

# Vorstandssitzung - Protokoll

---

02. - 03. Februar 2024 / 11.00 - 15.30 / Onsite Garching

## Teilnehmer

Bussmann, Patrick (PB), Fassbender, Janina (JF), Frenzel, Moritz (MF), Kleefass, Tim (TK) (Protokoll), Weber, Fiona (FW), Hibler, Florian (FH)

**Entschuldigt: n/a**

**Abwesend: n/a**

**Status: DRAFT**

**TLP: WHITE**

## AGENDA

<b>Erklärung Format des Protokolls</b>	<b>2</b>
<b>Vergabe der Konferenz</b>	<b>2</b>
<b>Welcome und Team Building</b>	<b>3</b>
<b>Finanzplanung 2024-2027</b>	<b>5</b>
<b>Weitere Einnahmequellen des Vereins</b>	<b>7</b>
<b>Board Spielregeln</b>	<b>8</b>
<b>Board Governance: Geschäftsverteilungsplan</b>	<b>8</b>
<b>Diversity &amp; Diversity Outreach</b>	<b>9</b>
<b>Public Outreach (Matrix &amp; Website)</b>	<b>10</b>
<b>Sponsoring Guidelines &amp; Pricing</b>	<b>11</b>
<b>Konferenz - Leadership Day</b>	<b>11</b>
<b>Politik &amp; DENOG</b>	<b>12</b>
<b>Ziele 2024</b>	<b>12</b>

## Protokoll

Beginn des Offsite: 2024-02-02 11:00 Uhr

Beschlussfähigkeit: festgestellt

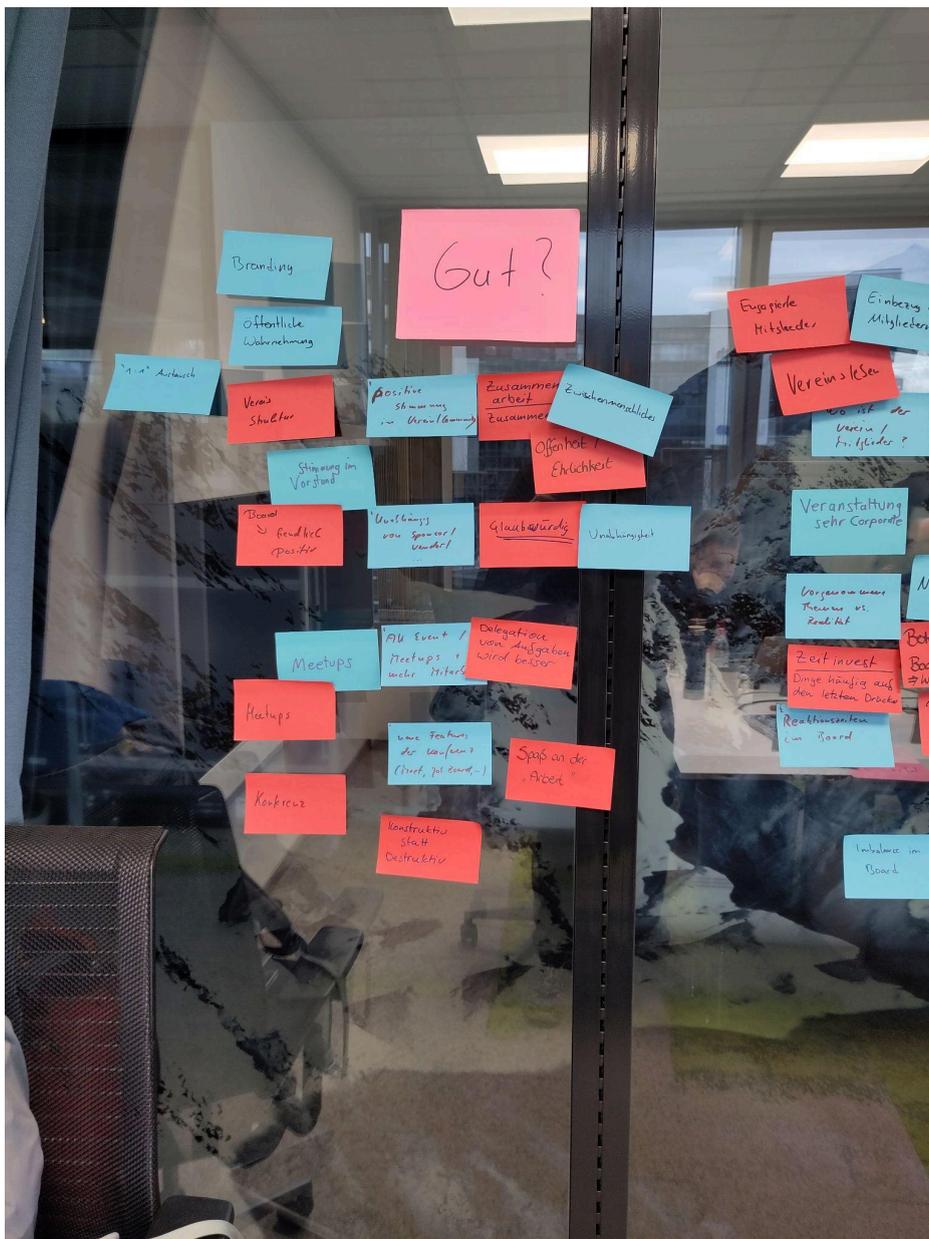
<b>TOP 0</b>		<b>Erklärung Format des Protokolls</b>
		<p>Hier steht das normale Protokoll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Aufzählungspunkten und Stichpunkten und Fließtext.</li> </ul> <p><b>Gelb markiert</b> werden personenbezogene Informationen oder Informationen unter NDA, die vor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

