

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

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

Protokoll

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

Beschlussfähigkeit: festgestellt

TOP 0		Erklärung Format des Protokolls
		<p>Hier steht das normale Protokoll.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Aufzählungspunkten und Stichpunkten und Fließtext. <p>Gelb markiert werden personenbezogene Informationen oder Informationen unter NDA, die vor der Veröffentlichung entfernt werden.</p>
BAI-yyyy-lfd	kk	<p>BAI: Board Action Item, bspw. BAI-2023-6/PB. Der Vorstand bzw. das Kürzel kk 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 Resolution 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.

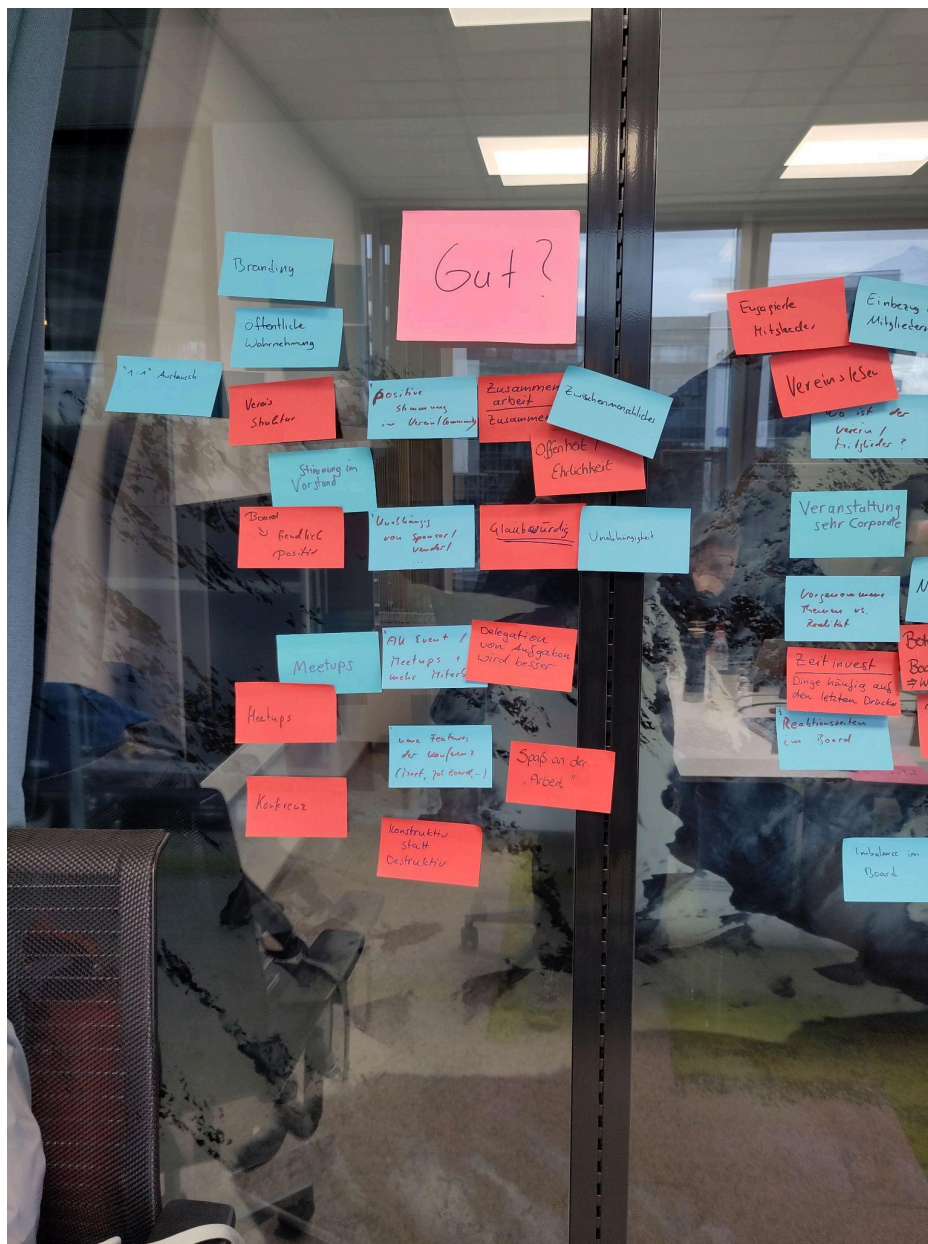
TOP 1		Vergabe der Konferenz
		<p>(Vorgezogen, da Nina noch im Zug fest hängt)</p> <p>Protokoll: TK</p>
		<p>Der aktuelle Vergabeplan gestaltet sich für AK Event als schwierig / bis unmöglich, in dem gegebenen Prozess und der gegebenen Zeit eine Location und Social für eine so große Anzahl an Teilnehmern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

