

DENOOG e.V.

Mitgliederversammlung

2019

12.11.2018, Bucerius Law School, Hamburg



Begrüßung & Housekeeping



Housekeeping



- Fragen und Beiträge sind herzlich willkommen
- Lasst uns versuchen, die Zeit sinnvoll und effektiv zu nutzen
- Respektiert einander und achtet das Rederecht. Jeder darf sprechen, aber bitte geordnet
- Bei Abstimmungen: bitte nehmt das Verfahren und die Abläufe ernst!

Housekeeping (Teil 2)



- Protokoll:
 - Stefan Funke
- Förmliche Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit!
 - **Ordnungsgemäße Einladunge wurde festgestellt.**
 - **Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.**
- Anwesenheit der Fördermitglieder
- Anwesenheit des c3VOC

Feststellung der Tagesordnung



- Keine Anträge innerhalb der Frist zur Tagesordnung
- Antrag
 - Rücktritt: Kassenprüfer Sebastian Abt
 - Antrag: TP 11.h - Neuwahl Kassenprüfer(in)
 - **Antrag wurde angenommen.**
- Verschiedenes?
 - **Keine Anträge**

Feststellung der Tagesordnung



1. Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Jahresrückblick November 2018 - November 2019
5. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
 - a. Geschäftsbericht 2018
 - b. Kassenbericht 2018

Feststellung der Tagesordnung



6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Ausblick Jahresplanung 2020
9. Abstimmung: Beantragung internationales Trademark und EU & USA
10. Budgetplanung 2020

Feststellung der Tagesordnung



11. Neuwahl Vorstandsmitglieder
 - a. Wahl eines Wahlleiters
 - b. Vorstellung der Kandidaten
 - c. Wahl neues Vorstandsmitglied 1. Vorsitzende(r)
 - d. Wahl neues Vorstandsmitglied 2. Vorsitzende(r)
 - e. Wahl neues Vorstandsmitglied Kassenwart(in)
 - f. Wahl neues Vorstandsmitglied - Beisitzer(in)
 - g. Wahl neues Vorstandsmitglied - Beisitzer(in)
 - h. (Wahl neue(r) KassenprüferIn)

Feststellung der Tagesordnung



12. Verschiedenes

Feststellung der Beschlussfähigkeit



Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10% der Mitglieder anwesend sind oder solange bei einer geringeren Zahl die Beschlussfähigkeit von keinem der anwesenden Mitglieder angezweifelt wird.

Jahresrückblick

November 2018 - November 2019



Jahresrückblick



- **Q1-2019**
 - Planung Sponsorship & Organisation DENOG11 in Hamburg
 - Planung Meetup Struktur und KickOff Idee
- **Q2-2019**
 - 1. DENOG Meetup in Berlin
 - Initiative NOG's Austausch auf RIPE Meetings
 - Planung Wahlverfahren DENOG12
 - Organization, Planung und Koordination DENOG11
- **Q3-2019**
 - 1. NOG BoF zum Austausch auf der RIPE79
 - Planung DENOG12 KickOff
- **Q4-2019**
 - DENOG11 in Hamburg
 - Planung & Koordination DENOG12
 - Planung 2020 Meetup Kalender

Rechenschaftsbericht des Vorstandes



Bericht Veranstaltungen



- DENOG11 Conference Hamburg
 - Outside of Darmstadt
 - 284 Teilnehmer
- DENOG Berlin Meetup
- Planungen für 2020 DENOG Meetups gestartet
- Planungen für RIPE80 Berlin - Welcome the Community gestartet

Bericht AK IT DE-NOC

- Es wurde ein eigener DENOG Server in Betrieb genommen (automatisiert via ansible)
- Pretalx lief auf eigenem DENOG Server
- Es wurden 2 Features bei pretalx beauftragt (2.800EUR)
 - Die Features wurden unter Apache License veröffentlicht
<https://github.com/pretalx/pretalx>

