

Vorstandssitzung 2019-12-16

Ort: Stratum 0, Hamburger Straße 273a, Braunschweig
Zeit: 2019-12-16, 19:05
Anwesend: larsan, reneger, Emantor, chrissi^, chamaeleon, Chaosrambo
Protokoll: Chrissi^

Inhaltsverzeichnis

TOP 0	Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	2
TOP 1	Nichtöffentlich: ToDos	2
TOP 1.1	Nichtöffentlich: Alte ToDos	2
TOP 1.2	Nichtöffentlich: Neue ToDos	2
TOP 2	ToDos	2
TOP 2.1	Alte ToDos	2
TOP 2.2	Neue ToDos	3
TOP 3	Umlaufbeschlüsse	3
TOP 4	Laserbeschaffung	4
TOP 5	Kellerraum	5
TOP 6	Sonstiges	5
TOP 6.1	Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	5
TOP 6.2	Eintrag in eine Liste für Zuwendungen aus Gerichtsbeschlüssen	5
TOP 6.3	Spendenboxen leeren	6
TOP 6.4	Altes Protokoll unterschreiben	6

Es gilt folgende Notation für Abstimmungen: (Pro | Contra | Enthaltung)

Die nicht öffentlichen TOPs finden zum Schutz der persönlichen Daten von Personen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

In diesem Protokoll werden häufig Nicknamen der Vorstände verwendet. Es gilt folgende Zuordnung:

- larsan: Lars Andresen
- reneger: René Stegmaier
- Emantor: Rouven Czerwinski

- Chrissi^: Chris Fiege
 - chamaeleon: Linda Fliß
 - Chaosrambo: Daniel Thümen
-

TOP 0 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Folgende nichtöffentliche Umlaufbeschlüsse stehen zur Diskussion:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Die Umlaufbeschlüsse werden mit (6 | 0 | 0) bestätigt.

TOP 1 Nichtöffentlich: ToDos

TOP 1.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 1.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TODO** Emantor: Zuwendungsbescheinigungserstellung automatisieren.
 - 20191216 Emantor: Irgendwann® zwischen Weihnachten© und Neujahr™.
- **-done-** larsan: Emails von 2018 unverschlüsselt ins Dokumente-GIT transferieren
 - 20190917 Larsan: Fehlt noch.
 - 20191216 Larsan: War auch beim letzten Mal schon erledigt, das hatte damals™ rohieb schon gemacht.
- **TODO** alle: Keysigning auf der nächsten VS.
 - 20190917 Alle: Daniel hat sein Notebook nicht dabei. Wir möchten das weiterhin tun.
 - 20191216 Alle: Reneger hat den Key gesigned; Linda steht aus. (Lindas Enigmail ist "verwirrt")
- **TODO** Linda/Chaosrambo: Update auf Matekassenpad machen.
 - 20190917 Daniel: Rewrite ist 50% erledigt.
 - 20190917 Larsan: Würde sich freuen, wenn das produktiv gehen würde, da Github Warn-EMails über CVEs für unsere SW verschickt.
 - 20191216 Daniel: Bis Ende nächster Woche ist das fertig.
- **-done-** Larsan: Überprüfen ob alle Datenschutzerklärungen ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben sind.
 - 20190917 Larsan: Noch nicht erledigt.

- 20191216 Larsan: Zwei letzte Unterschriften wurden eingesammelt. Nach aktuellem Stand ist die Liste vollständig.
- **TODO** alle: Überarbeitung der Spaceordnung
 - 20190917 alle: Nichts passiert
 - 20191216 alle: Nichts passiert. Es gibt aber noch ein altes Pad¹
- **-done-** Chrissi: NV auf kontakt@s.o hinweisen
 - 20190917 chrissi: ärgert sich, dass er noch nichts gemacht hat.
 - 20191216 chrissi: Es gab eine Mail am 04.10. Message-ID: e6684360-bf5e-5a8c-4c1e-21a10335a5ab@tinyhost.de
- **TODO** Reneger: Fragt bei seinem Makler nach einer 100kEUR Inhaltsversicherung an.
 - 20190917 Reneger: Als TOP für die VS aufgenommen.
 - 20190917 Reneger macht einen Termin mit seinem Makler und gibt die Infos dann an die VS zurück.
 - 20191216 Reneger macht einen Termin mit seinem Makler um vor Ort im Space über das Thema zu sprechen.
- **-done-** Chrissi schreibt eine Mail zum Ausleihprozedere auf den NV.
 - 20190917 Chrissi: Wird das Gefühl nicht los dazu was geschrieben zu haben. Lässt es offen.
 - 20191216 Chrissi: Es gab am 08.10. eine Mail. Message-ID: e21a9562-d78e-7fd0-3499-6279d8195309@tinyhost.de
- **-done-** Larsan: Mail zu unbekanntem Schließfachern auf den Normalverteiler schreiben.
 - 20190917 Larsan: Es gab vorher dazu schon eine Mail. Jetzt kommt der nächste Schritt: Zwangsöffnung ankündigen.
 - 20191216 Larsan: Es gab eine Mail zur Zwangsöffnung. Das letzte verbleibende Schließfach #2 wurde gepickt und war leer. Es fehlt noch ein neues Schloss für dieses Fach.

