

# Vorstandssitzung - Protokoll

---

10. Mai 2024 / 14.00 - 15.00 / Remote Meeting

## Teilnehmer

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

## Entschuldigt

Bussmann, Patrick (PB)

## Abwesend

**Status:** Final

**Protokoll:** Fassbender, Janina (JF)

**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>3</b>
<b>RETN hat Interesse an Sponsoring der DENOG16</b>	<b>3</b>
<b>Member Days - readout</b>	<b>4</b>
<b>Q1-2024 Finanzreport</b>	<b>4</b>
<b>AoB</b>	<b>5</b>

## Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00 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;LINK&gt;</p>
BAI-2024-38	FW	Protokoll muss überarbeitet werden, anschließend Abstimmung in Matrix

<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>

BAI-2024-39	JF	Zweiwöchige Terminreihe für Event WG einstellen. Geplant ist ein größeres Kick-Off entweder Onsite oder Hybrid (potenzielle Themen: Was haben wir in der Vergangenheit gelernt? Was sind To-Do-Pakete?) +Susann
<b>Abgeschlossene Action Items:</b>		
Finished	(not set)	BAI-2024-20 JF "Welcome Informationen" für neue (Förder-) Mitglieder neu schreiben 02.02.2024
Finished	(not set)	BAI-2024-24 FH -- Neue Terminfindung für Boardmeeting (FH). 02.02.2024
Finished	(not set)	BAI-2024-36 MF XING schließen 05.03.2024

<b>TOP 3</b>		<b>Administratives</b>
		Neue Mitglieder: Aufnahme von neuen Mitgliedern weiterhin über Matrix, Verordnung: 21 Tage Neue Mitglieder: <Mitgliederdaten, alle angenommen>
BRI-2024-21		Einstimmig: EXA Infrastructure Germany GmbH wird als Fördermitglied aufgenommen (5x ja, 0x nein, 0x Enthaltung).
BAI-2024-40	JF	Welcome Letter an Fördermitglied EXA Infrastructure Germany
BAI-2024-41	JF	Welcome Mail an ein neues Mitglied

<b>TOP 4</b>		<b>RETN hat Interesse an Sponsoring der DENOG16</b>
		MF hat bereits geantwortet.

<b>TOP 5</b>		<b>Member Days - Readout</b>
		Siehe: <LINK> MF stellt Zusammenfassung vor.
		Fazit: Trotz geringer Teilnehmerzahl und kurzer Vorbereitungszeit waren die Member Days ein voller Erfolg und sollten in Zukunft beibehalten werden.

<b>TOP 6</b>	<b>Q1-2024 Finanzreport</b>
	Einlesen der Überweisungen funktioniert über Clubdesk noch nicht einwandfrei (sieht man insbesondere bei den Einnahmen von Fördermitgliedern für Q1/2024). Finale Abstimmung in der nächsten Vorstandssitzung.
BAI-2024-42	TK Summe von Q1/2024 hinzufügen

Ende der Sitzung: 15:00 Uhr