

Vorstandssitzung 2024-09-09

Ort: Stratum 0, Chillraum + Mumble
Zeit: 2024-09-09, 19:16
Anwesend: Chrissi^, Larsan, Helena, LF, Nele, Marie
Abwesend: niemand
Protokoll: Chrissi^

Inhaltsverzeichnis

TOP 0 Nichtöffentlich: TO-DOs	2
TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte TO-DOs	2
TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue TO-DOs	2
TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	2
TOP 1.1 Austritt	2
TOP 2 ToDos	3
TOP 2.1 Alte ToDos	3
TOP 2.2 Neue To-Dos	4
TOP 2.3 Wiedervorlagen	4
TOP 3 Umlaufbeschlüsse	5
TOP 4 Vereinsangelegenheiten	6
TOP 4.1 Erhöhung UB Vereinsserver	6
TOP 4.2 T-Shirt-Aktion 2024	6
TOP 4.3 Lebensmittelmotten/Umgang mit Lebensmitteln	7
TOP 4.4 Erweiterung der Räumlichkeiten	7
TOP 4.5 Neubeschaffung von Metall-Halbzeugen	7
TOP 4.6 Umgang mit neuen Haustürschlüsseln/Austausch	8
TOP 5 Bürokratie	8
TOP 5.1 Austrittscheckliste	8
TOP 5.2 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	8
TOP 5.3 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	8
TOP 5.4 Terminfindung nächste Sitzung	8

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 Vorstandsmitglieder verwendet. Es gilt folgende Zuordnung:

- larsan: Lars Andresen
 - lichtfeind, lf: Jonas Martin
 - ktrask: Helena Schmidt
 - Chrissi^, chrissi: Chris Fiege
 - EmJee13: Marie Goetz
 - NelienE: Nele Warnecke
-

TOP 0 Nichtöffentlich: TO-DOs

TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte TO-DOs

Es gibt keine alten, nicht öffentlichen TO-DOs.

TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue TO-DOs

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Der folgende Umlaufbeschluss wurde zur Referenz vergeben:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Die folgenden Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Dieser Umlaufbeschluss wurden auf der Vorstandssitzung mit (6|0|0) angenommen.

Aktuelle höchste Mitgliedsnummer: 259

Aktuelle Anzahl Mitglieder: 143

TOP 1.1 Austritt

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TO-DO** Helena: Paypal-Konto für den Verein anlegen
 - 20230907 Helena: Instructions unclear, send help (wollten Personalausweise, aber denen gefiel die Vollmacht nicht, man muss wohl anrufen?)
 - 20231207 Helena: Hat noch einen Tipp bekommen, dass Paypal manchmal Dokumente nicht öffnen kann. Man könnte wohl einfach noch mal andere Dateiformate probieren. Wird aber vermutlich dieses Jahr nichts mehr.
 - 20240304 Helena: Hier muss es noch weiter gehen.
 - 20240617 Helena: Wartet auf den Notartermin
 - 20240909 Helena: Hat heute den neuen Vereinsregisterauszug hochgeladen und das Vereinskonto bestätigt.
- **TO-DO** Chrissi: Neuen Stromanbieter auf dem Normalverteiler diskutieren
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Chrissi hat es vergessen. Will es nachholen.
 - 20240617 Chrissi: Hat es nicht geschafft.
 - 20240909 Chrissi: Hat es vergessen.
- **TO-DO** Larsan: Glasfaser-Internet bei 1&1 beauftragen
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304 Larsan: Die Hausverwaltung gibt vor, dass die Faser im Brandschutzkanal verlegt werden muss. Die Firma, die von der Telekom beauftragt wird, würde das nicht inklusive machen. Damit geht es hier aktuell nicht weiter. Wir haben einen UB über 2.500 € gefasst, um die Leerrohre zu verlegen. Larsan kommuniziert mit der Hausverwaltung.
 - 20240617 Larsan: Nichts geschehen.
 - 20240909 Larsan: Hat es nicht gemacht.
- **TO-DO** Helena: 1&1 Vertrag auf den Verein umschreiben.
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Da der Vertrag bei 1&1 bleibt, kümmert sich Helena darum.
 - 20240617 Helena: Wartet auf Vereinsregistereintrag.
 - 20240909 Helena: ist noch nicht wieder passiert.
- **CLOSED** Larsan+Chrissi: Vorschlag für eine Austrittscheckliste im Wiki erarbeiten.
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Es gibt nun einen Eintrag in Wiki¹. Wir wollen mit Sho besprechen, wie wir sinnvoll E-Mail-Adressen von austretenden Mitgliedern löschen können.
 - 20240617 Chrissi: Wir haben eine Austrittscheckliste. Es ist noch offen, wie wir mit der SO-E-Mail-Adresse umgehen wollen.
 - 20240909 All: Wir haben mit Sho gesprochen. Aus seiner Sicht wird der E-Mail Dienst wenig genutzt. Es lohnt der zusätzliche Aufwand da Leute rauszuwerfen nicht. Wir schließen uns dem an und nehmen den Punkt aus der Austrittscheckliste raus. Falls doch mal jemand Unfug mit seiner E-Mail-Adresse anstellt, können wir die immer noch löschen.
- **TO-DO** larsan+lf: Mit der Eintragung beim Amtsgericht: Vorstand bei der Sparkasse anpassen.
 - 20240304: Aufgenommen
 - 20240617: Benötigt neuen Vereinsregisterauszug
 - 20240909 LF: Kümmert sich um die Änderung bei der Sparkasse.
- **TO-DO** Chrissi: Ablage des Vorstands-Mail-Archivs aus 2023 im git.
 - 20240304: Aufgenommen

