

# OpenStack DACH e.V.

Neuköllner Str. 306  
D-12357 Berlin

E-Mail: [vorstand@openstack-dach.org](mailto:vorstand@openstack-dach.org)

OpenStack DACH e.V. · c/o M. Loschwitz · Neuköllner Str. 306 · D-12357 Berlin

19. April 2016

## Protokoll der Mitgliederversammlung am 19. April 2016 – 18:30 Uhr

---

### Ort der Mitgliederversammlung

Großer Saal im Erdgeschoss,  
SysEleven GmbH  
Ohlauer Str. 43  
10999 Berlin

---

### Anwesende Mitglieder

Norbert Tretkowski  
Burkhard Noltensmeier  
Johannes Graßler  
Christian Frank  
Gerd Prüßmann (stellv. Vorsitzender)  
Robert Sander (Kassenwart)  
Jori Kuusinen  
Matthias Witte  
Martin Gerhard Loschwitz (Vorsitzender)

Insg. Anwesende Mitglieder: 9

---

### Stimmübertragungen liegen vor von / an:

Stefan Bürger / Christian Frank  
Christian Berendt / Norbert Tretkowski

## **Tagesordnung**

### **1. Begrüßung durch den Vorstand**

Der Vorsitzende ist lt. **§6b (1)** der Vereinssatzung der Versammlungsleiter. Er begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet um 19.11 Uhr die Sitzung. Er bestimmt sich lt. **§6b (2)** der Vereinssatzung selbst zum Protokollführer.

### **2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung**

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Sitzung gemäß den Bestimmungen der Vereinssatzung ordnungsgemäß einberufen worden ist.

Der Vorsitzende stellt weiterhin fest, dass die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung gemäß den Bestimmungen der Vereinssatzung gegeben ist.

Weiters stellt der Vorsitzende fest, dass ein weiterer Antrag zur Tagesordnung von Christian Berendt am 18. April 2016 bei ihm eingelangt ist. Er weist darauf hin, dass dieser insg. drei Satzungsänderungen vorschlägt, was aufgrund der aktuellen Satzung und dort insb. §6c Abs. 3 in der Einladung zur Versammlung hätte angekündigt werden müssen. Eine Abstimmung über die Anträge kann deshalb nicht stattfinden. Der Vorsitzende schlägt vor, diese bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Abstimmung zu bringen; die Entscheidung hierüber obliegt letztlich jedoch dem neuen Vorstand. Die Vereinsmitglieder einigen sich allerdings darauf, die von C. Berendt eingemahnten Änderungen bereits bei der nächsten Sitzung zu beachten, auch wenn sie bis dorthin noch nicht in der Satzung verankert sind.

### **3. Abstimmung über den Antrag zur Änderung der Satzung von Martin Loschwitz**

Martin Loschwitz schlägt vor, die Satzung so zu ändern, dass die wörtliche Ankündigung von Änderungen der Satzung in der Einladung zu Mitgliederversammlungen nicht mehr notwendig ist. Ein entsprechender Antrag des Vorsitzenden an die Mitgliederversammlung liegt vor und ist diesem Protokoll beigefügt.

Der Vorsitzende bittet zur Abstimmung per Handzeichen. Die Mitgliederversammlung beschließt die Änderungen gem. des Antrags des Vorsitzenden einstimmig.

### **4. Diskussion rund um den OpenStack DACH Tag 2016**

Frage: Ist es sinnvoll, einen OpenStack DACH Tag 2016 in kleinerer Form im November zu veranstalten?

Vorschläge: Kleinere Veranstaltung Ende November / Anfang Dezember, etwa im HPI. Deutlich kleinerer Fokus, kleinerer Scope.

### **5. Beschlussfassung zum OpenStack DACH Tag 2016**

Vorschlag zur Abstimmung: Im Zeitraum zwischen dem OpenStack-Summit in Barcelona und dem 1. Advent, in Kooperation mit einer (Hoch-)Schule in Berlin: Ein Community-Event ohne kommerzielle Sponsoren. Ggf. Termin: Zeitraum zwischen 7. November – 27. November 2016.

Fixe Terminfestlegung bis Ende Mai. Mögliche Locations (Nicht abschließend): OSZ IT, HPI, TU Berlin.

Festlegung von Termin und Ort erfolgt über die Mitglieder-Mailingliste; alle Vereinsmitglieder sind aufgefordert, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Die Beschlussfassung findet einstimmig statt.

## **6. Diskussion über weitere Veranstaltungen, die der Verein ausrichten oder unterstützen will**

Beispiele: Bugsmash-Events (etwa für das Newton-Release von OpenStack), OpenStack User Groups, GUUG (im Rahmen des Admin-Stammtischs?)

