

Vorstandssitzung - Protokoll

05. July 2024 / 14.00 - 15.00 / Remote Meeting

Teilnehmer

Bussmann, Patrick (PB), Weber, Fiona (FW), Frenzel, Moritz (MF), Weber, Fiona (FW), Kleefass, Tim (TK)

Entschuldigt

Hibler, Florian (FH)

Abwesend

Fassbender, Janina (JF)

Status: Final

Protokoll: **Fiona Weber**

TLP: WHITE

AGENDA

Erklärung Format des Protokolls	2
Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung	2
Fällige Action Items (TODOs)	2
Administratives	3
Newsletter Q2/2024	3
Code of Conduct	3
Matrix	4
Zukunft Vergaberichtlinie Veranstaltung	4
Mailingliste	4
AoB	5

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00 Uhr

Beschlussfähigkeit:

TOP 0		Erklärung Format des Protokolls
		<p>Hier steht das normale Protokoll.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Aufzählungspunkten und Stichpunkten und Fließtext. <p>Gelb markiert werden personenbezogene Informationen oder Informationen unter NDA, die vor der Veröffentlichung entfernt werden.</p>
BAI-yyyy-lfd	kk	<p>BAI: Board Action Item, bspw. BAI-2023-6/PB. Der Vorstand bzw. das Kürzel kk hat eine Aufgabe zu erledigen.</p> <p>Die BAI und BRI Items werden in einer extra Tabelle getrackt.</p>
BRI-yyyy-lfd		<p>BRI: Board Resolution Item, bspw. BRI-2023-1: Der Vorstand beschließt, etwas zu tun.</p> <p>Die BAI und BRI Items werden in einer extra Tabelle getrackt.</p>
INFO		Eine relevante Information, die nachhaltig herausstehen sollte.

TOP 1		Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung
		Protokoll der letzten Sitzung: Patrick letzter Reviewer sonst veröffentlichen
		Protokolle davor sind noch nicht veröffentlicht:
BAI-2024-45	FW	Bereits genehmigte Protokolle auf der Webseite veröffentlichen

TOP 2	Fällige Action Items (TODOs)		
--------------	-------------------------------------	--	--

Actions erledigt:

Finished	(not set)	BAI-2024- TK 9	Offener Budget-Posten aus Vorstandsprotokoll vom 09.01.2024 mit AN klären / den betroffenen Personen klären.	09.01.202 4
Finished	(not set)	BAI-2024- MF 33	Es wird ein Sponsoring-Budget erarbeitet.	02.02.202 4
Finished	(not set)	BAI-2024- FW 38	Protokoll 2024-04-02 überarbeiten, abschließend Abstimmung in Matrix	10.05.202 4

TOP 3	Administratives
	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Fördermitglieder SysEleven, RETN und Megaport wurden angenommen und können am Vorverkauf der Sponsoringpakete teilnehmen • Verkauf der Sponsoringpakete kann losgehen • Termin: 27.07. Eventorga Kickoff

TOP 4	Newsletter Q2/2024
	<ul style="list-style-type: none"> • Es fehlen noch Inhalte • Draft: <LINK> • Themen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mitglieder begrüßen ○ Sponsoring Pakete ○ Member Day ○ Offsite Review ○ Working Groups ○ Termine ○ DENOG @ RIPE • Draft: 04.07. Deadline: 15.07.24

TOP 5	Code of Conduct
	Treffen der Working Group hat noch nicht stattgefunden, wird von FW terminiert

TOP 6	Matrix
	<ul style="list-style-type: none"> • Proof of Concept läuft bisher gut • Evaluation eines Hostinganbieters für denog.de Homeserver (BAI-2024-28) wird neu angestoßen, um endlich aus der proof of concept phase zu kommen

TOP 7	Zukunft Vergaberichtlinie Veranstaltung
	-> Thema wird nach WG Event verschoben

TOP 8	Mailingliste
	Status unklar, wir fragen nochmal bei Arnold nach

Ende der Sitzung: 14:45 Uhr