¹<https://stratum0.org/wiki/Vorstand/Austrittscheckliste>

- 20240617 Chrissi: Steht noch aus.
- 20240909 Chrissi: Vergessen. Hole ich nach.

TOP 2.2 Neue To-Dos

- **TO-DO** Chrissi: Indikatorfallen für Lebensmittelmotten beschaffen
 - 2024-09-09: Aufgenommen
- **TO-DO** Marie: Mit der Hausverwaltung über die Anmietung neuer Räume reden.
 - 2024-09-09: Aufgenommen
- **TO-DO** Chrissi: T-Shirt designs für die Merchaktion designen.
 - 2024-09-09: Aufgenommen
- **TO-DO** Larsan: Neue Metall Halbzeuge beschaffen.
 - 2024-09-09: Aufgenommen

TOP 2.3 Wiedervorlagen

Bei Wiedervorlagen handelt es sich um regelmäßige Tätigkeiten im Vereinskontext. In diesem TOP wird die nächste Fälligkeit, sowie eine gewisse Menge Historie dieser Tätigkeiten dokumentiert.

- **Rauchmelderkontrolle:** Die Kontrolle der Rauchmelder muss halbjährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2024.Q3
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230907 Chrissi: Letzte Prüfung war 12.06.2023
 - * 20231207 Chrissi: Ist fällig. Thema für das Arbeitstreffen.
 - * 20240204 Chrissi: Wurde am 2024-01-08 nicht durchgeführt. Ist fällig.
 - * 20240617 Marie: Wurde am 11.03.2024 geprüft.
 - * 20240909 Chrissi: Kann auf dem nächsten Arbeitstreffen passieren.
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss zweijährig erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 05/2026
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20240304 Nele und Larsan wollen die Feuerlöscher einmal zum Dienstleister fahren.
 - * 20240617 Marie: Wurde erledigt. 2 Geräte konnten nicht gewartet werden. Werden dann in der nächsten Prüfung ersetzt. (Siehe Posteingang: 2024-05-28 Feuerlöscher_Instanthaltung_Rechnung Schenk.pdf).
- **Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte:** Muss alle 6 Monate bis 2 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022
 - Historie:
 - * Prüfung wurde am 12. und 13.09.2020 durchgeführt
 - * 20220811: Ist in diesem Sommer fällig. lf und chrissi planen das irgendwann nach dem HOA.
 - * 20221110: Ist weiterhin geplant.
 - * 20230117: Aktuell ist das Prüfgerät, dass wir uns ausleihen nicht verfügbar.
 - * 20230227: Wir legen das Wochenende 13. + 14. Mai 2023 dafür fest.
 - * 20230601 LF+Chrissi: wir haben ca 50 % der Geräte im Space an einem Wochenende geprüft. Nächste Prüfungen: 16. + 17. 09.2023
 - * 20231207 LF: Plant das für nächste Woche.

