

Vorstandssitzung - Protokoll

05. Dezember 2023 / 10.00 - 11.00 / Remote Meeting

Teilnehmer

Bussmann, Patrick (PB), Fassbender, Janina (JF), Frenzel, Moritz (MF), Kleefass, Tim (TK) (Protokoll)

Entschuldigt

Hibler, Florian (FH), Weber, Fiona (FW)

Abwesend

-

Status: DRAFT

AGENDA

Erklärung Format des Protokolls	2
Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung	2
Fällige Action Items (TODOs)	2
Administratives	3
Rückblick Mitgliederversammlung	3
Ausblick 2024 (PB)	4
AoB	4

Protokoll

Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr

Beschlussfähigkeit: festgestellt

TOP 0		Erklärung Format des Protokolls
		Hier steht das normale Protokoll. <ul style="list-style-type: none"> • Mit Aufzählungspunkten und Stichpunkten und Fließtext.
BAI-yyyy-lfd	kk	BAI: Board Action Item, bspw. BAI-2023-6/PB. Der Vorstand bzw. das Kürzel kk hat eine Aufgabe zu erledigen. Die BAI und BRI Items werden in einer extra Tabelle getrackt.
BRI-yyyy-lfd		BRI: Board Resolution Item, bspw. BRI-2023-1: Der Vorstand beschließt, etwas zu tun. Die BAI und BRI Items werden in einer extra Tabelle getrackt.
INFO		Eine relevante Information, die nachhaltig herausstehen sollte.

TOP 1		Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung
		Da ein paar Mitglieder aus dem Vorstand ausgeschieden sind, soll das letzte Protokoll der letzten Amtsperiode per Umlaufverfahren beschlossen werden.
BAI-2023-1	PB	Letztes Protokoll der letzten Amtsperiode per Umlaufverfahren beschließen

TOP 2		Fällige Action Items (TODOs)
		Werden im Rahmen der neuen Vorstandsperiode neu erstellt und sind hier zu finden: <intern>

TOP 3		Administratives
		<p>PB heißt die neuen Mitglieder im Vorstand willkommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Geschäftsordnung: <ul style="list-style-type: none"> ○ https://www.denog.de/files/gov/20190222%20-%20Version%201.0%20Gesch%C3%A4ftsordnung%20f%C3%BCr%20den%20Vorstand%20DENOG.pdf ○ PB stellt die aktuelle Geschäftsordnung vor und bittet insb. die neuen Kolleg:innen um Review und ggf. Kommentare ● Geschäftsverteilungsplan <ul style="list-style-type: none"> ○ PB stellt den aktuellen Geschäftsverteilungsplan vor ○ Dieser muss für 2024 aktualisiert werden, neue Version wird erstellt und soll von allen Boardmitgliedern bis zum nächsten Meeting aktualisiert und dort verhandelt werden.
BAI-2023-2	*	Geschäftsverteilungsplan aktualisieren
		<ul style="list-style-type: none"> ● Budget 2024 <ul style="list-style-type: none"> ○ PB stellt das Budget aus MV und weitere Details vor. ○ MF merkt an, dass dies noch weiterentwickelt werden kann, hierzu sollte aber auch das Konferenz Feedback vom Event-Team ausgearbeitet werden. ○ Weitere Schritte hierzu vrstl. in Q1/24
INFO		<Link zum Budget 2024>
		<ul style="list-style-type: none"> ● Zugriffe auf Tools <ul style="list-style-type: none"> ○ Alle neuen Vorstandsmitglieder haben Zugriff auf die notwendigen Tools

TOP 4		Rückblick Mitgliederversammlung
		<p>Konkrete ToDos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Umsetzung der Anmerkungen der Kassenprüfer <ul style="list-style-type: none"> ○ Anmerkungen der Kassenprüfer: https://www.denog.de/files/gov/Kassenpruefung_DENOG_2022_signed.pdf ○ Aktuelle Reisekostenrichtlinie: https://www.denog.de/files/gov/20210422%20DENOG%20eV%20Reisekostenregelung%20Final.pdf ● Bessere Dokumentation der RK-Erstattungen <ul style="list-style-type: none"> ○ TK hat bereits ein Erstattungsformular für Auslagen erstellt

		<ul style="list-style-type: none"> ○ TK überarbeitet das RK-Formular, MF liefert hierzu Input ○ Zukünftig wird die Genehmigung mit dem Antrag abgelegt
BAI-2023-3	TK	Review der RK-Richtlinie
BAI-2023-4	TK	Überarbeitung RK-Formular, Erstellung Erstattungsformular
		<ul style="list-style-type: none"> ● Wahl der Kassenprüfer <ul style="list-style-type: none"> ○ Es wird festgestellt, dass das Wahlverfahren der Kassenprüfer:innen nicht gut dokumentiert ist. Dies soll nachgeholt werden.
BAI-2023-5	*	Wahlverfahren für die Kassenprüfer dokumentieren und überdenken
		<ul style="list-style-type: none"> ● Notartermin: <ul style="list-style-type: none"> ○ TK koordiniert Notartermin in Landshut
BAI-2023-6	TK	Termin mit Notar (MV 2023)

TOP 5		Ausblick 2024 (PB)
		Termine Koordination: <ul style="list-style-type: none"> ● Termin 2024: <Link zum internen Terminkalender> ● Board Offsite Jan '24 ● Members Day März / April '24 ● Board Offsite Sep/Oct '24
BAI-2023-7	PB	Termine für Board Offsite 01/2024
BAI-2023-8	PB	Termine für Members Day 2024
INFO		Event Orga Terminkalender: <Link zum internen Terminkalender>

TOP 6		AoB
		Verschiebung des Januar Calls auf den 09.01.2023 (done)

Ende der Sitzung: 11:00 Uhr