

## Vorstandssitzung - Protokoll

---

07. Oktober 2024 / 14.00 - 15.00 / Remote Meeting

### Teilnehmer

Bussmann, Patrick (PB), Frenzel, Moritz (MF), Fassbender, Janina (JF), Kleefass, Tim (TK), Weber, Fiona (FW)

### Entschuldigt

Hibler, Florian (FH)

### Abwesend

Status: FINAL

Protokoll: Moritz Frenzel

TLP: WHITE

### AGENDA

Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung	2
Fällige Action Items (TODOs)	2
Round Table: Vorstandsmitglieder	3
Newsletter Q3/2024 (Planung)	3
DENOG16 Diversity Workshop	3
Konferenz Budget 2024 - Social Ausgaben	4
Überarbeitete Geschäftsordnung	4
AoB	4
Erklärung Format des Protokolls	6

## Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:03 Uhr

Beschlussfähigkeit: festgestellt

<b>TOP 1</b>		<b>Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung</b>
		Protokoll Board Offsite 02/2024: <Link entfernt> zur Abstimmung. Einstimmig Angenommen

<b>TOP 2</b>		<b>Fällige Action Items (TODOs)</b>
<b>Erledigte ToDos</b>		
BAI-2024-11	MF	Vorlage für eine Richtlinie (Organisationsanweisung) zum Führen von Dokumenten in elektronischer Form.
BAI-2023-3	TK	Review der RK-Richtlinie
BAI-2024-21	TK	Das Board möchte zukünftig quartalsweise einen SOLL/IST abgleich des Budgets durchführen
BAI-2024-27	TK	Working Groups auf Webpage
BAI-2024-30	JF	Es soll ein Grobkonzept für die Inhalte der Website erstellt werden, Grundlage: <Link entfernt>
BAI-2024-42	TK	Finanzreport: Summe von Q1/2024 hinzufügen
BAI-2024-43	MF	Protokolle <Link entfernt> und <Link entfernt> müssen noch aufgeräumt werden, Abstimmung in nächster Sitzung
BAI-2024-45	MF	Bereits genehmigte Protokolle auf der Webseite veröffentlichen
BAI-2024-46	MF	Fehlende Protokolle Übersicht erstellen, finalisieren und beschließen

BAI-2024-51	TK	Steuerberater: Exporte von so vielen Jahren wie mögliche vom Steuerberater einholen ("Bilanz zum Stichtag", "Summen und Saldenliste", "Kontennachweis zur Bilanz zum Stichtag")
BAI-2024-63	JF	Versendung eines save-the-date der Mitgliederversammlung 2024 an die Mitglieder.
BAI-2024-67	TK	Erstellung einer Liste für die Themen und Präsentationen auf der Mitgliederversammlung 2024.
BAI-2024-68	MF TK	Formulierung der (finanziellen) Risiken und Abhängigkeiten der jährlichen Konferenz.
BAI-2024-74	TK	Aufarbeitung Buchungen bis einschl. Q3/2024, UmSt. Voranmeldung Q3/2024 und zusammenfassende Meldung

TOP 3	PB	<b>Round Table: Vorstandsmitglieder</b>
		3-5min Updates (Vorstandsarbeit nicht WG)
		<b>Prioritäten Updates</b> <b>Hohe Priorität und nahezu Erledigt / On Track</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12x Board Meeting + Protokoll veröffentlichen</li> <li>• Public Outreach @RIPE</li> <li>• Überarbeite Konferenz Vergabe Richtlinie</li> <li>• Code of Conduct</li> </ul> <b>Hohe Priorität (Muss erledigt werden)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DENOG16 Konferenz 2024</li> <li>• Langfristige Finanzplanung</li> <li>• Member Days (2025)</li> <li>• Transparentes Budget</li> <li>• Buchhaltung optimieren</li> <li>• DENOG17 Konferenz 2025 (Planung)</li> </ul> <b>Best Effort Priorität (Sollte erledigt werden)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Webseite aktualisieren</li> <li>• Matrix Service launchen</li> <li>• Risiko Management</li> </ul>

TOP 4	JF	<b>Newsletter Q3/2024 (Planung)</b>
		Letztes Boardmeeting aus Zeitgründen verschoben
		<Link entfernt> Versand erfolgt am 14.10.2024

TOP 5	MF	<b>DENOG16 Diversity/Leadership Workshop</b>
		<p>Susi Bauer hat nun doch unerwartet Zeit und angeboten einen Workshop zu halten, Themenvorschläge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coaching skills for team leaders &amp; managers</li> <li>- Nonviolent communication</li> <li>- Intro zum Thema Neurodivergence/ ADHD</li> </ul> <p>Für Reisekosten, Kost &amp; Logis müssten wir definitiv aufkommen, da Susi dies nun Hauptberuflich macht, wäre auch eine Gage angebracht (aber nicht gefordert)</p>
BRI-2024-52		<p>Beschluss: Wir finanzieren den Coaching Skills Workshop aus dem MeetUp Budget, da dieses Jahr kein Leadership MeetUp stattfinden wird. Folgende Kosten werden Getragen: Jegliche Reisekosten, Kost und Logis sowie eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 500,00€ (Rechnung notwendig)</p> <p>Einstimmig angenommen</p>

TOP 6	PB	<b>Konferenz Budget 2024 - Social Ausgaben</b>
		<p>Diskussion und Abstimmung über das aktuelle Social Budget der Konferenz</p> <p>Beschlossen XXX,00€ pro Person = XXkEUR</p> <p>Geplanter Bedarf ca. XXkEUR entsprechen ca. XXkEUR Erhöhung</p> <p>Alternativlösung: XXk Kosten</p>
BRI-2024-53		<p>Beschluss: Erhöhung des Budgets für die Konferenz um XXX€ zur Finanzierung des Socials.</p> <p>Einstimmig angenommen</p>

<b>TOP 7</b>	<b>MF</b>	<b>Überarbeitete Geschäftsordnung</b>
		Version 1.1 gemäß Diskussion im Board Offsite aufbereitet: <Link entfernt>  Änderung bedarf 75% der Vorstandsmitglieder -> 5
BAI-2024-75	MF	Versand des Entwurfs mit bitte um Anmerkungen bis 13.10.2024, dann Umlaufbeschluss bis 20.10.2024

<b>TOP 7</b>	<b>TK</b>	<b>Quartal Abschluss</b>
		Mangels zeit Vertagt auf nächstes Boardmeeting

<b>TOP</b>		<b>AoB</b>
		1. Themensammlung Mitgliederversammlung: <Link entfernt>

Ende der Sitzung: 15.00 Uhr

<b>TOP 0</b>		<b>Erklärung Format des Protokolls</b>
		Hier steht das normale Protokoll. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Aufzählungspunkten und Stichpunkten und Fließtext.</li> </ul> <b>Gelb markiert</b> werden personenbezogene Informationen oder Informationen unter NDA, die vor der Veröffentlichung entfernt werden.
BAI-yyyy-lfd	kk	BAI: Board <b>Action</b> Item, bspw. BAI-2023-6/PB. Der Vorstand bzw. das Kürzel kk hat eine Aufgabe zu erledigen. Die BAI und BRI Items werden in einer extra Tabelle getrackt.

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	<p>Eine relevante Information, die nachhaltig herausstehen sollte.</p>