

Vorstandssitzung - Protokoll

11.07.2025 / 14:00 - 14:35 / Remote Meeting

Teilnehmer

Fassbender, Janina (JF), Frenzel, Moritz (MF), Nogradi, Nicol (NN), Hibler, Florian (FH)

Entschuldigt

Kleefass, Tim (TK)

Abwesend

Bussmann, Patrick (PB)

Status: FINAL

Protokoll: JF

TLP: WHITE

Action Items (TODOs)	2
Umlaufbeschlüsse	2
Organisationsassistenz: nächste Schritte (PB / TK)	2
AoB	3
Erklärung Format des Protokolls	4

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00h
 Beschlussfähigkeit: festgestellt

TOP 1	Action Items (TODOs)
	Tracking List: + Board Action and Resolution Items
	Erledigte Action Items:
BAI-2025-110 JF	Terminfindung Board Offsite 2025-2
BAI-2025-111 MF, PB	Feedbackrunde Mentorprogramm
BAI-2025-113 MF, PB	Gespräche mit PC Chairs

TOP 2	Umlaufbeschlüsse
BRI-2024-92	Aufnahme von Mitglied <Name entfernt> vom 25.05.
BRI-2024-93	<p>Abschnitt "Presse" zu den Teilnahmebedingungen gem. Mail vom 02.06. hinzufügen: folgende Ziffer nach Ziffer 8 einzufügen (alles andere entsprechend erhöhen): Ziffer 9 - Presse</p> <p>1. Pressevertretende, die über die Veranstaltung berichten und dabei Gespräche mit Teilnehmenden führen, die sie in irgendeiner Form – sei es wörtlich oder sinngemäß – veröffentlichen möchten, sind verpflichtet, sich gegenüber den betreffenden Personen eindeutig als Pressevertretende zu erkennen zu geben. Dies kann entweder durch eine persönliche Ankündigung zu Beginn des Gesprächs erfolgen oder durch das Tragen einer vom Veranstalter bereitgestellten, gut sichtbaren Pressekennzeichnung. Ziel dieser Regelung ist es, allen Teilnehmern eine informierte Entscheidung über die Gesprächsinhalte und deren potenzielle Veröffentlichung zu ermöglichen.</p>
BRI-2024-94	<p>Genehmigung der Sponsoren-Verträge gem. Mail vom 16.06.2025 (Bis 20.6.2025 EOD):</p> <p>Folgende Änderungen im Vergleich zum Vorjahr (Neben Anpassung der Pakete und Jahreszahlen/Ort):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sponsoringverträge: Neue Klausel die es DENOG e.V. ermöglicht Sponsoren ohne Nennung von Gründen vor Vertragsschluss abzulehnen (DE 7.5 / EN 7.3). Dies wird auch auf Website und Formular zusätzlich erwähnt - Sponsoring-CoC: Der Sponsoring-CoC verpflichtet nun gleichzeitig zur

	Einhaltung des DENOLOGO CoC V1.0 (Jeweils 2. Bullet der Verträge)
BRI-2024-95	Antrag auf Fördermitgliedschaft AE Technology Services Germany GmbH vom 16.06.2025
BRI-2024-96	Aufnahme von <Name entfernt> (vom 11.06.2025)
BRI-2024-97	Aufnahme von <Name entfernt> vom 18.06.
BRI-2024-98	Aufnahme von Fördermitglied miriquidi networks GmbH vom 20.06.
BRI-2024-99	Mitgliedsantrag <Name entfernt> vom 24.06.
BRI-2024-100	Aufnahme von Fördermitglied BelWü (Uni Stuttgart) vom 04.07.2025
BRI-2024-101	Aufnahme von <Name entfernt> (6.7.2025)

TOP 3	Organisationsassistenz: nächste Schritte (PB / TK / MF)
	Die Person hat abgesagt. Die Stelle wird neu ausgeschrieben.

TOP 4	Mailinglist Update (FH)
	<p>FH: Tests erfolgreich und Betriebsprobleme beseitigt. Nächste Schritte: Cutover Date definieren und kommunizieren, Freeze Subscribers, Export/Import der Subscriber, Cutover durchführen, Archiv importieren</p> <p>Geplantes Umstellungsdatum: 01.09.2025</p>
BAI-2025-119	FH FH kommuniziert mit Betreiber und Mailinglisten-Nutzern das Umstellungsdatum 01.09.2025

TOP 5	Sponsoring Update (MF)
--------------	-------------------------------

	<p>Sponsoring-Rush ging wie erwartet gut vonstatten, es gab die übliche Unzufriedenheit bei einigen, die leer ausgegangen sind. Es wurden Gespräche geführt, um die Situation zu erklären und Alternativvorschläge einzuholen. Jedoch gibt es weiterhin keinen guten Vorschlag der mit den Vereinszielen vereinbar ist.</p> <p>Die meisten Pakete sind verkauft, es sind noch 2 Pakete offen.</p> <p>Die ersten 9 Verträge sind bereits unterzeichnet und in Rechnung gestellt.</p>
--	---

TOP 6	<p>Memberdays 2026/2027 (JF)</p> <p>JF möchte die Organisation federführend abgeben, Board Member sind angehalten, sich zu überlegen, ob sie das Thema übernehmen wollen. JF steht für Fragen bis zum nächsten Board Meeting zur Verfügung.</p> <p>FH: Evtl. Veranstaltungsticket (DB - kostenlos) anfragen und bewerben: https://www.bahn.de/bahnbusiness/angebot/eventanreise/eventangebote</p>
--------------	---

TOP 6	<p>Mentoring Programm (NN)</p> <p>Erstes Feedback aus dem Newsletter:</p> <p>3 Mentees</p> <p>1 Mentor</p> <p>Es soll nochmal ein Reminder, explizit außerhalb des Newsletters, verschickt werden.</p> <p>Warten auf Feedback bis 09/2025, dann Kick-Off</p>
--------------	---

TOP		AoB

Ende der Sitzung: 14:35 Uhr

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