

Vorstandssitzung - Protokoll

05. März 2024 / 10.00 - 11.00 / Remote Meeting

Teilnehmer

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

Entschuldigt

Abwesend

- Hibler, Florian (FH)

Status: FINAL **Protokoll:** MF

TLP: WHITE

AGENDA

Erklärung Format des Protokolls	3
Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung	3
Fällige Action Items (TODOs)	3
Administratives	4
Member Days 2024 + Zukunft	4
Mitgliedermappe	4
Update Finanzen nach Förderung	4
AoB	5

Sammlung Agendapunkte (wird nachher gelöscht)

Übertrag in die nächste Sitzung:

Agenda

- Veröffentlichung Protokolle 05 min
- () Action Item Tracking 10 min
- Admin 10 min
 - (TK) Status reverse charge Rechnungen bei Sponsoring
 - (TK) Antrag auf Fördermitgliedschaft Smartoptics
 - (TK) Datenschutzbestimmungen auf der Webseite für neue social media Kanäle ?
 - (TK) Wie weiter verfahren mit XING?
 - (PB) Lager DENOG Event Orga
- (PB) Member Days 2024 + Zukunft 15min
- (NF) Mitglieder Mappe 10min
- (TK/PB) Update Finanzen nach Förderung 05 min
Stand 2024-03-05 Konten Volksbank Frankfurt: 110.025,57€
- AoB

TBD:

(TK) Intro in clubdesk

Protokoll

Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr

Beschlussfähigkeit: festgestellt

TOP 1	Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung
	<p>Protokoll bedarf Überarbeitung und Fertigstellung <LINK zum Dokument></p> <p>Zielversion für Review fertig 12.03. - Abstimmung im Umlauf bis 19.03.</p>
BAI-yyyy-lfd	

TOP 2	Fällige Action Items (TODOs)
	<p>Werden im Rahmen der neuen Vorstandsperiode neu erstellt und sind hier zu finden: <LINK></p> <p>Wird im Spreadsheet aktualisiert</p>

Abgeschlossene Action Items:

Status	Board Action Item	Assign ee	Description
Finished	BAI-20 23-2	PB	Geschäftsverteilungsplan aktualisieren
Finished	BAI-20 23-8	PB	Termine für Members Day 2024
Finished	BAI-20 24-13	MF	Erstellen der Vorlage E-Mail-Footer mit gesetzlichen Vorgaben
Finished	BAI-20 24-14	MF	Prüfen, ob der E-Mail-Footer mit gesetzlichen Vorgaben per G-Suite für alle @denog.de E-Mail-Adressen global gesetzt werden kann.
Finished	BAI-20 24-18	TK	Nina Link zur Meetup-Doku schicken

TOP 3		Administratives
		<ul style="list-style-type: none"> • (TK) Status reverse charge Rechnungen bei Sponsoring <ul style="list-style-type: none"> ○ TK hat Stellungnahme einer Anwaltskanzlei, muss reviewed werden, sollte jedoch mit Reverse Charge möglich sein • (TK) Antrag auf Fördermitgliedschaft Smartoptics <ul style="list-style-type: none"> ○ Ist mittlerweile angenommen • (TK) Datenschutzbestimmungen auf der Webseite für neue social media Kanäle ? <ul style="list-style-type: none"> ○ Sollten grundsätzlich reviewed werden • (TK) Wie weiter verfahren mit XING? <ul style="list-style-type: none"> ○ Siehe Beschluss / Action Items • (PB) Lager DENOG Event Orga <ul style="list-style-type: none"> ○ Lager existiert, ca. 130€/Monat
BAI-2024-35	FW	Aktuelle Datenschutzerklärung reviewen und Handlungsempfehlung liefern
BRI-2024-17		Einstimmig: Die XING-Seite des DENOG e.V. wird geschlossen
BAI-2024-36	MF	XING schließen
BAI-2024-37	PB	Zutritt & Co dokumentieren
BRI-2024-18		Einstimmig: Wir mieten ein Lager für bis zu 150€/Monat an

TOP 4		Member Days 2024 + Zukunft
		Siehe: <Dokument> PB stellt Konzept vor
BRI-2024-19		Einstimmig: Konzept und Budget der Memberdays wie vorgeschlagen angenommen

TOP 4		Mitgliedermappe
		Aktueller Draft: <Dokument> JF stellt aktuelle Drafts vor und bittet um Feedback bis 2023-03-08
		Ebenfalls Drafts für Newsletter und Feedbackumfrage: <Dokument>

	JF stellt aktuelle Drafts vor und bittet um Feedback bis 2023-03-08
--	---

TOP 4	Update Finanzen nach Förderung
	<p>Die Förderung durch den Kongressfond Berlin konnte erfolgreich abgeschlossen werden. DENOG e.V. wurden zum 14.02.2024 in Summe 60.720 € überwiesen. Die Dokumentation wurde vollständig eingereicht. Eine Nachfrage der Förderung ist noch ausstehend, es müssen noch Rechnungen und Nachweise per Papier nachgereicht werden.</p> <p>Info: Die Details für die Förderung im laufenden Jahr 2024 sind ähnlich. Es können 25+10 = 35€ pro Teilnehmer vor Ort bei einer hybriden Veranstaltung erzielt werden. Die Nachhaltigkeit muss zwingend eingehalten werden. Es müssen wieder 300 Punkte aus vier Kategorien der "Sustainable Event Scorecard" erreicht werden (dies hatten wir letztes Jahr geschafft).</p>

TOP 11	AoB (keine Themen)
---------------	---------------------------

Ende der Sitzung: 11:00 Uhr