

Vorstandssitzung - Protokoll

10.01.2025 / 14:00 - 15:00 / Remote Meeting

Teilnehmer

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

Status: FINAL

Protokoll: **Moritz Frenzel**

TLP: WHITE

AGENDA

Draft Plan

- Erledigte Action Items ins Protokoll übertragen
 - Veröffentlichung Vorstandsprotokolle ab September 2024
 - Jahresbericht 2024
- Prioritäten
- Board Offsite
 - Termin <Link entfernt>
 - Planung
- Offene Stelle "Organisationsassistentz"
- Member Days 2025
 - Status
 - Next Steps
- Kasse:
 - Umsatzsteuervoranmeldung Q4/2024 erledigt, alle Rechnungen abgelegt, Jahresabschluss 2024 kann kommen
 - Buchhaltung zukünftig mit campai
- Mitgliederverwaltung: Austritte updated, Mailinglisten updated.
 - Ein kompletter Review der Mitglieder mit Abgleich SEPA-Mandat und Einträge auf den Mailinglisten wäre sinnvoll (bei Übertrag in campai)
 - Aktuell: 295 regulärer Mitglieder, 36 Fördermitglieder

Fällige Action Items (TODOs)

2

Prioritäten Updates

2

Board Offsite	3
Offene Stelle “Organisationsassistentz”	3
Member Days	4
Kasse	4
Working Groups	4
AoB	4
Erklärung Format des Protokolls	5

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00h
 Beschlussfähigkeit: festgestellt

TOP 1	Fällige Action Items (TODOs)
Tracking List: <Link entfernt>	
Erledigte ToDos	
BAI-2024-55	Nexts Steps Matrix: Anfragen bei Anbietern, Datenschutzrichtlinien der Anbietern und Test der Bridges
BAI-2024-56	Arbeiten am MVP (Milestone 1.0) der neuen Webseite und Vorstellung im Board-Meeting Anfang November
BAI-2024-62	Berliner Förderung: Prüfen, welche Bedingungen für angestelltes Personal und Nachunternehmer etc. gelten.
BAI-2024-70	Nexts Steps Matrix: Venueless Abstimmung über eine potentielle Integration
BAI-2024-73	Anpassung der Buchungen ab 01.01.2024 an Abstimmung mit Steuerberater
BAI-2024-82	Member Days: Fehlende Mitglieder Akquirieren

TOP	Prioritäten Updates
	Prioritäten Updates Hohe Priorität und nahezu Erledigt / On Track <ul style="list-style-type: none"> • 12x Board Meeting + Protokoll veröffentlichen • Member Days (2025)

	<ul style="list-style-type: none"> ● DENO17 Konferenz 2025 (Planung) ● Mailingliste <p>Hohe Priorität (Muss erledigt werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Langfristige Finanzplanung ● Transparentes Budget ● Buchhaltung optimieren ● Webseite aktualisieren ● Matrix Service launchen <p>Best Effort Priorität (Sollte erledigt werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Risiko Management
	<p>Potentiell Suche Matrix Anbieter (Florian)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungsvorlage - PoC - Hohe Priorität - Neu

TOP	Board Offsite
	<ul style="list-style-type: none"> ● Terminvorschlag: 31.01 / 01.02 wird nochmals von allen geprüft

TOP	Offene Stelle “Organisationsassistentz”
	<ul style="list-style-type: none"> ● Wir haben 3 Bewerbungen erhalten. ● MF hat bei einer Person einen Bias, weshalb TK und PB die Gespräche führen werden. ● MF organisiert weitere Gespräche. ● TK organisiert einen Vertragsentwurf für Minijobber vom StB ● Entscheidung erfolgt im Umlaufverfahren nach den Bewerbungsgesprächen

TOP	Member Days
	<ul style="list-style-type: none"> ● 18 Teilnehmende mit EZ 3 Teilnehmende mit DZ wurden an das Hotel gemeldet ● WG Member Days tagt kommenden Mittwoch zur Detailplanung und liefert finale Agenda <ul style="list-style-type: none"> ○ NN unterstützt JF

TOP	Kasse
	<ul style="list-style-type: none"> ● Alle Rechnungen aus 2024 sind verbucht ● UStVA 2024 ist erledigt ● Es fehlen noch 2-3 Belege, TK kümmert sich ● JA wird vom StB vorbereitet ● Umstellung SKR49 auf SKR42 in Arbeit mit StB ● Campai wurde als Vereinsverwaltung nochmals evaluiert und wird auf Grund besserer Bedienbarkeit vrstl. implementiert

TOP	Working Groups
	<p>Aufteilung der Working Group Events in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Events - Konferenz (Lead: PB/TK/MF) - Events - MeetUp (Lead: JF)

TOP	AoB
	<p>Fehlende Protokolle Board Offsites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024/Board offsite Review PB - 2024/10 Review MF

	<ul style="list-style-type: none"> - 2024/11 Review FH - 2024/12 Review PB <p>Review bis Sonntag 12.01.2025</p>
	Nächstes Boardmeeting: Im Rahmen der Member Days mit FH remote

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 herausstechen sollte.

Ende der Sitzung: 14:59 Uhr