

Vorstandssitzung 2024-12-16

Ort: Stratum 0, Chillraum + Mumble
Zeit: 2024-12-16, 19:15
Anwesend: Larsan, Nele, Lichtfeind, Chrissi, Helena
Abwesend: Marie
Protokoll: Chrissi^

Inhaltsverzeichnis

TOP 0	Jugendschutz im Space und Jugendschutzkonzept	2
TOP 0.1	Nichtöffentliche: Jugendschutz im Space	2
TOP 0.2	Öffentlich: Jugendschutz im Space	2
TOP 1	Nichtöffentlich: TO-DOs	2
TOP 1.1	Nichtöffentlich: Alte TO-DOs	2
TOP 1.2	Nichtöffentlich: Neue TO-DOs	2
TOP 2	Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	3
TOP 3	ToDos	3
TOP 3.1	Alte ToDos	3
TOP 3.2	Neue To-Dos	4
TOP 3.3	Wiedervorlagen	4
TOP 4	Umlaufbeschlüsse	5
TOP 5	Vereinsangelegenheiten	6
TOP 5.1	Freie Rücklagen	6
TOP 5.2	Vorbereitung Mitgliederversammlung	7
TOP 6	Bürokratie	7
TOP 6.1	Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	7
TOP 6.2	Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	8
TOP 6.3	Terminfindung nächste Sitzung	8

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
 - lichtfeind, lf: Jonas Martin
 - ktrask: Helena Schmidt
 - Chrissi^, chrissi: Chris Fiege
 - EmJee13: Marie Goetz
 - NelienE: Nele Warnecke
-

TOP 0 Jugendschutz im Space und Jugendschutzkonzept

TOP 0.1 Nichtöffentliche: Jugendschutz im Space

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 0.2 Öffentlich: Jugendschutz im Space

- Es werden ein paar Vorschläge gesammelt, was wir als Space in Hinblick auf Jugendschutz überlegen sollten:
 - Ansprechpartner? Mit Schulungen, Eskalations-/ und Meldeweg?
 - Wie ist das mit Alkohol? Oder Anwesenheitszeiten?
 - Vertrauenspersonen in männlich und weiblich?
 - Verhaltensregeln
- Bis zur nächsten Vorstandssitzung möchte sich eine Entität mit eventuellen Schulungen zu dem Thema beschäftigen und dann Vorschläge zu möglichen Regeln machen.
- Das würde auch gut dazu passen, dass danach MV ist und man dort eventuelle Regeln oder Ideen zu Ansprechpartnern vorstellen kann.

TOP 1 Nichtöffentlich: TO-DOs

TOP 1.1 Nichtöffentlich: Alte TO-DOs

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 1.2 Nichtöffentlich: Neue TO-DOs

Es gibt keine neuen, nichtöffentlichen TO-DOs.

TOP 2 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Die folgenden Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Diese 6 Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (5 | 0 | 0) angenommen.

Aktuelle höchste Mitgliedsnummer: 265

Aktuelle Anzahl Mitglieder: 146

TOP 3 ToDos

TOP 3.1 Alte ToDos

- **DONE** Helena: Paypal-Konto für den Verein anlegen
 - 20230907 Helena: Instructions unclear, send help (wollten Personalausweise, aber denen gefiel die Vollmacht nicht, man muss wohl anrufen?)
 - 20231207 Helena: Hat noch einen Tipp bekommen, dass Paypal manchmal Dokumente nicht öffnen kann. Man könnte wohl einfach noch mal andere Dateiformate probieren. Wird aber vermutlich dieses Jahr nichts mehr.
 - 20240304 Helena: Hier muss es noch weiter gehen.
 - 20240617 Helena: Wartet auf den Notartermin
 - 20240909 Helena: Hat heute den neuen Vereinsregisterauszug hochgeladen und das Vereinskonto bestätigt.
 - 20241216 Helena: Das existiert.
- **TO-DO** Chrissi: Neuen Stromanbieter auf dem Normalverteiler diskutieren
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Chrissi hat es vergessen. Will es nachholen.
 - 20240617 Chrissi: Hat es nicht geschafft.
 - 20240909 Chrissi: Hat es vergessen.
 - 20241216 Chrissi: Hat es vergessen.
- **TO-DO** Larsan: Glasfaser-Internet bei 1&1 beauftragen
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304 Larsan: Die Hausverwaltung gibt vor, dass die Faser im Brandschutzkanal verlegt werden muss. Die Firma, die von der Telekom beauftragt wird, würde das nicht inklusive machen. Damit geht es hier aktuell nicht weiter. Wir haben einen UB über 2.500 € gefasst, um die Leerrohre zu verlegen. larsan kommuniziert mit der Hausverwaltung.
 - 20240617 Larsan: Nichts geschehen.
 - 20240909 Larsan: Hat es nicht gemacht.
 - 20241216 Larsan: Hat es nicht gemacht.
- **TO-DO** Helena: 1&1 Vertrag auf den Verein umschreiben.
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Da der Vertrag bei 1&1 bleibt, kümmert sich Helena darum.
 - 20240617 Helena: Wartet auf Vereinsregistereintrag.
 - 20240909 Helena: ist noch nicht wieder passiert.
 - 20241216 Helena: Es gibt nichts neues.
- **TO-DO** larsan+lf: Mit der Eintragung beim Amtsgericht: Vorstand bei der Sparkasse anpassen.
 - 20240304: Aufgenommen
 - 20240617: Benötigt neuen Vereinsregisterauszug
 - 20240909 LF: Kümmert sich um die Änderung bei der Sparkasse.

