

Vorstandssitzung - Protokoll

14.03.2025 / 14:00 - 15:00 / Remote Meeting

Teilnehmer

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

Gast: **redacted**

Entschuldigt

Frenzel, Moritz (MF)

Abwesend

Status: DRAFT

Protokoll: TK

TLP: RED

Fällige Action Items (TODOs), erledigt Action Items und Umlaufbeschlüsse	2
Prioritäten Updates (Alle)	3
Vorstellung Organisatorische Assistenz <REDACTED> (TK)	4
Förderung Land Berlin 2024 (TK, PB)	4
Protokoll Mitgliederversammlung 2024 (TK)	4
Ausschluss von säumigen Zahlern (TK)	5
Newsletter Q1/2025 (JF)	5
'Selbst betriebener' Infrastruktur + Wartungsvertrag (FH)	6
Meetup Plan 2025 (Janina)	7
Eventversicherung bei Meetups (Janina)	7
Nachwuchs-WG E-Mail-Adresse & Veröffentlichung (NN)	8
Member Days 2025 (JF, PB)	8
AoB	8
Erklärung Format des Protokolls	9

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:00h
Beschlussfähigkeit: festgestellt

TOP 1	Fällige Action Items (TODOs), erledigt Action Items und Umlaufbeschlüsse
	Tracking List: <Link entfernt>
	Aus Zeitgründen vertagt.
	Umlaufbeschlüsse:
BRI-2024-71	Aufnahme von Mitglied redacted vom 09.12.
BRI-2024-72	Aufnahme von redacted vom 06.01.2025 (übermittelt am 27.12.2024, Abstimmung bis 14.01.2025)
BRI-2024-73	Aufnahme von Mitglied redacted vom 06.01.2025
BRI-2024-74	Erstattung der Reisekosten für redacted der DENOG16 (Reise im November 2024, Eingang der Reisekostenabrechnung im Januar 2024; einen Monat zu spät nach Reisekostenrichtlinie)
BRI-2024-75	Aufnahme von Mitglied redacted vom 06.01.2024
BRI-2024-76	Erstattung der Reisekosten für redacted der DENOG16 (Reise im November 2024, Eingang der Reisekostenabrechnung im Januar 2024; einen Monat zu spät nach Reisekostenrichtlinie)
BRI-2024-81	DENOG e.V. bietet redacted die Stelle "Organisationsassistentz" zum frühest möglichen Zeitpunkt ab Mitte Februar 2025 an. Falls diese die Stelle nicht annimmt / annehmen kann, bietet DENOG e.V. redacted die Stelle "Organisationsassistentz" an. (Mit der Bitte um zeitnahe Beantwortung bis spätestens Mittwoch, 29.01.)
BRI-2024-82	Die Mitarbeiterverwaltung und Buchhaltung soll von der Software clubdesk auf die Software campai umgezogen werden. Monatliche Kosten (inkl. 30% Rabatt): 330 Mitglieder => redacted € 399 Mitglieder => redacted € Aktuell hat der Verein 293+36 = 329 Mitglieder Der Vorstand beschließt den Kauf von campai und setzt das Budget auf redacted € jährlich.
BRI-2024-83	Aufnahme von Mitglied redacted zum 26.02.

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

TOP 3		Vorstellung Organisatorische Assistenz <REDACTED> (TK)
		<p>Tim Kleefass führt aus, wie die Einarbeitung von redacted abläuft. Die Einarbeitung hat vor zwei Wochen angefangen. Bis Ende März soll der Überblick über die Buchhaltung erledigt sein und die Umsatzsteuervoranmeldung für das Q1 2025 erledigt werden.</p> <p>Silvia stellt sich vor. Sie war beim Meetup 2025-2 in Dortmund mit vor Ort und konnte sich dort den anwesenden Vorständen und Teilnehmern mit einem Steckbrief vorstellen.</p> <p>Name: redacted, Wohnort: redacted, Alter: redacted Beruf: redacted Rolle: Organisationsassistentin bei der Denog e.V.</p>

TOP 4		Förderung Land Berlin 2024 (TK, PB)
		<p>Die Unterlagen für die Förderung des Land Berlin für die DENOG16 in 2024 wurden eingereicht. Es gab Rückfragen seitens der IBB, die die Förderung durchführt. Dies im wesentlichen drei Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnehmerliste muss die Organisation des Teilnehmers beinhalten - Es müssen Kontoauszüge nachgereicht werden - Es müssen ein paar Nachweise im Rahmen der sustainable score card nachgereicht werden
BAI-2025-98	TK, PB	Nachreichung Förderung Land Berlin DENOG16 in 2024 bis 21.03.2025