- * 20240304 LF: Gibt das Thema noch nicht auf und macht daran irgendwann weiter.
- * 20240617 Chrissi: Plant einen Termin im November. 23. / 24. 11. 2024 jeweils nachmittags. Chrissi will nach Hilfe suchen.
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2024.Q3
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230601 Chrissi: Letzte Prüfung war auf dem Arbeitstreffen 2023-03-13.
 - * 20231207 Chrissi: Letzte Prüfung 2023-09-11
 - * 20240304 Chrissi: Ist nun wieder fällig. Ist ein Thema für das Vorstandsarbeitstreffen.
 - * 20240617 Marie: Wurde am 11.03. geprüft.
 - * 20240909 Chrissi: Kann auf dem nächsten Arbeitstreffen passieren.
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q4
 - Haltbar bis: 2026.05
 - Notwendiger Inhalt, Typ: "Kleiner Verbandskasten": https://www.dguv.de/medien/fb-ersthilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_material.pdf
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230907 Nele: Ist noch versiegelt
 - * 20231207 Nele: Ist noch versiegelt
 - * 20240304 Nele: Ist nicht mehr versiegelt. Inhalt überprüfen und vervollständigen ist ein Thema für das Arbeitstreffen.
 - * 20240617 Marie: Wurde am 11.03. geprüft.
 - * 20240617 LF: Sieht versiegelt aus.
 - * 20240909 LF: Der Aufkleber löst sich etwas; ist aber noch versiegelt.

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2024-06-21-01]:**
 - NanoPi R5S, 100 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|2) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 100.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-06-26-01]:**
 - Mehr Lüfter, Honeywell HT900E, 100 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 100.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2024-08-30-01]:**
 - 10 neue USB-C-Kabel, 60 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|2) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 60.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen

Die obigen drei Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6|0|0) angenommen.

TOP 4 Vereinsangelegenheiten

TOP 4.1 Erhöhung UB Vereinsserver

Sho hat vorgeschlagen unserem Vereinsserver mehr RAM zu geben:

Wir stoßen langsam gegen die RAM-Grenzen auf dem VM-Host. Über die Zeit brauchen einige Dienste mehr RAM (z.B. Mailman 3 und die neue Zulip-Version) und dieses Mal habe ich keine VM mehr gefunden, bei der ich die RAM-Zuteilung reduzieren könnte, ohne dass wir wahrscheinlich Probleme mit Thrashing bekommen würden.

Laut Hetzner-Wiki [1] können wir den RAM von 64 GB ECC auf 128GB ECC aufrüsten lassen. Das kostet 29,75€ pro Monat zusätzlich, damit wäre man dann ohne IPs bei 130€ pro Monat.

Ich hatte kurz geschaut, was es inzwischen für Alternativen gibt, aber das wird nicht günstiger als ein Upgrade, jedenfalls solange man noch HDDs haben will. Wenn man darauf verzichtet und das Backup anders aufbaut, könnte man mit einem AX102 auskommen (128GB RAM, 1.92TB x2 NVMe). Aktuell nutzen wir aber schon 1.7TB, so dass es dann sofort auch vom Storage knapp werden würde.

Also: lieber aufrüsten...

- Wir finden die Dienste, die dort betrieben werden für den Verein weiterhin sinnvoll.
- Wir schlagen vor den monatlichen UB auf 170 € zu erhöhen, damit wir das RAM-Update mitnehmen können.
- **[UB 2024-09-09-02]:**
 - Erhöhung des UBs des Vereinsservers auf bis zu 170 EUR monatlich.
 - Hiermit soll ein RAM-Update des Servers ermöglicht werden.
 - Auf der Vorstandssitzung mit (6|0|0) bestätigt.
 - Ausgabe:
 - * monatlich: 170.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen

TOP 4.2 T-Shirt-Aktion 2024

- Im Rahmen eines umfangreicheren Merchbeschaffungsvorhaben² sollen auch neue T-Shirts beschafft werden.
- Chrissi kann sich vorstellen, sich um T-Shirts zu kümmern, sobald bald privat mehr Zeit ist.

²<https://pad.stratum0.org/p/merch2024>

- Ktrask: Wenn wir Geld für Mitglieder ausgeben, sollten wir das für alle zugänglich machen.
- Die sichere Geld-Grenze liegt wohl bei 25 EUR / Jahr.
- Chrissi würde dann allen Mitgliedern je einen Gutschein für ein T-Shirt schicken. Dann kann jedes Mitglied mitmachen.
- Andere Dinge könnte man gegen Geld machen.
- Als Plattform würde sich unser Pretix anbieten.
- Helena würde sich hochwertige Kugelschreiber mit Stratum 0-Logo als Bürobedarf wünschen.
- UBs würden wir anlegen, wenn es was Konkretes zu beschließen gibt.