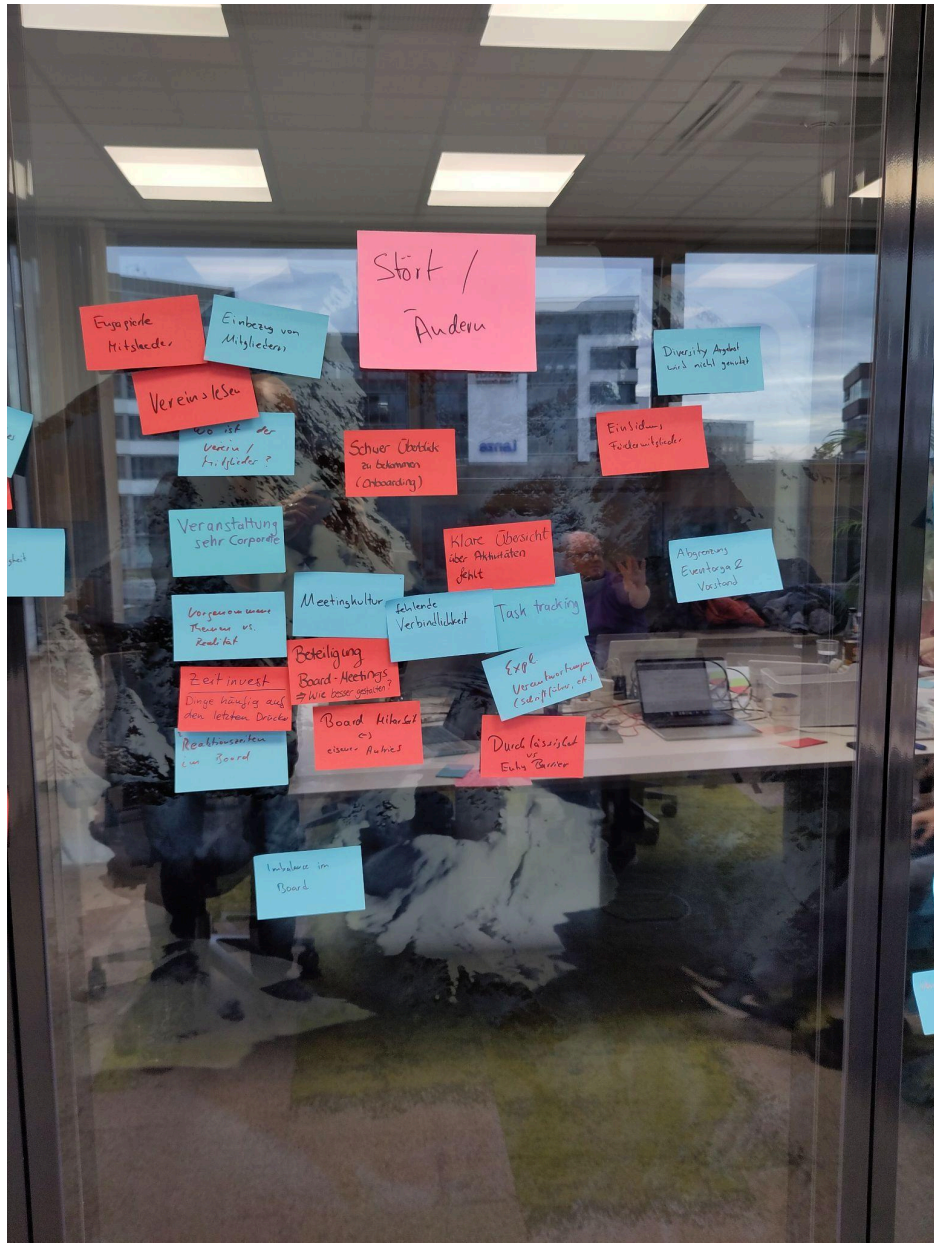
BAI-2024-19 kk Anpassung der Vergaberichtlinie inkl. Beschreibung der Regionen nach BRI-2024-8

