

Vorstandssitzung 2022-01-20

Ort: Mumble
Zeit: 2022-01-20, 19:06
Anwesend: chamaeleon, Chrissi^, fototeddy, Helena, larsan, lichtfeind
Abwesend: niemand
Protokoll: Chrissi^

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	6
TOP 4.1 Anschaffung einer Shaper Origin	6
TOP 4.2 Vorbereitung Mitgliedsversammlung	6
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 Spendenboxen leeren	6
TOP 5.4 Terminfindung nächste Sitzung	6
TOP 5.5 PGP-Keysigning (für die Vorstandsmailingliste)	7

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
 - chamaeleon: Linda Fliß
 - lichtfeind, lf: Jonas Matin
-

TOP 0 Nichtöffentlich: ToDos

TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos

Es gibt keine neuen nichtöffentlichen ToDos.

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Es gibt keine nichtöffentlichen Umlaufbeschlüsse zu besprechen.

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TODO** larsan: Reneger fragt bei seinem Makler nach einer 100kEUR Inhaltsversicherung an.
 - (...)
 - 20210901 larsan: Es gab Unterlagen vom Makler. Die müssen jetzt bearbeitet werden.
 - 20211202 all: Hier ist nichts passiert. Am 13.12.2021 um 19:00 gibt es ein Treffen zu dem Thema.
 - 20220120 Chrissi: Fortschritt! Können/sollten Haftpflicht aktualisieren, 1-2€ mehr, vernachlässigbar. Wir haben Interesse an beiden Versicherungen. Aber es gibt im Detail noch Fragen. Chrissi sammelt die und leitet die Fragen an den Makler weiter.
- **TODO** all: Umschreiben des 1&1-Vertrages von einer Privatperson auf den Verein.
 - 20200407 felix: Will sich kümmern.
 - 20200623 alle: felix ist nicht anwesend. Es gab am 05.05.2020 eine E-Mail von felix auf der Vorstandsliste dazu. Die Situation ist aber weiterhin unklar. Wir warten ab.
 - 20200910 ktrask: Wir brauchen eine Unterschrift vom aktuellen Inhaber und einen aktuellen Vereinsregisterauszug. Daher aktuell nicht weiter verfolgt.
 - 20201216 larsan/ktrask: Eintragung beim Amtsgericht ist wohl erfolgt. Wir haben aber noch keinen Vereinsregisterauszug, mit dem wir den Vertrag umschreiben können.
 - 20210317 ktrask: Vereinsregister-Auszug ist nun da. Helena kann einmal probieren das Formular auszufüllen und die entsprechenden Unterschriften zu besorgen.

- 20210505 ktrask: Formular ist vorbereitet und kann nun unterschrieben werden.
- 20210601 ktrask: Es gibt nichts neues.
- 20210616 ktrask: Nichts neues. Helena kümmert sich um eine Unterschrift des aktuellen Inhabers.
- 20210901 ktrask: Nichts neues
- 20211202 ktrask: Nichts neues
- 20220120 ktrask: Nichts neues. Die Kassenprüfer haben aber angeregt, dass man den Vertrag mal kündigen könnte, um eventuell an bessere Konditionen zu kommen. Larsan recherchiert und es stellt sich heraus: Neuverträge sind teurer. Wir verfolgen daher erst einmal nur das Umschreiben des Vertrags weiter.
- **DONE** tbd: *AG externe Berater*: Ermitteln, ob wir ein Merkblatt für die Benutzung von Maschinen, Werkzeugen und ähnlichem für die Werkstatt haben wollen. Ist das eventuell auch für Feuerlöscher sinnvoll?
 - 20201216 alle: Es gibt keine Entscheidung, wie hier weiter vorgegangen werden soll. Vertagt auf nächstes Arbeitstreffen.
 - 20201216 felix: Wahrscheinlich ist ein Schild mit "Benutzung auf eigene Gefahr" nicht ausreichend. Sich an Vorschriften für Firmen zu orientieren ist gut. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich zwischen beiden Extremen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210616 Chrissi: Es gab ein Treffen zu diesem Thema. Ergebnis: Vermutlich muss man sich hier einmal zusammensetzen und für jede Maschine die Gebots- und Verbotsschilder zusammenstellen. Die kann man dann an der Maschine oder auf einem Merkblatt anbringen.
 - 20210901 Chrissi: Hierzu gibt's nichts neues.
 - 20211202 Chrissi: Hierzu gibt's nichts neues.
 - 20220120 All: Ein paar Maschinen haben konkrete Sicherheitshinweise bekommen. Wir nehmen uns vor mehr Schulungen zum Umgang mit Maschinen anzubieten. Wir schließen diesen Punkt.
- **TODO** tbd: *AG externe Berater*: Überprüfung der Verkehrs- und Fluchtwege: Sind alle Stufen am und im Space ausreichend sichtbar bzw. gekennzeichnet?
 - 20201216 Chrissi: Nichts geschehen. Wahrscheinlich ein Punkt für ein Vorstandsarbeitstreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210616 Chrissi: Wir wollen die Stufen, wenn möglich, besser markieren. Aktuell ist noch unklar, wie dies durchgeführt werden soll.
 - 20210901 Lichtfeind: Wir sind auf der Suche nach sinnvollen nachleuchtenden Materialien. Aber nichts neues passiert.
 - 20211202 Lichtfeind: Es fehlt noch ein Träger für Farbe. Danach können die Leuchtpigmente erprobt werden.
 - 20220120 Lichtfeind: Leuchtpigmente an der Treppe wurden erprobt und sind nicht ausreichend. Alternativ überlegen wir die Kante der Treppe mit weißer Farbe zu markieren.
- **TODO** Larsan: Beschaffen von Löschgranulat für Brände von Lithium-Akkus
 - 20201216 Larsan: Nichts geschehen. Wahrscheinlich ein Punkt für ein Vorstandsarbeitstreffen.
 - 20210317 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210505 alle: Bisher kein Fortschritt.
 - 20210601 alle: Bisher kein Fortschritt.