AGENDA

	Monday, November 11	Tuesday, November 12
10:00		REGISTRATION DESK OPEN
11:00	Newcomer Session (Patrick Bussmann)	
12:00		WELCOME LUNCH SPONSORED BY CENTURY LINK
13:00	DENOG11 Opening (Patrick Bussmann)	
	RPKI drop invalids - one year later (Sebastian Wiesinger)	

1. Embeddable widget (siehe denog11.denog.de)
2. Pausen können jetzt in die Agenda hinzugefügt werden

Bericht DE-NOC

- Es wurde ein DSAN Limitimer angeschafft (895EUR)



Bericht PC

- Für diese Konferenz wurden von 10 PC Mitgliedern Talks selektiert
- Das PC hat sich getroffen und sich gemeinsam Regeln für die Zukunft auferlegt
- Newcomer
 - Ca. 50-70 newcomer
 - Newcomer Session um Kommunikationskanäle, Community, etc. zu erklären
 - 15 Mentoren
 - Newcomer Coffee Break

Kassenbericht 2018 und Finanzen 2019



- 2018 war unser **erstes volles Geschäftsjahr**
- Wegen Krankheit des StB liegt der nur ein **vorläufiger Jahresabschluss** vor
- **Buchhaltung** inkl. Abschluss weitestgehend **automatisiert**
- Der Verein steht **finanziell auf gesunden Füßen**
- Um die **Gemeinnützigkeit** zu behalten, müssen die Überschüsse in den auf das Geschäftsjahr folgenden zwei Jahren vollständig **satzungsgemäß** verwendet werden

Kassenbericht 2018 und Finanzen 2019



Kassenstand Ende 2018

	Einnahmen	Ausgaben
Mitgliedsbeiträge	6,525.00 €	
Einnahmen Veranstaltungen	98,237.26 €	
Ausgaben Veranstaltungen		63,228.96 €
Projekte		0.00 €
Infrastruktur		0.00 €
Ausgaben Divers		628.99 €
Umsatzsteuer		6,583.67 €
Gewinn / Verlust		34,320.64 €

Budgetplanung 2019

Budget 2019

	Einnahmen	Ausgaben
Mitgliedsbeiträge	8,700.00 €	
Einnahmen Veranstaltungen	83,600.00 €	
Ausgaben Veranstaltungen		55,600.00 €
Projekte		12,600.00 €
Infrastruktur		6,200.00 €
Ausgaben Divers		1,300.00 €
Umsatzsteuer	600.00 €	0.00 €
Gewinn / Verlust	8,500.00 €	
Überschuss 2019		17,200.00 €

