1 Corona-Kontakt-Tracing Paperwork: | 6 |
| TOP 6.2 Anfrage: Debconf im Space erleben | 6 |
| TOP 7 Bürokratie | 6 |
| TOP 7.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken | 6 |
| TOP 7.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen | 6 |
| TOP 7.3 Spendenboxen leeren | 6 |
| TOP 7.4 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

Es gibt keine neuen, nichtöffentlichen ToDos.

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.

Es stehen keine nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse zur Bestätigung an.

TOP 2 Nichtöffentlich: Mitgliedsangelegenheiten

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 3 ToDos

TOP 3.1 Alte ToDos

- **closed** alleniemand?: Überarbeitung der Spaceordnung
 - 20190917 alle: Nichts passiert
 - 20191216 alle: Nichts passiert. Es gibt aber noch ein altes Pad¹
 - 20200121 alle: Nichts passiert
 - 20200212 alle: Nichts passiert. larsan schlägt aber eine Umbenennung in "Space-Best-Current-Practices" vor.
 - 20200407 alle: Nichts passiert.

¹<https://pad.stratum0.org/p/spaceordnung-ausmisten-2017>

- 20200623 alle: Nichts passiert. Wir schließen das TODO, bis hier wieder was 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
 - 20200623 Chrissi: Fragt mal bei Rene den aktuellen Status an. Ergebnis: Kein Fortschritt.
- **TODO** rohie: Wechsel des Ökostromanbieters
 - 20191216 alle: Nichts passiert.
 - 20200121 alle: Nichts passiert.
 - 20200212 rohie: Nimmt das ToDo an sich.
 - 20200407 rohie: Noch(!) nichts passiert.
 - 20200623 rohie: Noch(!) nichts passiert.
- **TODO** all: Umschreiben des 1&1-Vertrages von einer Privatperson auf den Verein.
 - 20200407 feli: Will sich kümmern.
 - 20200623 alle: Feli ist nicht anwesend. Es gab am 05.05.2020 eine E-Mail von Feli auf der Vorstandsliste dazu. Die Situation ist aber weiterhin unklar. Wir warten ab.
- **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.
 - 20200623 Larsan: noch nichts weiter passiert.
- **TODO** feli: Überarbeiten der Datenschutzerklärung mit einer präziseren Wortwahl.
 - 20200623 alle: Feli ist nicht anwesend, daher keine Statusänderung.
- **DONE** ktrask: Sucht einen Aktenvernichter mit Klasse 5 und stellt einen neuen Antrag.
 - 20200623 ktrask: UB gestellt, Vernichter bestellt und für gut befunden.

TOP 3.2 Neue ToDos

- **TODO** Schatzmeisterin: Kassenprüfer wünschen sich eine Inventur des Getränkebestandes zusammen mit einer Zählung aller Getränkekassen einmal pro Jahr, um einen Gewinn der Getränkekasse genauer bestimmen zu können. Es muss ein Termin gefunden werden. Es wird der 05.07.2020 12:00 im Space angesetzt.
- **TODO** Chrissi: Maschinenlesbare Umlaufbeschlüsse bereitstellen. Optimal wäre das zur nächsten Kassenprüfung.
- **TODO** Chrissi: Öffnung/Schließung des Spaces: Neue Regelung kommunizieren: Blogpost updaten
- **TODO** larsan: Öffnung/Schließung des Spaces: Neue Regelung kommunizieren: Mail verfassen
- **TODO** Chamaeleon: Öffnung/Schließung des Spaces: Neue Regelung kommunizieren: Twitter, Mastodon
- **TODO** rohie: Antwort auf Anfrage der debconf20 verfassen

TOP 4 Umlaufbeschlüsse

Der folgende Umlaufbeschluss wurde zurückgezogen:

-U- - UB: 2020-05-19-01 -U- typ: Beschluss -U- ergebnis: ungültig -U- text: -U- - Öffnung des Spaces für Mitglieder unter Einschränkungen. -U- - Wurde durch [UB 2020-05-20-01] ersetzt.

