

Vorstandssitzung 2025-02-03

Stratum 0 e. V.

Ort: Stratum 0, Chillraum + Mumble

Zeit: 2025-02-03 18:45–20:47

Anwesend: Larsan, Nele, Lichtfeind, Chrissi, Helena, Marie, nux

Abwesend:

Protokoll: Marie (+Chrissi^ :))

INHALTSVERZEICHNIS

TOP 0	Nichtöffentlich: TODOs	2
TOP 0.1	Nichtöffentlich: Alte TODOs	2
TOP 0.2	Nichtöffentlich: Neue TODOs	2
TOP 1	Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	2
TOP 2	ToDoS	2
TOP 2.1	Alte ToDos	2
TOP 2.2	Neue ToDos	3
TOP 2.3	Vorstandsübergabe	3
TOP 2.4	Wiedervorlagen	4
TOP 3	Umlaufbeschlüsse	5
TOP 4	Vereinsangelegenheiten	6
TOP 4.1	Allgemein	6
TOP 5	Bürokratie	6
TOP 5.1	Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	7
TOP 5.2	Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	7
TOP 5.3	Terminfindung nächste Sitzung	7

Es gilt folgende Notation für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Die nicht öffentlichen TOPs finden zum Schutz der persönlichen Daten von Personen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

In diesem Protokoll werden häufig Nicknamen der Vorstandsmitglieder verwendet. Es gilt folgende Zuordnung:

- larsan: Lars Andresen
- lichtfeind, lf: Jonas Martin
- ktrask: Helena Schmidt
- Chrissi^, chrissi: Chris Fiege

- EmJee13: Marie Goetz
 - NelienE: Nele Warnecke
 - nux: Luca Gabriel
-

TOP 0 Nichtöffentlich: TODOs

TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte TODOs

Es gibt keine alten, nicht öffentlichen TODOs.

TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue TODOs

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Die folgenden Umlaufbeschlüsse stehen zur Bestätigung an:

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Diese vier Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6 | 0 | 0) angenommen.

Aktuelle höchste Mitgliedsnummer: 267

Aktuelle Anzahl Mitglieder: 143

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **TO-DO** Chrissi→LF: Neuen Stromanbieter auf dem Normalverteiler diskutieren
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Chrissi hat es vergessen. Will es nachholen.
 - 20240617 Chrissi: Hat es nicht geschafft.
 - 20240909 Chrissi: Hat es vergessen.
 - 20241216 Chrissi: Hat es vergessen.
 - 20250203 LF übernimmt und schreibt ne Mail auf den NV
- **TO-DO** Larsan: Glasfaser-Internet bei 1&1 beauftragen
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304 Larsan: Die Hausverwaltung gibt vor, dass die Faser im Brandschutzkanal verlegt werden muss. Die Firma, die von der Telekom beauftragt wird, würde das nicht inklusive machen. Damit geht es hier aktuell nicht weiter. Wir haben einen UB

- über 2.500 € gefasst, um die Leerrohre zu verlegen. larsan kommuniziert mit der Hausverwaltung.
- 20240617 Larsan: Nichts geschehen.
- 20240909 Larsan: Hat es nicht gemacht.
- 20241216 Larsan: Hat es nicht gemacht.
- 20250203 Larsan: ist in Arbeit Absprache mit Hausverwaltung ist notwendig.
- **TO-DO** Helena: 1&1 Vertrag auf den Verein umschreiben.
 - 20231207: Aufgenommen
 - 20240304: Da der Vertrag bei 1&1 bleibt, kümmert sich Helena darum.
 - 20240617 Helena: Wartet auf Vereinsregistereintrag.
 - 20240909 Helena: ist noch nicht wieder passiert.
 - 20241216 Helena: Es gibt nichts neues.
 - 20250203 Helena: Unterschrift vom aktuellen Vertragspartner fehlt noch und muss noch gemacht werden.
- **DONE** larsan+lf: Mit der Eintragung beim Amtsgericht: Vorstand bei der Sparkasse anpassen.
 - 20240304: Aufgenommen
 - 20240617: Benötigt neuen Vereinsregisterauszug
 - 20240909 LF: Kümmert sich um die Änderung bei der Sparkasse.
 - 20241216 LF: Nicht gemacht.
 - 20250203 LF: ist abgeschlossen.
- **TO-DO** Chrissi→Marie: Ablage des Vorstands-Mail-Archivs aus 2023 im git.
 - 20240304: Aufgenommen
 - 20240617 Chrissi: Steht noch aus.
 - 20240909 Chrissi: Vergessen. Hole ich nach.
 - 20241216 Chrissi: Hole ich nach, wirklich.
 - 20250203 Marie: Ich übernehme das und ergänze 2024.
- **TO-DO** Marie: Mit der Hausverwaltung über die Anmietung neuer Räume reden.
 - 20240909: Aufgenommen
 - 20250203: Versucht aber noch nicht erreicht