- 20241216 LF: Nicht gemacht.
- **TO-DO** Chrissi: Ablage des Vorstands-Mail-Archivs aus 2023 im git.
 - 20240304: Aufgenommen
 - 20240617 Chrissi: Steht noch aus.
 - 20240909 Chrissi: Vergessen. Hole ich nach.
 - 20241216 Chrissi: Hole ich nach, wirklich.
- **DONE** Chrissi: Indikatorfallen für Lebensmittelmotten beschaffen
 - 2024-09-09: Aufgenommen
 - 20241216: Done. Larsan hat die auch schon aufgehängt.
- **TO-DO** Marie: Mit der Hausverwaltung über die Anmietung neuer Räume reden.
 - 2024-09-09: Aufgenommen
- **TO-DO** Chrissi: T-Shirt designs für die Merchaktion designen.
 - 2024-09-09: Aufgenommen
- **CLOSED** Larsan: Neue Metall Halbzeuge beschaffen.
 - 2024-09-09: Aufgenommen
 - 20241216: Wir wollen das hier nicht mehr als TODO führen. Closed.

TOP 3.2 Neue To-Dos

Es gibt keine neuen ToDos.

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 halbjährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2024.Q3
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230907 Chrissi: Letzte Prüfung war 12.06.2023
 - * 20231207 Chrissi: Ist fällig. Thema für das Arbeitstreffen.
 - * 20240204 Chrissi: Wurde am 2024-01-08 nicht durchgeführt. Ist fällig.
 - * 20240617 Marie: Wurde am 11.03.2024 geprüft.
 - * 20240909 Chrissi: Kann auf dem nächsten Arbeitstreffen passieren.
 - * 20241216 Larsan: In die Agenda des nächsten Arbeitstreffens übernommen.
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss zweijährig erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 05/2026
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20240304 Nele und Larsan wollen die Feuerlöscher einmal zum Dienstleister fahren.
 - * 20240617 Marie: Wurde erledigt. 2 Geräte konnten nicht gewartet werden. Werden dann in der nächsten Prüfung ersetzt. (Siehe Posteingang: 2024-05-28 Feuerlöscher _Instandhaltung_Rechnung Schenk.pdf).
- **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. lf und chrissi planen das irgendwann nach dem HOA.
- * 20221110: Ist weiterhin geplant.
- * 20230117: Aktuell ist das Prüfgerät, dass wir uns ausleihen nicht verfügbar.
- * 20230227: Wir legen das Wochenende 13. + 14. Mai 2023 dafür fest.
- * 20230601 LF+Chrissi: wir haben ca 50 % der Geräte im Space an einem Wochenende geprüft. Nächste Prüfungen: 16. + 17. 09.2023
- * 20231207 LF: Plant das für nächste Woche.
- * 20240304 LF: Gibt das Thema noch nicht auf und macht daran irgendwann weiter.
- * 20240617 Chrissi: Plant einen Termin im November. 23. / 24. 11. 2024 jeweils nachmittags. Chrissi will nach Hilfe suchen.
- * 20241216 LF+Chrissi: Haben den Frickelraum größtenteils geprüft. Nächster Schritt. Rest vom Frickelraum und dann Werkstatt. Folgetermin: 23.02.2025
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2024.Q3
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230601 Chrissi: Letzte Prüfung war auf dem Arbeitstreffen 2023-03-13.
 - * 20231207 Chrissi: Letzte Prüfung 2023-09-11
 - * 20240304 Chrissi: Ist nun wieder fällig. Ist ein Thema für das Vorstandsarbeitstreffen.
 - * 20240617 Marie: Wurde am 11.03. geprüft.
 - * 20240909 Chrissi: Kann auf dem nächsten Arbeitstreffen passieren.
 - * 20241216 Larsan: In die Agenda des nächsten Arbeitstreffens übernommen.
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q4
 - Haltbar bis: 2026.05
 - Notwendiger Inhalt, Typ: "Kleiner Verbandskasten": https://www.dguv.de/medien/fb-erstehilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_material.pdf
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230907 Nele: Ist noch versiegelt
 - * 20231207 Nele: Ist noch versiegelt
 - * 20240304 Nele: Ist nicht mehr versiegelt. Inhalt überprüfen und vervollständigen ist ein Thema für das Arbeitstreffen.
 - * 20240617 Marie: Wurde am 11.03. geprüft.
 - * 20240617 LF: Sieht versiegelt aus.
 - * 20240909 LF: Der Aufkleber löst sich etwas; ist aber noch versiegelt.
 - * 20241216 Nele: Ist noch versiegelt.

