

Vorstandssitzung - Protokoll

12.12.2025 / 14:00 - 15:00 / Remote Meeting

Teilnehmer Florian Hibler, Moritz Frenzel, Patrick Bußmann, Nicol Nógrádi, Tim Kleefass

Entschuldigt Janina Faßbender

Abwesend -/-

Status: FINAL

Protokoll: PB

TLP: WHITE

AGENDA:

Action Items (TODOs)	2
Newsletter für Q4 2025 (JF)	2
Unterschriften Protokoll MV (TK)	2
Update Assistenz Strandschicht (PB)	2
Koordination Board Offsite (PB)	3
Member Days 2027 (NN)	3
Update Prioritäten	3
AoB	3
Erklärung Format des Protokolls	4

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00h
Beschlussfähigkeit: beschlussfähig

TOP 1		Action Items (TODOs)
		Tracking List: <Link redacted>
		Es wurden die Status "Canceled" und "Backlog" eingeführt.
		Erledigte Action Items:
		Keine

TOP 2		Newsletter für Q4 2025 (JF)
		Newsletter an MF und PB (JF): <ul style="list-style-type: none"> - wir sollten den Newsletter nächste Woche abschicken (Weihnachtsgrüße usw) <Link redacted>
		PB übernimmt für MF

TOP 3		Unterschriften Protokoll MV (TK)
		<ul style="list-style-type: none"> - Erinnerung zum Unterschreiben des Protokolls der MV - TK leitet das Protokoll an Amtsgericht / Vereinsregister weiter Dokument: <Link redacted>
BAI-2025-134	TK	Neue Satzung auf Webseite publishen
BAI-2025-135	TK	Newsletter Teil schreiben

TOP 4		Update Assistenz Strandschicht (PB)
		<ul style="list-style-type: none"> - Zum 01.01. beginnt Testmonat und ab 07.01. die Einarbeitungszeit - Eine feste Person, Contract und Billing mit Agentur Strandschicht

		<ul style="list-style-type: none"> - PB übernimmt die Einarbeitung und stimmt sich mit TK über das weitere Vorgehen ab - Bestellung über Onlineformular (hier kann keine zweite Unterschrift erfolgen, dies hier zur Info)
--	--	--

TOP 5		Koordination Board Offsite (PB)
		Koordination über Nuudel
		Ergebnis: Donnerstag, 15.01. Abendessen und Freitag, 16.01.

TOP 6		Member Days 2027 (NN)
		PB prüft nochmal die finale Entscheidung der Location.

TOP 7		Update Prioritäten
		Dokument: <Link redacted>

TOP		AoB

Ende der Sitzung: 14:59 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 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.