

# Vorstandssitzung - Protokoll

---

**02. August 2024 / 14.00 - 15.00 / Remote Meeting**

## Teilnehmer

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

## Entschuldigt

Kleefass, Tim (TK)

## Abwesend

**Status: FINAL**

**Protokoll: Florian Hibler (FH)**

**TLP: WHITE**

Draft Agenda:

1. Protokolle
2. Action Items
3. Admin
4. Newsletter Q2-2024
5. Vorbereitung Offsite 2024-02 (September)
6. Working Group Themen
  - a. Program Committee
  - b. Outreach: Matrix & GTM
  - c. Event Orga: Vergabe Richtlinie

## AGENDA

Erklärung Format des Protokolls	2
Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung	2
Fällige Action Items (TODOs)	2
Administratives	3
Newsletter Q2/2024	3
AoB	4

## 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>
		TLP auf WHITE ändern bei finalen und abgestimmten Protokollen
BAI-2024-46 /FW	FW	Erstellt Tabelle mit aktuellen Stand der Protokolle um Veröffentlichungsrückstand zu verringern

<b>TOP 2</b>		<b>Fällige Action Items (TODOs)</b>
		<Link zum Tracker> wurden im Meeting besprochen und upgedated

<b>TOP 3</b>		<b>Administratives</b>
BAI-2024-47 /FH	FH	Automatisiertes Ablegen von Eingangsrechnungen auf Google Drive durch eMail-Eingang prüfen
BAI-2024-48 /TK	TK	Buch-/Steuerprüfung von Sponsoren hat ergeben (Schreiben von NL-IX liegt vor), dass Sponsoren-Verträge der DENOG-Veranstaltungen dem VAT Reverse Charge Verfahren (EU-Mitgliedsstaaten) unterliegen. Kassenwart veranlasst rechtliche Prüfung durch Steuerberater.
BAI-2024-49 /TK	TK	Falls BAI-2024-48 positiv ist, müssen die Rechnungen an die betroffenen Sponsoren erneut ausgestellt werden.

<b>TOP 4</b>	<b>Newsletter Q2/2024</b>
	<p>Newsletter benötigt nur noch kleinere Anpassungen. Zu den neuen Mitgliedern werden auch neue Fördermitglieder aufgelistet. Rückblicke vom Board Offsite, Member Days und NOGs@RIPE88 sollten in diesem Newsletter publiziert werden und nicht zu einem späteren Zeitpunkt. Überblick der Working Groups, Feedback und Social Media sollten in jedem Newsletter am Ende gelistet werden.</p> <p>Ziel für nächsten Newsletter Q3/2024: Zwei Wochen nach dem nächsten Board Offsite (Mitte Oktober).</p>
	Newsletter wird am 05.08.2024 an members@ versendet
	Veröffentlichung im Community-Blog auf 'denog.de'

<b>TOP 5</b>	<b>Vorbereitung Offsite 2024-02 (20.-21.September)</b>
	Agenda-Planung (Vorschlagssammlung) wird durch PB bereitgestellt und durch den gesamten Vorstand bearbeitet

<b>TOP 6</b>	<b>Working Group Themen</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PC schlägt PC Wahlkonzept vor. Ziel ist dieses entsprechend vor der Veranstaltung abgestimmt und angekündigt zu haben</li> </ul>
	Thema 'Vergaberichtlinie' der DENOG Jahresveranstaltung wurde in die Verantwortung der Event Working Group gegeben.

Ende der Sitzung: 14:43 Uhr