



Protokoll der Mitgliederversammlung FHEM e.V. am Sonntag, 06.11.2016 per Onlinekonferenz

TOP1: Aufzählung der anwesenden Mitglieder, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Beginn 06.11.2016, 10:00

Anwesend: Markus Bloch, 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
- Bestätigung des Protokolls der vorhergehenden 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
- Konsultation Rechtsanwalt
- Welche Informationen sollen veröffentlicht werden?
- Meilensteinplan zum Serverumzug
- Durchsprache Q&A
- 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: Bestätigung des Protokolls der vorhergehenden Mitgliederversammlung

Das Protokoll der Sitzung vom 30.10.16 wurde einstimmig angenommen.

TOP5: Welche Mitgliedschaftsarten soll es zukünftig geben, Entscheidung über Fördermitgliedschaft

Bezgl. Fördermitgliedschaft ist der aktuelle Widerspruch in der Satzung §4.6.b.1 zu bereinigen (siehe Protokoll 30.10.). Da hierbei ohnehin Satzungsänderung vorzunehmen ist, soll dabei auch die Nennung des Mitgliedsbeitrags aus der Satzung in eine Beitragsordnung ausgelagert werden.



Gewünschte zukünftige Ausprägung der Fördermitgliedschaft

Fördermitglieder beantragen Mitgliedschaft, Jahresbeitrag wird in Beitragsordnung festgelegt (aktuell: selber Beitrag wie Aktives Mitglied, darüber hinaus Spenden möglich), Mitgliedschaft für alle offen bzw. wird regelmäßig vom Vorstand angenommen. Gemäß Satzung §4.3 besteht in kritischen Situationen ggf. die Möglichkeit, (Förder)Mitglieder durch MV-Beschluss auszuschließen.

Bescheinigungen für Mitgliedsbeiträge gemäß Spendenquittungen sollen erstellt werden.

Fördermitglieder sollen folgende Rechte haben: Teilnahme als Zuhörer, Mitredner mit zeitlich begrenzter Redezeit, jedoch kein Stimmrecht. Anträge für neue Tagesordnungspunkte sind als Bestandteil des Stimmrechts den Mitgliedern vorbehalten.

Beschlussfassung zur dargelegten Vorgehensweise und Ausprägung:

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

Die o.g. Wunschausprägung soll rechtsanwältlich geprüft werden (siehe TOP8), erst danach Veröffentlichung im Forum bzw. Anpassung der Satzung.

TOP6: Vorschläge für Tätigkeiten, um §63 AO zu erfüllen

Ideensammlung:

- Verein spendet 3 Raspberrys + 3 CUL + Schaltsteckdosen an eine Schule
 - incl. techn. Anleitung sowie Curriculum für Lehrer/Dozenten
- Verein unterstützt Stammtische durch Tools zu Terminfindung etc.
- Verein stellt Stammtisch-Organisatoren Stammtischwimpel zur Verfügung
- Verein organisiert und betreibt Stand auf Linux User Days
- Verein fördert die Erstellung von kostenlos nutzbaren Video-Tutorials zu Heimautomatisierung
- Verein fördert/stellt Stände bei öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. Codecamp

Die o.g. Punkte sind von einem Rechtsanwalt prüfen zu lassen, ob sie im Hinblick auf Gemeinnützigkeit relevant und hinreichend sind (siehe auch TOP8).

Nach anwältlicher Prüfung und dem Abschluss der Serverumzüge sollen diese Aufgaben aktiv angegangen werden.

TOP7: Beschlussfassung, ob, wie, wann und wo Entscheidungen der AGs dokumentiert werden

Eine solche Liste soll es geben. Sie soll nicht als Vorschlagsliste, sondern wirklich als Ergebnisdokumentation zu verstehen sein.

Ordner "Themen und Beschlüsse aus den Arbeitsgruppen" wurde im Forum angelegt.

Vorgehensweise:

- Arbeitsgruppe legt Thread an sobald Arbeitsthema angegangen wird, mit Link auf entsprechenden Diskussionsthread
- Arbeitsgruppe tut als zweiten post das Ergebnis kund

Diese Vorgehensweise wurde einstimmig beschlossen.

Christian verlässt die Sitzung um 11:50, die Beschlussfähigkeit bleibt erhalten.



