

Vorstandssitzung - Protokoll

04. November 2024 / 14.00 - 15.00 / Remote Meeting

Teilnehmer

Bussmann, Patrick (PB), Frenzel, Moritz (MF), Fassbender, Janina (JF), Weber, Fiona (FW), Hibler, Florian (FH)

Entschuldigt

Kleefass, Tim (TK)

Abwesend

Status: FINAL

Protokoll: FW

TLP: WHITE

AGENDA

Fällige Action Items (TODOs)	2
DENOG 16	2
DENOG 17	2
Member Days	3
RIPE89 Rückschau	3
Verein auf der Konferenz	3
Mitgliederversammlung	3
Code of Conduct	4
Newsletter Q4	4
Geschäftsordnung	4
2025 Termine	4
AoB	4
Erklärung Format des Protokolls	5

Protokoll

Beginn der Sitzung: 14:03 Uhr

Beschlussfähigkeit: festgestellt

TOP 1		Fällige Action Items (TODOs)
Erledigte ToDos		
		n/a

TOP 2	PB	DENOG 16
		<ul style="list-style-type: none"> • Organisation läuft • Vorverkauf läuft super • Sind im Budget • Auflagen für Förderung werden erfüllt • Letztes Sponsoring nun auch unterschrieben und bezahlt

TOP 3	PB	DENOG 17
		<ul style="list-style-type: none"> • Locationscouting im Prozess • Noch eine Location in der Auswahl <ul style="list-style-type: none"> ○ Bonn ist am Termin gescheitert ○ Nur noch Essen übrig <ul style="list-style-type: none"> ■ Ist im Budget ■ Aktuell keine Roadblocks ■ Patrick besichtigt die Location diese Woche an, anschließend Entscheidung

TOP 4	JF	Member Days
		<p>7.-8. Februar 2025 in Kassel</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://www.cvjm-tagungshaus-kassel.de/ • 20 Einzelzimmer, 5 Doppelzimmer

		<ul style="list-style-type: none"> • Es gibt auch noch Hotels nebenan • 2-3 Seminarräume • Kosten voraussichtlich 4k - 6,5k Euro Netto
--	--	---

TOP 5	PB	RIPE89 Rückschau
		<ul style="list-style-type: none"> • NOG Meetup <ul style="list-style-type: none"> ○ DENOG hat ein super Ruf in der Community, viel gutes Feedback ○ DENOG schreibt und koordiniert federführend mit NLNOG ein Dokument mit Wünschen der NOGs gegenüber RIPE und einer besseren Eingliederung in die RIPE • Gespräche mit RIPE und ICANN über Sponsorings außerhalb der Konferenz • RIPE Selfie Fotowand hat sehr gut funktioniert <ul style="list-style-type: none"> ○ Prüfen ob wir ähnliche Lösungen für DENOG anbieten wollen auf der Konferenz

TOP 6	PB JF	Verein auf der Konferenz
		<ul style="list-style-type: none"> • Wollen wir uns mehr auf der Konferenz präsentieren/bewerben? • Stimmung: Eher ja, aber keine Zeit • Eventuell Meet&Greet analog der RIPE zu festen Zeiten als Anlaufpunkt • Patrick übernimmt die weitere Koordination

TOP 7	PB	Mitgliederversammlung
		<p>Donnerstag, den 28.11.2024 um 17:00 Uhr Remote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einladung wurde überpünktlich verschickt • Tim bereitet die Materialien für die Kassenprüfung vor • Slide Deck ist in Arbeit, Patrick koordiniert gemeinsam mit Moritz die Vorbereitung

TOP 8	FW FH	Code of Conduct
		<ul style="list-style-type: none"> • Draft geht mit Bitte um Feedback an die Mitglieder raus • Deadline für 21.11. • Open House nach DENOG, vor Mitgliederversammlung • Abstimmung auf der Mitgliederversammlung

TOP 9	JF	Newsletter Q4
		<ul style="list-style-type: none"> • Geplant für Mitte Dezember <ul style="list-style-type: none"> ○ Inhalt bis 6. Dezember ○ Review am 7. Dezember ○ Rausschicken am 8. Dezember • Themen <ul style="list-style-type: none"> ○ Fröhliche Weihnachten ○ Neue Mitglieder ○ Rückblick DENOG16 ○ Rückblick Mitgliederversammlung

TOP 10	MF	Geschäftsordnung
		<ul style="list-style-type: none"> • Neue Geschäftsordnung wurde erstellt • Bitte um Review

TOP 11	PB	2025 Termine
		<ul style="list-style-type: none"> • Termine sollten geplant werden • Board Offsite vor den Member Days? <ul style="list-style-type: none"> ○ Feedback: Planung soll erst erfolgen nach der MV

TOP		AoB
		keine

Ende der Sitzung: 15.00 Uhr