



Protokoll der Mitgliederversammlung FHEM e.V. am Sonntag, 30.10.2016 per Onlinekonferenz

Das Protokoll der Sitzung vom 07.05.2016 wurde ohne Einwände bestätigt.

TOP1: Aufzählung der anwesenden Mitglieder, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Beginn 30.10.2016, 10:00

Anwesend: Markus Bloch, Martin Fischer, Christian Gerritzen, Peter Herbstmann, Joerg Hermann, Rudolf König, Ulrich Maass, Dr. Boris Neubert, André Schröter

Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.

TOP2: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. Sie enthält im Weiteren folgende Tagesordnungspunkte (TOP):

- Wahl des Versammlungs- und Abstimmungsleiters
- Tätigkeitsbericht nach § 63 AO für das erste Geschäftsjahr
- Aktuelle Finanzübersicht
- Finanzplanung 2016/2017
- Offizielle Festlegung der Verantwortungsbereiche / Funktionen
- Entscheidung über Fördermitgliedschaft
- Vorschläge für Tätigkeiten, um §63 AO zu erfüllen
- Beschlussfassung, ob, wie, wann und wo Entscheidungen der AGs dokumentiert werden
- Sonstiges

TOP3: Wahl des Versammlungs- und Abstimmungsleiters

Als Versammlungsleiter, Protokollführer und Abstimmungsleiter wurde Ulrich Maaß gewählt.

In diesem Protokoll erfolgen alle Namensnennungen unter Verzicht auf den Familiennamen.

TOP4: Tätigkeitsbericht nach § 63 AO für das erste Geschäftsjahr

Bereits erreichte Ziele: Gemeinnützigkeit wurde anerkannt, Konto wurde angelegt, Gründung wurde bekanntgegeben, Spendenaufruf wurde platziert.

Außerdem in Arbeit: Umstellung des Betriebs sowie fortlaufende Moderation von FHEM Forum und FHEM Wiki.

In Vorbereitung: Auswahl des Hosters und Hosting-Pakets, Vorbereitung der Server-Umzüge.

TOP5: Aktuelle Finanzübersicht

- Kontostand des Vereinskontos bei der Skatbank am 28.10.16: 1.846,70 EUR

Zusammensetzung: Mitgliedsbeiträge 900 EUR Beiträge, Spenden 1145 EUR

- bisherige Ausgaben: 198,30 EUR

Zusammensetzung: 198 EUR für Vereinssoftware, 0,30 EUR Kontoführungsgebühren.

**TOP6: Finanzplanung 2016/2017*****Betrachtung des Jahres 2016***

Da der Verein zwar im Jahr 2015 gegründet wurde, jedoch seinen Betrieb de facto erst nach Einrichtung des Kontos im September 2016 aufgenommen hat wurde beschlossen:

Rückwirkend für 2015 werden keine Mitgliedsbeiträge fällig.

Ja: 8 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Stimmen Ungültig: 0 Stimmen

Als Mitgliedsbeitrag für das Kalenderjahr 2017 wurde einstimmig beschlossen: 100,00 EUR
Der Beitrag ist satzungsgemäß fällig zum 15. Februar 2017.

Die für 2016 erwarteten Kosten sind ähnlich den im folgenden Abschnitt dargestellten Werten für 2017. Da Servermiete nicht für das gesamte Jahr 2016 anfällt, sind Einsparungen bei dieser Positionen zu erwarten; diese sollen eingesetzt werden für Sonderaufwendungen zum Serverumzug sowie erhöhten Umfang von Rechtsberatungen in der Gründungsphase.

Das Jahresbudget 2016 ist somit festgelegt auf 1900 EUR, es ist gedeckt durch die bereits eingegangenen Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Betrachtung des Jahres 2017

| | |
|---|--------------------|
| Plan-Einnahmen pro Jahr bei 9 Mitgliedern | 900,00 EUR |
| Erwartete Spenden pro Jahr | 1000,00 EUR |
| Damit erwartete Summe der der Einnahmen: | 1900,00 EUR |

| | |
|--|--------------------|
| Budget für Server | 700,00 EUR |
| Budget Steuer/Rechtsberatung: | 500,00 EUR |
| Kosten für Miete der Vereinssoftware: | 200,00 EUR |
| Kosten für satzungsgemäße Förderung der Bildung: | 500,00 EUR |
| Damit Summe der geplanten Ausgaben: | 1900,00 EUR |

Damit wird ein ausgeglichener Jahreshaushalt erwartet.

Sollten Spenden in höherem Umfang eingehen, soll die Mittelverwendung erneut besprochen werden.