Kassenbericht 2018 und Finanzen 2019



Geschätzte GuV 2019

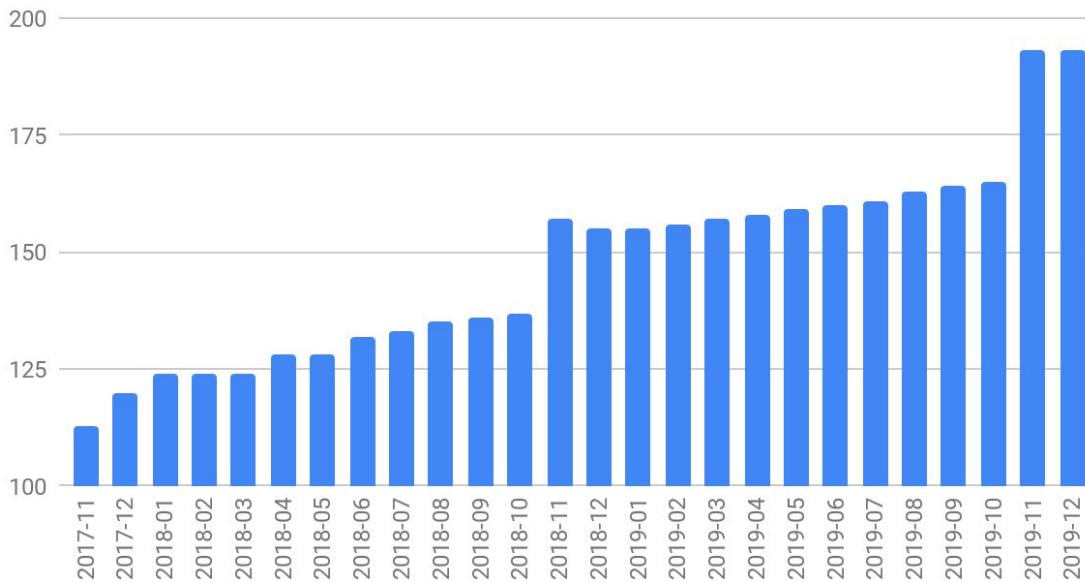
	Einnahmen	Ausgaben
Mitgliedsbeiträge	9,676.67 €	
Einnahmen Veranstaltungen	122,753.05 €	
Ausgaben Veranstaltungen		72,938.97 €
Projekte		0.00 €
Infrastruktur		1,088.15 €
Ausgaben Divers		1,265.54 €
 Gewinn / Verlust		57,137.06 €

Kassenbericht 2018 und Finanzen 2019

Mitgliederentwicklung



Mitgliederentwicklung DENOG e.V.



- 101 Gründungsmitglieder
 - +18,81% in 2017
 - 120 Mitglieder Ende 2017
- 155 Mitglieder Ende 2018
 - +30,97% in 2018
 - 2 Austritte
- 193 Mitglieder
 - +24,52% in 2019
- 6 Fördermitglieder
 - DE-CIX 07/18
 - IPB 07/18
 - DENIC 10/18
 - **SysEleven 01/19**
 - **Thomas-Krenn.AG 06/19**
 - **LWLcom 11/19**

Bericht der Kassenprüfer



Kassenprüfung Geschäftsjahr 2018



- Geschäftsjahr 01.01.2018 - 31.12.2018
- Buchführung wurde mit der Vereinsverwaltungssoftware “ClubDesk” vorgenommen
- Unterlagen in digitaler Form vom Kassenwart des Vereins bekommen
- Buchführung und vorläufiger Jahresabschluss sind in Ordnung
 - Finaler Jahresabschluss liegt noch beim Steuerberater
- Entlastung des Vorstandes empfohlen

Entlastung des Vorstandes



Entlastung des Vorstandes



- Wortmeldungen oder Fragen?
- Abstimmung per Handzeichen.
- Ergebnis: “Soll der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 entlastet werden”
 - Nein: 0 Stimmen
 - Enthaltungen: 6 Stimmen
 - **Vorstand entlastet für das Geschäftsjahr 2018**

Ausblick: Jahresplanung 2020



Board Governance



- Ziel: Schrittweise mehr Einbindung von Mitgliedern in die Projektarbeit
- Bildung eines erweiterten DENOG Orga Kreises
- Workshop Tag mit allen Interessierten -> Anfang 2020
- Individuelle Beteiligung ist möglich von klein bis groß
- Langfristiges Ziel: Projektteams arbeiten mit Budget & Rahmen.
 - Vorstandsmitglieder können Projektmitglied sein, müssen aber nicht!

