



Protokoll der Mitgliederversammlung des FHEM e.V. am Samstag, 03.11.2018

Ort: Meet/N/Work, Poststraße 2-4, Frankfurt/Main

Zeit: 13:00 – 18:00

Teilnehmer:

aktive Mitglieder: Markus Bloch (MB), Joerg Herrmann (JH), Rudolf König (RK), Boris Neubert (BN), André Schröter (AS)

Fördermitglieder: *redigiert*

Protokoll: Boris Neubert

Am Ende des Protokolls befindet sich der Übersicht halber eine Aufgabenliste.

TOP1. Aufzählung der anwesenden Mitglieder, Feststellung der Beschlussfähigkeit

5 von 9 aktiven Mitgliedern sind anwesend. Beschlussfähigkeit ist gegeben, da mindestens 20% der 9 aktiven Mitglieder anwesend sind.

TOP2. Wahl des Versammlungs- und Abstimmungsleiters

Boris Neubert wurde mit den anwesenden 5 Stimmen einstimmig als Protokollant, Versammlungs- und Abstimmungsleiter gewählt.

TOP3. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde mit den anwesenden 5 Stimmen einstimmig angenommen.

TOP4. Bestätigung des Protokolls der vorhergehenden Mitgliederversammlung

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.04.2018 wurde mit den anwesenden 5 Stimmen einstimmig genehmigt.

TOP5. Review zum Stand der Aufgaben aus vorhergehenden Sitzungen

Die Aufgaben sind alle erledigt. Folgeaufgaben sind identifiziert und zugewiesen.



Gemeinnützigkeit

Es ist offen, ob das Finanzamt weiterhin die Gemeinnützigkeit des Vereins anerkennt.

Kontaktversuche von JH zum KDE e.V. zwecks Erfahrungsaustausch blieben unbeantwortet. Bisherige sonstige Rückmeldungen lauten aber regelmäßig, dass der Steuerberater hierzu beraten solle. JH sucht noch einen sachkundigen Steuerberater.

RK wird den von BN erstellten Rechenschaftsbericht mit einem Steuerberater besprechen und sich beraten lassen. Die Steuererklärung 2017 ist bereits in Arbeit. Danach wird die Entscheidung des Finanzamts abgewartet.

redigiert berichtet aus seiner Erfahrung, dass der Verein möglichst wenig Einnahmen erzielen und möglichst wenig davon für seine Mitglieder ausgeben soll. Das ist bei FHEM e.V. der Fall, da die Mitglieder gar keine Mittel oder andere Zuwendungen vom Verein erhalten. *redigiert* berichtet aus seiner Erfahrung, dass die meisten Mittel für den Satzungszweck ausgegeben werden müssen, und dass keine Wirtschaftszweck verfolgt werden darf. Das ist beim FHEM e.V. der Fall.

Veranstaltungen

Um den Satzungszweck gerecht zu werden, sollen Veranstaltungen gefördert werden.

redigiert empfiehlt, bei Veranstaltungen die Agenda vorab festzulegen und zu kommunizieren, damit potenzielle Teilnehmer wissen, was sie erwartet (Vorträge, Workshops, Themen) und sich damit gut auf eine Teilnahme festlegen können. MB schlägt vor, dass mit einem Jahr Vorlauf Themen aus der Gemeinschaft eingeworben werden sollten, um die Agenda zu füllen.

redigiert wird für 1Q2019 eine Veranstaltung im Raum Berlin planen. Gemeinsame Themen mit der Veranstaltung von Peter Henning in Karlsruhe sind denkbar. Es wurden zahlreiche Ideen für Themen diskutiert (u.a. Informationssicherheit, Konfigurationsworkshops, Hackathons).