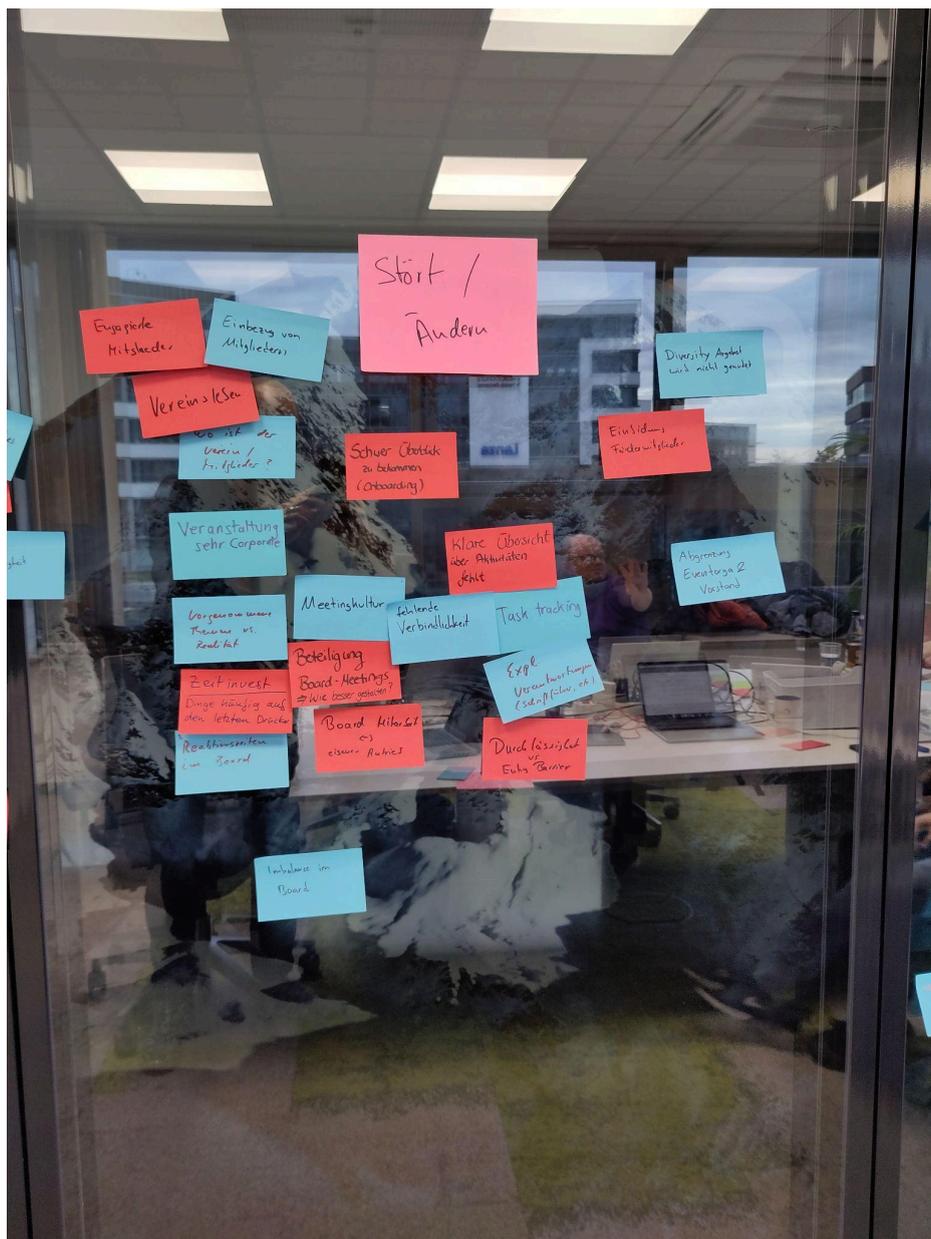
<b>TOP 1</b>		<b>Vergabe der Konferenz</b>
		<p>(Vorgezogen, da Nina noch im Zug fest hängt)</p> <p>Protokoll: TK</p>
		<p>Der aktuelle Vergabeplan gestaltet sich für AK Event als schwierig / bis unmöglich, in dem gegebenen Prozess und der gegebenen Zeit eine Location und Social für eine so große Anzahl an Teilnehmern zu organisieren.</p> <p>Es werden verschiedene Modelle diskutiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Konferenz findet immer zweimal (zwei Jahre) in der gleichen Location statt</li> <li>Für eine Vorwahl werden Locations evaluiert, nur aus diesen kann gewählt werden</li> </ul>
BRI-2024-8		<p>Beschluss zur DENOG Konferenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turnus 2 Jahre in einer Location (und damit in einer Stadt)</li> <li>Festlegung der Regionen und Reihenfolge wie folgt in dem Bild: D.h. Region 1 im Jahr 2025 und 2026; Region 2 im Jahr 2027 und 2028; ...</li> </ul>