DENOOG MAJOR PROJECTS 2020

- 1 DENOG 12 - 2020**
- 2 Lokal DENOG Meetups**
- 3 "Research & University"**
- 4 Diversity Outreach**
- 5 Public Outreach & int. NOG**
- 6 DENOG 13 - 2020**

DMG1: DENOG 12 - 2020



- Durchführung der DENOG12 Fachkonferenz
 - in einer von den Mitgliedern ausgewählten Stadt: Hamburg
- Konkrete Ziele 2020:
 - Fortsetzung & Erweiterung des Workshop Tages
 - Verstärkte Einbindung der Studenten & Research Community
- “Erwirtschaftung” eines positiven Überschusses 20-25k zur Finanzierung von anderen Projekten

DMG2: Lokal DENOG Meetups



- Ganzjährige Möglichkeit der Community im Kontakt zu bleiben & sich auszutauschen
- 1-3 technisch geprägten Vorträgen (keine Sponsor Talks erlaubt)
- Networking Austausch im Anschluss.
- Die Vorträge werden per Call for Paper erhoben

Konkrete Ziele 2020:

- Erweiterung der Städte zusätzlich zu Berlin (1-2 Meetups pro Stadt)
 - Hamburg, Düsseldorf, München + tbd
- Einheitliches Konzept & Struktur für alle Meetups, regionale Spezialitäten wo sinnvoll
- Call for Hosts folgt

DMG3: University & Research



- Praktiker Vorträge an Universitäten
 - Neutrale Anlaufstelle für Universitäten
 - Nutzung der bestehenden Netzwerke durch die Community
 - Community stellt anerkannte Praktiker für Vorträge
 - Übernimmt potentielle Reisekosten
 - Dafür DENOG Branding und Hinweis auf Konferenz & Meetups
- Outreach Programm für Studenten & Doktoranden (o.ä.)
 - Beispiel: RACI Programm der RIPE
 - Eintritt Level: Meetups
 - Potentiell: Konferenz

DMG3: University & Research



- Arbeitstitel: DENOG Internet & Netzwerk Report
 - neutraler Report (keine Bewertung)
 - nicht Sales / Interessen / Politik getriebener Datensammlung
 - von DENOG getrieben (und finanziert)
 - keine Sponsoren, keine Geldgeber
 - in Zusammenarbeit mit Universitäten durchgeführt

DMG3: University & Research



- Ziele
 - Schaffung einer neutralen Datenbasis die von der DENOG Community anerkannt ist
 - Präsenz der DENOG Community in der Öffentlichkeit
 - Heise, Golem, usw.
 - Erweiterung der Bekanntheit der Community in die Enterprise Netzwerk Welt

DMG4: Diversity Outreach



Konkrete Ziele 2020:

- Vorstellung der DENOG Community auf 2-3 anderen Veranstaltungen
 - Focus auf “Women in Tech” Veranstaltungen in Deutschland
- Schaffung eines “Diversity” Förderbudgets
 - Übernahme von Konferenz & Reisekosten für Teilnehmer (nach Bedarf)
 - Entwicklung von Guidelines / Regeln zur Verteilung

DMG5: Public Outreach



Konkrete Ziele 2020:

- RIPE80 - Berlin
 - Welcome Social am Sonntagabend gemeinsam mit dem BCIX
 - Präsenz der DENOG Community im internationalen Umfeld
 - Deutsche Community heißt die RIPE Community in DE willkommen
 - Internationale Teilnehmer interessieren & informieren
 - Internationale Speaker auf uns aufmerksam machen

DMG5: Public Outreach



Konkrete Ziele 2020:

- DENOG Webseite
 - Relaunch in kleinen Update Schritten
 - Starker Focus auf regelmäßigen und aktuellen Content
 - technische Erneuerung mehr in den Hintergrund
 - Plan: Github Task Liste um kleine unregelmäßige Contributions aus der Community zu ermöglichen

DMG5: NOG Kooperation & RIPE



Konkrete Ziele 2020:

- Internationale NOG Kooperationen
 - Etablierung eines internationalen NOG Austausches unter dem Dach der RIPE
 - Austausch und Förderung neuer NOG's
 - Langfristige NOG's eine Präsenz im Rahmen der RIPE Meetings schaffen
 - Newcomern international einen Anlaufpunkt schaffen

DMG 6: DENOG 13 - 2021



Langfristig soll es das Ziel sein Teilnehmern, Unternehmen und Sponsoren langfristige Planungssicherheit im Hinblick auf die DENOG Konferenz zu geben.

