

Vorstandssitzung - Protokoll

07. Oktober 2024 / 14.00 - 15.00 / Remote Meeting

Teilnehmer

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

Entschuldigt

Hibler, Florian (FH)

Abwesend

Status: FINAL

Protokoll: Moritz Frenzel

TLP: WHITE

AGENDA

Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung	2
Fällige Action Items (TODOs)	2
Round Table: Vorstandsmitglieder	3
Newsletter Q3/2024 (Planung)	3
DENOG16 Diversity Workshop	3
Konferenz Budget 2024 - Social Ausgaben	4
Überarbeitete Geschäftsordnung	4
AoB	4
Erklärung Format des Protokolls	6

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:03 Uhr

Beschlussfähigkeit: festgestellt

TOP 1	Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung
	Protokoll Board Offsite 02/2024: <Link entfernt> zur Abstimmung. Einstimmig Angenommen

TOP 2	Fällige Action Items (TODOs)
Erledigte ToDos	
BAI-2024-11	MF Vorlage für eine Richtlinie (Organisationsanweisung) zum Führen von Dokumenten in elektronischer Form.
BAI-2023-3	TK Review der RK-Richtlinie
BAI-2024-21	TK Das Board möchte zukünftig quartalsweise einen SOLL/IST abgleich des Budgets durchführen
BAI-2024-27	TK Working Groups auf Webpage
BAI-2024-30	JF Es soll ein Grobkonzept für die Inhalte der Website erstellt werden, Grundlage: <Link entfernt>
BAI-2024-42	TK Finanzreport: Summe von Q1/2024 hinzufügen
BAI-2024-43	MF Protokolle <Link entfernt> und <Link entfernt> müssen noch aufgeräumt werden, Abstimmung in nächster Sitzung
BAI-2024-45	MF Bereits genehmigte Protokolle auf der Webseite veröffentlichen
BAI-2024-46	MF Fehlende Protokolle Übersicht erstellen, finalisieren und beschließen

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")
BAI-2024-63	JF	Versendung eines save-the-date der Mitgliederversammlung 2024 an die Mitglieder.
BAI-2024-67	TK	Erstellung einer Liste für die Themen und Präsentationen auf der Mitgliederversammlung 2024.
BAI-2024-68	MF TK	Formulierung der (finanziellen) Risiken und Abhängigkeiten der jährlichen Konferenz.
BAI-2024-74	TK	Aufarbeitung Buchungen bis einschl. Q3/2024, UmSt. Voranmeldung Q3/2024 und zusammenfassende Meldung

TOP 3	PB	Round Table: Vorstandsmitglieder
		3-5min Updates (Vorstandsarbeit nicht WG)
		<p>Prioritäten Updates</p> <p>Hohe Priorität und nahezu Erledigt / On Track</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 12x Board Meeting + Protokoll veröffentlichen ● Public Outreach @RIPE ● Überarbeite Konferenz Vergabe Richtlinie ● Code of Conduct <p>Hohe Priorität (Muss erledigt werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DENOG16 Konferenz 2024 ● Langfristige Finanzplanung ● Member Days (2025) ● Transparentes Budget ● Buchhaltung optimieren ● DENOG17 Konferenz 2025 (Planung) <p>Best Effort Priorität (Sollte erledigt werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Webseite aktualisieren ● Matrix Service launchen ● Risiko Management

TOP 4	JF	Newsletter Q3/2024 (Planung)
		Letztes Boardmeeting aus Zeitgründen verschoben
		<Link entfernt> Versand erfolgt am 14.10.2024

TOP 5	MF	DENOOG16 Diversity/Leadership Workshop
		<p>Susi Bauer hat nun doch unerwartet Zeit und angeboten einen Workshop zu halten, Themenvorschläge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coaching skills for team leaders & managers - Nonviolent communication - Intro zum Thema Neurodivergence/ ADHD <p>Für Reisekosten, Kost & Logis müssten wir definitiv aufkommen, da Susi dies nun Hauptberuflich macht, wäre auch eine Gage angebracht (aber nicht gefordert)</p>
BRI-2024-52		<p>Beschluss: Wir finanzieren den Coaching Skills Workshop aus dem MeetUp Budget, da dieses Jahr kein Leadership MeetUp stattfinden wird. Folgende Kosten werden Getragen: Jegliche Reisekosten, Kost und Logis sowie eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 500,00€ (Rechnung notwendig) Einstimmig angenommen</p>

TOP 6	PB	Konferenz Budget 2024 - Social Ausgaben
		<p>Diskussion und Abstimmung über das aktuelle Social Budget der Konferenz Beschlossen XXX,00€ pro Person = XXkEUR Geplanter Bedarf ca. XXkEUR entsprechen ca. XXkEUR Erhöhung</p> <p>Alternativlösung: XXk Kosten</p>
BRI-2024-53		<p>Beschluss: Erhöhung des Budgets für die Konferenz um XXX€ zur Finanzierung des Socials. Einstimmig angenommen</p>

TOP 7	MF	Überarbeitete Geschäftsordnung
		Version 1.1 gemäß Diskussion im Board Offsite aufbereitet: <Link entfernt> Änderung bedarf 75% der Vorstandsmitglieder -> 5
BAI-2024-75	MF	Versand des Entwurfs mit bitte um Anmerkungen bis 13.10.2024, dann Umlaufbeschluss bis 20.10.2024

TOP 7	TK	Quartal Abschluss
		Mangels zeit Vertagt auf nächstes Boardmeeting

TOP		AoB
		1. Themensammlung Mitgliederversammlung: <Link entfernt>

Ende der Sitzung: 15.00 Uhr

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

BRI-yyyy-lfd	<p>BRI: Board <u>Resolution</u> 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>