

BOARD JOUR FIXE

04. Juli 2023 / 10.00 - 10.40 / Remote Meeting

TEILNEHMER

Bussmann, Patrick (PB), Nipper, Arnold (AN), Frenzel, Moritz (MF), Hibler, Florian (FH)

Entschuldigt

n/a

Abwesend

Weber, Fiona (FW), Wickert, Annika (AW)

Status: FINAL (Veröffentlicht)

AGENDA

Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung

- Veröffentlichung

Task Board / Fällige Todos

- Done

Übertrag Diskussionspunkte von der letzten Vorstandssitzung

- keine

Neue Diskussionspunkte

- DENOG15 (PB)
 - Location Vertrag
 - Vertrag
 - Hotelzimmer Reservierung
 - Cashflow
 - Förderung IBB
 - Timelines
- Matrix / Vereinskommunikation (PB)
- Blog: Halbjahres Rückblick (PB)

PROTOKOLL

- Board Sitzung Beginn: 10.00 Uhr
- Beschlussfähigkeit: festgestellt

- DENOG15 (PB)
 - Patrick informiert über den Location Vertrag
 - Hotelzimmer-Reservierung
 - 75 Standardzimmer REDACTED€ / Nacht Einzel - REDACTED€ / Doppel
 - Abruffrist Ende: 08.10.2023
 - Mindestvolumen
 - 112 Übernachtungen
 - davon 56 am 19. und 20.11.
 - Vertrag (alles netto)
 - REDACTED€ Raummiete
 - REDACTED€ IT Leistung Backbone
 - REDACTED€ Cateringleistungen
 - Pauschalen für Essen, Trinken für Anzahl Getränke, Mehrverbrauch wird separat abgerechnet
 - gerechnet mit
 - Sonntag: 150 Personen
 - Montag: 400 Personen
 - Dienstag: 400 Personen
 - noch nicht Bestandteil
 - Audio & Media Räume (ca. REDACTED€)
 - Security & Garderobe
 - Zusatzleistungen, Möbel usw.
 - Cashflow
 - Anzahlung 15.08.
 - 100% Raummiete
 - 75% F&B
 - ca. REDACTED€ Anzahlung

 - Cashflow : REDACTED€
 - GAP: est. REDACTED€
 - Sponsoring Timeline

| | |
|--------------------------|------------|
| ○ Announcement | 10.07.2023 |
| ○ Verkaufsstart | 17.07.2023 |
| ○ Unterschrift | 28.07.2023 |
| ○ 2 Wochen Zahlungsfrist | 11.08.2023 |

- Proposal
 - Option 1: Fälligkeit auf 31.08.2023 verlängern
 - Option 2: Kreditlinie durch noscito network GmbH
- Antrag im Nachgang per E-Mail:
 - Kredit in Höhe von bis zu REDACTED€ für 3 Monate zum Zinssatz von 3,12% (aktueller Basiszinssatz Deutsche Bundesbank). Jederzeit ist eine vorzeitige Rückzahlung möglich.
- Action
 - PB verhandelt Option 1 mit der Location
 - MF & AN klären Kreditlinie
- Förderung IBB (PB)
 - Patrick informiert über den aktuellen Stand der Förderung
 - Antrag wurde gestellt
 - Details und Inhalte werden aktuell mit der IBB diskutiert
- DENOG15 Timelines (PB)
 - Unterschrift bis 05.07. einschließlich
 - 06.07. Announcement Location / Start Ticketsale
 - 10.07. Announcement Sponsoringpakete
 - 17.07. Start Sponsoring (Förder)
 - 24.07. Start Sponsoring (nicht Förder)
- Matrix / Vereinskommunikation (PB)
 - Matrix Server
 - Patrick erfragt den aktuellen Stand der Matrix Server Planung nachdem der Launch bereits vor einiger Zeit geplant war
 - kein aktueller Stand verfügbar, nachdem FW nicht anwesend ist
 - Planung & Evaluierung wird parallel in Event Orga voran getrieben
 - Mailingliste - Rechtsanwalt klären (AN)
 - AN informiert über den aktuellen Stand
 - RA sieht keine Probleme
 - AN spricht mit RA und läßt Stellungnahme schreiben
 - Besprechung der Verwaltung der Mailingliste: members
 - Konsens: Migration auf Google Groups
 - Anpassung der Verwaltung durch AN
- Blog: Halbjahres Rückblick (PB)
 - Patrick informiert, das er plant in Zukunft mindestens halbjährlich einen Blog zu Themen der DENOG zu veröffentlichen
 - Bitte um Input und Vorschläge.

- Board Sitzung Ende: 10.40 Uhr