

# 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

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

## Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00 Uhr

Beschlussfähigkeit:

<b>TOP 0</b>		<b>Erklärung Format des Protokolls</b>
		<p>Hier steht das normale Protokoll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Aufzählungspunkten und Stichpunkten und Fließtext.</li> </ul> <p><b>Gelb markiert</b> werden personenbezogene Informationen oder Informationen unter NDA, die vor der Veröffentlichung entfernt werden.</p>
BAI-yyyy-lfd	kk	<p>BAI: Board <b>Action</b> Item, bspw. BAI-2023-6/PB. Der Vorstand bzw. das Kürzel <b>kk</b> 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 <b>Resolution</b> 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.

<b>TOP 1</b>		<b>Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung</b>
		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

<b>TOP 2</b>	<b>Fällige Action Items (TODOs)</b>		
--------------	-------------------------------------	--	--

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

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

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

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

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

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

<b>TOP 8</b>	<b>Mailingliste</b>
	Status unklar, wir fragen nochmal bei Arnold nach

Ende der Sitzung: 14:45 Uhr