

Vorstandssitzung 2023-09-07

Ort: Stratum 0, Küche + Mumble
Zeit: 2023-09-07, 19:07
Anwesend: Lichtfeind, Larsan, Nele, Chrissi^, Helena, Fototeddy
Abwesend: (Chrissi^ kam später dazu)
Protokoll: Chrissi^ und Larsan

Inhaltsverzeichnis

TOP 0 Nichtöffentlich: ToDos	2
TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos	2
TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos	2
TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	2
TOP 2 ToDos	2
TOP 2.1 Alte ToDos	2
TOP 2.2 Neue ToDos	4
TOP 2.3 Wiedervorlagen	4
TOP 3 Umlaufbeschlüsse	5
TOP 4 Vereinsangelegenheiten	5
TOP 4.1 Vereins-Lasten-Fahrrad	5
TOP 5 Bürokratie	6
TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	6
TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	6
TOP 5.3 Terminfindung nächste Sitzung	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 Vorstandsmitglieder verwendet. Es gilt folgende Zuordnung:

- larsan: Lars Andresen
- Chrissi^, chrissi: Chris Fiege

- ktrask: Helena Schmidt
 - fototeddy: Christopher Helberg
 - lichtfeind, lf: Jonas Matin
 - NelienE: Nele Warnecke
-

Die Vorstandssitzung beginnt ohne Chrissi^.

TOP 0 Nichtöffentlich: ToDos

TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos

Es gibt keine nichtöffentlichen, alten ToDos.

TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Diese 7 Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (5 | 0 | 0) angenommen.

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TODO** tbd: AG externe Berater: Überprüfung der Verkehrs- und Fluchtwege: Sind alle Stufen am und im Space ausreichend sichtbar bzw. gekennzeichnet?
 - (...)
 - 20230117 Chrissi+Lichtfeind. Haben den 13.02.2023 als Termin zum Markieren ausgesucht.
 - 20230227 Chrissi+Lichtfeind: Haben versuchsweise zwei halbe Stufen angemalt. Sind mit dem Ergebnis zufrieden und würden so weitermachen.
 - 20230601 Frauke hat die Stufen der Stahltreppe markiert. Als nächsten kommen die unteren Stufen.
 - 20230907 ongoing
- **TODO**: Helena: Vergangenheit bereinigen: Blogbeitrag darüber schreiben
 - 20220217: Helena und Chrissi treffen sich am 27.02.2022 um 14:00 Uhr um das Thema voranzubringen.
 - 20220512: Treffen fand statt, ermittelt was gelöscht werden darf und was gelöscht werden muss, noch nichts umgesetzt, bedarf eines weiteren Treffens
 - 20220811: Weiterhin auf der Agenda.
 - 20221110: Wir wollen das Thema bei der nächsten Kassenprüfung mit den Kassensprüfern synchronisieren.

- 20230117: Helena: Hat die Vergangenheit im Git bereinigt. 2011 und 2012 sind alle Buchungen anonymisiert. Mitglieder, die seit 2012 ausgetreten sind, sind anonymisiert. Die Buchhaltung ist in ein neues Git umgezogen. Es fehlt noch Dokumentation, "wie es geht". Außerdem müssen die Papier-Ordner noch bereinigt werden. Larsan regt einen Blogpost zu dem Thema an.
- 20230227 Helena: Kommt bestimmt irgendwann.
- 20230601 Helena: Blogeintrag gibt's noch nicht.
- 20230907 Helena: Blogeintrag gibt's noch nicht.
- **TODO** Chrissi^: Vorschlag für eine Änderung des "Mitgliedsverwaltung"-s-Kapitels in den Best-Current-Practices ausarbeiten
 - 20220217: Aufgenommen
 - 20220811: Nichts passiert.
 - 20221110: Nichts passiert.
 - 20230117: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230227: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230601: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230907: Chrissi abwesend
- **DONE** ktrask: Restliche Spendengelder von 'Maker-vs-Virus' an die genannten Organisationen weiterspenden.
 - 20220811: TODO aufgenommen
 - 20221110: Helena: Steht noch aus.
 - 20230117: Helena: Passiert noch.
 - 20230227 Helena: Passiert noch.
 - 20230601 Helena: Passiert noch.
 - 20230907 Helena: Ist geschehen
- **TODO** all: Glasfaser für den Space
 - 20230117: Wir wollen gerne eine Glasfaser für den Space. Wir haben aktuell eine Option über einen bekannten ISP. Und außerdem scheint es, dass bald die Telekom bei uns in der Gegend ausbauen will. Dieses TODO soll den Fortschritt tracken.
 - 20230227 Larsan: Option über den befreundeten ISP ist nicht mehr möglich. Aktuell sagt die Telekom, dass es ab 04.04.2023 Neuerungen für unsere Gegend geben soll.
 - 20230227 Helena: Kündigung für 1&1 ist zum 10.10.2023 möglich und muss einen Monat vorher erfolgen.
 - 20230601 Larsan: Beim befreundeten ISP gibt es wenig Aktivität; aber wir gehen davon aus, dass da gerade alles noch seine Wege geht.
 - 20230907 Larsan: Nachgefragt, aber keine Neuigkeiten