TOP 2.2 Neue ToDos

- **TODO** Wechsel des Ökostromanbieters
 - 20191216 alle: Nichts passiert.
- **-done-** Chrissi: Erstattungs-Kasse: Dokumente und Kasse ändern und neues Verfahren kommunizieren
 - 20191216 Chrissi: Wurde geändert und kommuniziert.
 - 20191216 Alle: Der Vorstand sieht sich noch einmal Blatt 2 der Verbrauchsmaterialkasse an. Es kann kein wirklicher Missbrauch festgestellt werden. Wir sind uns einig, dass wir das so laufen lassen.
- **-done-** Linda & Larsan: Campvoucherverfahren reevaluieren und für Congress Pads und Texte vorbereiten
- **-done-** Daniel: Für einen Planungstermin zum Start der Congressplanung einzuladen.
- **TODO:** Chrissi: Erstattungskasse: Im Wiki präzisieren, dass immer maximal der Betrag erstattet werden kann der zum Zeitpunkt des Anspruchs physisch in der Kasse liegt.
- **TODO:** Larsan: Kommunikation mit der Hausverwaltung mit dem Ziel einer eventuellen Anmietung eines Kellerraums in unserem Gebäude.

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Folgende Umlaufbeschlüsse stehen zur Diskussion:

¹<https://pad.stratum0.org/p/spaceordnung-ausmisten-2017>

- UB 2019-10-11-01: Anschaffung Sony VPL-PHZ10 Beamer \leq 2300 EUR
- UB 2019-10-15-01: Freigabe letzte Vorstandsprotokolle v2
- UB 2019-10-15-02: Exzentrerschleifer für \leq 211 EUR
- UB 2019-10-18-01: Anschaffung elektronische Thermostate + Sensoren und foo für 200 EUR
- UB 2019-11-22-01: Filamentnachschieber, Kasa, 94 EUR

Die Umlaufbeschlüsse werden mit (6 | 0 | 0) bestätigt.

Folgender Umlaufbeschluss wird nicht mit abgestimmt, da es hierzu noch einen offenen TODO gibt:

- UB 2019-10-08-03: Inhaltsversicherung Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel 200 EUR/a

TOP 4 Laserbeschaffung

- Der Vorstand wurde gepoked, ob wir denn nun was tun würden.
- Reneger würde das nun gern wie damals(TM) in einer E-Mail angekündigt wurde durchziehen.
- Es gab auf diese E-Mail nur einen privaten Hinweis aber keinen Widerspruch.
- Feststellung: Aktuell haben wir > 13.000 EUR frei verfügbar. Der Laser würde direkt 11k EUR kosten.
- Reneger würde gern die 11k EUR jetzt beschließen und dann den Laser anschaffen und danach dann zusehen, dass wir möglichst viel Geld per Crowdfunding zusammen bekommen.
- Reneger: Abgesehen von keiner Reaktion auf dem NV waren bei der initialen Planungsrunde ca. 12 Personen anwesend, die nicht generell abgeneigt waren.
- Reneger: Es kommen noch Kosten von 500 ... 2k EUR an Zubehör hinzu; abhängig davon wie viel wir selber bauen.
- Larsan: Monatliche Einnahmen schwanken zwischen 1300 EUR und 1700 EUR in normalen Monaten.
- Chrissi: Das liegt in der Größenordnung der monatlichen Kosten.
- Emantor: Hat keine Bedenken mit dieser Anschaffung, wenn vor der Ausgabe noch einmal 3000 EUR Spenden eingehen.
- Chrissi: Der Laser kann wahrscheinlich auch ohne großen Verlust zeitnah veräußert werden.
- Emantor: Für ihn wäre es i.O. das Geld nun freizugeben, die Bestellung auszulösen und dann am Geldeingang zu arbeiten.
- Reneger: Hat vorhin auch noch einmal mit dem Chef eines möglichen Spenders gesprochen und hofft, dass sie morgen telefonieren. Der Vorstand hofft auf u.A. auf Spenden von befreundeten Firmen.
- Chrissi: Schließt sich Emantor an und würde das Geld auch gern ausgeben.
- Linda: Hat noch bedenken bei der Anschaffung und fragt noch einmal, ob das immernoch der Laser ist, bei dem unklar ist, wie er in den Space kommt.
- Larsan, Reneger: Man könnte den Laser mit geringerer Bearbeitungshöhe bekommen, sodass er einfach in den Space kommt.
- Reneger würde aber lieber eine Türzarge ausbauen, anstatt Bearbeitungshöhe einzubüßeln.
- Linda: Sieht, dass durch den Laser Tischfläche reduziert wird. Damit haben wir weniger Platz für Menschen im Space. Linda wünscht sich vorher ein neues Raumnutzungskonzept, bevor wir ein großes Werkzeug kaufen. Linda wünscht sich, dass vorher Spendenzusagen vorhanden sein müssen, bevor wir das Geld ausgeben.