Die Mitglieder beschließen mit den anwesenden 5 Stimmen einstimmig folgendes:

- FHEM e.V. stellt für 2019 ein Budget von 2.000 € für Veranstaltungen Dritter bereit. Die Vergabe erfolgt nach zeitlichem Eingang von Förderanträgen, die Agenda, Ort, geschätzte Teilnehmerzahl und Kostenvoranschlag enthalten müssen. Veranstaltungen werden mit 20 € je tatsächlichem Teilnehmer gefördert, maximal jedoch 300 € je Veranstaltung und 50% der Gesamtkosten. Die Fördermittel dürfen ausschließlich für Raummiete und Technik verwendet werden. Mit den Fördermitteln soll insbesondere das Kostenrisiko für den Organisator gedämpft werden.

BN erstellt einen Richtlinienentwurf und stellt diesen im Verein zur Diskussion. Danach Publikation im Forum.

Entwicklungsrichtlinien

RK hat dazu ein Thema im Forum eröffnet. Es gab wenig Resonanz. Ein Ergebnis war, dass künftig ein Codereview erforderlich ist, bevor ein Entwickler neue Schreibrechte auf das SVN-Repository erhält. MB hat die Regeln im Developer Wiki dokumentiert. Weitere Punkte können gerne eingebracht werden.



Kentlichmachung der Vereinsmitglieder im Forum

MB hat das Badge-System im Forum einsatzbereit gemacht. Als Badge wird das FHEM-Vereinslogo mit Link auf die Vereinsseite für alle Mitglieder verwendet, die dies nicht ausdrücklich ablehnen. Dazu fragt JH bei allen Mitgliedern nach (opt-out) und gibt das Ergebnis dann an MB, der dieses im Forum umsetzt.

Tool für Terminfindung für FHEM und Dritte (Stammtische u.a.)

JH hat Tools zur Terminfindung evaluiert. Doodle ist aus Sicht der DSGVO bedenklich. Das Tool des DFN ist aus datenschutzrechtlicher und praktischer Sicht geeignet. Das Tool in VereinOnline erfordert, dass Teilnehmer an Umfragen ein Login bei VereinOnline haben – damit scheidet das Tool für andere als vereinsinterne Umfragen aus.

Für Umfragen und Terminfindungen unter den Vereinsmitgliedern soll VereinOnline verwendet werden. Die Fördermitglieder erhalten ein Login, sobald der Bedarf für eine derartige Umfrage entsteht.

VereinOnline kann zur Veranstaltungsorganisation und Zahlungsabwicklung von angemeldeten Teilnehmern verwendet werden. Der Verein unterstützt damit gerne die Veranstalter. JH evaluiert das Anmelde- und Zahlungsmanagement in VereinOnline.

Conferencing-Webserver

Der vereinseigene Conferencing-Webserver auf Basis von Big Blue Button kann nur sinnvoll mit einer eigenen statischen IP-Adresse betrieben werden. Neben der Bestellung der IP-Adresse beim Hostler muss noch erheblicher Aufwand in die Konfiguration sowie den Aufbau des Konferenzmanagements gesteckt werden. Diese Variante wird zunächst nicht weiterverfolgt.

RK und JH prüfen die Alternativen Zoom, DFN und Skype unter wirtschaftlichen und praktischen Gesichtspunkten.

TOP6. Gemeinnützigkeit des Vereins

Unter TOP 5 dokumentiert.

TOP7: Rotation der (nicht mehr ganz) aktiven Mitglieder

Aktive Mitarbeit wird benötigt, um das Thema Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen zu unterstützen, und die IT-Administration zu verstärken (Themen: Informationssicherheit, Monitoring).

RK wird alle Mitglieder anschreiben, und nachfragen, ob sie sich noch als aktive Mitglieder im Sinne der Satzung sehen oder in die Fördermitgliedschaft wechseln wollen, und ob es Fördermitglieder gibt, die sich aktiv im Verein engagieren möchten.