Chrissi^ kommt zur Sitzung hinzu

- **DONE**: Chrissi: <https://stratum0.org/wiki/Theodem> aktualisieren
 - 20230227: Aufgenommen
 - 20230601 Chrissi: Nicht zu gekommen
 - 20230907 Chrissi: Wiki ist aktualisiert, VM ist oldstable
- **DONE**: Chrissi: Vorstands-Mail Archiv 2022 ins Git exportieren
 - 20230227: Aufgenommen
 - 20230601 Chrissi: Nicht zu gekommen
 - 20230907 Chrissi: Ist geschehen
- **TODO** 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?)

TOP 2.2 Neue ToDos

Es gab keine neuen ToDos.

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: 2023.Q4
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20221110 Chrissi: Beim letzten Mal war die Prüfung erfolgreich. Wird nach der VS durchgeführt. Reklamierung fehlgeschlagen. Wir wollen einfach einen neuen Melder kaufen.
 - * 20230117 Chrissi: Neuer Melder in der Küche ist montiert worden. Dabei haben wir festgestellt, dass der alte gar nicht kaputt war. Sondern man bei der Art von Meldern nur *viel, viel* länger auf den Knopf drücken muss. Daher ist der alte Melder aus der Küche jetzt im Bad verbaut. Prüfung wird beim nächsten Arbeitstreffen durchgeführt.
 - * 20230601 Chrissi: Letzte Prüfung war auf dem Arbeitstreffen 2023-03-13.
 - * 20230907 Chrissi: Letzte Prüfung war 12.06.2023
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss jährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20220512 larsan: Kontrolle steht aus.
 - * 20220811 Chrissi: Sector will eine Prüfung bei einem bekannten Techniker beauftragen.
 - * 20220512 all: Kontrolle steht aus.
 - * 20220601 all: Kontrolle steht aus.
 - * 20230907 Nele: Haben einen Kontakt zu befähigter Person, schreiben diese an.
- **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
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q3
 - Historie:
 - * 20220120 All: Erfolgreich ertüchtigt.
 - * 20220811 Chrissi: Wird nach der VS durchgeführt.
 - * 20221110 Chrissi: War beim letzten Mal erfolgreich. Wird nach der VS durchgeführt.

- * 20230117 Chrissi: Prüfung nach der letzten VS war erfolgreich. Nächste Prüfung wird beim nächsten Arbeitstreffen durchgeführt. Wir haben festgestellt, dass unser Laser auch einen FI hat, den wir testen sollten.
- * 20230227 Chrissi: Der Trenntrafo hat ebenfalls einen FI, der getestet werden möchte.
- * 20230601 Chrissi: Letzte Prüfung war auf dem Arbeitstreffen 2023-03-13.
- **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

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2023-06-26-01]:**
 - Größere Getränkebestellung beim Brausedealer
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 640.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-07-31-01]:**
 - LED-Licht für die Küche
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 257.55 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-08-09-01]:**
 - Neuer Gefrierschrank, vermutlich Bauknecht 272 A3+
 - Bis zu 750 EUR, vermutlich weniger
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|0) angenommen
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 750.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen

Die obigen 3 Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6|0|0) angenommen.

TOP 4 Vereinsangelegenheiten

TOP 4.1 Vereins-Lasten-Fahrrad

- Larsan überlegt einen neuen UB über etwas mehr Geld zu stellen, damit wir eventuell ein anderes Fahrrad kaufen können.
- Dazu will Larsan noch Förderanträge stellen.

TOP 5 Bürokratie

TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Chrissi hat das Protokoll nicht fertiggestellt.

TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Nichts in den Mails, Vorstandsfoofach -> Arbeitstreffen

TOP 5.3 Terminfindung nächste Sitzung

- Sitzung: 07.12.2023
- Einladung versenden: 27.12.2023

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 19:56

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____