

Vorstandssitzung - Protokoll

14.11.2025 / 14:00 - 15:00 / Remote Meeting

Teilnehmer Patrick Bußmann (PB), Moritz Frenzel (MF), Tim Kleefass (TK), Janina Fassbender (JF), Florian Hibler (FH)

Entschuldigt Nicol Nógrádi (NN)

Abwesend

Status: FINAL

Protokoll: TK

TLP: WHITE

AGENDA:

Action Items (TODOs)	2
Umlaufbeschlüsse	2
Abstimmung zur Freigabe Board Offsite Protokoll (PB)	2
Feedback Konferenz DENOG 17	2
Gründung WG Access	3
Anmeldung Member Days 2026 (JF)	3
Member Days 2027 (NN in Vertretung JF / PB)	3
Update Gesellschafterstruktur/Risiken (MF)	4
Vorbereitung MV	4
AoB	5
Erklärung Format des Protokolls	6

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00h
Beschlussfähigkeit: beschlussfähig

TOP 1		Action Items (TODOs)
		Tracking List: <Link redacted>
		Es wurden die Status "Canceled" und "Backlog" eingeführt.
		Erledigte Action Items:
		Keine

TOP 2		Umlaufbeschlüsse
		Budget: Das Budget in der Version "2026 Final" <Link redacted> wurde per Umlaufbeschluss beschlossen.

TOP 3		Abstimmung zur Freigabe Board Offsite Protokoll (PB)
		Beschlussvorschlag: Der Vorstand verabschiedet das Protokoll des Board Offsite <Link redacted> in der aktuellen Form und veröffentlicht dieses in der Public version
		5x ja, 0x nein, 0x Enthaltung

TOP 4		Feedback Konferenz DENOG17
		Es werden kurz die Feedback-Umfragen der Konferenz besprochen. Weitere Details werden in der WG Event besprochen.
		Generell lässt sich sagen, dass die DENOG17 ein voller Erfolg war und der Vorstand dankt der Event WG für die tolle Arbeit.

		<p>Die Anzahl der Mitarbeitenden konnte massiv vergrößert werden - am Samstag Abend waren rund 30 Personen beim Aufbau beteiligt. Mit rund 620 Onsite-Teilnehmern konnte die Anzahl der Besucher weiter gesteigert werden.</p> <p>Das neu durchgeführte Speaker-Training am Sonntag wurde von allen Seiten gelobt. Ebenfalls der neu angebotene Leadership-Workshop war sehr gut besucht. Das engagierte Technik- und Video-Team konnte mit einer Verleihfirma eine LED-Wall aufbauen, die im großen Saal einen überwältigenden Anblick bot und in vielen Social-Media-Posts gezeigt wurde. Ebenso war das Social-Event gut besucht und viel gepostet.</p> <p>Wie üblich werden die (i.d.R. kleineren) Verbesserungsmaßnahmen in der Event WG im Post-Mortem festgehalten und gehen in das Review für das kommende Jahr ein.</p>

TOP 5		Gründung WG Access
		<p>Gründung der Workinggroup "Access" mit den Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • access networks and technologies (FTTx, xDSL, PON, DOCSIS, etc.), • operating systems (Radius, DHCP, etc.), • regulatory and legal issues (LI, VDS, etc.) <p>und den Co-Chairs Christian Giese & Andreas Kimpfler</p>
		Per Umlaufbeschluss beschlossen
	TK	Anlegen der technischen Infrastruktur wie Mailingliste.

TOP 6	Anmeldung Member Days 2026 (JF)
	<p>Dieses Jahr werden keine Doppelzimmer mehr angeboten, da diese nicht genutzt wurden. Die Buchungsseite ist offen.</p> <p>Janina wird 2026 nicht mit vor Ort sein können. Die Organisation vor Ort wird Nicol übernehmen.</p>

TOP 7	Member Days 2027 (NN in Vetretung JF / PB)
	<p>Nicol hat Vorschläge für Locations für die Member Days 2027 ausgearbeitet.</p> <p>Der Vorstand bespricht die Vorschläge und erstellt eine Shortlist aus drei Locations.</p>

TOP 8	Update Gesellschafterstruktur/Risiken (MF)
	<p>Der Verein hat eine D&O Versicherung.</p> <p>Dies schützt insb. bei Verkehrssicherung, Vermögensschäden Dritter und Organisationsverschulden. Allerdings bleibt weiterhin die Haftung bei unmittelbar verursachten Schäden ggü Dritten bestehen. Sowie bei Personen- und Sachschäden.</p> <p>Die Versicherungssumme bemisst sich am Jahresbudget (250k€ für alle Schäden, inkl. eines Serienschadens).</p> <p>Dies ist unzureichend, u.a. durch die vielen Ausschlüsse sowie die aktuell stark gedeckelten Versicherungssumme.</p> <p>Wegen der vorhandenen Gemeinnützigkeit kann der Verein nicht in eine GmbH investieren bzw. das Stammkapital dazu aufbringen. Möglich ist eine gemeinnützige GmbH (gGmbH).</p>

		<p>Mit der gGmbH kann die Haftung auf die Vorstände des Vereins sowie des Vereins als solchen beschränkt werden (nur noch grobe Fahrlässigkeit).</p> <p>Die gGmbH ist buchhalterisch ähnlich zu führen wie heute. Es muss eine klare Trennung von Verein und gGmbH gewährleistet sein, bspw. durch getrennte IT-Infrastruktur.</p> <p>Als weiteres Vorgehen soll die Möglichkeit einer ausgeweiteten D&O, Gruppenunfallversicherung und Veranstaltungsversicherung beleuchtet werden.</p>
--	--	---

TOP 9		Vorbereitung MV
		<p>Bis Ende kommender Woche sollten sich alle Kandidaten auf der Mailingliste melden.</p> <p>Es liegen zwei Anträge vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gründung der WG Access, wurde soweit schon vom Vorstand beschlossen (siehe oben). Den co-chairs wird die Möglichkeit gegeben, die Gründung der WG zu präsentieren “Proxy-Vote auf der MV”: der Antrag wurde nicht ausformuliert. Es wird gefragt, ob dies ein Auftrag den Vorstand sein soll <p>Wahlleiter: Vincentz hat sich angeboten, Polyas als Wahlleiter zu bedienen</p>
	MF	Moritz fragt Annika, ob diese zur MV kommt und Vincentz helfen kann
	MF	Moritz startet ein Slideset für die MV

TOP		AoB

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-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.