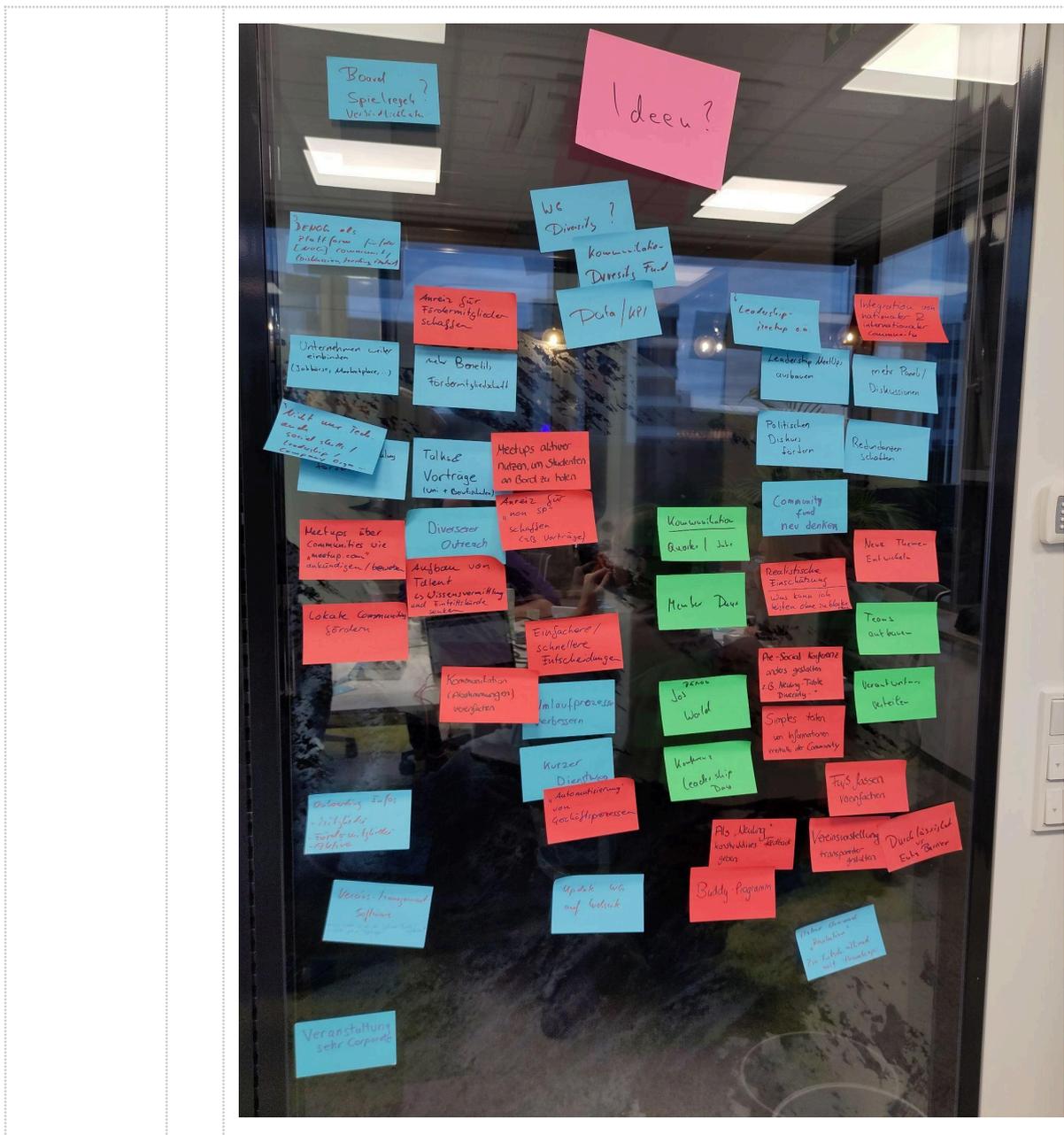
BAI-2024-19 kk Anpassung der Vergaberichtlinie inkl. Beschreibung der Regionen nach BRI-2024-8