TOP 4.3 Lebensmittelmotten/Umgang mit Lebensmitteln

- Larsan hat gestern eine Lebensmittelmotte gesehen :-O
- Chrissi schlägt vor, die Indikatorkarten dauerhaft als Monitoring zu verwenden.
 - Wir könnten das als Job fürs Vorstandsarbeitsreffen machen.
- Larsan fragt sich gleichzeitig, ob es sinnvoll ist, größere Menge Lebensmittel im Space zu lagern.
 - Und wenn diese gelagert werden, dann a) in sinnvollen Mengen und b) in verschlossenen Behältnissen?
- Chrissi: Lebensmittel und Kochen im Space sind auch Teil der Space-Experience. Ich wäre vorsichtig da komplexe Regeln aufstellen zu wollen.
- Marie: Wäre es sinnvoll Entitäten anzuregen neu verfügbare Lebensmittel z.B. im Chat zu kommunizieren?
- Chrissi besorgt anschließend Indikatorkarten.
- Sonst wollen wir nichts weiter tun.

TOP 4.4 Erweiterung der Räumlichkeiten

- Larsan: Möchte man aggressiver auf die Hausverwaltung zugehen, um denen klarzumachen, dass wir hier mehr Fläche suchen?
- Die heute besprochenen Räumlichkeiten in C4? im Schimmelhof halten wir nicht geeignet.
 - a) zu teuer
 - b) lärmmäßig
 - c) kleineres Treppenhaus
 - d) ...
- Wir würden mit der Hausverwaltung über neue Räume reden wollen.
- Marie: Versucht mal die Hausverwaltung zu erreichen.

TOP 4.5 Neubeschaffung von Metall-Halbzeugen

- Der alte Bestand an Halbzeugen wurde aus Versehen entsorgt.
- Man kann konvolute an Halbzeug-Resten auf Ebay, zumindest für Alu, kaufen.
- LF: Welche Materialien wollen wir haben?
- Wir wollen Stahl-, Edelstahl und Alu-Blech haben.
- **[UB 2024-09-09-03]:**
 - ca. 200€ für Konvolute in Alu, Stahl und Edelstahl
 - z.B. für Alu <https://www.ebay.de/itm/386370964476>

- Auf der Vorstandssitzung mit (6 | 0 | 0) angenommen.
- Ausgabe:
 - * einmalig: 200.00 EUR
- Ergebnis: angenommen

TOP 4.6 Umgang mit neuen Haustürschlüsseln/Austausch

- Vorschlag: wir tauschen einfach den alten gegen die neuen Schlüssel. 1:1
 - Wir würden auf den Schlüsselprotokollen vermerken, wenn wir die Schlüssel getauscht haben.
 - Genau so notieren wir das auch im Git.
- Wenn jemand seinen Schlüssel zurückgibt oder einen neuen bekommt, machen wir halt weiter wie bisher.
- Vorschlag: Wir machen zentrale Umtausch-Termine, damit es nicht so super viele einzelne Vorgänge sind.
- Darüber hinaus haben wir noch keinen konkreten Termin von der Hausverwaltung.

TOP 5 Bürokratie

TOP 5.1 Austrittscheckliste

- Wir diskutieren, wie das Vorgehen mit der Checkliste sinnvoll ist.
- Helena: Fände es wichtig, dass wir uns vorher ansehen wie der Stand des Mitgliedskontos und der vergebenen Schlüssel ist.
- Chrissi: Sieht das Problem, dass wir aktuell sehr lange brauchen, bevor wir diese Informationen zusammen haben.
- Larsan+Chrissi: Wir müssen bei der Bearbeitung schneller werden.
- Wir ändern sonst nichts an diesem Vorgehen.

TOP 5.2 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Chrissi war mit dem Protokoll spät dran.
- Es hat sonst noch niemand gelesen.
- Chrissi bittet die anderen Vorstände das Protokoll zu lesen und +1/-1 zu geben.

TOP 5.3 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Larsan guckt sich das Posteingangsfach nach der Sitzung an.

TOP 5.4 Terminfindung nächste Sitzung

- Vorstandssitzung am 09.12.2024
- Einladung versenden am 01.12.2024
- Vorstandsarbeitsreffen wird auf den 16. 12. 2024 verschoben.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 20:48

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____