

## Vorstandssitzung - Protokoll

---

11.04.2025 / 14:00 - 15:00 / Remote Meeting

### Teilnehmer

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

### Entschuldigt

### Abwesend

**Status:** DRAFT


**Protokoll:** MF

**TLP:** RED

Erklärung Format des Protokolls	2
Fällige Action Items (TODOs), erledigt Action Items und Umlaufbeschlüsse	3
Prioritäten Updates (Alle)	4
AoB	7

## Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00h  
 Beschlussfähigkeit: festgestellt

<b>TOP 1</b>	<b>Fällige Action Items (TODOs), erledigt Action Items und Umlaufbeschlüsse</b>
	<b>Tracking List:</b>  Board Action and Resolution Items
	<b>Erledigte ToDos:</b>

Status	Board Action Item	Assignee	Description
Finished	BAI-2024-28	FH	Matrix-Anbieter-Matrix weiter ausarbeiten (Step 1)
Finished	BAI-2024-44	JF, PB	Member Days 2025: Location, Zeitplanung usw
Finished	BAI-2024-47	FH	Rechnung Automatisieren von eMail Eingang zu gMail Ablage
Finished	BAI-2024-55	TK	Nexts Steps Matrix: Anfragen bei Anbietern, Datenschutzrichtlinien der Anbietern und Test der Bridges
Finished	BAI-2024-56	JF	Arbeiten am MVP (Milestone 1.0) der neuen Webseite und Vorstellung im Board-Meeting Anfang November
Finished	BAI-2024-57	PB, JF	Einberufung der Working Group "Member Day"
Finished	BAI-2024-58	JF	Planen des Member Day 2025
Finished	BAI-2024-62	TK	Berliner Förderung: Prüfen, welche Bedingungen für angestelltes Personal und Nachunternehmer etc. gelten.
Finished	BAI-2024-70	TK	Nexts Steps Matrix: Venueless Abstimmung über eine potentielle Integration
Finished	BAI-2024-73	TK	Anpassung der Buchungen ab 01.01.2024 an Abstimmung mit Steuerberater
Finished	BAI-2024-77	TK, PB	Berliner Förderung für DENOG16 (2024)

			abschließen
Finished	BAI-2024-79	PB	Planung Q1-2025 Board Offsite
Finished	BAI-2024-81		Update Einstellung Orgastelle
Finished	BAI-2024-82	JF, PB	Member Days: Fehlende Mitglieder Aquirieren
Finished	BAI-2024-83	Alle	Alle Board Member Gedanken zum Geschäftsverteilungsplan und den Aufgaben machen
Finished	BAI-2024-84	PB	Vorschläge Geschäftsverteilungsplan vor Offsite vorbereiten
Finished	BAI-2024-85	PB, TK	Termin Koordination Board Offsite Q1
Finished	BAI-2025-86	TK	Betrieb Mailingliste: Antwort an TaskForce Mailingliste
Finished	BAI-2025-87	FH	Betrieb Mailingliste: RFI mit potentiellen Anbietern für die Mailingliste(n)
Finished	BAI-2025-89	NN	Organisations-Dokument für die Member Days erstellen als Vorlage und Grundlage für den Rahmen der Member Days
Finished	BAI-2025-90	TK	Code of Conduct auf die Webseite stellen
Finished	BAI-2025-91	TK	Code of Conduct verpflichtend machen bei der Teilnahme von DENOG Events (Verlinkung in pretix analog zu den Teilnahmebedingungen)
Finished	BAI-2025-94	NN	Protokoll der MV 2024 unterschreiben
Finished	BAI-2025-96	JF	Veröffentlichung des Dokuments "Member Days 2025"
Finished	BAI-2025-98	TK, PB	Nachreichung Förderung Land Berlin DENOG16 in 2024 bis 21.03.2025
Finished	BAI-2025-99	TK	Protokoll der MV 2024 auf der Webseite veröffentlichen und an die members@ Mailingliste schreiben
Finished	BAI-2025-102	JF	Newsletter Q1/2025 verschicken in der KW12
Finished	BAI-2025-103	JF	Feedback Meetup 2025-1 für den Newsletter Q1/2025 bis 17.03.2025
Finished	BAI-2025-104	JF	Feedback Meetup 2025-2 für den Newsletter Q1/2025 bis 17.03.2025
Finished	BAI-2025-106	TK	Anmeldung Meetup 2025-3 bei der

Finished	BAI-2025-107	TK	Ehrenamtsversicherung Logins für weitere Personen bei der Ehrenamtsversicherung
Finished	BAI-2025-108	JF	Checkpoint bei der Meetup-Durchführung für die Versicherung einfügen

#### Men

		<b>Umlaufbeschlüsse:</b>
Approved	BRI-2024-87	Aufnahme von Mitglied <b>redacted</b> vom 24.03.2024 (bis 31.03.)

