

Protokoll Mitgliederversammlung DENOG e. V. 2020

Online via Zoom am 10.11.2020

Versammlung Beginn: 17:05 Uhr
Protokollführer: Nicola von Thadden
Stimmberechtigte Mitglieder: 207
Versammlung Ende: 19:05 Uhr

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

Die Versammlung wird um 17:05 Uhr durch den 1. Vorsitzenden, Patrick Bußmann, eröffnet. Aufgrund von Covid-19 ist eine Präsenzversammlung nicht möglich. Patrick Bußmann präsentiert die Tagesordnung.

Malte von dem Hagen stellt die für Abstimmungen verwendete Software Polyas vor. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat am 05.11.2020 seine persönlichen Zugangsdaten per E-Mail an die beim Verein hinterlegte E-Mail-Adresse erhalten. Die Wahlgänge finden live statt und laufen jeweils 2:30 Minuten. Nach 2 Minuten wird auf die verbleibenden 30 Sekunden hingewiesen. Die Auswertung ist geheim, weder der Vorstand noch der Wahlleiter können sehen, welches Mitglied wie abgestimmt hat. Die Abstimmungsergebnisse werden direkt vorgestellt und dem Protokoll angehängt. Es gibt hierzu keine Fragen.

1a. Wahl der/des Protokollführer*in

Nicola von Thadden hat sich hierfür freiwillig gemeldet. Es melden sich keine weiteren Freiwilligen. Die Abstimmung wird um 17:12 eröffnet. Einige Stimmberechtigte melden Probleme mit dem Zugang zur Abstimmung. Der Wahlgang wird daher nicht nach 2:30 Minuten geschlossen sondern bis 17:16 verlängert. Die Zugangsprobleme konnten behoben werden.

Wahl Protokollführer*in - Ergebnisse

Ich stimme für folgende Person als Protokollführer*in zur Mitgliederversammlung 2020:

Stimmberechtigte: 207
 Abgestimmt: 80
 Beteiligung: 38.64%
 Ungültig durch Verletzung der Wahlregeln: 0
 Als ungültig markiert: 1

Nicola von Thadden	77
Enthaltung	2

1b. Gäste bei der Mitgliederversammlung

Es wird abgestimmt, ob Gäste ohne Rederecht an der Mitgliederversammlung zugelassen werden.

Zulassung von Gästen zur Mitgliederversammlung - Ergebnisse

Ich stimme der Teilnahme von Gästen ohne Rederecht an der Mitgliederversammlung 2020 zu.

Stimmberechtigte: 207
 Abgestimmt: 82
 Beteiligung: 39.61%
 Ungültig durch Verletzung der Wahlregeln: 0
 Als ungültig markiert: 0

Ja	68
Nein	5

Enthaltung	9
------------	---

Gäste sind damit (ohne Rede- oder Stimmrecht) zur Mitgliederversammlung zugelassen.

1c. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Der Versammlungsleiter stellt die ordnungsgemäße Einladung zur Mitgliederversammlung fest. Es gibt keine Wortmeldungen hierzu.

2. Feststellung der Tagesordnung

Patrick Bußmann stellt die Tagesordnung laut Einladung vor. Es gibt keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung, es gibt ebenso keine Anträge für Punkt 13 "Verschiedenes", Punkt 13 der Tagesordnung entfällt daher. Es gibt keine Wortmeldungen hierzu.

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Satzung besagt, dass die MV beschlussfähig ist, wenn mehr als 10% der Mitglieder anwesend sind. Zum Zeitpunkt der MV hat der Verein 207 ordentliche Mitglieder und 10% würden 21 anwesenden Mitgliedern entsprechen. Mit über 70 anwesenden Mitgliedern ist dies gegeben. Der Vorstand stellt entsprechend die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Es gibt keine Wortmeldungen hierzu.

4. Jahresrückblick November 2019 - November 2020

Der Vorstand stellt den Überblick über das bisherige Jahr 2020 (Anhang 1:Folien 16-17) vor.

5. Rechenschaftsbericht des Vorstandes

5a. Geschäftsbericht 2019

Bericht Arbeitskreis Veranstaltung (Anhang 1: Folie 19)

Aufgrund der diesjährigen Pandemie konnte die Jahresplanung nicht wie geplant umgesetzt werden. Die nicht durchgeführten Projekte werden auf 2021 oder später verschoben.

Die Konferenz in Hamburg konnte ohne größere Kosten auf 2021 verschoben werden. Die Partner waren hierbei sehr kooperativ.