TOP7: Offizielle Festlegung der Verantwortungsbereiche / Funktionen

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde die Liste der Aufgabengebiete festgelegt sowie die jeweilige Zuständigkeit besprochen.

Die in der folgenden Tabelle je Aufgabengebiet genannten Verantwortlichen haben sich zur Übernahme der Aufgaben bereit erklärt und wurden einstimmig bestätigt.

Des Weiteren wurde beschlossen, die Anzahl der Aufgabengebiete mittelfristig zu mindern. Ausschlaggebend soll die Fertigstellung der Umzüge der bestehenden Webseiten auf die neue Infrastruktur sein. In der u.g. Tabelle ist deshalb bereits der zukünftige Arbeitsbereich genannt.

| Aufgabengebiet | Verantwortliche (Leiter zuerst genannt) | Zukünftiger Arbeitsbereich |
|---|--|----------------------------------|
| Öffentlichkeitsarbeit | Boris, Ulrich | Marketing |
| Förderung der Bildung | Boris, Ulrich | Marketing |
| Finanzen & Mitgliederverwaltung | Rudolf, Boris, Martin | Finanzen, Recht & Internes |
| Architektur / Server und Betriebssysteme | Martin, Andre | Technik |
| Vereinswebseite verein.fhem.de inhaltliche Gestaltung | Ulrich, Joerg | Marketing/Verwaltung |
| Vereinswebseite verein.fhem.de technische Bereitstellung | Joerg, Ulrich | Technik |
| Vereinswebseite temporäre Plattform "Joomla" technische Bereitstellung | Martin, Rudolf | Technik |
| FHEM Homepage fhem.de inhaltliche Gestaltung | Christian , Peter | Marketing/Verwaltung |
| FHEM Homepage fhem.de technische Bereitstellung (soll in fhemwiki.de integriert werden) | Rudolf, Martin | Technik |
| FHEM Forum inhaltliche Gestaltung / Moderation | Martin, Markus, Rudolf, Boris, Ulrich | Marketing/Verwaltung |
| FHEM Forum technische Bereitstellung | Martin, Markus | Technik |
| FHEM wiki inhaltliche Gestaltung und technische Bereitstellung | Peter, Christian, Martin | Marketing/Verwaltung, Technik |
| SVN Verwaltung | Markus , Rudolf | Technik |

Als Projektleiter für den Themenkomplex "Serverumzug" wurde Rudolf vorgeschlagen. Aufgaben sind insbesondere die Koordination von arbeitsgruppen-übergreifenden Inhalten. Über seine Benennung wurde angestimmt. Ergebnis:

Ja: 7 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 2 Stimmen Ungültig: 0 Stimmen



TOP8: Entscheidung über Fördermitgliedschaft (Satzungsanpassung-> Klarstellung oder Komplettüberarbeitung)

Techn. Fehler in Satzung §4.6.b.1 (Widerspruch: Fördermitglieder dürfen an MV teilnehmen, verzichten aber auf Teilnahme) – mittels Rechtsanwalt zu beheben.

Das Thema wurde diskutiert, konnte jedoch aus Zeitmangel nicht zur Entscheidung geführt werden.

Es soll daher In der nächsten MV als TOP vorgesehen werden.

TOP9: Vorschläge für Tätigkeiten, um §63 AO zu erfüllen

Aus Zeitmangel nicht besprochen, auf nächsten Termin verschoben.

TOP10: Beschlussfassung, ob, wie, wann und wo Entscheidungen der AGs dokumentiert werden

Aus Zeitmangel nicht besprochen, auf nächsten Termin verschoben.

TOP11: Sonstiges

Nächste Mitgliederversammlung: Sonntag, 06.11.2016, 10:00 – 13:00

Es wurde einstimmig beschlossen, dass die Einladung für den nächsten Termin unter Verzicht auf die Einladungsfrist gemäß Satzung §6.2 erfolgen soll.

Gesammelte Tagesordnungspunkte für die nächste Mitgliederversammlung:

- Welche Mitgliedschaftsarten soll es zukünftig geben, Entscheidung über Fördermitgliedschaft
- Vorschläge für Tätigkeiten, um §63 AO zu erfüllen
- Beschlussfassung, ob, wie, wann und wo Entscheidungen der AGs dokumentiert werden
- Doku zu Verein Online
- Konsultation Rechtsanwalt
- Durchsprache Q&A
- Meilensteinplan zu erstellen? Zu veröffentlichen?

Ende der Sitzung: 30.10.2016, 13:00