

Protokoll der Gründungsversammlung de-RSE e.V.

[Dieses Protokoll ist am 26.11.um 13:31 für den Ausdruck exportiert worden.]

Es versammeln sich heute, am 26. November 2018 um 11:00 Uhr im Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung -- Interdisziplinäres Labor der Humboldt-Universität zu Berlin, Sophienstraße 22a, 10178 Berlin, die in der Anwesenheitsliste (Anlage 1) namentlich und mit Anschrift eingetragenen 21 Personen.

Alexander Struck eröffnete die Versammlung und erläuterte den Zweck der Zusammenkunft. Es soll der Verein de-RSE e.V. -- Gesellschaft für Forschungssoftware mit Sitz in Berlin gegründet werden. Mit Einverständnis aller Anwesenden übernahm Daniel Nüst die Versammlungsleitung und Felix Lange die Protokollführung.

Der Versammlungsleiter schlug folgende Tagesordnung vor:

1. Diskussion zum Satzungsentwurf
2. Verabschiedung der Vereinssatzung
3. Wahl des Vereinsvorstandes
4. Wahl der Kassenprüfer
5. Diskussion der Geschäftsordnung
6. Verabschiedung der Geschäftsordnung
7. Geschäftsanschrift festlegen
8. Sonstiges
9. Informationen zu Anmeldung des Vereins und weiteres Vorgehen

Durch Handzeichen wurde die Tagesordnung von den Anwesenden einstimmig angenommen.

Präliminarien

Der folgende Auszug aus der Präambel wird verlesen:

Forschungssoftware und ihre Entwicklung nimmt eine wichtige und zunehmend zentrale Rolle in der Wissenschaft ein. Die Förderung von Forschung in diesem Bereich sowie die Förderung der an Entwicklung von Forschungssoftware beteiligten Personen muss sich dabei notwendig in gleicher Weise entwickeln, damit wissenschaftliche Forschung weiterhin möglich ist. Eine solche Förderung bedarf eines offenen, inklusiven Rahmens, da Forschungssoftware und ihre Entwicklung über alle wissenschaftlichen Erfahrungsstufen, Fähigkeiten, sozialen, geschlechtlichen und anderen Faktoren hinaus wirkt.

Der zu gründende Verein soll diesen Rahmen stellen.

TOP 1:

Der Satzungsentwurf wurde vorgelesen.

TOP 2:

Nach eingehender Diskussion und einigen Entwurfsänderungen stellte

Daniel Nüst

die vorgeschlagene Satzung zur Abstimmung. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Das Ergebnis der Abstimmung betrug:

21 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen;

der Vorschlag zur Gründung der Vereins de-RSE e.V. und die Satzung wurden damit einstimmig angenommen.

Sämtliche Erschienenen erklärten, dem neu errichteten Verein als Gründungsmitglieder anzugehören.

Die Anwesenden unterschrieben die Satzung (Anlage 2).

TOP 3:

Die Anwesenden übertrugen einstimmig

Daniel Nüst

die Leitung der Wahl des ersten Vorstandes. Die Abstimmung erfolgte einzeln durch Handzeichen.

Zur Wahl stellten sich

Frank Löffler (Vorsitzender)

Daniel Nüst (stellvertr. Vorsitzender.) [Wahldurchführung F. Löffler]

Bernadette Fritzsche (Schriftführerin)

Stephan Druskat (stellvertretender Schriftführer)

Stephan Janosch (Schatzmeister)

Martin Hammitzsch (stellvertretender Schatzmeister)

Alle KandidatInnen wurden einzeln einstimmig ohne Enthaltung gewählt und nahmen die Wahl an.

TOP 4:

Die Anwesenden übertrugen einstimmig

Frank Löffler

die Versammlungsleitung und die Leitung der Wahl der Kassenprüfer. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen.

Als Kassenprüfer stellten sich zur Wahl:
Alexander Struck
Thomas Krause

Alle KandidatInnen wurden gemeinsam einstimmig ohne Enthaltung gewählt und nahmen die Wahl an.

TOP 5:

Die Geschäftsordnung wurde vorgestellt.