TOP 5		Protokoll Mitgliederversammlung 2024 (TK)
		<p>Das Protokoll der Mitgliederversammlung des DENOG e.V. vom 28.11.2024 ist jetzt final, von den Protokollführern und allen Vorstandsmitgliedern unterschrieben.</p> <p>Das Protokoll und alle Anhänge werden unter der bekannten Adresse veröffentlicht: https://www.denog.de/de/governance/index.html</p>

		Ebenfalls dort veröffentlicht ist der Code of Conduct, der auf der Mitgliederversammlung beschlossen wurde. Dieser ist ebenfalls bei den Ticketbuchungen im pretix für unsere Veranstaltungen neben den Teilnahmebedingungen verankert.
BAI-2025-99	TK	Protokoll der MV 2024 auf der Webseite veröffentlichen und an die members@ Mailingliste schreiben

TOP 6		Ausschluss von säumigen Zahlern (TK)
		<p>Es sind ein paar Mitglieder im Verzug der Mitgliedsbeiträge. Im Jahr 2024 konnten 5 Mitglieder auf digitalem Weg nicht erreicht werden. Diese haben ihren Mitgliedsbeitrag in 2025 ebenfalls nicht beglichen.</p> <p>Diese Mitglieder werden per Einwurfeinschreiben angeschrieben und aufgefordert, bis Ende April die Ausstände zu begleichen. Sollten bis Ende April keine Reaktion kommen, wird der Vorstand die Mitglieder ausschließen.</p> <p>Ebenfalls angeschrieben werden die neuen säumigen Zahler aus 2025, wenn diese nicht auf digitalem Weg erreicht werden können.</p>
BAI-2025-100	TK	Einwurfeinschreiben für die säumigen Zahler 2024 und 2025
BAI-2025-101	TK	Ausschluss der säumigen Zahler 2024, die sich bis Ende April nicht zurückgemeldet haben

TOP 7		Newsletter Q1/2025 (JF)
		<p>Der Newsletter Q1/2025 soll verschickt werden. Dazu wird noch Input insb. von den ersten beiden Meetups benötigt.</p> <p>Wie auf dem Board Offsite besprochen, soll der Newsletter nicht mehr nur noch an die members@ Mailingliste, sondern auch an die öffentliche denog@ Mailingliste verschickt werden.</p>
BAI-2025-102	JF	Newsletter Q1/2025 verschicken in der KW12
BAI-2025-103	TK	Feedback Meetup 2025-1 für den Newsletter Q1/2025 bis 17.03.2025
BAI-2025-104	JF	Feedback Meetup 2025-2 für den Newsletter Q1/2025 bis 17.03.2025

TOP 6	'Selbst betriebener' Infrastruktur + Wartungsvertrag (FH)
	Umlaufbeschlüsse:
BRI-2024-85	Der Vorstand genehmigt monatliche Kosten zum Betrieb einer Cloud VM für Vereinsinfrastruktur. Monatlich kündbar / redacted EUR (brutto).
BRI-2024-86	Der Vorstand beschliesst Helsinki Systems mit der Implementierung und Wartung einer (durch den Verein bereitgestellten) Cloud VM gemäss AG0817 vom 24.02.2025 für max. redacted EUR brutto (einmalig) und redacted EUR brutto monatlich (Wartung) zu beauftragen . Die Beauftragung enthält Einrichtung der Cloud VM, Matrix, Pretalx und Mailingliste.
	<p>Florian Hibler hat im Nachgang des Board Offsite mit Zuarbeit von Moritz Frenzel und Tim Kleefass mit Helsinki Systems ein Angebot und Konzept zum Betrieb diverser Software-Systeme erarbeitet. Kern ist, dass DENOG e.V. auf eigene Kosten eine Virtual Machine (VM) mietet. Helsinki Systems erstellt zu Einmalkosten Ansible-Playbooks, mit denen die Software-Systeme auf der VM installiert werden. Die Ansible-Playbooks stehen DENOG e.V. im github-Respository zur freien Verfügung. Mit einem Wartungsvertrag wird sichergestellt, dass Helsinki Systems Software-Updates regelmäßig einspielt. Damit hat DENOG e.V. den Betrieb vergeben, aber direkten Zugriff auf die Systeme und Daten und kann zu jedem Zeitpunkt den Betrieb selber übernehmen oder an einen Dritten vergeben.</p> <p>Folgende Software-Systeme werden damit betrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matrix • Pretalx • Mailingliste <p>Für Matrix erfolgt ein "Go to Market-Konzept", mit dem in der Zukunft eine Kommunikationsstruktur für den Verein und die Community erstellt wird. Aktuell arbeiten vor allem die WG Event, WG Routing und der Vorstand mit Matrix.</p> <p>Pretalx wird bis einschl. 2024 durch die gehostete Lösung eingekauft. Da diese insbesondere für kleine Meetups relativ teuer ist, wurde beschlossen pretalx ebenfalls mit in die 'Selbst betriebener' Infrastruktur zu übernehmen.</p> <p>Die TaskForce Mailingliste hat einige Eckpunkte erarbeitet, die für den Betrieb der Mailingliste denog@ und andere Mailinglisten sinnvoll und</p>