Die DENOG-Konferenz findet 2021 in den für das Jahr 2020 Jahr geplanten Räumlichkeiten in Hamburg statt.

Bericht Program Komitee (Anhang 1: Folie 20)

Es gab für die diesjährige Online-Konferenz weniger Vortragseinreichungen als in bisherigen Jahren.

In der Newcomer-Session wurden die Werte und Ziele des DENOG e.V. und der DENOG-Konferenz den anwesenden Personen vorgestellt.

Die Anzahl der Workshopeinreichungen waren sehr gering, konnten aber durch direkte Ansprache potentieller Anbieter erhöht werden.

Vermutlich wächst das PC im nächsten Jahr um eine weitere Person, dies wird kommuniziert, sobald die Entscheidung final getroffen wurde.

Bericht Arbeitskreis IT (Anhang 1: Folie 21)

Der AK IT hat im vergangenen Jahr das Backend der DENOG-Webseite grundlegend neu aufgebaut. Die neue Webseite umfasst nun auch ein Archiv aller bisherigen DENOG-Konferenz Seiten und Vortragsfolien.

Für das seit Jahren genutzte Konferenz Buchungssystem pretix wurde bei Tobias Kunze (aka rixx) ein Erweiterungsmodul beauftragt: pretix-attendeelist. Hiermit können automatisch Teilnehmerlisten aus den Anmeldungen heraus erstellt und auf der Webseite veröffentlicht werden. Das Modul wurde unter einer open-source Lizenz auf github veröffentlicht.

Bericht DENOG VOC (Anhang 1: Folie 22)

Im Closing-Talk zur diesjährigen DENOG-Konferenz wurde das Streaming-Setup vorgestellt.

Die im Anhang befindlichen inhaltsgleichen Folien 23-37 wurden daher übersprungen. Es gibt keine Rückfragen dazu.

5b. Kassenbericht 2019

Arnold Nipper stellt die Folien 38-44 vor.

Aufgrund von Covid-19 waren die Abstimmungen mit dem Steuerberater langwierig, die Terminfindung schwierig, konnten aber durchgeführt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der DENOG e.V. keine übermäßigen Rücklagen bilden darf, da dies nicht im Einklang mit den Regeln zur Gemeinnützigkeit ist.

Die finalen Zahlen für das Jahr 2018 werden vorgestellt, 2019 ist noch in der Bearbeitung beim Steuerberater.

Für das Jahr 2020 wurde die Vorauszahlung der Steuern nicht angepasst, da das aktuelle Verfahren eingespielt ist und es keine Zinsen auf Bankguthaben gibt.

Aufgrund der Überschneidung von Rechnungen und Umsatzsteuererstattung zum Jahreswechsel 2019/ 2020 sind diese Zahlen separat ausgewiesen.

Im Gegensatz zur 2019 vorgestellten Jahresplanung für 2020 fallen die diesjährigen Einnahmen und Ausgaben deutlich geringer aus, da die Konferenz nur virtuell und andere geplante Veranstaltung gar nicht stattgefunden haben.

In den Tagen vor und während der Konferenz konnte der Verein wieder einen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Im Laufe des Jahres sind 2 weitere Fördermitglieder in den Verein eingetreten.

Es gibt hierzu keine Rückfragen.

6. Bericht der Kassenprüfer

Magnus Frühling präsentiert die Ergebnisse der Kassenprüfung (Anhang 1: Folie 46).

Geprüft wurde von Theo Voss, Kay Rechthien und ihm selbst. Es gibt keine Auffälligkeiten, der schriftliche Bericht der Kassenprüfung (Anhang 3) wird verlesen. Die Kassenprüfer weisen mündlich auf die Beachtung der zeitnahen Mittelverwendung hin. Hierzu merkt Patrick Bußmann an, dass Arnold Nipper und er an einem Workshop zur Finanzierung von Vereinen teilgenommen haben. Hier wurde darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Geldern nach dem FIFO (First in First out) Prinzip erfolgt. Als zeitnahe Verwendung wird hierbei die Ausgabe im 2. Jahr nach dem Mitteleingang betrachtet

Die Kassenprüfer empfehlen die Entlastung des Vorstandes.

7. Entlastung des Vorstandes

Es gibt hierzu keine Wortmeldungen oder andere Fragen.
Die Abstimmung wird um 17:06 Uhr eröffnet.

Entlastung Vorstand - Ergebnisse

Soll der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 entlastet werden?

Stimmberechtigte: 207

Abgestimmt: 89

Beteiligung: 42.99%

Ungültig durch Verletzung der Wahlregeln: 0

Als ungültig markiert: 0

Ja	85
Nein	0
Enthaltung	4

Der Vorstand ist damit für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.