Folgende Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

-U- - UB: 2020-04-18-01 -U- typ: Beschluss -U- ergebnis: angenommen -U- text: -U- - Verlängerung der Schließung des Spaces bis incl. 06.05.2020 -U- - Auf der Vorstandsliste mit (5|0|1) angenommen. -U- - UB: 2020-02-27-01 -U- typ: Beschluss -U- ergebnis: angenommen -U- text: -U- - Freigabe Protokoll der letzten Vorstandssitzung -U- - Auf der Vorstandsliste mit (5|0|1) angenommen -U- - UB: 2020-05-05-01 -U- typ: Ausgabe -U- ergebnis: angenommen -U- text: -U- - "Projektfreigabe MakerVsVirus: Projektbeteiligte können Projektgelder ohne einzelne UBs ausgeben." -U- - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen. -U- - UB: 2020-05-06-01 -U- typ: Ausgabe -U- ergebnis: angenommen -U- monatlich: 105 -U- einmalig: 71 -U- text: -U- - Neuer Vereinsserver, 105 EUR/Monatlich + einmalige Setupgebühr 71 EUR -U- - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen. -U- - UB: 2020-05-10-01 -U- typ: Ausgabe -U- ergebnis: angenommen -U- einmalig: 300 -U- text: -U- - Overlockmaschine + Zubehör, 300 EUR -U- - Auf der Vorstandsliste mit (5|0|1) angenommen. -U- - UB: 2020-05-12-01 -U- typ: Ausgabe -U- ergebnis: angenommen -U- einmalig: 315 -U- text: -U- - "Acryl für den Laser: 2mm, 4mm, 10mm; je 2 Platten; 315 EUR" -U- - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|2) angenommen. -U- - UB: 2020-05-20-01 -U- typ: Beschluss -U- ergebnis: angenommen -U- text: -U- - Öffnung des Spaces für Mitglieder unter Einschränkungen [V2] -U- - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen. -U- - UB: 2020-06-02-01 -U- typ: Ausgabe -U- ergebnis: angenommen -U- einmalig: 90 -U- text: -U- - Aktenvernichter P4, 90 EUR -U- - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.

Abstimmung: Diese acht Umlaufbeschlüsse werden jeweils mit (5|0|0) angenommen.

TOP 5 Vereinsangelegenheiten

TOP 5.1 Aktuelle Schließung/Öffnung des Spaces

- Themenvorschlag Chrissi:
 - Regelung in NDS hat sich geändert. Nun bis zu 10 Personen unabhängig vom Familienstand erlaubt, so weit ich das überblicke.
 - Wollen wir uns da anpassen?

- Feli im Matrix:

§ 1, 5a sagt mittlerweile:

- > Abweichend von Absatz 5 Satz 1 können öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie
- > Vereine, Initiativen und andere ehrenamtliche Zusammenschlüsse Sitzungen und
- > Zusammenkünfte durchführen, wenn sichergestellt ist, dass jede Person
- > beim Betreten und
- > Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von
- > mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht dem eigenen Hausstand
- > angehört, einhält.

Wir sind kein öffentlicher Raum, also gelten die 10 Personen nicht, aber de facto passen wohl eh nicht mehr Leute in den Space, wenn 1,5m dauerhaft gewahrt werden müssen, also könnt man das als Richtwert stehen lassen.

Datensammeln wird nur bei kommerziellen Angeboten gefordert, sinnvoll erscheint es mir trotzdem. Evtl. kann man das Pad aber streichen oder aber das Pad offen lassen und wer sich einträgt, hat Vorrang (Planungssicherheit für Leute von außerhalb).

Blogpost und evtl. Schilder mit deutlichem Hinweis auf die 1,5m wäre wohl sinnvoll wegen Haftung.