TOP 4 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2024-09-09-05]:**
 - Freigabe Vorstandssitzungsprotokoll 2024-06-17 [V1]
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-09-17-01]:**
 - Freigabe Vorstandssitzungsprotokoll 2024-09-09 [V1]
 - Auf der Vorstandsliste mit (4 | 0 | 0) angenommen.

- Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-09-25-01]:**
 - Spülmaschine 750€
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 750.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-10-04-01]:**
 - Wartung Stickmaschine, 112,40€
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 112.40 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-10-19-01]:**
 - Ausgaben Material zum Spacebautag09, 200€
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 200.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-10-23-01]:**
 - Auslage Ticketkauf für 38c3-FG-Exkursion, 10500€
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-11-24-01]:**
 - Mehrfachsteckdosen für < 105€
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 105.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-12-15-01]:**
 - Weiteres 200W USB PD Netzteil für Chillraum Tisch, 85€
 - Auf der Vorstandsliste mit (5|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 85.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen

Die obigen 8 Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (5|0|0) angenommen.

TOP 5 Vereinsangelegenheiten

TOP 5.1 Freie Rücklagen

- Larsan: Hat versucht herauszufinden, welchen Betrag wir als freie Rücklage zurückstellen dürfen. Die Aussagen scheinen aber mehrdeutig zu sein.

Auszug AO: Neben zweckgebundenen Rücklagen können wir eine "freie Rücklage" einrichten
Quelle¹

(1) Körperschaften können ihre Mittel ganz oder teilweise [...] 3. der freien Rücklage zuführen, jedoch höchstens ein Drittel des Überschusses aus der

¹https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/_62.html

Vermögensverwaltung und darüber hinaus höchstens 10 Prozent der sonstigen nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 zeitnah zu verwendenden Mittel.
(2) Ist der Höchstbetrag für die Bildung der freien Rücklage in einem Jahr nicht ausgeschöpft, kann diese unterbliebene Zuführung in den folgenden zwei Jahren nachgeholt werden;

Nach kurzer Diskussion wird der folgende Beschluss gefasst:

- **[UB 2024-12-16-01]:**
 - Wir beschließen für 2022, 2023 und 2024 den maximalen Betrag einer Freien Rücklage gemäß §62 Abs.1 Satz 3 AO zuzuführen.
 - Der maximale Betrag ergibt sich aus 10 % der Einnahmen aus dem ideellen Bereich.
 - Auf der Vorstandssitzung mit (5 | 0 | 0) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen

TOP 5.2 Vorbereitung Mitgliederversammlung

- Die letzte MV hat abgestimmt, dass sie es am liebsten hybrid machen wollen: (18 Hybrid, 6 Online, 6 der Vorstand soll entscheiden, 0 Offline)
- Wir diskutieren, ob wir Online-Wahlen machen können oder wollen.
 - Helena: weiß nicht, ob das mittlerweile vom Gesetzgeber her möglich ist.
 - Wir können uns vorstellen, dass wir die MV auf der MV danach fragen. Mit einer einfachen Mehrheit dafür würden wir dann online wählen.
 - Zu wählende Personen dürfen im Openslides keine Admins sein.
 - Falls das nicht zustande kommt müssen wir Adressen einsammeln können und brauchen dann das Akkreditierungs-Tool.
 - Man könnte eine Papier-Basierte Wahl auch Hybrid machen. Also Stimmzettel für vor Ort und Briefwahl für Remote.
- Bei einer Hybrid-MV würden wir Abstimmungen und Tagesordnung weiterhin im Openslides machen.
- In welchem Raum würden wir das machen? Hier haben wir kein Ergebnis erreicht.
- **[x]** safe the date auf den NV schicken
 - Darin auch weitere Vorab-Infos, so weit vorhanden.
 - Satzungsänderungsanträge müssen bis zur Einladung vorliegen
 - Datum der Einladung: Spätestens 10.01.2024
 - Vorschläge für Räume?
- **[]** Einladung versenden
 - Wir haben den spätesten Termin im Space-Kalender eingetragen.
- **[x]** Sho wegen Openslides vorbereiten fragen
 - Nele hat schon gefragt und er würde das Openslides vorbereiten.
- **[]** Wahlleitung finden
- **[]** Raum organisieren

TOP 6 Bürokratie

TOP 6.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Wurde im Nachgang an die Vorstandssitzung durchgeführt.

TOP 6.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Wir gehen das E-Mail-Postfach durch.

TOP 6.3 Terminfindung nächste Sitzung

- Wir machen keine Vorstandssitzung vor der nächsten Mitgliederversammlung.
- Es wird ein MV-Orgatreffen am 20.01.2025 19:00 geben.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 21:33

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____