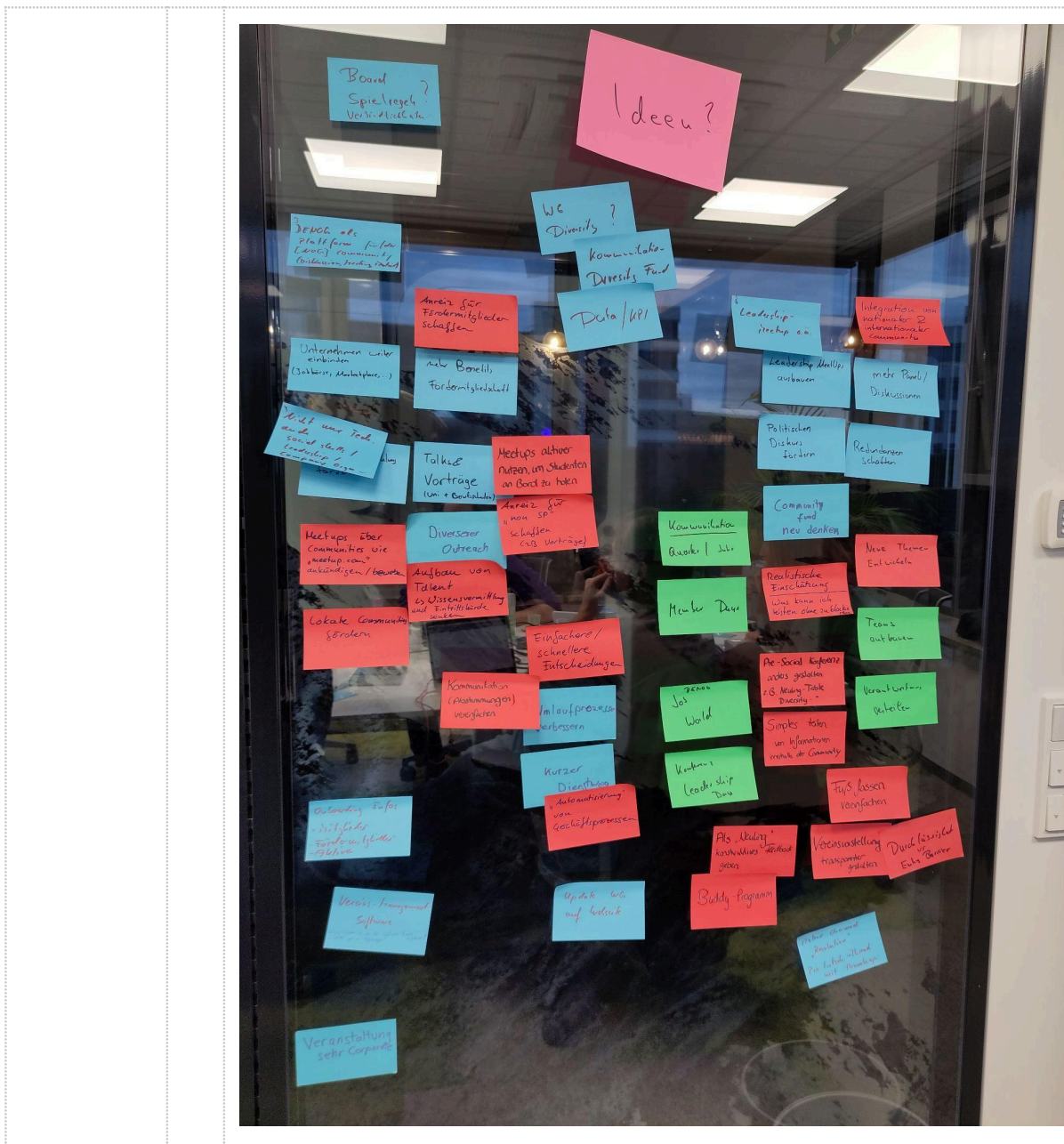
TOP 2

Welcome und Team Building

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







<p>TOP 3</p>	<p>Finanzplanung 2024-2027</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 & 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
Mitglieder	€29.300	€15.700
DENOG Meeting		
Meetups	€0	€9.000
Research & Education	€0	€3.500
Community Fund	€0	€6.500
Diversity	€0	€4.700
Infrastruktur	€0	€5.000
Steuern	€0	€0
	€29.300	€44.400
	-15.100,00	

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

TOP 5		Board Spielregeln
		Protokoll: JF
		<p>Beschlüsse im Umlaufverfahren: Für einen Beschluss wird eine einfache Mehrheit benötigt. Kommunikation via Matrix Channel.</p> <p>Commitment Board Meeting: 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>Vorstandssitzung: Beibehaltung von zwei Off-Sites im Jahr (1. & 3. Quartal). Zwei Remote-Sessions zusätzlich (2. & 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

TOP 6		Board Governance: Geschäftsverteilungsplan
		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 Traffic Light Protocols auf allen Dokumenten

TOP 7		Diversity & Diversity Outreach
		Protokoll: FH
		<p>PB und JF hatten Brainstorming Ende 2023 zu generellen Ideen in Bezug auf Diversity & 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.

TOP 8		Public Outreach (Matrix & Website)
		Protokoll: MF
		<p>Matrix: Die Hürde des 2. Social Media Accounts gilt es zu überwinden, dies gelingt am besten durch Masse (Teilnehmer & Gesprächsthemen). Dafür wird im ersten Schritt ein produktives Setup benötigt. Was fehlt hierzu?