- Regelungsvorschlag:
 - Weiterhin 10 Personen maximal im ganzen Space
 - Abstand von 1.5m Abstand zwischen Haushalten ist einzuhalten
 - Mitglieder dürfen Gäste mit in den Space bringen, aber Gäste dürfen nicht alleine/unbetreut im Space sein
 - Es dürfen auch Leute aus mehreren Haushalten in einem Raum sein
 - Die Planungspads werden weiterhin beibehalten, damit man die Anzahl der Anwesenden vorher abschätzen kann
 - Es werden weiterhin keine öffentliche Veranstaltungen zugelassen
 - Die Papier-Kontakt-Verfolgung bleibt weiterhin bestehen
 - Regelung gilt ab dem Moment der Veröffentlichung

Abstimmung des Vorschlages als [UB 2020-06-23-01]: (5|0|0)

TOP 5.2 MakerVsVirus

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

- Themenvorschlag Chrissi:
 - Aktueller Status Rücklage?
 - Aktuell haben wir einen UB, dass wir da eine Rücklage bilden wollen. Wenn wir das nicht mehr als notwendig erachten, dann sollten wir dokumentieren, dass wir das nicht mehr wollen.
- Am 09.04.2020 im #stratum0v festgestellt:
 - [17:19:16] <@larsan> !vping Link²
 - 17:28:26] <@larsan> könnte ggf interessant für uns sein, konnte es leider grad nur grob überfliegen.
 - [17:49:48] <@rohieb> larsan: am ehesten würde ich bei uns III. sehen
 - [17:53:21] <@rohieb> III. spricht von "Mittel [...] zur Unterstützung für von der Corona-Krise Betroffene einsetzt." Darunter würde ich jetzt einfach so mal auch die geschichtsschutzschirme sehen, die ja im moment rar sind und an betroffene personen verteilt werden
 - [17:53:39] (tbh, wer ist von dieser Krise eigentlich nicht betroffen...?)
- Beschlussvorlage:
 - [UB 2020-06-23-02]: Aufhebung des [UB 2020-04-07-02], da wir keine Notwendigkeit mehr sehen Rücklagen bilden zu müssen.

Abstimmung: (5|0|0)

TOP 5.2.2 Ausgabe MakerVsVirus Spenden

- Vorschlag Chrissi:
 - Wie kann MakerVsVirus seine Spenden zeitnah ausgeben?
- Larsan:

²https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.pdf?__blob=publicationFile&v=1

- MakerVsVirus hat sich Gedanken gemacht welche Institutionen man unterstützen möchte.
- Nicht gemeinnützige Organisationen werden aus dem Paypal-Pool bedient.
- Es sollen aber erst einmal alle Ausgaben abgerechnet werden, z.B. Reste an Material, Laserminuten
- MakerVsVirus hat sich Kriterien für die Auswahl der Organisationen gesetzt.

TOP 6 Sonstiges

TOP 6.1 Corona-Kontakt-Tracing Paperwork:

- Larsan hat heute morgen die Zettel aus dem Mai nach den drei Wochen Frist vernichtet.
- Larsan leert die Box sonst so alle ca 1.5 Wochen und packt die Zettel in einem Briefumschlag in den Vorstandsschrank. Die Briefumschläge sind dann auch mit dem Datum, ab dem sie vernichtet werden können, versehen.
- Fazit bisher: Das funktioniert gut.

TOP 6.2 Anfrage: Debconf im Space erleben

- Es wollen sich mit unter 10 Personen treffen, um die Debconf mitzuerleben.
- Es wird diskutiert, ob das möglich ist oder ob wir das eher als eine Veranstaltung sehen.
- nach aktueller Regelung müsste mindestens ein Mitglied dabei sein
- Linda: Ausserdem sind bei Einhaltung von 1.5m Abstand zwischen Haushalten nicht viele Personen in einem Raum möglich.
- Rohieb: Termin ist erst Ende August, bis dahin ist noch nicht absehbar, ob sich noch was ändert.
- Chrissi: Nach aktueller Regelung: Wenn sie sich mit wenigen Personen privat treffen und das nicht bewerben wäre das ok, wenn sie sich an unseren zu dem Zeitpunkt gültigen Regeln halten.

TOP 7 Bürokratie

TOP 7.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Wir bestätigen die Protokolle aktuell per UB. Das reicht erst einmal, bis wir uns wieder in Person treffen.

TOP 7.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Nicht durchgeführt

TOP 7.3 Spendenboxen leeren

- Nicht durchgeführt

TOP 7.4 Terminfindung nächste Sitzung

- 17.09.2020 19:00. Ort wird noch bekanntgegeben
- Chrissi: Trägt sich wieder einen Termin zum Verschicken der Einladung ein.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 21:30

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____