



# Protokoll der Mitgliederversammlung FHEM e.V. am Sonntag, 11.12.2016 per Onlinekonferenz

## **TOP1: Aufzählung der anwesenden Mitglieder, Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Beginn 11.12.2016, 10:00

Anwesend: Markus Bloch, Christian Gerritzen, Peter Herbstmann, Rudolf König, Ulrich Maass, Dr. Boris Neubert, André Schröter  
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.

## **TOP2: Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen, der Tagesordnungspunkt "Sonstiges" wurde mit 3 Themen gefüllt. Sie enthält im Weiteren folgende Tagesordnungspunkte (TOP):

- Aufzählung der anwesenden Mitglieder, Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Genehmigung der Tagesordnung
- Wahl des Versammlungs- und Abstimmungsleiters
- Bestätigung des Protokolls der vorhergehenden Mitgliederversammlung
- Abstimmung über Satzungsänderung: 4.6.b.1 (Fördermitglieder) und 9.3.a (Beitragsordnung separat).
- Loggen und Nachverfolgen von "action items" aus Mitgliederversammlungen
- Meilensteine des Serverumzugs
- Weitere Schritte Q&A
- Passortverwaltung
- Ablageort der How-tos

## **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 06.11.2016 wurde einstimmig angenommen.

## **TOP5: Abstimmung über Satzungsänderungen**

### **1. Änderung des §4.6.b.1 (Fördermitglieder)**

Vorgeschlagene Neuformulierung des Paragraphen:

"Fördernde Mitglieder sind natürliche und juristische Personen, die durch ihre Mitgliedschaft im Verein die Unterstützung des Vereinszwecks und der Vereinsziele durch einen finanziellen oder Sachbeitrag fördern, aber auf ihre Mitgliederrechte, sofern diese nicht gemäß § 40 BGB gesetzlich zwingend sind, verzichten. Sie werden auf eigenen Wunsch auf der Webseite des Vereins veröffentlicht und haben das Recht zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung, ohne damit ein Stimmrecht zu erwerben."

Über die neue Formulierung wurde diskutiert. Über die Anpassung der Satzung wurde abgestimmt mit folgendem Ergebnis:

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



## 2. Änderung §9.3.a (Beitragsordnung separat).

Vorgeschlagene Neuformulierung des Paragraphen:

"Die Mitgliederversammlung legt die Beitragsordnung des Vereins fest. Dieser Beitragsordnung ist auch der Jahresbeitrag zu entnehmen."

Über die neue Formulierung wurde diskutiert. Über die Anpassung der Satzung wurde abgestimmt mit folgendem Ergebnis:

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

## 3. Änderung §9.3.b (Zahlungsmodalitäten in Beitragsordnung).

Die Festlegung der Zahlungsmodalitäten soll zukünftig in der Beitragsordnung festgelegt sein, daher soll dieser Paragraph ersatzlos aus der Satzung gestrichen werden.

Über die Anpassung der Satzung wurde abgestimmt mit folgendem Ergebnis:

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

## 4. Festlegung der Beitragsordnung

Die neue Beitragsordnung wurde diskutiert und gemeinsam formuliert, sie wurde abgelegt im Dokument "2016-12-11 Beitragsordnung"

Über die Inkraftsetzung dieser Beitragsordnung wurde mit folgendem Ergebnis abgestimmt:

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

Die oben genannten Satzungsänderungen sollen sofort in Kraft treten. Dazu wird §13 wie folgt neu formuliert:

"1. Mit Inkrafttreten dieser Satzung sind alle früheren Satzungen aufgehoben.

2. Die Satzung tritt mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft."

## TOP6: Loggen und Nachverfolgen von "action items" aus Mitgliederversammlungen

Es wurde vorgeschlagen, eine Liste von in Mitgliederversammlungen beschlossenen Aktivitäten in einer Liste nachgehalten werden soll, um die Erledigung sicherzustellen.

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

Ein tool zur Nachverfolgung ist zu identifizieren, Rudolf prüft die sinnhafte Nutzbarkeit der entspr. Funktionalität in *vereinonline*.

*Um 11:12 tritt Joerg Hermann der Sitzung bei. Die Beschlussfähigkeit bleibt erhalten.*

## TOP7: Meilensteine des Serverumzugs

Die Meilensteine zu den Serverumzügen wurden festgelegt und der Fortschritt nachgehalten:

- Umzug fhem.de (erledigt 2016-12-10)
- Umzug SVN (Ziel: 2016-12-18)
- Umzug Wiki (erledigt 2016-12-11)
- Umzug Forum (Ziel: möglichst bald, Abhängig von Abstimmung mit Martin Fischer)
- Umzug ownCloud (Ziel: möglichst bald, Abhängig von Abstimmung mit Martin Fischer)
- Umzug DNS (Ziel: 2016-12-31)
- Umzug verein.fhem.de nach *vereinonline* (Ziel: 2016-12-31)



### **TOP8: Weitere Schritte Q&A**

Zur Versachlichung der Fragestellungen wurde ein Vorschlag bereitgestellt, der weiterer Überarbeitung bedarf. Uli erstellt eine neue Version und stellt diese im Forum bereit.

Ferner sollen die Fragen gruppiert werden zu

1. Einmalige Beantwortung im Forum
2. Aufnahme in langfristig verfügbare Q&A-Liste im Wiki.

Ein Vorschlag zu dieser Auswahl wird zusammen mit vorgenannter Überarbeitung im Forum von Uli gepostet und soll per Forumsumfrage bestätigt werden.

Nach Abstimmung wird die Forumsversion von Uli/Boris veröffentlicht.

Im Kontext der Antworten wird ein Mechanismus zur Beantragung der Fördermitgliedschaft benötigt. Ein solcher steht über *vereinonline* zur Verfügung, muss noch angepasst werden. Boris erstellt ein Antragsformular und stellt es im Forum zur Bestätigung durch Umfrage.

Sobald der Mitgliedsantrag nutzbar ist, soll die community per Forums-post durch Uli/Boris eingeladen werden.

Auch soll die Seite [verein.fhem.de](http://verein.fhem.de) nach *vereinonline* umziehen, siehe TOP7. Dabei wird auch eine Beschreibung bereitgestellt, wie Content-Bearbeitung auf dieser Seite erfolgen kann. Joerg kümmert sich um Umzug und Anleitung, dann Boris und Uli um die Inhalte.

### **TOP9: Passwortverwaltung**

Nach der erfolgten Anmietung der Server sind nun Passwörter zu verwalten.

*[Aus Gründen der Datensicherheit wurde aus der veröffentlichten Dokumentversion gekürzt, wie und wo die Serverpasswörter abgelegt werden sollen]*

### **TOP10: Ablageort der How-tos**

Die How-tos sollen in den unter TOP9 beschriebenen zip-Files abgelegt werden.

Als Termin für die nächste Sitzung wurde Sonntag, der 12.02.2017, 10:00 – 12:00 festgelegt.

*Ende der Sitzung um 12:15*