- 20210901 chrissi+larsan: Wir hatten uns das angesehen. Aber sind nicht schlüssig geworden was wir kaufen wollen ...
- 20211202 ktrask: Beschafft Granulat, damit wir damit ein paar Versuche machen können.
- 20220120 ktrask: Nichts passiert.
- **TODO:** Larsan: Mail-Archiv der Vorstandsliste auf git@theodem:s0v-mails2020 ablegen.
 - 20210901 Larsan: Noch nicht erledigt.
 - 20211202 Larsan: Noch nicht erledigt.
 - 20220120 Larsan: Noch nicht erledigt.
- **TODO:** Chrissi: Prüfen, auf welchen Vorstandssitzungsprotokollen Unterschriften fehlen.
 - 20210901 Chrissi: Noch nicht erledigt.
 - 20211202 Chrissi: Hatte da zeitweise reingesehen, aber hat vergessen in welchem Zustand das ist.
 - 20220120 Larsan: Es fehlt noch eine Unterschrift von einem alten Vorstand. Und vom aktuellen Vorstand fehlen noch diverse Unterschriften.
- **TODO AG externe Berater:** 20210616: Brauchen wir noch einen Feuerlöscher für Klasse C?
 - 20210901 Chrissi: Noch nicht erledigt.
 - 20211202 Chrissi: Noch nicht erledigt.
 - 20220120 Chrissi: Noch nicht erledigt.
- Es gibt einen neuen Termin der AG Externe Berater am 08.02.2022 um 19:00.

TOP 2.2 Neue ToDos

Es gibt 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 quartalsweise erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022.Q2
 - Historie:
 - * 20211202 Chrissi+Larsan+Lichtfeind: Wir haben neue, vernetzte Rauchmelder installiert. Prüfung ist zum Abschluss der Installation durchgeführt worden.
 - * 20220120 Larsan+Chrissi+Fototeddy: Getestet. Alle (bis auf der Wärmemelder in der Küche) funktionieren einwandfrei. Der Wärmemelder kann von den anderen ferngesteuert werden, kann aber nicht fernsteuern. Chrissi reklamiert den Melder.
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss jährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:
 - * 20200910: Die Kontrolle für dieses Jahr steht aus.
 - * 20201216: Chrissi: Wollte das machen, ist aber Corona-bedingt bisher nicht dazu gekommen.
 - * 20210317: Chrissi: Kontrolle steht aus.
 - * 20210505: Chrissi: Kontrolle steht aus.
 - * 20210601: Chrissi: Kontrolle steht aus.
 - * 20210616: Chrissi: Feuerlöscher Klasse-F für die Küche wurde bestellt.