TOP 2 Welcome und Team Building

BAI-2024-20 kk "Welcome Informationen" für neue (Förder-) Mitglieder neu schreiben







<p><b>TOP 3</b></p>	<p><b>Finanzplanung 2024-2027</b></p>
	<p>Protokoll: MF</p>
<p>BRI-2024-9</p>	<p>Budget wird zukünftig in Netto geführt</p>
<p>BAI-2024-21</p>	<p>Das Board möchte zukünftig quartalsweise einen SOLL/IST abgleich des Budgets durchführen</p>

BRI-2024-10	<p>Ziel: Der ideale Vereinsbetrieb soll sich spätestens ab 2027 ohne Überschüsse aus der Konferenz tragen</p> <p>Beschluss angenommen mit 5x Ja 1x Enthaltung</p>
BAI-2024-22	<p>TODO: (finanzielle) Risiken des Vereins und Vorschläge zur Mitigation ausarbeiten</p>
BAI-2024-23	<p>TODO: Rücklagen detailliert ausarbeiten und dem Cashflow und den Risiken gegenüberstellen</p>
BRI-2024-11	<p>Finanzielle Ziele der Konferenz</p> <p>1. Die Konferenz darf ab 2025 kein negatives Ergebnis erwirtschaften. Der ideale Betrieb kann die Konferenz wirtschaftlich nicht subventionieren.</p> <p>2. Die Konferenz muss 2025 &amp; 2026 ein positives Ergebnis von mind. X1 % Netto Rendite erwirtschaften, um den Verlust im ideellen Bereich auszugleichen, die Inflations- und Wachstumskosten der Konferenz und die Rücklagen zu finanzieren.</p> <p>Ab 2027 muss die Konferenz eine jährliche Nettorendite von mind. X2 % erwirtschaften, um die Inflations- und Wachstumskosten der Konferenz und die Rücklagen zu finanzieren.</p> <p>Der Vorstand leitet X1 und X2 in den kommenden Vorstandssitzungen her.</p>