TOP 2.2 Neue ToDos

TOP 2.3 Vorstandsübergabe

- Dokumentation findet sich im Wiki unter [How To Mitgliederversammlung](#).
- **TO-DO** NUX: kurzes tl;dr an den Normalverteiler schreiben
 - <https://pad.stratum0.org/p/r.f2f67f30c8cc5f9aa802b8af3c781918>
- **TO-DO** Larsan/Nele: Satzung, Beitragsordnung und Mitgliederversammlung/ Geschäftsordnung aktualisieren (auch im GitLab)
- **TO-DO** Änderung der vertretungsberechtigten Vorstandsentsitäten beim Amtsgericht
- **TO-DO** Änderung der Zuständigkeit bei der Sparkasse (Nachdem die Änderung der vertretungsberechtigten Vorstandsentsitäten beim Amtsgericht erfolgt ist)
- **DONE** (Vorstand) zu konstituierender Vorstandssitzung einladen & Vorstandssitzung abhalten
 - neue Vorstandsentsitäten auf Vorstand/BCP und Vorstand/GO hinweisen
 - https://stratum0.org/wiki/Vorstand/Best_Current_Practices
 - <https://stratum0.org/wiki/Vorstand/Gesch%C3%A4ftsordnung>
 - wurde auf der Vorstandssitzung vom 23. Februar 2025 beschlossen
- **TO-DO** Übergabe der Vollmacht von Chrissi^ an Nele.
 - Wartet bis alle Übergabeangelegenheiten abgeschlossen sind

- **DONE** Übergabe von papierbasierten Vorstandsdocumenten.
 - Verträge im Schrank und Stimmzettel(keine vorhanden, da online Wahl)
 - Bücher beim Schatzmeister
- **DONE** Vereinsinfrastruktur auf den neuen Vorstand umbiegen
 - Mailadressen (und ggf. Admin-Rechte) auf der Vorstandsmailingliste aktualisieren
 - > Macht Nele und lichtfeind hat Zugriff
 - Vorstand/Mailsignatur anpassen. Vorlage: [Mailsignatur](#)
 - stratum0.lco der Briefvorlage anpassen:
 - s0v-dokumente.git/vorlagen/tex/stratum0.lco
 - Kopiercode unter s0v-dokumente.git/zuwendungsbescheinigungen/ im Blick behalten
 - [jverein-zuwendungsbescheinigung](#)
- **TO-DO** Übergabe von Theodem Betreuung an Helena
 - Chrissi ist ausgetragen aber wer ist noch Admin? Sho muss kontaktiert werden
 - Accounts für Helena und Marie auf theodem anlegen und alte löschen
 - ssh-Zugriff auf theodem anpassen und auf der Seite endur ändern, falls nötig
- **DONE** Neue Vorstandsmitglieder die Datenschutzerklärung unterschreiben lassen
- **DONE** Schlüssel für den Vorstandsschrank an die neuen Vorstandsentsitäten übergeben
- **TO-DO** Chrissi: Ablage des (entschlüsselten) E-Mail Archivs der Vorstandsliste der vorherigen Vorstandsperiode im Dokumente-Git

TOP 2.4 Wiedervorlagen

Bei Wiedervorlagen handelt es sich um regelmäßige Tätigkeiten im Vereinskontext. In diesem TOP wird die nächste Fälligkeit, sowie eine gewisse Menge Historie dieser Tätigkeiten dokumentiert.

- **Rauchmelderkontrolle:** Die Kontrolle der Rauchmelder muss halbjährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2025.Q3
 - Historie:
 - (...)
 - 20230907 Chrissi: Letzte Prüfung war 12.06.2023
 - 20231207 Chrissi: Ist fällig. Thema für das Arbeitstreffen.
 - 20240204 Chrissi: Wurde am 2024-01-08 nicht durchgeführt. Ist fällig.
 - 20240617 Marie: Wurde am 11.03.2024 geprüft.
 - 20240909 Chrissi: Kann auf dem nächsten Arbeitstreffen passieren.
 - 20241216 Larsan: In die Agenda des nächsten Arbeitstreffens übernommen.
 - 202502 Letzte Kontrolle am 2025-01-13
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss zweijährig erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 05/2026
 - Historie:
 - (...)
 - 20240304 Nele und Larsan wollen die Feuerlöscher einmal zum Dienstleister fahren.
 - 20240617 Marie: Wurde erledigt. 2 Geräte konnten nicht gewartet werden. Werden dann in der nächsten Prüfung ersetzt. (Siehe Posteingang: 2024-05-28 Feuerlöscher _Instanthaltung_Rechnung Schenk.pdf).
- **Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte:** Muss alle 6 Monate bis 2 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022
 - Historie:
 - Prüfung wurde am 12. und 13.09.2020 durchgeführt