TOP 2	<b>Prioritäten Updates (Alle)</b>
	<p><b>Must</b> (hohe Priorität, zeitkritisch, muss als nächstes erledigt werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12x Board Meeting + Protokoll veröffentlichen</li> <li>• DONE: Member Days (2025)</li> <li>• WIP: DENOG17 Konferenz 2025 (Planung) -&gt; Event WG</li> <li>• DONE: Evaluierung 'selbst betriebener' Infrastruktur + Wartungsvertrag</li> <li>• WIP: Jahresabschluss 2024 und Berliner Förderung DENOG16</li> <li>• WIP: Anstellung &amp; Einarbeitung Organisationsassistentin</li> <li>• WIP: quartalsweise Budget Reporting</li> <li>• WIP: Einführung Campai als Buchhaltung und Mitgliederverwaltung</li> <li>• WIP: Webseite aktualisieren/Relaunch</li> </ul> <p><b>Should</b> (hohe Priorität, nicht zeitkritisch, wollen wir aktiv in nächster Zeit treiben/abschließen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DONE: Meetup Plan 2025</li> <li>• WIP: Langfristige Finanzplanung</li> <li>• WIP: Matrix Service launchen</li> <li>• WIP: Langfristige Strategie</li> <li>• WIP: Jahresbericht 2024 in H1-2025</li> <li>• WIP: Definition 'Diversity &amp; Inclusion'</li> <li>• WIP: Fördermitglieder Strategy &amp; Evaluation</li> <li>• WIP: Gesellschaftsstruktur evaluieren und Entscheidungsvorlage liefern</li> <li>• WIP: Umzug der Mailingliste</li> <li>• Risiko Management <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Überprüfung der Versicherungssituation von Verein und Ehrenamtlichen</li> </ul> </li> <li>• Vereinskalendar erstellen</li> </ul> <p><b>Could</b> (mittlere Priorität, nicht zeitkritisch, wollen wir langfristig voran bringen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D&amp;I Strategie</li> <li>• Nachwuchsförderung</li> <li>• Evaluierung externe Fördermittel</li> <li>• Ausarbeitung Vereinsehrungen</li> <li>• Standardisierung von 'Kommunikationsadressen' und -wegen</li> <li>• Buddy Programm</li> </ul>
TOP 3	<b>Veröffentlichung von Protokollen</b>

		<p><b>Beschluss: Veröffentlichung des Protokolls vom 31.01.2025</b> Einstimmig angenommen</p> <p><b>Beschluss: Veröffentlichung des Protokolls vom 14.03.2025</b> Mit einer Enthaltung angenommen</p>
--	--	---

<b>TOP 4</b>		<p><b>Mentorprogramm (NN)</b></p>
		<p>Nicol stellt das Mentorprogramm vor: <b>redacted</b></p> <p>Action alle: Review bis zum 25.04.2025, dann Abstimmung im Umlaufverfahren/Matrix</p> <p>Wir haben auch das Mentorship-Programm der <a href="#">DKNOG</a> gefunden, NN tritt in Kontakt für eventuelle Kommunikation / Cross-Referencing.</p>

<b>TOP 5</b>		<p><b>Kündigung organisatorische Assistenz &amp; nächste Schritte (TK)</b></p>
		<p>Die bisherige Organisationsassistenz hat kurzfristig innerhalb der Probezeit aus persönlichen Gründen gekündigt. Die Abmeldung etc. ist erfolgt.</p> <p><b>Beschluss: Die Stelle der Organisationsassistenz wird initial <b>redacted</b> (unsere 2. Präferenz) angeboten, sollte diese ablehnen wird die Stelle neu ausgeschrieben.</b></p> <p>Mit einer Enthaltung angenommen</p> <p>Action TK: Mit <b>redacted</b> in Kontakt treten</p>

<b>TOP 6</b>		<p><b>Offene Punkte aus dem Event WG Offsite (PB, TK)</b></p>
		<p>Am Samstag fand ein DENOOG17 Event Offsite statt, es waren 9 Teilnehmende anwesend. Die Event-WG schlägt vor alle Eintritts- und Sponsorenpreise gleich zu halten. Die Einnahmen werden durch mehr verkaufte Sponsorenpakete (da es der Platz erlaubt) erhöht. Lediglich die Kosten des</p>

		<p>MeetMe Sponsorings werden erhöht, da wir die Software nicht mehr als Sponsoring, sondern entgeltlich beziehen.</p> <p>Wir werden auf DENOG17 erstmals einen 2. Track anbieten</p> <p>Protokoll des Meetings: <b>redacted</b></p>

<b>TOP 7</b>		<p><b>Status IT mit Helsinki Systems (FH)</b></p>
		<p>Matrix ist abgeschlossen</p> <p>Mailingliste ist in Arbeit, die lists.denog.de Zone wird jedoch aktuell an den aktuellen Betreiber delegiert, leider ist die Kommunikation etwas zeitverzögert.</p> <p>JF muss das Meeting verlassen, da wir über der Zeit sind.</p> <p><b>Beschluss: Es soll noch eine 2. VM für &lt;= <b>redacted</b> EUR/Monat zum Website-Test angeschafft werden.</b></p> <p>Einstimmig angenommen</p>

<b>TOP 6</b>		

<b>TOP 7</b>		

<b>TOP 8</b>		

<b>TOP 9</b>		

<b>TOP 10</b>		

<b>TOP</b>	<b>AoB</b>	



		<b>Erklärung Format des Protokolls</b>
		<p>Hier steht das normale Protokoll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Aufzählungspunkten und Stichpunkten und Fließtext.</li> </ul> <p><b>Gelb markiert</b> werden personenbezogene Informationen oder Informationen unter NDA, die vor der Veröffentlichung entfernt werden.</p>
BAI-yyyy-lfd	kk	<p>BAI: Board <b>Action</b> 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 <b>Resolution</b> 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.

Ende der Sitzung: 14:59 Uhr