**TOP 4**
**Weitere Einnahmequellen des Vereins**

Protokoll: MF

	Einnahmen	Ausgaben
<b>Mitglieder</b>	<b>€29.300</b>	<b>€15.700</b>
<b>DENOG Meeting</b>		
<b>Meetups</b>	<b>€0</b>	<b>€9.000</b>
<b>Research &amp; Education</b>	<b>€0</b>	<b>€3.500</b>
<b>Community Fund</b>	<b>€0</b>	<b>€6.500</b>
<b>Diversity</b>	<b>€0</b>	<b>€4.700</b>
<b>Infrastruktur</b>	<b>€0</b>	<b>€5.000</b>
<b>Steuern</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>
	<b>€29.300</b>	<b>€44.400</b>
	<b>-15.100,00</b>	

Ideensammlung potentieller Lösungen (ohne Bewertung):

Gemeinnütziger Bereich:

- Kosten Member Days durch Sponsor subventionieren
- Mitgliedsbeiträge erhöhen
- Mehr Mitglieder werben
  - Incentives schaffen (evtl. durch Unterstützung der Wirtschaft (Rabatt bei X))
- Spenden sammeln
  - Zweckgebundene Spenden (z.B. für Diversity Budget)
- Förderungen

Bewertung der Typen von Einnahmen und inwieweit diese verfolgt werden sollen in Reihenfolge der Priorität:

1. Mitgliedsbeiträge (Ja)
  2. Förderung (Ja)
  3. (Zweckgebundene) Spenden (Ja)
  4. Sponsoring
    - a. Monetär (Nein)
    - b. Sachsponsoring (bspw. Locations) (Einzelfall)
      - Details: stark eingeschränkt (nicht Memberdays, nicht Board-Offsite)
- Gewerblicher Betrieb der die Unabhängigkeit etc. nicht gefährdet (Ja)

Ende am Tag 1 um 19.15 Uhr  
Beginn am Tag 2 um 09:00 Uhr

<b>TOP 5</b>		<b>Board Spielregeln</b>
		Protokoll: JF
		<p><b>Beschlüsse im Umlaufverfahren:</b> Für einen Beschluss wird eine einfache Mehrheit benötigt. Kommunikation via Matrix Channel.</p> <p><b>Commitment Board Meeting:</b> Jedes Vorstandsmitglied gibt ausformulierten Input für die Agenda, bereitet im Vorfeld das Meeting vor. Boardmeeting als Task-Tracking. Protokoll wird abwechselnd von Vorstandsmitgliedern geschrieben.</p> <p><b>Vorstandssitzung:</b> Beibehaltung von zwei Off-Sites im Jahr (1. &amp; 3. Quartal). Zwei Remote-Sessions zusätzlich (2. &amp; 4.Quartal) (ca.3h working sessions). Nächstes Off-Site im September 2024 in München.</p>
BRI-2024-12		<p>Vorschlag Beschluss: Abstimmung innerhalb von 7 Tagen in Matrix. Jedes Vorstandsmitglied kann sein Veto geben: Dann erfolgt eine Diskussion in der nächsten Vorstandssitzung. Beschluss: Einstimmig angenommen.</p>
BAI-2024-24	FH	TODO: Neue Terminfindung für Boardmeeting (FH).
BAI-2024-25	MF	TODO: Automatisierte Benachrichtigung Agenda X Tage vor Boardmeeting (MF)
BAI-2024-26	FH	TODO: Offsite September & Working Sessions Q2/Q4 organisieren

<b>TOP 6</b>		<b>Board Governance: Geschäftsverteilungsplan</b>
		Protokoll: PB
		Das Board möchte den Geschäftsverteilungsplan zur gemeinsamen Arbeit und zur Übersicht behalten.

