

OpenStack DACH e.V.

Kuckuckstr. 16
D-14089 Berlin

E-Mail: vorstand@openstack-dach.org

OpenStack DACH e.V. · c/o G. Prüßmann – Kuckuckstr. 16 – 14089 Berlin

02. März 2017

Protokoll der Mitgliederversammlung am 02.03.2017 – 18:00 Uhr

Ort der Mitgliederversammlung

WeWork
Potsdamer Platz
Kemperplatz 1
10785 Berlin
Meetingraum 8. Stock 8B

Anwesende Mitglieder

Norbert Tretkowski Burkhard Noltensmeier (Schriftführer)
Christian Frank (Stellv. Vorsitzender)
Gerd Prüßmann (Vorsitzender)
Robert Sander (Kassenwart)
Matthias Witte
(hat erst ab 19:05 an der MV teilgenommen und
daher an den ersten Abstimmungen nicht teilgenommen)

Insg. Anwesende Mitglieder: 6

Stimmübertragungen liegen vor von / an:

Es liegen keine
Stimmübertragungen vor

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Vorstand

Der Vorsitzende ist lt. **§6b (1)** der Vereinssatzung der Versammlungsleiter. Er begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet um 18:20 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 präsentiert die angekündigte Tagesordnung und stellt fest, dass keine Änderungsanträge bis zum Ablauf der Ausschlussfrist von 3 Tagen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung eingereicht wurden.

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.

3. Information zur durchgeführten Satzungsänderung gemäß Abstimmung in der Mitgliederversammlung vom 19.04.16

Der Vorsitzende berichtet, dass aufgrund des Verstoßes gegen das Vereinsrecht die Notarin die Eintragung der auf der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung vom 19.04.2016 beschlossenen Satzungsänderung abgelehnt hat. Daher wurde der Antrag nicht zur Änderung an das Registergericht weitergereicht.

4. Diskussion rund um den letzten OpenStack DACH Tag 05.11.2016

Die Mitglieder berichten, dass der letzte OpenStack DACH Tag generell sehr erfolgreich verlaufen ist. Das Konzept einer kleineren, eher auf Studenten und Schüler ausgerichtete Konzept hat sehr gut funktioniert.

Vorschläge zur Verbesserung:

Problem „leerer“ Veranstaltungen:

Es soll eine Möglichkeit für Ticketkäufer geben die Veranstaltungen vorab auszuwählen um eine Gewichtung des Programms vor der Veranstaltung zu gewährleisten.

Einzelne Räume auf einem anderen Stockwerk sind zu verhindern.

1. Diskussionspunkte:

1. Video: <https://youtu.be/Qv7zR3R5K4Y>

Für den letzten OpenStack DACH Tag wurde ein professionelles Video erstellt und ist auf Youtube und der OpenStack DACH e.V. Webseite erreichbar.

2. Unfall eines Teilnehmers / Lehrers

Der Vorsitzende berichtet über einen Unfall eines Teilnehmers und Lehrers auf dem Heimweg nach dem OpenStack DACH Tag. Der verletzte Teilnehmer hatte nach dem Unfall seine Behandlungskosten bei der zuständigen Berufsgenossenschaft angemeldet. Diese versuchte daraufhin beim OpenStack DACH Verein die Kostenübernahme und Verantwortung über die Versicherungspflicht des Vereins abzugeben. Nach derzeitiger Sachlage ist eine Verantwortung und Kostenübernahme des Vereins oder der Versicherung für den Unfall nicht gegeben, da:

1. Das Unfallopfer kein Mitglied des Vereins ist
2. Eine Beauftragung zur Arbeit auf dem OpenStack DACH Tag nicht durch den Verein initiiert wurde.
3. Der Unfall auf dem Heimweg nach der Veranstaltung stattfand und daher nicht von der Veranstaltungsversicherung zu übernehmen ist.

3. Um in Zukunft Problem für die Mitglieder des Vereins bei der Versicherung zu verhindern, wurde die gesetzlich geforderte Versicherung und Meldung des Vereins bei der Berufsgenossenschaft Verwaltung vorgenommen. Dies bedeutet, dass alle Mitglieder, die auf einer Veranstaltung des Vereins mitarbeiten, unfallversichert sind. Für die Vorstandsmitglieder wäre eine zusätzliche Versicherung notwendig.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung fasst einstimmig mit 5 Stimmen den Beschluss auch die Vorstandsmitglieder bei der zuständigen Berufsgenossenschaft zu versichern.

5. Planung zum OpenStack DACH Tag 2017 (November, HPI)

Diskussion zum Thema:

Christian Frank hat bereits Gespräche mit dem Lehrstuhl für Betriebssysteme und Middleware geführt. Das Angebot ist an den möglichen Wochentagen Freitag und Samstag in 2 großen Hörsälen, und mehreren Klassenzimmern eine Veranstaltung durchzuführen. Für das Catering existiert eine Mensa. Es fällt keine Raummiete an und das HPI bietet ein gemeinsames Marketing an.

Vorgeschlagener Veranstaltungstermin ist der 24./25. November 2017.

Vorgeschlagen wurde die Veranstaltung an zwei Tagen durchzuführen um neben den Studenten auch Angebote und Vorträge für Firmenkunden zu haben.

Des Weiteren soll der Verein kleine Meetups unterstützen in anderen Großstädten für halbtägige

Veranstaltungen, die vom Verein mit Zuschüssen bis 500,- für z.B. Catering unterstützt werden und dem Verein die Möglichkeit der Werbung für den Verein und den OpenStack DACH Tag zu geben.

1. Beschlussfassung zum OpenStack DACH Tag 2017

Der oben beschriebene Vorschlag wurde mit 6 Stimmen angenommen.

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

1. Die anwesenden Mitglieder haben die Möglichkeit diskutiert in der Zukunft den Bildungsauftrag und das Ziel des Vereines zu ändern und auch andere Technologien neben OpenStack diesbezüglich zu unterstützen. Hierfür wird die Diskussion mit allen Mitgliedern gestartet und perspektivisch ein Antrag zu einer entsprechenden Satzungsänderung für die nächste Mitgliederversammlung vorbereitet.

2. Beschlussfassung

Der Vorschlag wurde einstimmig mit 6 Stimmen angenommen.

7. Diskussion: Aufnahme von Firmenmitgliedern / Fördermitgliedern

Vorstellung des Themas „Firmenmitglieder“

1. Es existiert bereits eine Regelung hierzu in der Satzung. Potentiell interessierten Firmen kann daher eine Fördermitgliedschaft bereits angeboten werden.

8. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands für das abgelaufene Geschäftsjahr und Entlastung des Vorstands

1. Bericht zum OpenStack DACH Tag 2016

2. Bericht des Kassenwarts

1. Finanzen, Eintritte, Austritte

1. Eintritte

Arash Kaffamanesh

2. Austritte

Bernhard Tsai

Kristian Köhntopp

3. Beschlussfassung

1. Robert Sander berichtet, dass der Verein finanziell ausgesprochen gut dasteht. Er hat im letzten Jahr einen Verlust i.H.v. ca. EUR 700 erwirtschaftet und der Kontostand lautete zum Jahresende EUR 23.736,37. Ein Jahresbericht von der beauftragten Steuerberatungskanzlei RTV liegt noch nicht vor. Die Kontoauszüge sind auf Nachfrage einsehbar für die Mitglieder.
2. Der anwesende Kassenprüfer Matthias Witte schlägt vor, den Vorstand zu entlasten.
4. Die Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig bei 6 abgegebenen Stimmen.

9. Neuwahl des Vorstands und aller Mandatare

1. Vorschlag für die Wahl des Vorsitzenden: Gerd Prüßmann. Die Mitgliederversammlung wählt Gerd Prüßmann mit fünf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum neuen Vorsitzenden. Gerd Prüßmann nimmt die Wahl an.
2. Vorschlag für die Wahl des Stellv. Vorsitzenden: Christian Frank. Die Mitgliederversammlung wählt Christian Frank mit fünf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Christian Frank nimmt die Wahl an.
3. Vorschlag für die Wahl des Kassenwartes: Robert Sander. Die Mitgliederversammlung wählt Robert Sander mit fünf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum Kassenwart. Robert Sander nimmt die Wahl an.
4. Vorschlag für die Wahl des Schriftführers: Burkhard Noltensmeier. Die Mitgliederversammlung wählt Burkhard Noltensmeier mit fünf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum Schriftführer. Burkhard Noltensmeier nimmt die Wahl an.
5. Vorschlag für die Wahl des Beisitzers: Norbert Tretkowski. Die Mitgliederversammlung wählt Norbert Tretkowski mit fünf Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum Schriftführer. Norbert Tretkowski nimmt die Wahl an.
6. Vorschlag für die Wahl zum Rechnungsprüfer: Matthias Witte. Die Mitgliederversammlung wählt Matthias Witte mit fünf Ja-Stimmen bei der Enthaltung von einer Stimme zum Rechnungsprüfer. Matthias Witte nimmt die Wahl an.

Weitere Mitglieder die nicht Mitglieder des Vorstandes sind standen nicht zur Wahl als Rechnungsprüfer.

10.Sonstiges

1. Christian Berendt hatte angefragt, ob eine Teilnahme an der Mitgliederversammlung auch per Videokonferenz möglich werde. Die Mitgliederversammlung stimmte einstimmig dafür diesen Antrag anzunehmen und eine derartige Lösung zu prüfen.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung am **02.03.2017** um **20:35 Uhr**.

Protokoll

Der Unterzeichnende erklärt, dass das vorliegende Protokoll inhaltlich und formell richtig ist und die Mitgliederversammlung am 02.03.2017 wahrheitsgemäß wiedergibt.

[Original trägt Unterschrift an dieser Stelle]

Gerd Prüßmann

Protokollführer