TOP8: Sonstiges

Umgang mit kommerziellen Anbietern

Folgendes wurde mit den anwesenden 5 Stimmen einstimmig beschlossen:

- RK wird das Logo markenrechtlich für den FHEM e.V. schützen lassen.
- BN wird im Vereinsboard im Forum eine Diskussion eröffnen, in denen Regeln für die Nutzung des Logos entwickelt werden sollen.
- Das Board „Sonderaktionen für Forenmitglieder“ wird mitsamt seiner Beiträge gelöscht (BN).
- Es wird je ein Marktplatz-Board eingerichtet für das kommerzielle Angebot von Dienstleistungen und von Gütern. Ein kommerzieller Themenersteller darf sein Unternehmen und seine Dienstleistungen/Waren in maximal einem Thema in jedem der beiden kommerziellen Marktplatz-Boards selbst vorstellen (nicht verschiedene Themen zu verschiedenen Produkten sondern mehrere Beiträge im selben Thema des Anbieters) (BN). Zulässig sind nur Anbieter und Produkte im Kontext der Hausautomation, die offene Kommunikationsschnittstellen verwenden, welche in einer Form dokumentiert sind, dass sachkundige Dritte diese in eine OpenSource-Hausautomation integrieren können.
- Peter Herbstmann und Christian Gerritzen werden gebeten, eine administrierte Seite im Wiki einzurichten, in der Unternehmen und Einzelpersonen mit einer Beschreibung gelistet werden, die gewerblich Dienstleistungen und Güter in Verbindung mit FHEM anbieten. Danach sollen sie im Forum einen Aufruf starten, sich zu melden, um eingetragen zu werden. Die Seite soll einen Disclaimer enthalten, dass das Listing nicht als Empfehlung zu verstehen ist, und welche Regeln für kommerzielle Anbieter bzgl. Forum, Wiki und Logo gelten.

Advocacy

Im Wiki soll der Mehrwert von Hausautomation und wie man Anwendungsfälle mit FHEM lösen kann dargestellt werden. RK stößt die Sammlung von Use Cases im Forum an. *redigiert* steuert Beispiele zu.

Git

Vor- und Nachteile eines Umstiegs von Subversion auf Git wurden diskutiert.

Nächste Mitgliederversammlung

11.05.2019 10 Uhr als Online-Sitzung



Kumulierte Aufgabenliste

- JH sucht noch einen sachkundigen Steuerberater in Sachen Gemeinnützigkeit (bereits erledigt).
- RK wird den von BN erstellten Rechenschaftsbericht mit dem Steuerberater besprechen und sich beraten lassen.
- BN erstellt einen Richtlinienentwurf für Zuschüsse zu Veranstaltungen und stellt diesen im Verein zur Diskussion.
- *Redigiert* wird für 1Q2019 eine Veranstaltung im Raum Berlin planen.
- JH fragt bei allen Mitgliedern nach, ob sie gegen eine Kennzeichnung im Forum sind (opt-out) und gibt das Ergebnis dann an MB.
- MB setzt die Badges im Forum für die Mitglieder, die nicht dagegen votiert haben, gekennzeichnet zu werden.
- JH evaluiert das Anmelde- und Zahlungsmanagement in VereinOnline.
- RK und JH prüfen die Alternativen Zoom, DFN und Skype unter wirtschaftlichen und praktischen Gesichtspunkten.
- RK wird alle Mitglieder anschreiben, und nachfragen, ob sie sich noch als aktive Mitglieder im Sinne der Satzung sehen oder in die Fördermitgliedschaft wechseln wollen, und ob es Fördermitglieder gibt, die sich aktiv im Verein engagieren möchten.
- RK wird das Logo markenrechtlich schützen lassen,
- BN wird im Vereinsboard im Forum eine Diskussion eröffnen, in denen Regeln für die Nutzung des Logos entwickelt werden sollen.
- PH und CG werden gebeten, eine administrierte Seite im Wiki mit Unternehmen im FHEM-Umfeld, einzurichten, und im Forum einen Aufruf starten, sich zu melden, um eingetragen zu werden.
- BN löscht Board „Sonderaktionen für Forenmitglieder“.
- BN richtet je ein Marktplatz-Board für das kommerzielle Angebot von Dienstleistungen und von Gütern.
- RK stößt die Sammlung von Use Cases für Hausautomation mit FHEM im Forum an.