		<p>Die Aufteilung wird überarbeitet und erfolgt neu und wird im Anschluss vom Board gemeinsam beschlossen und dann veröffentlicht.</p> <p>Das Board hat die bestehende Geschäftsordnung des Vorstand vom 22.02.2019 reviewed und sieht keine Veranlassung zur Veränderung.</p>
BAI-2024-2	PB	Überarbeitung und Veröffentlichung des neuen Geschäftsverteilungsplans.
BAI-2024-27	TK	Working Groups auf Webpage
BRI-2024-13		Einführung des <a href="#">Traffic Light Protocols</a> auf allen Dokumenten

<b>TOP 7</b>		<b>Diversity &amp; Diversity Outreach</b>
		Protokoll: FH
		<p>PB und JF hatten Brainstorming Ende 2023 zu generellen Ideen in Bezug auf Diversity &amp; Diversity Outreach. Konsens zur allgemeineren Community (zB nicht nur 'Women'-Community). Evtl. Breakfast/Lunchevents. Idee zu 'Charta der Vielfalt', generationsübergreifendes Arbeiten, etc.. Integration von Personen aus anderen Kulturbereichen.</p> <p>Eine WG auch mit Focus außerhalb der Konferenz sollte gebildet werden. Skalierung nur erreichbar durch Integration der Community (Personen aus der Community sollten sich einbringen).</p> <p>Erste Schritte sollten definiert werden und Rahmen gesetzt werden</p> <p>Gespräch zur Information vorheriger Aktivitäten mit zuletzt aktiver Person 'Anita Meyer'</p>
		Empfehlung an die WG Chairs - Definition der Zielsetzung in Q1
		Aufgabe an die WG Chairs: Vorschlag zur Budgetverwendung ist auszuarbeiten
		Empfehlung an die WG Chairs: Klare Empfehlungen an den Vorstand und WG Event zu Diversity auf den nächsten DENOG Konferenzen erarbeiten.

<b>TOP 8</b>		<b>Public Outreach (Matrix &amp; Website)</b>
		Protokoll: MF
		<p><b>Matrix:</b>          Die Hürde des 2. Social Media Accounts gilt es zu überwinden, dies gelingt am besten durch Masse (Teilnehmer &amp; Gesprächsthemen).          Dafür wird im ersten Schritt ein produktives Setup benötigt.          Was fehlt hierzu?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status Quo: VM bei FW auf die nur sie Zugriff hat</li> <li>- Einfachster Weg: Outsourcen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tracking Anbieter: Übersicht der Matrix Anbieter muss weiter ausgearbeitet werden.</li> <li>- Folgende Wunschfelder: Features, DSGVO Compliance, Standort Server, Standort Unternehmen, Support Sprache, Preis, Beschreibung der Unternehmensstruktur</li> </ul> </li> <li>- Step 1:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbieter suchen</li> <li>- Betriebskonzept Erarbeiten</li> <li>- Anwenderdokumentation</li> </ul> </li> <li>- Step 2:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Go-To-Market</li> </ul> </li> </ul>
BAI-2024-28	TK FW	Matrix-Anbieter-Matrix weiter ausarbeiten (Step 1)
BAI-2024-29	PB	Go-To-Market-Konzept für Matrix ausarbeiten
		<p><b>Website</b>          Funktional: Eigentlich ganz gut          Design &amp; Inhalt: Eher gar nicht ansprechend          Es soll ein Grobkonzept für die Inhalte der Website erstellt werden,          Grundlage: Dokument aus 2021 von Anita Meyer und Patrick Bussmann</p>
BRI-2024-14		Beschlussvorschlag: Die neue Website soll (mit Ausnahme automatisierter Inhalte) über einen WYSIWYG-Editor verfügen und in der Art eines CMS realisiert werden.
BAI-2024-30	JF	Es soll ein Grobkonzept für die Inhalte der Website erstellt werden, Grundlage internes Dokument