		<p>notwendig sind. Dieses Lastenheft soll mit Helsinki Systems umgesetzt werden.</p> <p>Für die Neugestaltung der denog.de-Webseite wurde vor ein paar Monaten eine kleine CMS-Lösung bei einem Anbieter eingekauft. Das Team, das die Neugestaltung der denog.de-Webseite vorantreiben, ist mit diesem CMS allerdings unzufrieden und überlegt ebenfalls mit einem ggf. anderen CMS auf die 'Selbst betriebener' Infrastruktur zu wechseln. PB wird dazu mit FH sprechen.</p>
BAI-2025-10 5	PB, FH	Anfrage Helsinki Systems zum Betrieb des CMS der Webseite

TOP 7		Meetup Plan 2025 (Janina)
		<p>Bis Anfang Juli sind bereits sechs Meetups geplant. Zwei haben bereits stattgefunden, mit sehr positiver Resonanz. Ggf. können wir noch ein paar kurz vor oder nach der Sommerpause einplanen.</p> <p>Feedback: Bisher kam sehr wenig Input vom Programmkomitee (PC).</p>

TOP 8		Eventversicherung bei Meetups (Janina)
		<p>Wir können über die Ehrenamtsversicherung einen Haftpflichtversicherungsschutz für unsere Veranstaltung anmelden. Dies ist notwendig resp. möglich unter den folgenden Voraussetzungen:</p> <p><i>Es müssen ausschließlich Veranstaltungen gemeldet werden,</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) die in Räumlichkeiten stattfinden, die nicht Ihrer Organisation gehören</i> <i>2) die im Ausland stattfinden ODER</i> <i>3) für die mehr als 1.000 Besucher / Tag erwartet werden.</i> <p>Die Anmeldung erfolgt in der Vergangenheit insbesondere für die Konferenzen.</p> <p>In Zukunft sollen auch die Meetups gemeldet werden.</p>
BAI-2025-10 6	TK, SL	Anmeldung Meetup 2025-3 bei der Ehrenamtsversicherung
BAI-2025-10 7	TK	Logins für weitere Personen bei der Ehrenamtsversicherung

BAI-2025-108	JF	Checkpoint bei der Meetup-Durchführung für die Versicherung einfügen
--------------	----	--

TOP 9		Nachwuchs-WG E-Mail-Adresse & Veröffentlichung (NN)
		<p>Auf den Member Days wurde von den anwesenden Vorständen die Working Group (WG) Nachwuchs gegründet. Für diese soll die Mailingliste wg-nachwuchs@denog.de eingerichtet werden.</p> <p>Im Zuge der Veröffentlichung aller WGs auf der Webseite wird eine Beschreibung folgen.</p> <p>Co-Chair der WG ist Nicol Nógrádi.</p> <p>redacted</p>
BRI-2024-80		Es wird die Working-Group (WG) Nachwuchs gegründet.
BAI-2025-95	FH	Anlegen der Mailingliste wg-nachwuchs@denog.de

TOP 10		Member Days 2025 (JF, PB)
		<p>Die Member Days 2024 wurden als sehr erfolgreich angesehen. Gleich auf der Veranstaltung wurde die Location für das kommende Jahr angefragt. Dazu genehmigt der Vorstand per Umlaufbeschluss das Budget.</p>
BRI-2024-84		Der Vorstand genehmigt ein Budget von redacted EUR netto für die Member Days 2026 in Kassel
		Der Abschlussbericht der Member Days liegt vor und soll veröffentlicht werden.
BAI-2025-96	JF	Veröffentlichung des Dokuments "Member Days 2024"
BAI-2025-97	JF	Follow-up call der "Member Days 2024" organisieren

TOP		AoB
		<p>Folgende Themen wurden vertagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahresbericht 2024 (PB) • DENOG17 Kick-Off Termin: hier wird an die Event WG verwiesen • Mentor-Programm (NN)

		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.

Ende der Sitzung: 14:59 Uhr