8. Ausblick Jahresplanung 2021

Die Folien 49-60(Anhang 1) werden hierzu präsentiert.

Die Arbeitskreise werden zukünftig öffentlicher tagen. Es ist ein virtueller Workshoptag zur Integration interessierter Mitglieder geplant.

Geplante Meetups werden im Q1 und Q2 virtuell stattfinden.

Sobald Vorort Treffen möglich sind, sollen solche auch außerhalb von Berlin stattfinden.

Alle anderen für 2020 geplanten aber nicht umgesetzten Ziele (Netzanalyse, university & outreach und co...) sind auf 2021 verschoben.

Es gibt eine Rückfrage zum DENOG-Internetreport: es gibt derzeit noch keine Detailplanung was dieser enthalten soll. Dies war für den Workshoptag vorgesehen, der ins nächste Jahr verschoben werden musste.

2021 wird die Abstimmung im Rahmen der später zu beschließenden Vergaberichtlinie für die DENOG-Konferenz im Herbst 2022 stattfinden.

Es gab eine kurze Diskussion über die Durchführung der Workshops am Sonntag vor der Konferenz.

In Hamburg kann dies nicht zu anderen Terminen stattfinden, da die Räumlichkeiten zu anderen Zeiten nicht zur Verfügung stehen.

Die Meinung der Mitglieder hierzu gehen auseinander. Einige bevorzugen eine kompakte Konferenz, andere Mitglieder würden die Konferenz lieber etwas strecken, um mehr Zeit zwischen den Vorträgen zu haben. Vor allem bei einer virtuell stattfindenden Konferenz wird dies von einigen Anwesenden gewünscht.

Für 2021 ist Hamburg schon gebucht. Daher bleibt die Terminplanung bei Sonntag bis Dienstag. Für die Konferenz im Jahr 2022 wird am virtuellen Workshoptag ein entsprechender Rahmen für Diskussionen geschaffen.

9. Änderung der Beitragsordnung

Malte von dem Hagen stellt die geplante Änderung (Anhang 1: Folien 62-63) der Beitragsordnung vor.

Es gibt keine Rückfragen hierzu.

Die Abstimmung startet um 18:23 Uhr.

Beitragsordnung - Ergebnisse

Ich stimme dem Entwurf der Beitragsordnung ([LINK](#)) zu.

Stimmberechtigte: 207

Abgestimmt: 86

Beteiligung: 41.54%

Ungültig durch Verletzung der Wahlregeln: 0

Als ungültig markiert: 0

Ja	83
Nein	0
Enthaltung	3

Die Änderung ist damit beschlossen.

10. Abstimmung: Vergabe-Guidance zur DENOG Jahreskonferenz

Patrick Bußmann stellt die Vergaberichtlinie vor (Anhang 1: Folien 66-67).

Es gibt eine kurze Diskussion, ob dieser Punkt übersprungen wird, da nicht alle Mitglieder Zeit gefunden haben, das Dokument sorgfältig durchzulesen.

Da es derzeit keine Vergaberichtlinie gibt, kann der Vorstand frei entscheiden, ob er den Austragungsort der Konferenz 2022 selbst festlegt oder trotzdem schon nach dem vorgeschlagenen Dokument handelt.

Es herrscht Verwirrung, ob über die Version des Dokumentes, welche als PDF der Einladung zur Versammlung angehängt war, oder der online editierbaren Version abgestimmt werden sollte. Die Editierfunktion des Dokumentes wird daraufhin abgeschaltet und diskutiert, ob die gemachten Änderungen übernommen werden sollen oder nicht.

Die gewünschte Zeit innerhalb von 60 Minuten per Taxi zum nächsten nationalen Flughafen zu gelangen, ist als Mindestanforderung im Dokument hinterlegt. Der Best-case (30 Minuten per ÖPNV zum nächsten internationalen Flughafen) ist als nicht verpflichtend markiert.

Es gibt eine Diskussion darüber, die Mindestanforderung zu Flughäfen gänzlich zu entfernen; auch im Sinne des Klimaschutzes. Abstimmung per Chat bzw. Handzeichen im Zoom Meeting: Bereich Flughafen wird aus den Mindestanforderungen entfernt und als best-case aufgenommen.

Hierzu gibt es Wortmeldungen.

Kay Rechthien bittet darum, keine Änderungen an dem Dokument vorzunehmen sondern über die der Einladung angehängte Version abzustimmen. Moritz Frenzel schließt sich Kay an und bittet alle gemachten Änderungen zu entfernen. Die Anmerkungen erhalten viel Zustimmung im Chat.