- 20220811: Ist in diesem Sommer fällig. If und Chrissi planen das irgendwann nach dem HOA.
- 20221110: Ist weiterhin geplant.
- 20230117: Aktuell ist das Prüfgerät, dass wir uns ausleihen nicht verfügbar.
- 20230227: Wir legen das Wochenende 13. + 14. Mai 2023 dafür fest.
- 20230601 LF+Chrissi: wir haben ca 50 % der Geräte im Space an einem Wochenende geprüft. Nächste Prüfungen: 16. + 17. 09.2023
- 20231207 LF: Plant das für nächste Woche.
- 20240304 LF: Gibt das Thema noch nicht auf und macht daran irgendwann weiter.
- 20240617 Chrissi: Plant einen Termin im November. 23. / 24. 11. 2024 jeweils nachmittags. Chrissi will nach Hilfe suchen.
- 20241216 LF+Chrissi: Haben den FrickeRaum größtenteils geprüft. Nächster Schritt. Rest vom FrickeRaum und dann Werkstatt. Folgetermin: 23.02.2025
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2024.Q3
 - Historie:
 - (...)
 - 20230601 Chrissi: Letzte Prüfung war auf dem Arbeitstreffen 2023-03-13.
 - 20231207 Chrissi: Letzte Prüfung 2023-09-11
 - 20240304 Chrissi: Ist nun wieder fällig. Ist ein Thema für das Vorstandsarbeitstreffen.
 - 20240617 Marie: Wurde am 11.03. geprüft.
 - 20240909 Chrissi: Kann auf dem nächsten Arbeitstreffen passieren.
 - 20241216 Larsan: In die Agenda des nächsten Arbeitstreffens übernommen.
 - 202502 Letzter Test am 2025-01-13
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q4
 - Haltbar bis: 2026.05
 - Notwendiger Inhalt, Typ: "Kleiner Verbandskasten": https://www.dguv.de/medien/fb-ersthilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_material.pdf
 - Historie:
 - (...)
 - 20230907 Nele: Ist noch versiegelt
 - 20231207 Nele: Ist noch versiegelt
 - 20240304 Nele: Ist nicht mehr versiegelt. Inhalt überprüfen und vervollständigen ist ein Thema für das Arbeitstreffen.
 - 20240617 Marie: Wurde am 11.03. geprüft.
 - 20240617 LF: Sieht versiegelt aus.
 - 20240909 LF: Der Aufkleber löst sich etwas; ist aber noch versiegelt.
 - 20241216 Nele: Ist noch versiegelt.
 - 20250203 Nele: ist noch versiegelt

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2025-01-04-01]:**
 - Freigabe Vorstandssitzungsprotokoll 2024-12-16 [V1]
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 1) angenommen.

- Ergebnis: angenommen
- **[UB 2025-02-03-01]:**
 - Neue Geschäftsordnung
 - Auf der diesigen Vorstandssitzung mit (6 | 0 | 0) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2025-01-11-01]:**
 - Material für CoderDojo, Bausätze, Jubiläumskuchen und so, 250 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 1) angenommen.
 - Ausgabe:
 - einmalig: 250.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen

Die obigen drei Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6 | 0 | 0) angenommen.

TOP 4 Vereinsangelegenheiten

TOP 4.1 Allgemein

- Satzungsänderung für die nächste MV vorbereiten
 - Beginn der Mitgleiderversammlung -> Wann kann man noch bezahlen muss festgelegt werden
 - kann eventuell auch nur die Ankündigung zur nächsten MV
 - Satzung resilienter gegen extremistische Menschen
 - was passiert wenn jemand extern sich unangebracht verhält, keine Satzunggrundlage um ihn aus dem SO ausschließen
 - Hybride MV möglich machen
- Die Anschaffung von Bluetooth Lautsprechern wurde vergessen und werden nun als UB aufgenommen
- Liste an Vereinen für gemeinnützigen Verein Oldenburg sind wir nicht mehr drin
 - alle 5 Jahre muss man das updaten

TOP 5 Bürokratie

- **TO-DO** Larsan: Zuwendungsbescheinigungen
 - viele noch da, zukünftig vielleicht digital verschicken?
- **TO-DO** Physische Schlüssel:
 - Rene (bleibt erstmal da alternativ HeyAlter ungefähr 20? -> nächstes Arbeitstreffen)
 - im Schloss
 - Larsan
- **TO-DO** Ehrenamtskarten
 - Nele schreibt auf NV

TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

- 20250203 done

TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Alle physischen Dokumente wurden digitalisiert.
- Die Betriebskostenabrechnung 2023 muss geprüft werden.
- Es gibt noch einen offenen Küchen UB, der noch nicht bearbeitet wurde.

TOP 5.3 Terminfindung nächste Sitzung

- 05.05.2025 18:00 Uhr nächste VS
- jeden 1 Montag des Monats 03.03.2025 18 Uhr

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 20:47

Unterschriften

Protokollführer:

Vorstandsvorsitzender:

Stellv. Vorsitzender:

Schatzmeister:

Beisitzer:

Beisitzer:

Beisitzer:
