



Protokoll der Mitgliederversammlung FHEM e.V. am Sonntag, 11.06.2017 per Onlinekonferenz

Beginn der Sitzung um 10:00.

TOP1. Aufzählung der anwesenden Mitglieder, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Anwesende Mitglieder: Markus Bloch, Peter Herbstmann, Martin Fischer, Christian Gerritzen, Jörg Herrmann, Rudolf König, Ulrich Maass, André Schröter, Dr. Boris Neubert vertreten durch Christian Gerritzen

Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.

Anwesende Fördermitglieder: Denis Stogl, Christian Uhlmann

TOP2. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

Zusätzlicher TOP: Verfügbarkeit der aktiven Vereinsmitglieder

Die Sitzung wurde zum Zwecke der Protokollerstellung aufgezeichnet - keine Gegenstimmen, damit angenommen.

TOP3. Wahl des Versammlungs- und Abstimmungsleiters

Ulrich Maass wurde einstimmig als Versammlungs- und Abstimmungsleiter sowie als Protokollant gewählt.

TOP4. Bestätigung des Protokolls der vorhergehenden Mitgliederversammlung

Das Protokoll wurde einstimmig bestätigt.

TOP5. Review zum Stand der Aufgaben aus vorhergehenden Sitzungen

Review der Aufgaben aus der Sitzung vom 12.02.2017 auf Basis der erstellten Aufgabenliste

https://verein.fhem.de/?action=tasks_projekt&projektid=220

<input type="checkbox"/> Aufgabe	Ressourcen	aktueller Bearbeiter	Priorität	Übergeordnete Aufgabe	Vorgänger	Start-Datum	Ende-Datum	geplanter Aufwand (Std.)	Ist-Aufwand	Fertig	Status
<input type="checkbox"/> Anmeldeanträge annehmen »	König, Rudolf[hinzufügen]		normal			12.02.2017	30.06.2017		[verwalten] 0		fertig
<input type="checkbox"/> Anmeldeformular erweitern »	Neubert, Boris[hinzufügen]		normal			12.02.2017	31.03.2017		[verwalten] 0		fertig
<input type="checkbox"/> Ausarbeitung Satzungsänderungen »	König, Rudolf Maass, Ulrich[hinzufügen]		normal			12.02.2017	15.04.2017		[verwalten] 0		fertig
<input type="checkbox"/> DNS-Umzug »	König, Rudolf[hinzufügen]		normal			12.02.2017	31.03.2017		[verwalten] 0		fertig
<input type="checkbox"/> Einrichtung BigBlueButton »	König, Rudolf Herrmann, Joerg[hinzufügen]	Herrmann, Joerg	normal			12.02.2017	31.05.2017		2 Std. [verwalten]	0	fertig
<input type="checkbox"/> Forum Foerdermitgl. kenntlich machen »	Bloch, Markus[hinzufügen]	Bloch, Markus	normal			12.02.2017	31.08.2017		[verwalten] 0		angenommen
<input type="checkbox"/> Forumsboard "Bildungsförderung" einrichten »	König, Rudolf[hinzufügen]		normal			12.02.2017	31.03.2017		[verwalten] 0		fertig
<input type="checkbox"/> Fom Mailbenachrichtigungen »	Bloch, Markus[hinzufügen]	Bloch, Markus	normal			12.02.2017	31.08.2017		[verwalten] 0		angenommen
<input type="checkbox"/> Prüfung Lizenzierung BBB »	Herrmann, Joerg[hinzufügen]		normal			12.02.2017	31.03.2017		1 Std. [verwalten]	0	fertig
<input type="checkbox"/> Showcases für Veranstaltungen »	Maass, Ulrich[hinzufügen]		normal			12.02.2017	31.03.2017		[verwalten] 0		in Arbeit
<input type="checkbox"/> Tapatalk-Anbindung klären »	Bloch, Markus Fischer, Martin[hinzufügen]		normal			12.02.2017	31.03.2017		[verwalten] 0		fertig
<input type="checkbox"/> Tool zu Terminfindung »	Herrmann, Joerg[hinzufügen]	Herrmann, Joerg	normal			12.02.2017	31.03.2017		[verwalten] 0		angenommen
<input type="checkbox"/> Unterstützungsinfo an Video-Ersteller »	Maass, Ulrich[hinzufügen]		normal			12.02.2017	31.03.2017		[verwalten] 0		fertig

Status der Aufgaben soll fortlaufen durch alle Aufgabenzuständige aktuell gehalten werden.



Folgende Aufgaben wurden kurz besprochen:

Forumsboard "Bildungsförderung" einrichten: im Forum einrichten, zusätzlich im Ordner "Ankündigung" bekanntmachen mit Erklärung des Zwecks – Rudolf K.

Forum Mailbenachrichtigungen: das Problem wurde eingehend analysiert, das Verhalten ist erklärbar, einziger bug: nachdem ein user ein Board ignoriert hatte und das Ignorieren wieder deaktiviert, erfolgen nicht wieder die gewünschten Mailbenachrichtigungen. Aufgabe damit weiter in Arbeit.

Tapatalk-Anbindung klären: Anbindung geklärt + stabilisiert. Werbeeinnahmen möglich, sollen auf Paypal-account des Vereins gehen - Markus B.
Ggf. später auf Kontoverbindung statt Paypal umstellen.

Unterstützungsinfo an Video-Ersteller: Info wurde gegeben, jedoch keine Anfrage gestellt.
Neuer Aspekt: Video-Inhalte nicht immer optimal, fehlerhafte Inhalte erzeugen Supportaufwand bei Modulautoren. Mithin wird Modulautoren empfohlen, den Video-Ersteller ggf. um Korrekturen zu bitten.
Es besteht die Möglichkeit, die Inhalte mittels *conf.fhem.de* zu erzeugen und auf Vereins-Server zu publizieren – Vorteil: Bewertungsfunktion. Ausarbeitung eines Vorschlags: Christian G.

TOP6. Satzungsänderungen

Es geht um Präzisierung bzw. Beseitigung offensichtlicher Fehler.
Über folgende Änderungsanträge wurden entschieden:

- die Überschrift der Satzung wird vollständig ersetzt durch:

Satzung des FHEM.e.V

Korrektur der Interpunktion: es soll geändert werden zu

Satzung des FHEM e.V.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 9

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Diese Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen, die Überschrift wird geändert.

- §4.4 Der Satz

"Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte und Pflichten des Mitglieds."
wird ersetzt durch

"Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte und Pflichten des Mitglieds, er darf auch an der Entscheidung selbst nicht abstimmen."

Abstimmung darüber, ob diese Satzungsänderung vorgenommen werden soll.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 0

Nein: 9

Enthaltungen: 0

Diese Satzungsänderung wurde einstimmig abgelehnt – §4.4 bleibt unverändert.

- §6.1 Der Satz

"Der Mitgliederversammlung gehören alle aktiven Vereinsmitglieder mit je einer Stimme an."
wird ersetzt durch:

"Der Mitgliederversammlung gehören alle aktiven Vereinsmitglieder mit je einer Stimme an, sowie alle fördernden Mitglieder ohne Stimmrecht."

Abstimmung darüber, ob diese Satzungsänderung vorgenommen werden soll.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 9

Nein: 0

Enthaltungen: 0

Diese Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen, §6.1 wird geändert.



- §6.3 Der Satz

"Auf schriftliches Verlangen von mindestens 20% aller Vereinsmitglieder hat der Vorstand binnen sechs Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen."

wird ersetzt durch

"Auf schriftliches Verlangen von mindestens 20% aller aktiven Vereinsmitglieder hat der Vorstand binnen sechs Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen."

Dieser Antrag auf Satzungsänderung wurde eingebracht durch Rudolf K. und wird von ihm zurückgezogen. Begründung: die Änderung wäre inhaltlich nicht zulässig.

- §6.4 Der Satz

"Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig."

wird ersetzt durch

"Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung bei Erscheinung von mindestens 20% der aktiven Mitglieder beschlussfähig."

Die Formulierung des ursprünglichen Änderungsantrags wurde korrigiert zu:

"Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung bei Erscheinen von mindestens 20% der aktiven Mitglieder beschlussfähig."

Abstimmung darüber, ob diese Satzungsänderung vorgenommen werden soll.

Abstimmungsergebnis: Ja: 7 Nein: 2 Enthaltungen: 0

Diese Satzungsänderung wurde angenommen, §6.4 wird geändert.

- §13 wird vollständig ersetzt durch folgenden Text:

"Die Satzung tritt nach der Eintragung beim Registergericht in Kraft."

Es wurde diskutiert, ob jede Version der Satzung referenzierbar bleibt. Hierzu könnte das Eintragungsdatum im Dateinamen hinterlegt werden – dieser wäre jedoch bei Ausdruck nicht sichtbar.

Korrigierter Antrag:

Am Ende einer jeden neuen Satzungsversion soll stehen:

"Diese Satzung ist beschlossen am <dd.mm.jjjj> und tritt nach der Eintragung im Vereinsregister in Kraft."

Abstimmung darüber, ob diese Satzungsänderung vorgenommen werden soll.

Abstimmungsergebnis: Ja: 9 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Diese Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen, §13 wird geändert.

Rudolf K. wird die Änderungsanträge zur Eintragung einreichen.

TOP7: Review Gemeinnützige Projekte

Aus Zeitmangel verschoben auf nächstes Treffen.

TOP8: Festsetzen des Termins der nächsten Vollversammlung.

Samstag, 4. November, vorzugsweise als Präsenzveranstaltung (z.B. in Frankfurt a.M.).

Ort und genaue Zeit sollen organisiert werden von Uli M. mittels Kommunikation im FHEM-Forum.



TOP 9: Verfügbarkeit der aktiven Vereinsmitglieder

Öffentlichkeitsarbeit – Uli M. hat starke zeitliche Einschränkungen und kann die Aufgaben bis auf weiteres nicht wahrnehmen. Vertreter ist Boris N.

TOP-Anträge für nächste Sitzung:

- Review Gemeinnützige Projekte
- FHEM Give-aways / Merchandising
- Vorgehen bei (temporärer) Nicht-Verfügbarkeit aktiver Mitglieder

Aktive Mitglieder beantragen ggf. weitere Tagesordnungspunkte bei Rudolf K., vorzugsweise bis 6 Wochen vor der nächsten Mitgliederversammlung, spätestens jedoch 2 Wochen vor diesem Termin.

Sitzung beendet 12:10

Unterschrift des Protokollführers:

(Ulrich Maaß)