- Es gibt an dieser Stelle eine Diskussion (auch mit Gästen) über eine mögliche Raumnutzung und wie die Fläche im Space anders genutzt werden kann.
- Daniel: Sieht ein neues Raumnutzungskonzept auch als wichtig, würde aber aktuell +1 für die Anschaffung stimmen.
- Linda: Würde aktuell gegen einen Laser stimmen.
- Diskussion über Raumnutzung wird fortgesetzt. Linda zieht vorläufig die Bedenken zur Raumnutzung zurück.
- Reneger bietet ein zinsloses Darlehen mit beliebiger Laufzeit von bis zu 3000 EUR für die Anschaffung des Lasers an, dass dann über Laserminuten refinanziert werden kann. Dieser Vorschlag trifft beim Vorstand nicht auf Zustimmung.
- Chrissi: Wenn wir uns noch nicht einig sind, würde ich die Entscheidung zurückstellen, bis mehr Spenden oder Spendenzusagen vorliegen.
- Reneger+Chrissi+Linda: Betrag an Spenden oder Einnahmen, ab dem wir uns vorstellen können jetzt die Anschaffung zu starten: 3000 EUR.

Daniel verlässt die VS vorzeitig.

- Beschlussvorschlag: Wenn 3000 EUR Spenden (nicht zweckgebunden oder zweckgebunden für einen Laser) eingehen wird folgender UB wirksam: Anschaffung des Lasers für bis zu 11.100 EUR und Anschaffung von Zubehör für Entlüftung / Filterung und Transport in den Space für bis zu 1.500 EUR.

Der Beschlussvorschlag wird als UB 2019-12-16-01 verfolgt und wie folgt angenommen: (5|0|0)

TOP 5 Kellerraum

Aktuell ist in unserem Gebäude ein einzelner Kellerraum frei, da ein vorheriger Mieter ausgezogen ist. Dieser gilt als potentiell feucht. Laut Aussage des Hausmeisters kann hier bei starkem Regen sogar Wasser auf dem Boden stehen.

- Larsan: Hat eine Anfrage bei der Verwaltung laufen, wartet auf Antwort.
- Larsan will, falls keine Antwort kommt nächstes Jahr nachhaken.
- Meinungsbild: Wenn wir einen Kellerraum für einen mittleren zweistelligen Betrag bekommen würden, wären wir interessiert.

TOP 6 Sonstiges

TOP 6.1 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Von Larsan erledigt.

TOP 6.2 Eintrag in eine Liste für Zuwendungen aus Gerichtsbeschlüssen

- Larsan: Hat da noch einen Antrag liegen, der noch ausgefüllt werden muss.
- Larsan: Wir müssen uns in eine Kategorie einordnen.
- Alle: Wir würden uns in die Kategorie "Sonstiges" einordnen.
- Larsan füllt das aus und schickt es weg.

TOP 6.3 Spendenboxen leeren

- Linda: Letztes Wochenende war Kassenprüfung, es werden keine Inhalte erwartet.
- Linda: Spendenboxen geleert; alle waren leer.

TOP 6.4 Altes Protokoll unterschreiben

- larsan reicht Protokolle zum Unterschreiben herum.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 20:57

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____