

Vorstandssitzung - Protokoll

18.12.2024 / 10:00 - 12:00 / Remote Meeting

Teilnehmer

Bussmann, Patrick (PB), Frenzel, Moritz (MF), Fassbender, Janina (JF), Nogradi, Nicol (NN), Hibler, Florian (FH), Kleefass, Tim (TK)

Entschuldigt

Abwesend

Status: FINAL

Protokoll: PB

TLP: WHITE

AGENDA

Fällige Action Items (TODOs)	2
Welcome Nicol & Board Änderungen	2
Termin Koordination 2025 - Step 1	3
Roundtable & Prioritäten Updates	3
Update Gesellschaftsstruktur	4
Update Organisationsstruktur	4
Recap DENOG16 - nur aus Vorstandssicht	4
Update Member Days 2025	5
Budget Walkthrough	5
Erklärung Format des Protokolls	5

Protokoll

Beginn der Sitzung: 10:00h
Beschlussfähigkeit: festgestellt

TOP 0		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 Action 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 Resolution 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.

TOP 1		Fällige Action Items (TODOs)
Erledigte ToDos		
BAI-2024-19		Anpassung der Vergaberichtlinie inkl. Beschreibung der Regionen nach BRI-2024-8
BAI-2024-32		Wir reformulieren unsere Anforderungen zum Abbau.
BAI-2024-44		Member Days 2025: Location, Zeitplanung usw
BAI-2024-53		Fertigstellung des CoC bis zum kommenden Board-Meeting
BAI-2024-54		Fertigstellung des Konferenzvergabedokuments bis zum kommenden Board-Meeting
BAI-2024-61		Budget für 2025 festlegen
BAI-2024-64		Versendung der Einladung der Mitgliederversammlung 2024 an die Mitglieder.
BAI-2024-65		Vorbereitung Polyas für die Mitgliederversammlung 2024.
BAI-2024-66		Draft eines Updates zur Geschäftsordnung des Vorstandes.

BAI-2024-69	Vorbereitung und Bereitstellung der Slide-Decks für die MV (Präsentationen des Vorstands sowie der WG-Chairs).
BAI-2024-71	Jahresabschluss 2023 Übertrag in clubdesk
BAI-2024-72	Auswertung Finanzen DENOG15 (2023) Konferenz
BAI-2024-75	Versand des Entwurfs mit bitte um Anmerkungen bis 13.10.2024, dann Umlaufbeschluss bis 20.10.2024

TOP		Welcome Nicol & Board Änderungen
		<ul style="list-style-type: none"> - Herzlich Willkommen im Vorstand Nicol - Onboarding Besprechung - Aufgaben die in Fiona's Verantwortung lagen: <ul style="list-style-type: none"> - Nachwuchsförderung ("Was kann DENOG für Nachwuchs Netzwerker:innen tun?") - Koordination und Ansprechperson für DENOG Kommunikationsplattform (Matrix) - Koordination und Ansprechperson Code of Conduct Verein - Liaison: Routing WG - Grundsätzliche Verantwortungsbereiche die neu überdacht werden müssen: <ul style="list-style-type: none"> - <Link entfernt> - Koordination & Organisation DENOG Community Fund - Themen die zur Diskussion standen <ul style="list-style-type: none"> - Mitgliederverwaltung ? - Schriftführung?
BAI-2024-83	AIL	Alle Board Member Gedanken zum Geschäftsverteilungsplan und den Aufgaben machen
BAI-2024-84	PB	Vorschläge Geschäftsverteilungsplan vor Offsite vorbereiten

TOP		Termin Koordination 2025 - Step 1
		<p>Board Call:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Januar 2025: 03.01.2025 <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.01.2025 14.00h ○ 2. Freitag im Monat ○ Nicol Einladen <p>Board:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Q1 Offsite (in-person) • Q2 Offsite virtuell • Q3 Offsite (in-person) • Q4 virtuell <p>Nuddle zur Abstimmung: <Link entfernt> - EoW</p> <p>Newsletter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Q1: vor oder nach den Member Days? <ul style="list-style-type: none"> ○ Nach den Member Days ○ Immer am Ende des Quartals <ul style="list-style-type: none"> ■ <Link entfernt> <p>Jahresbericht 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ende Q1-2025 <p>Reiseplanung (DENOG Travel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECO Jahresauftakt (Patrick) [Budget Outreach]
BAI-2024-85	PB	Termin Koordination Board Offsite Q1

TOP		Prioritäten Updates
		<p>Prioritäten Updates</p> <p>Hohe Priorität und nahezu Erledigt / On Track</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12x Board Meeting + Protokoll veröffentlichen • Public Outreach @RIPE ✓ • Überarbeitete Konferenz Vergabe Richtlinie ✓ • Code of Conduct ✓

		<p>Hohe Priorität (Muss erledigt werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> • DENOG16 Konferenz 2024 ✓ • Langfristige Finanzplanung • Member Days (2025) • Transparentes Budget • Buchhaltung optimieren • DENOG17 Konferenz 2025 (Planung) <p>Best Effort Priorität (Sollte erledigt werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Webseite aktualisieren • Matrix Service launchen • Risiko Management <p>Haben wir neue Topics in dieser Prioritäten Liste?</p> <p>Potentiell Suche Matrix Anbieter (Florian)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungsvorlage - Proof of Concept - Neu: Hohe Priorität <p>Sollten wir diese Quartalsweise aktualisieren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstimmig: Ja regelmäßige Überarbeitung <ul style="list-style-type: none"> - Nächster Schritt auf dem Board Offsite
--	--	--

TOP		Update Gesellschaftsstruktur
		<ul style="list-style-type: none"> - Erstgespräch mit der Kanzlei Zöllengiebel - Erstgespräch Anwalt CCC - zunächst Budget & Kostenfrage - Entscheidung im Januar 2025 wie wir weitermachen
BAI-2024-80		Action: MF Update on Gesellschafterstruktur Diskussion und Input

TOP		Update Organisationsassistentz
		<ul style="list-style-type: none"> - Stellenausschreibung ist raus - Bis heute keine Bewerbungen - Social, Maillinstliste wurden beschickt - Nina, Patrick -> Facebook Gruppen erneut bespielen

BAI-2024-81	Update Einstellung Orga Stelle

TOP	Recap DENOG16 - nur aus Vorstand Sicht
	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr erfolgreiche Konferenz - Sehr gutes Feedback aus allen Bereichen: Teilnehmende; Ausstellende, Vortragende, Sponsoren - Hohes Niveau das es gilt beim Wechsel zu halten (wenn auch nicht zu kopieren) - Kongress Fond <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltigkeitskonzept muss noch finalisiert werden - Buchhaltung / Kassenwart <ul style="list-style-type: none"> - 2 -3 Rechnungen Social fehlt noch - Code of Conduct Themen <ul style="list-style-type: none"> - 2 Vorfälle während der Veranstaltung - Action: Vorstand wird zukünftige Prozess im Rahmen des neuen CoC gestalten - Neue Mitglieder <ul style="list-style-type: none"> - Stand war Improvement - Die Ausgestaltung bietet jedoch noch deutlich Raum für mehr Verbesserung - Haben dieses Jahr ca. 7% vs 8% letztes Jahr 2024->(25) 2023-> (17) - Social Media <ul style="list-style-type: none"> - deutliche Verbesserung zu den Vorjahren - LinkedIn: 1111 Strech Goal Übertroffen! (im Nachgang)

TOP	Update Member Days 2025
	<ul style="list-style-type: none"> - Ticketstand: 11 <ul style="list-style-type: none"> - Vorstand noch nicht komplett angemeldet - 8 Anmeldungen aus der Community - Deadline: Anmeldefrist 09.01.2025 - Location: 4 Wochen vor dem Datum (<insert datum hier>)

		<ul style="list-style-type: none"> - Budget Approval für Board (An&Abreise) [Budget Member Days] - - WG Member Days übernimmt Koordination <ul style="list-style-type: none"> - KickOff im Januar -
BAI-2024-82		Member Days: Fehlende Mitglieder Akquirieren
		Beschluss: Reisekosten werden laut Geschäftsordnung des Vorstandes für DENOG Vorstandsmitglieder übernommen.

TOP		Budget Walkthrough
		<p>siehe Budget hier: <nicht veröffentlicht></p> <p>Anmerkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Member Days hoch von Xk auf Xk - Research nicht abgerufen (dennoch weiterhin darauf - Cash Stand (+ Förderung) würde alle Ausgaben nicht Konferenz schaffen

TOP		AoB
		Keine

Ende der Sitzung: 11:52 Uhr