



Protokoll der Mitgliederversammlung des FHEM e.V. am Samstag, 11.5.2019

Ort: Online Meeting

Zeit: 10:00 – 12:30

Teilnehmer:

aktive Mitglieder: Marko Oldenburg (Cooltux), Joerg Herrmann (herrmannj), Andre Schröter (justme1968), Boris Neubert (neubert), Peter Herbstmann (ph1959de), Rudolf König (rudolfkoenig), Markus Bloch (markusbloch)

Fördermitglieder: <anonymisiert>

Protokoll: Joerg Herrmann

Die kumulierte Aufgabenliste inklusive Review zum Stand der Aufgaben aus vorhergehenden Sitzungen ist unter TOP5 erfasst.

TOP1. Aufzählung der anwesenden Mitglieder, Feststellung der Beschlussfähigkeit

6 von 10 aktiven Mitgliedern (später 7) sind anwesend. Beschlussfähigkeit ist gegeben, da mindestens 20% der 10 aktiven Mitglieder anwesend sind.

TOP2. Wahl des Versammlungs- und Abstimmungsleiters

Joerg Herrmann wurde mit den anwesenden Stimmen einstimmig als Protokollant, Versammlungs- und Abstimmungsleiter gewählt.

TOP3. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde mit den anwesenden Stimmen einstimmig angenommen.

TOP4. Bestätigung des Protokolls der vorhergehenden Mitgliederversammlung

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 3.11.2018 wurde mit den anwesenden Stimmen einstimmig genehmigt.

TOP5. Review zum Stand der Aufgaben aus vorhergehenden Sitzungen

Kommentare, Rückmeldungen, Ergänzungen zu den Aufgaben aus vorhergehenden Sitzungen sind in Fettschrift dargestellt

- Der Termin mit zwischen RK und dem Anwalt zur Unterstützung des Themas Gemeinnützigkeit fand statt. RK hat einige, meist allgemeine, Hinweise erhalten.
- Richtlinie zur Förderung von Veranstaltungen (Forum#93043)
 - **Thread ist eingeschlafen,**



-
- **BN aktualisiert den Vorschlag und stellt ihn in das Forum**
 - **BN erstellt einen Hinweis zu Regus und lokalen Anbietern**
 - **BN erstellt eine vereinsinterne Abstimmung (nicht zeitnah)**
 - JH, Regus wurde als Anbieter von Räumen für Veranstaltungen evaluiert: in allen Fällen gab es günstigere lokale Anbieter
 - MO wird für 1Q2019 eine Veranstaltung im Raum Berlin planen.
 - **Keine Resonanz, daher keine Durchführung**
 - **MO evaluiert das Zoom Lizenzmodell und macht einen Vorschlag**
 - JH fragt bei allen Mitgliedern nach, ob sie gegen eine Kennzeichnung im Forum sind (opt-out) und gibt das Ergebnis dann an MB.
 - **Noch zu erledigen**
 - MB setzt die Badges im Forum für die Mitglieder, die nicht dagegen votiert haben, gekennzeichnet zu werden.
 - **Noch zu erledigen, wartet auf JH**
 - JH evaluiert das Anmelde- und Zahlungsmanagement in VereinOnline.
 - Wegen mangelndem Bedarf zurückgestellt
 - 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.
 - Erledigt und **neues Anschreiben**
 - RK wird das Logo markenrechtlich schützen lassen.
 - <https://register.dpma.de/DPMAREgister/marke/register/3020152110040/DE>
 - BN wird im Vereinsboard im Forum eine Diskussion eröffnen, in denen Regeln für die Nutzung des Logos entwickelt werden sollen.
 - **Erledigt; forum #93040**
 - **Nachfolgeaufgabe: BN erstellt die Richtlinie und publiziert**
 - 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.
 - **erledigt**
 - BN löscht Board "Sonderaktionen für Forenmitglieder".
 - **erledigt**
 - BN richtet je ein Marktplatz-Board für das kommerzielle Angebot von Dienstleistungen und von Gütern.
 - **erledigt**
 - RK stößt die Sammlung von Use Cases für Hausautomation mit FHEM im Forum an.
 - **erledigt**



-
- ***RK führt die sich aus der Beitragsänderung ergebenden Änderungen auf Verein Online bis zum 31.12.2019 durch***
 - ***BN aktualisiert die Mitglieder in Verein Online***
 - ***JH erstellt eine Datenschutzschulung und führt sie durch (ca 30min) Ziel: Juni 2019***

TOP6. Vorstellung der internen Monitoring der FHEM Infrastruktur durch Markus Bloch

Markus Bloch hat die Systeme zur Überwachung der durch den Verein betriebenen IT Infrastruktur vorgestellt.

Die vom Verein betriebenen Server werden mittels automatisierter Systeme überwacht und die getroffenen Maßnahmen zur Garantie des Betriebes werden kontinuierlich manuell in Bezug auf Effizienz und Effektivität bewertet. Dabei werden sowohl sicherheitsrelevante Parameter als auch Indikatoren für die Performance in die Betrachtung einbezogen.

TOP7. Stand der Finanzen / Anpassung des Mitgliedsbeitrags

Aktuell übersteigen die Einnahmen unsere Ausgaben. Daher schlägt Rudi eine Reduzierung des Beitrages vor.

Abstimmung: der Jahresbeitrag für alle Mitglieder für das Kalenderjahr 2020 wird auf 20€ festgesetzt. Die Beitragsordnung wird entsprechend geändert und veröffentlicht.

Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Umsetzung durch Christian Gerritzen.

TOP8. Diskussion über das Für und Wider der Gemeinnützigkeit:

Dieses Thema wird auf die MV im Herbst 2019 vertagt.

Rudi bittet darum: alle Veranstaltungen die zu FHEM durchgeführt werden (Webinare, Treffen) an ihn zu übermitteln.

TOP9. Sonstiges



-
- BN weist auf die notwendige Anpassung der Mitgliederdaten (neu/aktiv etc.) auf Verein Online hin und übernimmt diese.
 - Für alle Vereinsmitglieder, Administratoren (und sonstige Personen), die im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit für FHEM Zugang zu personenbezogenen Daten Dritter erlangen können ist eine Datenschutzschulung verpflichtend. Diese Schulung soll Online durchgeführt werden, Dauer ca. 30 Minuten, Geplant: Juni 2019, Verantwortlich JH
 - Webinare / Konferenzserver: Bisher wurden die Kosten für den Zoom Account (Online Konferenz Plattform) durch MO privat beglichen. Zukünftig wird der Verein einen eigenen Account anmieten:
 - Wurde mit den anwesenden Stimmen einstimmig beschlossen.
 - Webinare / Veranstaltungen:
 - Genaue Überlegungen dazu wie der Verein unterstützt werden vertagt.
 - Aktive Mitglieder:
 - Die nächste MV wird turnusmäßig über den Status von Mitgliedern entscheiden welche eine aktive Mitgliedschaft innehaben jedoch keine aktive Arbeit erbringen (Satzung: §4 Z6 A3 und A4)
 - Logonutzungsvereinbarung:
 - Der von BN im Forum erarbeitete und vorgestellte Vorschlag (Forum #93040) wird nach Abstimmung einstimmig angenommen. BN erstellt eine finale Form und publiziert im Forum.

Nächste Mitgliederversammlung

Die nächste MV wird im November in Hamburg als Präsenzveranstaltung durchgeführt, der genaue Termin ist noch festzulegen.

JH übernimmt die Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort.