

Vorstandssitzung - Protokoll

06. September 2024 / 14.00 - 15.00 / Remote Meeting

Teilnehmer

Bussmann, Patrick (PB), Frenzel, Moritz (MF), Hibler, Florian (FH), Fassbender, Janina (JF), Kleefass, Tim (TK)

Entschuldigt

Abwesend

Weber, Fiona (FW)

Status: DRAFT

Protokoll: PB

TLP: WHITE

AGENDA

Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung	2
Fällige Action Items (TODOs)	2
Administratives	3
Board Offsite 02-2024 Vorbereitung	3
Working Group Updates	4
AoB	4
Erklärung Format des Protokolls	5

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:05 Uhr

Beschlussfähigkeit: feststellen

TOP 1		Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung
		<p>Ausführliche Diskussion der offenen Punkte des offenen Board Offsite Protokolls aus 02-2024 mit dem Ziel der Veröffentlichung.</p> <p>Alle offenen Punkte besprochen und erledigt. Da viele Teilnehmende nicht aktiv das Dokument verfolgen konnten (Reisen) wurde Abstimmung im Umlaufverfahren bis Sonntag 08.09.2024 EoB beschlossen</p>
NEW	MF	Board Protokoll Offsite publish bis Sonntag (MF)
NEW	TK	Board Protokoll Offsite - Abstimmung einstellen in Matrix (TK)

TOP 2		Fällige Action Items (TODOs)
BAI-2024-50	TK	Prüfung Anstellung einer Person für administrative Tätigkeiten mit Steuerberater
BAI-2024-51	TK	Steuerberater: Exporte von so vielen Jahren wie mögliche vom Steuerberater einholen ("Bilanz zum Stichtag", "Summen und Saldenliste", "Kontennachweis zur Bilanz zum Stichtag")
Erledigte ToDos		
BAI-2024-15	PB	Prüfen, dass der korrekte Stand der letzten Sitzung im Vorstands-Share abgelegt und online zu finden ist.
BAI-2024-48	TK	VAT Reverse Charge Verfahren Prüfung für Sponsoren aus dem EU-Ausland
BAI-2024-49	TK	Falls BAI-2024-48 positiv - Betroffene Rechnungen müssen neu ausgestellt werden

TOP 3	Administratives
	Stand Mitgliederverwaltung / Buchhaltung-Software
	<p>Reverse Charge / Umsatzsteuerschuldnerschaft</p> <p>Dokumentation folgt unter <Link></p> <p>Kurz zusammengefasst: Bei ausgehenden Rechnungen kann es sein, dass wir die Rechnung mit Umsatzsteuerschuldnerschaft ("Reverse Charge") stellen müssen. D.h. wir weisen auf der Rechnung keine Umsatzsteuer, machen dies kenntlich und weisen die VAT-ID des Empfängers aus. Parallel muss dies dem Finanzamt gesonder gemeldet werden.</p> <p>Eine Umsatzsteuerschuldnerschaft kann bei Empfängern aus EU-Mitgliedsstaaten anfallen. Wann dies genau der Fall ist, ist leider recht komplex - ein tie-breaker ist bspw. ob man bei einem Messestand drei oder mehr Hostessen zur Verfügung stellt.</p> <p>In diese Absurdität hat Tim über den letzten Jahreswechsel rund einen Tag investiert. Netterweise hat die Bundeszentrale für Finanzen im Juni 2024 unserem Kunden NL-IX geschrieben, dass die Verträge reverse charge sind.</p> <p>Tim hat die Verträge mit NL-IX für 2022 und 2023 sowie für nesevo 2023 rückabgewickelt und stellt seit diesem Jahr neue Sponsoringverträge an Empfänger in EU-Mitgliedsstaaten als reverse charge aus.</p> <p>Offen ist noch die korrekte Verbuchung sowie die Anmeldungen beim Finanzamt.</p>

TOP 4	Board Offsite Vorbereitung	
Board Offsite Agenda		
	Freitag 20.09.2024	
	Kickoff & Zielsetzung	
	Themenarbeit - 2Pers Gruppen - Block 1	Erwartungshaltung: Vorbereitende erstellen Dokumente zu ihrem Thema bis zum 17.09.2024. Vorstand kommentiert im Vorfeld. Jede 2er Gruppe erstellt ein

		beschlussfähiges Dokument zur Präsentation mit Next Steps und ToDos.
Mittagessen		
	Themenarbeit - 2Pers Gruppen - Block 2	siehe oben
Kaffepause // Buffer		
	Präsentation & Diskussion: Thema 1	Plan: 10min Präsentation; 15min Diskussion; 5min Next Steps & ToDos
	Präsentation & Diskussion: Thema 2	s.o
	Präsentation & Diskussion: Thema 3	s.o
Kaffepause // Buffer		
	Präsentation & Diskussion: Thema 4	s.o
	Präsentation & Diskussion: Thema 5	s.o
	Präsentation & Diskussion: Thema 6	s.o
	Tagesabschluss & Zielsetzung Tag 2	
Hotel Check In & Social Anreise		
Social & Dinner		
Freitag 20.09.2024		
	Board Struktur Zukunft	Diskussion der anstehenden Vorstandswahlen in 2024; Aufteilung der Aufgaben und Struktur im Vorstand sowie der Arbeitslast
	Vereinsleben & Mitglieder Engagement	
	Projekte & Ziele 2025	
	Working Lunch	

	Verein im Umfeld der Konferenz	
	Budget Planung 2025	
	Vorbereitung MV	

TOP 5	Vorschlag Initiative: Monatlicher virtueller DENOG Stammtisch
	Start im Oktober, jeweils ein Thema, Themen Inhalte werden im Vorfeld verschickt und können kommentiert werden. Diskussion in der Runde des Stammtisches. Zeit: 60min; Aufteilung in 15-20min Präsentation & Vorstellung, 20-30min Diskussion, 10-15min Generelles Q&A

TOP	AoB
	Mangels Zeit wurden folgende Themen auf die nächste Agenda verschoben: 1. Newsletter Q3/2024 (Planung)

Ende der Sitzung: 15.05 Uhr

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	<p>kk 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	<p>Eine relevante Information, die nachhaltig herausstehen sollte.</p>