

## 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		<b>Action Items (TODOs)</b>
		<b>Tracking List:</b>  Board Action and Resolution Items
		Es wurden die Status "Canceled" und "Backlog" eingeführt.
		<b>Erledigte Action Items:</b>
		Keine

TOP 2		<b>Umlaufbeschlüsse</b>

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

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

		<p>Beschlussvorschlag: Der Vorstand beauftragt aus dem bestehenden Budget 2025 für die Organisationsassistenten 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>

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

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

<b>TOP 7</b>		<b>Status Update Prioritäten (PB)</b>
		<p>Review des Status der wichtigen Prioritäten</p> <p>&lt;Link redacted&gt;</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

		<b>Erklärung Format des Protokolls</b>
		<p>Hier steht das normale Protokoll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Aufzählungspunkten und Stichpunkten und Fließtext.</li> </ul> <p><b>Gelb markiert</b> werden personenbezogene Informationen oder Informationen unter NDA, die vor der Veröffentlichung entfernt werden.</p>
BAI-yyyy-lfd	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-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		Eine relevante Information, die nachhaltig herausstehen sollte.