<b>TOP 9</b>		<b>Sponsoring Guidelines &amp; Pricing</b>
		Protokoll: FW
		Wir müssen definieren, wie viel Geld wir durch Sponsoring einnehmen müssen  Wir müssen entscheiden, wie wir mit Sponsor:innen umgehen, die sich wiederholt nicht an die Regeln gehalten haben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andere Sponsor:innen haben sich beschwert</li> <li>- Wir sollten zeigen, dass wir die Beschwerden ernst nehmen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regeln waren deutlich, aber unsere Kommunikation war nicht ideal</li> </ul> </li> </ul>
BRI-2024-15		Sponsoren wird beim ersten Verstoß gegen die Veranstaltungsrichtlinien ein "Strike" ausgesprochen, dieser wird persönlich und schriftlich kommuniziert. Bei wiederholtem Verstoß wird der Sponsor von der Veranstaltung ausgeschlossen.
BAI-2024-31	MF	Wir gehen nochmal in ein Gespräch mit dem Sponsor und sprechen eine Verwarnung aus.
BAI-2024-32	MF	Wir reformulieren unsere Anforderungen zum Abbau.
BAI-2024-33	MF	Es wird ein Sponsoring-Budget erarbeitet.
BRI-2024-16		Ausgearbeitete Sponsoring-Pakete müssen dem Vorstand zur Abstimmung vorgelegt werden.

<b>TOP 10</b>		<b>Konferenz - Leadership Day</b>
		Protokoll: FW
		Brainstorming: Wollen wir die Konferenz um den Schwerpunkt Karriereentwicklung/Leadership erweitern? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karriereentwicklung vs. Leadership vs. Soft Skills</li> <li>- Konsens, dass wir das Thema diskutieren und uns überlegen sollen</li> <li>- Ergebnisoffen ob es Bestandteil der Konferenz oder separat sein soll</li> <li>- Ausgangslage benötigt ein Strategiepapier</li> </ul>
BAI-2024-34	MF	Karriereentwicklung/Leadership: Wir sollten ein Strategiepapier entwickeln

<b>TOP 11</b>	<b>Politik &amp; DENOG</b>
	Protokoll: FW
	<p>Diskussion: Wie/Ob sollten wir politische Themen in die DENOG einbringen.</p> <p>Sollten wir uns mit Netzpolitik beschäftigen? (Vorträge, Arbeitsgruppe, u.a.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meinungsbild: einstimmig ja</li> </ul> <p>Sollte DENOG sich in die Politik einbringen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Lobbyarbeit</li> <li>- Technische Bewertung/Einordnung             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Handlungsempfehlungen</li> <li>- Wenn wir agieren muss es einen klaren Rahmen haben</li> </ul> </li> </ul> <p>Unklare Punkte sind unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wie kann der Rahmen aussehen?</li> <li>- Wer darf/sollte DENOG vertreten?</li> <li>- Wer will das überhaupt machen?</li> </ul>
INFO	<p>Meinungsbild: DENOG evaluiert als langfristiges Ziel, ob und wie sie eine neutrale technische Expertenmeinung für die Politik darstellen kann</p>

<b>TOP 12</b>	<b>Ziele 2024</b>
	Protokoll: FH
	<p>Kernziele 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● DENOG16 Konferenz 2024</li> <li>● Überarbeite Konferenzvergabe Richtlinie</li> <li>● Code of Conduct</li> <li>● Langfristige Finanzplanung</li> <li>● Member Days</li> <li>● Mitglieder Engagement</li> <li>● Working Group Diversity</li> <li>● Board Offsites + Remote Sessions</li> <li>● Transparentes Budget</li> <li>● Kommunikation: Newsletter &amp; Jahresbericht</li> <li>● Nachwuchs Einbindung &amp; Förderung</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Meetups</li><li>● Leadership (Meetup/Förderung) Idee</li><li>● Buchhaltung optimieren</li><li>● Webseite aktualisieren</li><li>● Matrix Service launchen</li><li>● 12x Board Meeting + Protokoll veröffentlichen</li><li>● Risiko Management</li><li>● Community Fund</li><li>● DENOG17 Konferenz 2025 (Planung)</li></ul> |
|--|--|