- * 20210901: Chrissi: Kontrolle steht aus.
- * 20211202: Chrissi: Kontrolle steht aus.
- * 20220120: Chrissi: Kontrolle steht aus.
- **Prüfung ortsfeste Elektroinstallation:** Muss alle 4 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:
 - * 20200910: Die Prüfung ist aktuell fällig.
 - * 20201216: Chrissi: Die Hausverwaltung weiß davon. Es soll irgendwann ein Elektriker auf uns zukommen.
 - * 20210317: Chrissi: Nichts geschehen.
 - * 20210505: Chrissi: Nachfrage bei der Verwaltung ist erfolgt. Bisher keine Rückmeldung.
 - * 20210601: Chrissi: Nachfrage hat ergeben: Sie gehen die Mieter nach und nach durch. Es gibt keinen Zeitplan, wann wir dran sind. Aber das soll auf jeden Fall noch passieren.
 - * 20210616: Chrissi: Unverändert
 - * 20210901: Chrissi: Unverändert
 - * 20211202: Chrissi: Hatte Anfang November nachgefragt, aber keine Antwort erhalten. Anfrage erneuert.
 - * 20220120 Chrissi: Hatte eine Antwort von einem neuen Ansprechpartner bekommen. Aber leider den Namen nicht notiert. Und danach keine Rückmeldung mehr bekommen. Chrissi muss mal wieder nachfragen.
- **Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte:** Muss alle 6 Monate bis 2 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022
 - Historie:
 - * Prüfung wurde am 12. und 13.09.2020 durchgeführt
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022.Q2
 - Historie:
 - * 20220120 All: Erfolgreich ertüchtigt.
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2022.Q2
 - Notwendiger Inhalt, Typ: "Kleiner Verbandskasten": https://www.dguv.de/medien/fb-ersterhilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_material.pdf
 - Historie:
 - * 20220120 Larsan: Ist noch versiegelt.

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2021-12-12-01]:**
 - Freigabe Vorstandssitzungsprotokoll 2021-12-02 [V1]
 - Auf der Vorstandsliste mit (4 | 0 | 2) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2021-12-20-01]:**
 - Anschaffungsvorschlag: Dickenhobel Metabo DH 330 max 510€
 - Auf der Vorstandsliste mit (4 | 0 | 2) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 510.00 EUR
 - Ergebnis:

Die zwei obigen Umlaufbeschlüsse wurden mit (6|0|0) bestätigt.

TOP 4 Vereinsangelegenheiten

TOP 4.1 Anschaffung einer Shaper Origin

- Wir diskutieren das Thema kurz an.
- Wir sehen, dass unsere existierende Fräse die Shaper nicht ersetzt.
- Wir wollen das Thema trotzdem auf der MV andiskutieren, um etwas mehr Feedback dazu zu bekommen.

TOP 4.2 Vorbereitung Mitgliedsversammlung

- Akkreditierung ist vorbereitet.
- Kontoauszüge sind versendet. Es ist auch schon das erste Geld eingegangen.
- Helena hat ihren Kassenbericht so weit fertig.
- Wir haben ein Openslides. Zugänge sind schon verteilt worden.
- Kasa hat sich als Wahlleiter vorgeschlagen.
- Larsan: Arbeitet an Tätigkeits- und Jahresbericht.
- Chrissi: Protokoll der letzten MV ist fertig und liegt zum Unterschreiben im Posteingang.
- Chrissi würde auch wieder Protokoll schreiben und dann dieses mal darauf achten, dass es schneller fertig wird.
- Wir sollten die Vertrauensentitäten anfragen, ob sie einen Bericht halten wollen und ob sie noch mal weiter machen wollen. Chrissi kümmert sich.
- Wir gehen die Tagesordnung durch und ergänzen ein paar Punkte.

TOP 5 Bürokratie

TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- Liegt zum unterschreiben im Space aus. (Wir sind aber im Mumble.)

TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Larsan: Ist den Posteingang durchgegangen. Aktuell gibt es dort nichts zu tun.

TOP 5.3 Spendenboxen leeren

- Helena: Könnte wieder gemacht werden.

TOP 5.4 Terminfindung nächste Sitzung

- Der nächste Vorstand ist vermutlich zwei Wochen nach der MV gewählt. Wir glauben daher nicht, dass wir davor noch eine nächste Sitzung brauchen.

TOP 5.5 PGP-Keysigning (für die Vorstandsmailingliste)

- Wird an den nächsten Vorstand weitergegeben.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 20:27

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____