TOP 6:

Nach eingehender Diskussion und Erläuterung stellte Frank Löffler die vorgeschlagene Geschäftsordnung zur Abstimmung. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Das Ergebnis der Abstimmung betrug:

21 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen;

der Vorschlag zur Geschäftsordnung wurde damit einstimmig angenommen (Anlage 3).

TOP 7:

Die Geschäftsadresse des Vereins ist
de-RSE e.V.
z. Hd. Stephan Druskat
Kleneweg 79
12101 Berlin

Dies wurde in Abstimmung per Handzeichen einstimmig beschlossen.

TOP 8:

Zur Frage der Beitragszahlung für das laufende Kalenderjahr 2018 wurde per Handzeichen folgende Regelung zur Abstimmung gestellt:

Der Beitrag für 2018 wird ausgesetzt. Die Geschäftsordnung bleibt aber unverändert.

Diese Regelung wurde einstimmig und ohne Gegenstimme angenommen.

TOP 9:

Herr Löffler bat um Abstimmung durch Handzeichen über folgenden Beschlussvorschlag:

Der Vorstand sorgt bis zur Eintragung des Vereins im Vereinsregister nur für die Registeranmeldung (Beauftragung eines Notars, Zahlung der Gerichtskosten) und die Anerkennung des Vereins als gemeinnützig beim Finanzamt und erledigt sonst keine anderen Geschäfte.

Der vertretungsberechtigte Vorstand wird ermächtigt, gegebenenfalls notwendige Ergänzungen oder Änderungen bei der Satzung vorzunehmen, falls von Seiten des Registergerichts oder des Finanzamtes Bedenken gegen die Eintragung bzw. gegen die Anerkennung des Vereins als gemeinnützig vorgebracht werden. Es wird klargestellt, dass sich diese Ermächtigung nicht auf sonstige Satzungsbestimmungen bezieht.

Die Vereinsmitglieder werden umgehend von der Eintragung in das Vereinsregister informiert.

Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Herr Löffler schloss um

13:24 Uhr

die Gründungsversammlung.

Berlin, den 26. November 2018

Versammlungsleiter/-in

Protokollführer/-in

Anlagen

1. Anwesenheitsliste Gründungsmitglieder

Vorname Name	Privatanschrift	Unterschrift	Audio-/Video-Einverständniserklärung*
Alexander Struck	Reichenberger Str. 160 10999 Berlin		ja
Stephan Janosch	Rudolf-Zwintscher-Str. 6, 01279 Dresden		ja
Martin Hammitzsch	Fultonstr. 3, 14482 Potsdam		ja

Stephan Druskat	Kleineweg 79, 12101 Berlin		ja
Bernadette Fritzscht	Kornblumenweg 26, 21683 Stade		ja
Thomas Krause	Bornemannstr. 16, 13357 Berlin		ja
Frank Löffler	Nikolaus-Theiner-Straße 18, 07747 Jena		ja
Carina Haupt	Wichertstr. 52, 10439 Berlin		ja
Jan Philipp Dietrich	Alt Nowawes 39, 14482 Potsdam		ja
Florian Goth	Paradeplatz 2a, 97070 Würzburg		ja
Sebastian Nordhoff	Bänschstraße 29, 10247 Berlin		
Jan Hegewald	Auf der Wurth 21, 28832 Achim		ja
Jan Linxweiler	Am Wasserturm 58, 29223 Celle		ja
Falko Schirmeister	Dannenwalder Weg 170, 13439 Berlin		
Daniel Beiter	Monumentenstr. 1, 10829 Berlin		ja
Tobias Schlauch	Jordanstr. 14, 30173 Hannover		ja
Daniel Nüst	Münchener Str. 43, 10779 Münster		ja
Felix Lange	Falckensteinstr. 8, 10977 Berlin		ja
Jose Miguel Martins Delgado	Reichenberger Str. 52, 10999 Berlin		ja
Alexander Czmiel	Mittenwalder Str. 20, 10961 Berlin		ja

* Ich bin damit einverstanden, dass Audio-/Bild-/Videoaufnahmen der Gründungsveranstaltung von mir veröffentlicht werden dürfen.

2. Satzung

3. Geschäftsordnung