

Vorstandssitzung - Protokoll

10.10.2025 / 14:00 - 15:00 / Remote Meeting

Teilnehmer Patrick Bußmann (PB), Moritz Frenzel (MF), Tim Kleefass (TK), Janina Fassbender (JF), Nicol Nógrádi (NN)

Entschuldigt Florian Hibler (FH)

Abwesend

Status: FINAL

Protokoll: PB

TLP: WHITE

AGENDA:

Action Items (TODOs)	2
Umlaufbeschlüsse	2
Verabschiedung PC-Dokument (MF)	2
Update Orga Assistenz Service und Abstimmung zur Beauftragung (PB)	2
Review und Beschluss Budget 2026 (PB)	3
Abstimmung zur Freigabe Board Offsite Protokoll (PB)	3
Status Update Prioritäten (PB)	3
AoB	4
Erklärung Format des Protokolls	5

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00h
Beschlussfähigkeit: beschlussfähig

TOP 1	Action Items (TODOs)
	Tracking List:  Board Action and Resolution Items
	Es wurden die Status "Canceled" und "Backlog" eingeführt.
	Erledigte Action Items:
	Keine

TOP 2	Umlaufbeschlüsse

TOP 3	Verabschiedung PC-Dokument (MF)
	<p>Das PC-Dokument (<Link redacted>) soll durch das Board verabschiedet werden. Anschließend erfolgt der Austausch mit den PC-Chairs und etwaige Anpassungen.</p>
	<p>Beschluss: Dokument als Arbeitsgrundlage für das PC so wie oben verlinkt in "Version 1".</p> <p>5x ja, 0x nein, 0x Enthaltung</p>

TOP 4	Update Orga Assistenz Service und Abstimmung zur Beauftragung (PB)
	<p>Update zu Strandschicht</p> <p>Patrick würde vorerst Koordination in Absprache mit Tim übernehmen und das starten.</p>

	<p>Beschlussvorschlag: Der Vorstand beauftragt aus dem bestehenden Budget 2025 für die Organisationsassistenz bis auf weiteres die Agentur Strandschicht (laut Angebot 30 Stunden mindestens pro Monat / 19 netto Stunde inkl. 1 Probemonat).</p> <p>Wir unterschreiben einen Vertrag nach deutschem Recht. Die Personen sind ebenfalls nach deutschem Recht angestellt.</p>
	<p>Beschluss: so wie oben beschrieben machen.</p> <p>5x ja, 0x nein, 0x Enthaltung</p>

TOP 5	Review und Beschluss Budget 2026 (PB)
	<p>Der Kassenwart reviewed das Budget noch einmal und es wird danach im Umlaufverfahren beschlossen: <Link redacted></p>

TOP 6	Abstimmung zur Freigabe Board Offsite Protokoll (PB)
	<p>Beschlussvorschlag: Der Vorstand verabschiedet das Protokoll des Board Offsite <Link redacted> in der aktuellen Form und veröffentlicht dieses in der Publicversion</p>

TOP 7	Status Update Prioritäten (PB)
	<p>Review des Status der wichtigen Prioritäten</p> <p><Link redacted></p>

TOP	AoB	
		Information aus der WG Event zur DENOG17: Es wird mit keinem großen Überschuss gerechnet, sondern eher nur im 4stelligen Bereich.

Ende der Sitzung: 14:59 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-yyy-ffd	kk	<p>BAI: Board <u>Action</u> 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-yyy-ffd		<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>