

Vorstandssitzung - Protokoll

12.09.2025 / 14:00 - 14:35 / Remote Meeting

Teilnehmer

MF, TK

Entschuldigt

NN,JF,FH,PB

Abwesend

Status: FINAL

Protokoll: MF

TLP: WHITE


Action Items (TODOs)	2
Umlaufbeschlüsse	2
AoB	3
Erklärung Format des Protokolls	4

Agenda:


- Newsletter Q3/2025 - Themen (JF)
- Status Sponsoring - Social Sponsoring alternativen (MF)
- DENOG17 Leadership Track in Cooperation with ESQUAI (MF)
- DENOG17 Beauftragung Susi Bauer (MF)
- Gesellschafterstruktur - Beauftragung Anwalt (MF)

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00h
 Beschlussfähigkeit: nicht beschlussfähig


TOP 1	Action Items (TODOs)
	Tracking List:  Board Action and Resolution Items
	Erledigte Action Items:
	Keine

TOP 2	Umlaufbeschlüsse
	Vertragsabschluss DENOOG18 in Essen mit dem HDT (Angebot gleich 2025; 4 Wochen vor Veranstaltung kostenfreies Stornorecht, keine Anzahlung)

TOP 3	Newsletter Q3/2025 - Themen (JF)
	Der Q3/2025 Newsletter wird zeitnah veröffentlicht, JF bittet um zeitnahes Review und etwaige Ergänzungen.  DENOOG Newsletter Tracker

TOP 4	Status Sponsoring - Social Sponsoring alternativen (MF)
	Das Social-Sponsoring-Paket ist trotz mehrfacher Bemühungen aktuell nicht verkauft, dadurch entsteht dem Verein eine Lücke von 20kEUR - 23kEUR bei der Finanzierung der Konferenz, wobei das Konferenz-Budget hiervon ca. die Hälfte durch den geplanten Überschuss abdeckt.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschlussvorschlag: Das Social-Sponsoring-Paket darf für dieses Jahr (DENOG17) aufgeteilt werden in ein Dinner-Sponsoring-Paket und ein Social-Venue-Sponsoring-Paket zu je 10.000EUR. 2. Beschlussvorschlag: Das Dinner- und Social-Venue-Sponsoring-Paket dürfen kombiniert mit einem Rabatt von bis zu REDACTED EUR vergeben werden (Verhandlungsrahmen, nicht direkt anzubieten) <p>Alle Vorstandsmitglieder sind dazu aufgerufen, potentielle Sponsoren aktiv anzusprechen, wobei die kommerzielle Verhandlung weiterhin beim Sponsoring-Team liegt.</p>
		Die Abstimmung erfolgt per Umlaufbeschluss.

TOP 5		<h3>DENOG17 Leadership Track in Cooperation with ESQUAI (MF)</h3>
		<p>Auf den Member Days wurde entschieden, den Leadership-Track als eintägige Veranstaltung im Rahmen des DENOG17-Workshop-Tages durchzuführen. MF hat hierzu mit seinem Coach (kein kommerzieller Bias durch MF, ledigliches Kundenverhältnis) eine mögliche Kooperation angefragt und ausgearbeitet. Details:</p> <p> 250909b Esquai DENOG Workshopserie.pdf</p> <p>Als Gegenleistung für die Vorbereitung und Durchführung des Workshops verpflichtet sich DENOG e.V. zu folgendem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten gemäß DENOG e.V. Reisekostenrichtlinie - Branding des Leadership-Tracks als “Leadership-Track in Cooperation with ESQUAI Leadership Advisors” <p>Beschlussvorschlag:</p>

		Der Leadership-Track wird in Zusammenarbeit mit ESQUAI Leadership Advisors GmbH durchgeführt und beworben (“Leadership-Track in Cooperation with ESQUAI Leadership Advisors”). DENOG e.V. übernimmt für den Vortragenden Reise- und Übernachtungskosten.
		Die Abstimmung erfolgt per Umlaufbeschluss.

TOP 6		DENOG17 Beauftragung Susi Bauer (MF)
		<p>Auch dieses Jahr würde uns Susi Bauer wieder für einen Workshop (entgeltlich) zur Verfügung stehen. Arbeitstitel “Navigating the workspace as a queer/neurodivergent person”.</p> <p>Beschlussvorschlag: DENOG e.V. beauftragt Susi Bauer mit der Durchführung des Workshops “Navigating the workspace as a queer/neurodivergent person” mit einem Budget von bis zu REDACTED EUR, finanziert durch das Diversity-Budget. Die Vertragsverhandlung erfolgt durch die DENOG17 Projektleitung.</p>
		Die Abstimmung erfolgt per Umlaufbeschluss.

TOP 6		Gesellschafterstruktur - Beauftragung Anwalt (MF)
		<p>Die Kanzlei ZIRNGIBL, welche uns bereits arbeitsrechtlich beraten hat, steht für die Beratung zur Gesellschafterstruktur zur Verfügung. Der Stundensatz beläuft sich auf EUR REDACTED (Partner / Salary Partner) / EUR REDACTED (angestellter Anwalt) (Netto). Eine erste Aufwandsschätzung ergab einen Bedarf von ca. 15h .</p> <p>Beschlussvorschlag: DENOG e.V. beauftragt die Kanzlei ZIRNGIBL mit der Beratung zur Gesellschafterstruktur (Prüfung Auslagerung der Konferenz in eine Veranstaltungs-GmbH) mit einem Budget von max. 7.500EUR Netto (gemäß Jahresbudget). Die Steuerung erfolgt durch den BGB-Vorstand.</p>

TOP	AoB
	Keine Themen

Ende der Sitzung: 14:35 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.