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status Quo: VM bei FW auf die nur sie Zugriff hat - Einfachster Weg: Outsourcen <ul style="list-style-type: none"> - Tracking Anbieter: Übersicht der Matrix Anbieter muss weiter ausgearbeitet werden. - Folgende Wunschfelder: Features, DSGVO Compliance, Standort Server, Standort Unternehmen, Support Sprache, Preis, Beschreibung der Unternehmensstruktur - Step 1: <ul style="list-style-type: none"> - Anbieter suchen - Betriebskonzept Erarbeiten - Anwenderdokumentation - Step 2: <ul style="list-style-type: none"> - Go-To-Market
BAI-2024-28	TK FW	Matrix-Anbieter-Matrix weiter ausarbeiten (Step 1)
BAI-2024-29	PB	Go-To-Market-Konzept für Matrix ausarbeiten
		<p>Website Funktional: Eigentlich ganz gut Design & 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

TOP 9		Sponsoring Guidelines & Pricing
		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"> - Andere Sponsor:innen haben sich beschwert - Wir sollten zeigen, dass wir die Beschwerden ernst nehmen <ul style="list-style-type: none"> - Regeln waren deutlich, aber unsere Kommunikation war nicht ideal
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.

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

TOP 11	Politik & DENOG
	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"> - Meinungsbild: einstimmig ja <p>Sollte DENOG sich in die Politik einbringen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Lobbyarbeit - Technische Bewertung/Einordnung <ul style="list-style-type: none"> - Keine Handlungsempfehlungen - Wenn wir agieren muss es einen klaren Rahmen haben <p>Unklare Punkte sind unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie kann der Rahmen aussehen? - Wer darf/sollte DENOG vertreten? - Wer will das überhaupt machen?
INFO	<p>Meinungsbild: DENOG evaluiert als langfristiges Ziel, ob und wie sie eine neutrale technische Expertenmeinung für die Politik darstellen kann</p>

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

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