Konkrete Ziele 2020:

- Festlegung der Location & des Termins der DENOG13 2021 bis spätestens Ende Q3-2020
- Mitgliederbeteiligung für DENOG13 2021 Erweiterung
 - Phase 1: Q1-2020 Vorschlag von potentiellen Ausrichter Städten 2021
 - Phase 2: Q1-2020 Wahl der Top 5 Städte aus den Vorschlägen
 - Phase 3: Q2-2020 Wahl der DENOG 13 Stadt 2021

Abstimmung: Intl. Trademark



Abstimmung Internationales Trademark EU/US



Ergebnis:

- Ja zu Trademark in EU 25 Stimmen
- **Ja zu Trademark in EU und US 41 Stimmen**
- Nein zu Trademark EU und US 2 Stimmen
- Enthaltungen 9 Stimmen
- Ungültig 2 Stimmen

Budgetplanung 2020



Budgetplanung 2020



Budget 2020

	Einnahmen	Ausgaben
Mitgliedsbeiträge	11,300.00 €	
DENOG12	120,000.00 €	
DENOG12, Meetups		91,000.00 €
RIPE 80		20,000.00 €
Projekte		16,250.00 €
Infrastruktur		6,500.00 €
Ausgaben Divers		11,150.00 €
	131,300.00 €	144,900.00 €
Gewinn / Verlust		€13,600.00

Neuwahl Vorstandsmitglieder



Wahl eines Wahlleiters



Vorschlag: Sebastian Becker

Wahlkommission

Wahlleiter: Sebastian Becker

Wahlhelfer: Marc Helmus, Nicola v. Thadden, Stefan Wahl, Jan Walzer

Kandidaten (nach Nachname)



- Bussmann, Patrick (zur Wahl '1. Vorstand')
- Hartmann, Richard (zur Wahl 'Beisitzer')
- Hibler, Florian (zur Wahl '2. Vorstand')
- Meyer, Anita (zur Wahl 'Beisitzer')
- Nipper, Arnold (zur Wahl 'Kassenwart')
- Von dem Hagen, Malte (zur Wahl 'Beisitzer')
- Kleefass, Tim (zur Wahl für Kassenwart & Beisitzer)

Wahl zum 1. Vorstand - BGB Vorstand



- Bussmann, Patrick
 - Ja: **75 Stimmen**
 - Nein: 0 Stimmen
 - Enthaltungen: 1 Stimme

Wahl zum 2. Vorstand - BGB Vorstand



- Hibler, Florian
- Ja: **66 Stimmen**
- Nein: 1 Stimmen
- Enthaltungen: 1 Stimme

Wahl zum Kassenwart - BGB Vorstand



- **Nipper, Arnold** **37 Stimmen**
- Kleefass, Tim 23 Stimmen
- Enthaltungen 6 Stimmen

Wahl zum Beisitzer - 1. Sitz



- Von dem Hagen, Malte 14 Stimmen
- **Meyer, Anita** **48 Stimmen**
- Hartmann, Richard 3 Stimmen
- Enthaltungen 0 Stimmen

Wahl zum Beisitzer - 2. Sitz



- | | |
|------------------------|-------------------|
| ● Von dem Hagen, Malte | 38 Stimmen |
| ● Hartmann, Richard | 5 Stimmen |
| ● Böhme, Susann | 19 Stimmen |
| ● Enthaltungen | 0 Stimmen |

Wahl zum Kassenprüfer



- **Voss, Theo** **56 Stimmen**
- Nein 1 Stimme
- Enthaltung 2 Stimmen

Verschiedenes



Verschiedenes



- Kein Anträge oder Punkte

Danke & gute Heimreise!

Präsentation und alle Details auf www.denog.de