Unterstützung in Form von Vorträgen. Vorschlag: Öffentliche Themenliste zusammenstellen und pflegen bzw. Vortragende dafür suchen. Das Vereinsmitglied Johannes Graßler erklärt sich dankenswerterweise bereit, diese Liste zu pflegen. Matthias Witte erklärt sich bereit, Johannes zu helfen.

Vor diesem Hintergrund sei ausdrücklich auch auf die Mailingliste hingewiesen, die für genau solche Zwecke zum Einsatz kommen kann. Adresse: odev-mitglieder@ml.openstack-dach.org.

Mitgliederwerbung: Stand auf dem einen oder anderen Event? Etwa bei den Chemnitzer Linux-Tagen? Grazer Linux-Tage? DOST? Bei Bildungseinrichtungen wie dem OSZ IT.

Christian Frank fragt Christian Berendt bzgl. einer Präsenz des Vereins bei den Deutschen OpenStack-Tagen (DOST).

## **7. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands für das abgelaufene Geschäftsjahr und Entlastung des Vorstands**

Robert Sander berichtet, dass der Verein finanziell ausgesprochen gut dasteht. Er hat im letzten Jahr einen Überschuss i.H.v. ca. EUR 24.700 erwirtschaftet. Robert Sander legt hierzu auch den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2015 vor, den die vom Verein beauftragte Steuerberatungskanzlei RTV ausgearbeitet hat und stellt die Kontoauszüge des genannten Geschäftsjahres für alle einsehbar zur Verfügung; es ist erkennbar, dass Schlusssaldo des Vereinskontos zum 31.12.2015 und Schlusssaldo laut Jahresbericht von RTV übereinstimmen.

Die anwesenden Kassenprüfer Matthias Witte und Jori Kuusinen schlagen vor, den Vorstand zu entlasten.

Die Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig bei 5 abgegebenen Stimmen.

## **8. Neuwahl des Vorstands und aller Mandatäre**

Vorschlag für die Wahl des Vorsitzenden: Gerd Prüßmann. Die Mitgliederversammlung wählt Gerd Prüßmann mit zehn Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum neuen Vorsitzenden. Gerd Prüßmann nimmt die Wahl an. Die Leitung der Versammlung geht auf Gerd Prüßmann über; dieser bestimmt Martin Loschwitz erneut zum Protokollführer für den Rest der Sitzung.

Vorschlag für die Wahl des Stellv. Vorsitzenden: Christian Frank. Die Mitgliederversammlung wählt Christian Frank mit neun Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Christian Frank nimmt die Wahl an.

Vorschlag für die Wahl des Kassenwartes: Robert Sander. Die Mitgliederversammlung wählt Robert Sander mit zehn Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum Kassenwart. Robert Sander nimmt die Wahl an.

Vorschlag für die Wahl des Schriftführers: Burkhard Noltensmeier. Die Mitgliederversammlung wählt Burkhard Noltensmeier mit zehn Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum Schriftführer. Burkhard Noltensmeier nimmt die Wahl an.

Vorschlag für die Wahl des Beisitzers: Norbert Tretkowski. Die Mitgliederversammlung wählt Norbert Tretkowski mit neun Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen zum Schriftführer. Norbert Tretkowski nimmt die Wahl an.

## 9. Allfälliges

Ilya Grunkin hat zum 30. November 2015 seinen Austritt aus dem Verein erklärt. Gemäß §4c Abs. 1 hat die Erklärung des Austritts unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist zum Ende des Kalenderjahres zu erfolgen. Der Austritt von Ilya Grunkin erwächst folglich zum 31.12.2016 in Rechtskraft.

Burkhard Noltensmeier stellt fest, dass für die Vereins-Domain „openstack-dach.org“ nun Martin Loschwitz als administrativer Kontakt bei der zuständigen Registrierungsstelle eingetragen ist. Der Verein beauftragt Martin Loschwitz mit der treuhänderischen Verwaltung der Domain.

Martin Loschwitz merkt an, dass das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, das Finanzamt II für Körperschaften in Berlin sowie die Steuerberatungskanzlei RTV über die Änderung der Adresse des Vereins zu informieren sind. Diese Aufgabe obliegt dem neuen Vorstand.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung am **19.04.2016** um **21:10 Uhr**.

## Protokoll

Der Unterzeichnete erklärt, dass das vorliegende Protokoll inhaltlich und formell richtig ist und die Mitgliederversammlung am 19.04.2016 wahrheitsgemäß wiedergibt.



Martin Gerhard Loschwitz  
Protokollführer