

Vorstandssitzung - Protokoll

07. Juni 2024 / 14.00 - 15.00 / Remote Meeting

Teilnehmer

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

Entschuldigt

Kleefass, Tim (TK)

Abwesend

Weber, Fiona (FW)

Status: FINAL

Protokoll: Patrick Bussmann

TLP: WHITE

AGENDA

Erklärung Format des Protokolls	3
Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung	3
Fällige Action Items (TODOs)	3
Administratives	4
AoB	5

Sammlung Agendapunkte (wird nachher gelöscht)

- Veröffentlichung Protokolle 05 min
- () Action Item Tracking 10 min
- Admin 10 min
- (PB) DENOLOG 16 // Kommerzielle Verträge + Förderung 15 min
- (PB) Offsite Rückblick 10 min
- (JF) Meetup Berlin 10min
- (JF) Themen für den Newsletter 02/2024 05 min
- (TK) DENOLOG15 Recap Video 05 min
- AoB

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00 Uhr

Beschlussfähigkeit:

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		Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung
		Protokoll der letzten Sitzung: Patrick letzter Reviewer sonst veröffentlichen
		Protokolle davor sind noch nicht veröffentlicht:

TOP 2	Fällige Action Items (TODOs)			
--------------	-------------------------------------	--	--	--

Finished Action Items

BAI-2024-10	TK	Ändern der Adresse (kein p. Adr. Zusatz mehr) und Aktualisierung Vorstand: - pretix, Rechnungen pretix - pretalx - Vorlage Briefpost, Vorlagen Verträge, etc. - Vorlagen RK, Auslagen - Rechnungen clubdesk	09.01.2024
BAI-2024-16	PB	Kostenkalkulation der Member Days	09.01.2024
BAI-2024-17	PB	Versand Newsletter Q1/2024 bis 14.01.2024	09.01.2024
BAI-2024-26	FH	Offsite September & Working Sessions -Q2-/Q4 organisieren	02.02.2024
BAI-2024-31	MF	Wir gehen nochmal in ein Gespräch mit dem Sponsor "Core-Backbone" und sprechen eine Verwarnung aus.	02.02.2024
BAI-2024-39	JF	Zweiwöchige Terminreihe für die Event WG einstellen.	10.05.2024
BAI-2024-40	JF	Welcome Letter an Fördermitglied EXA Infrastructure Germany	10.05.2024
BAI-2024-41	JF	Welcome Mail an Stephan ein Mitglied	10.05.2024

TOP 3	Administratives
	<ul style="list-style-type: none"> keine Themen

TOP 4	<ul style="list-style-type: none"> DENOG 16 // Kommerzielle Verträge + Förderung Keine Kommentare
--------------	---

TOP 5	<ul style="list-style-type: none"> (PB) Offsite Rückblick min 10 - Protokoll veröffentlichen - Actions und Follow up - Jeder seine Themen reviewen, was wollen wir dieses Jahr noch schaffen, anstoßen und was bis zum nächsten Offsite abschließen
--------------	--

TOP 6		<ul style="list-style-type: none"> • (JF) Meetup Berlin
		<ul style="list-style-type: none"> - Termin wird geschoben - JF informiert Host

- (JF) Themen für den Newsletter 02/2024 05 min
 - Draft: [Newsletter Q2/2024](#)
 - Mitglieder begrüßen
 - Sponsoring Pakete
 - Member Day
 - Offsite Review
 - Working Groups
 - Termine
 - DENOG @ RIPE
 - Draft: 04.07. Deadline: 15.07.24

- (TK) DENOG15 Recap Video 05 min
 - In Review bei Patrick stecken geblieben
 - Action: Patrick erweitert Kreis
 - Ziel veröffentlicht vor Anmeldung DENOG16
 - fertig vor Kickoff wenn möglich

TOP 7		AoB
		<ul style="list-style-type: none"> • DENOG @RIPE88
		<ul style="list-style-type: none"> • Säumige Mitglieder, Mahnen bis Ultimo, dann MV zur Entscheidung im Umlaufverfahren.

Ende der Sitzung: 14:45 Uhr