Sebastian Abt weist per Wortmeldung darauf hin, dass die Antragsfrist für Änderungen eigentlich abgelaufen ist.

Der Vorstand weist auf die Tagesordnung hin, die eine Abstimmung über das der Einladung angehängte Dokument vorsieht. Die Wortmeldungen dazu geben kein einheitliches Stimmungsbild ab.

Daher wird über das der Einladung angehängte Dokument abgestimmt. Das Dokument wurde am 12.10.2020 als Anhang der Einladung zur Mitgliederversammlung an alle Mitglieder verschickt.

Die Abstimmung startet um 18:44 Uhr.

Guidance zur Vergabe der Konferenz - Ergebnisse

Ich stimme den vorgeschlagenen Richtlinien zur Vergabe der Jahreskonferenz in der Version, die der Einladung als PDF angehängt wurde, zu.

Stimmberechtigte: 207

Abgestimmt: 89

Beteiligung: 42.99%

Ungültig durch Verletzung der Wahlregeln: 0

Als ungültig markiert: 0

Ja	43
Nein	32
Enthaltung	14

Die Vergaberichtlinie ist daher in der angehängten Fassung beschlossen.

11. Budgetplanung 2021

Arnold Nipper stellt die Budgetplanung für 2021 vor. Es gibt keine Wortmeldungen hierzu.

12. Turnusmäßige Neuwahl eines Vorstandsmitgliedes Beisitzer(in)

12a Wahl eines Wahlleiters

Malte von dem Hagen stellt sich zur Verfügung. Er ist in das Abstimmungstool eingewiesen und hat Zugriff darauf. Es stellen sich keine weiteren Kandidaten zur Wahl.
Die Abstimmung darüber wird um 18:54 Uhr gestartet.

Wahlleiter*in zur Wahl eines Vorstandsmitglieds - Ergebnisse

Ich stimme für folgende Person als Wahlleiter*in zur Wahl eines Vorstandsmitglieds als Beisitzer*in:

Stimmberechtigte: 207
 Abgestimmt: 85
 Beteiligung: 41.06%
 Ungültig durch Verletzung der Wahlregeln: 0
 Als Ungültig markiert: 0

Malte von dem Hagen	81
Enthaltung	14

Patrick Bußmann übergibt die Leitung der Mitgliederversammlung an Malte zur Durchführung der Wahl.

12b. Vorstellung der Kandidaten

Moritz Frenzel hat seine Kandidatur bereits auf der Mailingliste des Vereins verkündet und wiederholt diese nochmals für alle anwesenden.
Es gibt keine weiteren Kandidaten.

12c. Wahl neues Vorstandsmitglied – Beisitzer(in)

Die Wahl startet um 19:00 Uhr.

Wahl Beisitzer*in - Ergebnisse

Ich stimme für folgende Person als Beisitzer*in im Vorstand:

Stimmberechtigte: 207

Abgestimmt: 86

Beteiligung: 41.54%

Ungültig durch Verletzung der Wahlregeln: 0

Als ungültig markiert: 1

Moritz Frenzel	80
Enthaltung	5

Moritz nimmt die Wahl an und ist damit für weitere 2 Jahre Beisitzer im DENOG e.V.
Die Wahlen sind damit abgeschlossen. Patrick Bußmann übernimmt die Versammlungsleitung.

13. Verschiedenes

Enthält keine Anträge und entfällt daher.

Der Versammlungsleiter schließt die Mitgliederversammlung um 19:05 Uhr.

Unterschrift des Protokollführers:



Nicola von Thadden

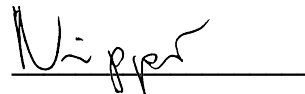
Unterschriften der anwesenden Vorstandsmitglieder



Patrick Bußmann



Florian Hibler



Arnold Nipper



Anita Meyer



Moritz Frenzel



Malte von dem Hagen

Liste der Anhänge

1. Foliendeck der Mitgliederversammlung <20201111 - Mitgliederversammlung 2020 - Slidedeck Final.pdf>
2. Abstimmungsergebnisse Polyas
<result-ba0261e2-9b65-471d-bf18-4d015a2e78f9-1605045637700.zip>
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Neue Beitragsordnung <20201110_DENOG_Beitragsordnung DRAFT 20201012-01.pdf>
5. Guidance zur Vergabe der DENOG Konferenz <20201012 - DRAFT - DENOG Konferenzvergabe Guidance - Stand 2020-10-12.pdf>