

# Vorstandssitzung - Protokoll

---

02. April 2024 / 10.00 - 11.00 / Remote Meeting

## Teilnehmer

Bussmann, Patrick (PB), Hibler, Florian (FH), Kleefass, Tim (TK), Weber, Fiona (FW) (Protokoll)

## Entschuldigt

Fassbender, Janina (JF); Frenzel, Moritz (MF)

## Abwesend

**Status:** Final

**Protokoll:** FW

**TLP:** WHITE

## AGENDA

<b>Erklärung Format des Protokolls</b>	<b>3</b>
<b>Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung</b>	<b>3</b>
<b>Fällige Action Items (TODOs)</b>	<b>3</b>
<b>Administratives</b>	<b>4</b>
<b>Member Days</b>	<b>5</b>
<b>Konferenz Update</b>	<b>5</b>
<b>Kongressförderung 2023/2024</b>	<b>5</b>
<b>AoB</b>	<b>5</b>

## Protokoll

Beginn der Sitzung: 10:00 Uhr

Beschlussfähigkeit:

<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 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 <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>Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung</b>
		<p>Protokoll bedarf Überarbeitung und Fertigstellung &lt;Links&gt;</p> <p>Zielversion für Review fertig 12.03. - Abstimmung im Umlauf bis 19.03.</p>
BAI-2024-43		Protokolle müssen noch aufgeräumt werden, Abstimmung in nächster Sitzung

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

BRI-2024-20	<p>DENOLOG e.V. wurde bzgl. eines Bildes, das in einem Vortrag auf der DENOLOG12 verwendet wurde, abgemahnt. Der zu bezahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf 410,37€. Der Vorstand entscheidet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Vortrag zu depublizieren (denog.de Webseite, youtube, CCC Medianarchiv)</li> <li>- Den Gesamtbetrag zu bezahlen.</li> </ul>		
<b>Abgeschlossene Action Items:</b>			
Status	Prio	Board Action Item	Assignee Description
Finished	High	BAI-2024-38 TK/MF/FW	<p>Ausführen der Aktionen beschlossen in BRI-2024-20:</p> <p>DENOLOG e.V. wurde bzgl. eines Bildes, das in einem Vortrag auf der DENOLOG12 verwendet wurde, abgemahnt. Der zu bezahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf 410,37€. Der Vorstand entscheidet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Vortrag zu depublizieren (denog.de Webseite, youtube, CCC Medianarchiv)</li> <li>- Den Gesamtbetrag zu bezahlen.</li> </ul> <p>Vgl. BRI-2024-20</p>

<b>TOP 3</b>	<b>Administratives</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update Abmahnung</li> </ul>
BRI-2024-22	<p>Der Vorstand beschließt, Speaker in Zukunft in die Pflicht zu nehmen, auf Urheberrecht zu achten und behält sich vor, Kosten an die Speaker weiter zu reichen.</p> <p>Der Vorstand beauftragt das PC, Speakerteilnahmebedingungen zu verfassen, in denen die Veröffentlichung von Material, aber auch Videoaufnahme, etc. geklärt werden.</p> <p>Einstimmig angenommen.</p>

<b>TOP 4</b>	<b>Member Days</b>
	<p>Aktuell 12 Teilnehmende angemeldet. Davon 5-6 vom Board.</p> <p>Learning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nächstes Jahr mehr Vorlauf</li> <li>- Fast alle wollen ein Einzelzimmer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wir müssen noch herausfinden ob/wie wir die Einzelzimmer in Rechnung stellen.</li> </ul> </li> </ul>

<b>TOP 4</b>	<b>Konferenz Update</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebot von Location kam, Summe ähnlich wie letztes Jahr</li> <li>- Zimmer müssen relativ kurzfristig gebucht werden, damit sie geblockt bleiben</li> <li>- Anzahlung voraussichtlich im August/September</li> <li>- Wenn der Saal Europa verfügbar ist, würden wir ihn für Catering dazu bekommen</li> </ul>

<b>TOP 4</b>	<b>Kongressförderung 2023/2024</b>
	<p>Das Geld ist da, trotzdem wollte noch ein Zettel ausgefüllt werden. Finaler Förderbescheid sollte bald kommen.</p> <p>Kongressförderung 2024 ist draußen. Ist ähnlich gestrickt, Nachhaltigkeitskriterien sind diesmal nicht optional.</p> <p>Budgetprognose für 2024 sieht damit gut aus. 🥳</p>

<b>TOP 11</b>	<b>AoB</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Board Offsite <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wir planen das In-Person Offsite Q3 und schauen dann, ob wir noch ein virtuelles in Q2 dazwischen gequetscht bekommen</li> </ul> </li> </ul>

- Wir stimmen über den 20.-21. September ab

Ende der Sitzung: 11:00 Uhr