TOP8: Konsultation Rechtsanwalt

Zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit sollen folgende Punkte durch einen Rechtsanwalt geprüft werden:

1. Welche Aspekte sind zum Erhalt des Status der Gemeinnützigkeit zu beachten, welche Handlungen müssen ggf. unterlassen werden.
Was muss im Tätigkeitsbericht stehen, um die Gemeinnützigkeit zu untermauern. Sind die gepl. Tätigkeiten gemäß TOP 6 hinreichend für Gemeinnützigkeit
2. Welche Formen der Mitgliedschaft müssen/ können angeboten werden, ohne alle mitentscheiden lassen zu müssen. Ist die gewählte Ausprägung mit Aktiven Mitgliedern und Fördermitgliedern adäquat.
Sind nach Korrektur des §4.6.b.1 sowie nach Auslagerung des Mitgliedsbeitrags aus der Satzung in eine Beitragsordnung (§9.3.a) wiederholte Prüfungen und Eintragungen bei Finanzamt und Registergericht erforderlich
3. Kann dieselbe Person rechtliche und steuerliche Beratung leisten, oder werden separate Berater benötigt?
4. Ist für das Jahr 2015 irgendetwas zu beachten? (Konto erst 2016 eröffnet, daher in 2015 noch keine Vereinstätigkeit).
5. Martin Fischer hat Spenden erhalten – Kontext Verein?
6. Muss der Verein einen Finanzbericht als separates Dokument erstellen, oder reicht Darstellung in Protokoll der MV-Sitzung?

Diese Fragenliste soll als Liste abgelegt werden (Uli), dort sollen auch die Antworten gesammelt werden (Rudi).

Eine geeignete Rechtsanwaltskanzlei zur Beratung in Belangen des FHEM e.V. ist zu identifizieren. Ansatzpunkte: Joerg fragt Forumsuser alpha1976, Rudolf fragt KDE und selfhtml, Peter fragt Z-friends. Rudolf wird außerdem eine entsprechende Anfrage zur Kandidatenfindung im FHEM-Forum stellen. Rückmeldungen werden in einem Thread im Forum im Vereins-Rootfolder gesammelt.

Anschließend telefoniert Rudolf die Kanzleien ab und wählt aus.

TOP9: Welche Informationen sollen veröffentlicht werden?

Relevante Dokumente:

- MV-Protokolle (incl. Finanzbericht)
veröffentlichen sobald intern final abgestimmt (Ziel: spätestens 14 Tage nach jeder Sitzung)
- Newsletter – soll parallel zur Protokoll-Veröffentlichung (ggf. mit Erklärungen) auf der Vereinsseite publiziert werden; während der Sitzungen soll festgelegt werden, welche TOP erklärungsrelevant sind
- Tätigkeitsbericht
- Q&A
- Meilensteinplan

Grundsätzlich wird alles veröffentlicht, Ausnahme: aus rechtlichen Gründen nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte (diese sind während der jeweiligen Sitzungen als solche zu kennzeichnen).



Darüber hinaus sollen fortlaufend Beiträge aus den Arbeitsgruppen unter News der Vereinsseite veröffentlicht werden.

Die o.g. Vorgehensweise wurde einstimmig beschlossen.

TOP10: Meilensteinplan zum Serverumzug

Einstimmiger Beschluss: ein Meilensteinplan für den Serverumzug ist zu erstellen.

Der Projektleiter (Rudolf) ist zuständig für Erstellung, Abstimmung über alle relevanten Arbeitsgruppen sowie für die Pflege.

Es ist zu prüfen, ob die Abbildung des Projektplans mittels Funktionalität der Software Vereinonline möglich ist, ggf. soll der Projektplan dort abgelegt werden.

TOP9: Durchsprache Q&A

Eine aus Beiträgen im FHEM-Forum gesammelte Fragenliste wurde von Boris zusammengestellt und in der owncloud abgelegt.

Markus verlässt Sitzung um 13:00, die Beschlussfähigkeit bleibt erhalten

Alle vorbereiteten Antworten wurden gemeinsam durchgegangen abgestimmt.

Boris nimmt eine finale Formulierungs-Überarbeitung der Antworten vor und veröffentlicht dann im Forum.

Die Q&A-Liste soll mittelfristig auf die Vereinshomepage umziehen.

TOP11: Sonstiges

TOP-Sammlung für nächste Sitzung

- Paypal als Zahlungsweg
-

Nächste Sitzung: 11.12.2016, 10:00 – 12:00 Uhr.

Ende der Sitzung um 13:35