

Inhaltsverzeichnis

1 Anwesende Mitglieder	2
2 Anwesende Vorstände	2
3 Wahl des Protokollführers	2
4 Wahl des Versammlungsleiters	2
5 Feststellung der Tagesordnung	2
6 Feststellung der Beschlussfähigkeit	2
7 Genehmigung des letzten Protokolls	2
8 Bericht des Vorstandes	2
8.1 Vorstandsvorsitzende Frederike Kubandt	2
8.2 Stellvertretende Vorsitzende Laura Lauf	2
8.3 Kassenwart Patrick Haiber	2
8.4 Finanzen Würzburg Andreas Drotloff	2
8.5 Mitgliederverwaltung Tobias Löffler	2
8.6 Finanzen Bonn Johannes Fleck	2
8.7 Finanzen Heidelberg Jan Gräfje	2
8.8 Finanzen Siegen Jens Borgemeister	2
8.9 IT und Finanzen ZaPF Berlin Jan Luca Naumann	2
8.10 Finanzschwache Fachschaften Lisa Dietrich	2
8.11 Alumnibeauftragte Elisabeth Schlottmann	2
9 Bericht des Kassenprüfers	2
10 Entlastung des Vorstandes und Kassenprüfers	2
11 Wahl des Kassenprüfers	2
12 Wahl des neuen Vorstandes	3
13 DSGVO	3
13.1 Speicherfristen	3
13.2 Richtlinien zur Datenerhebung	3
14 Verschiedenes	3
14.1 Vorstände auf ZaPFen	3

1 Anwesende Mitglieder

Jörg Behrmann (Berlin), Victoria Schemenz (Potsdam), Manuel Seitz (Würzburg), Marcel Nitsch (Bonn, Kassenprüfer), Anja Hörmann (Berlin)

2 Anwesende Vorstände

Zur Mitgliederversammlung anwesend sind Laura Lauf (2. Vorsitzende), Patrick Haiber, Tobias Löffler (Mitgliederverwaltung), Lisa Dietrich (Finanzschwache Fachschaften), Elisabeth Schlottmann (Alumni), Johannes Fleck (Finanzen Bonn), Jan Gräfe (Finanzen Heidelberg), Andreas Drotloff (Finanzen Würzburg), Jan Luca Naumann (Finanzen Berlin), Jens Borgemeister (Finanzen Siegen)

3 Wahl des Protokollführers

Als Protokollführer wird Elisabeth aus Berlin vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wird per Akklamation angenommen.

4 Wahl des Versammlungsleiters

Als Versammlungsleiterin wird Laura aus Frankfurt vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wird per Akklamation angenommen.

5 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde wie folgt einstimmig beschlossen:

1. Wahl des Protokollführers
2. Wahl des Versammlungsleiters
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
5. Genehmigung des letzten Protokolls
6. Bericht des Vorstandes
7. Bericht des Kassenprüfers
8. Entlastung des Vorstandes und Kassenprüfers
9. Wahl des neuen Kassenprüfers
10. Wahl des neuen Vorstandes
11. DSGVO
12. Verschiedenes

6 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es wurde fristgerecht eine Einladung unter Nennung der Tagesordnung an die Mitglieder versandt. Damit ist die Beschlussfähigkeit nach Satzung gegeben.

7 Genehmigung des letzten Protokolls

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung in Siegen wurde mit der Einladung versandt und wird vor Ort ohne Anmerkungen und Änderungswünsche genehmigt.

8 Bericht des Vorstandes

8.1 Vorstandsvorsitzende Frederike Kubandt

Ich habe seit der letzten Mitgliederversammlung die Steuererklärung vorbereitet. Die Buchungen des Hauptkontos und der Unterkonten 01 und 02 wurden nach den Geschäftsbereichen aufgeteilt, die anderen beiden Unterkonten sind in Arbeit. Ein Termin mit Steuerberater ist in Aussicht.

Flo und Zoe haben unter meiner Verantwortung eine Überweisung vom Hauptkonto auf das Unterkonto für Heidelberg getätigt.

8.2 Stellvertretende Vorsitzende Laura Lauf

Ich habe seit der letzten Mitgliederversammlung das Postfach des Vereins verwaltet. Kontoauszüge, sowie alle anderen Posteingänge wurden digitalisiert und abgeheftet. Frede und ich haben mit den Vorbereitungen der Steuererklärung des ZaPf eV begonnen. Explizit arbeite ich aktuell an den Tätigkeitsberichten der Jahre 2015-2017 sowie an Übersichten zu den Einnahmen und Ausgaben der ZaPFen.

8.3 Kassenwart Patrick Haiber

Ein neuer Steuerberater konnte in Konstanz nicht gefunden werden. Das Notariat wurde ebenfalls nicht gewechselt. Es gab keine größeren Geldbewegungen, die laufenden Kosten wurden bezahlt. Auch wurden Gelder, welche von Heidelberg und Würzburg akquiriert wurden auf die entsprechenden Unterkonten, sofern vorhanden weitergeleitet.

8.4 Finanzen Würzburg Andreas Drotloff

Für die Durchführung der ZaPF in Würzburg habe ich mehrere Sponsoring-Verträge abgeschlossen und entsprechende Rechnungen ausgestellt. Im Dialog mit dem BMBF habe ich vergeblich versucht, genauere Informationen über das Verfahren der diesjährigen Fördergeldvergabe zu erhalten.

8.5 Mitgliederverwaltung Tobias Löffler

Eine Mailadressänderung. Vier neue Fördermitglieder wurden eingetragen: FS-Physik hhu Düsseldorf 150 Euro/Jahr FS Physik TU Kaiserslautern 100 Euro/Jahr FS Physik Uni Heidelberg 100 Euro/Jahr Fachgruppe Physik Uni Bonn 400 Euro/Jahr

8.6 Finanzen Bonn Johannes Fleck

Es wurden über 200 potentielle Sponsoren angeschrieben, trotz einer geringen Rückmeldequote wurde ein paar Sponsoren gefunden. Geplant ist eine zweite Runde. Eine Rückmeldung zum BMBF-Antrag haben wir noch nicht erhalten, da der Bundeshaushalt noch nicht beschlossen ist. Die vorläufig erstellte Kostenkalkulation geht von Ausgaben in Höhe von 21000€ aus.

8.7 Finanzen Heidelberg Jan Gräffe

Für die ZaPF in Heidelberg wurden im Vorfeld Zuwendungsbescheinigungen ausgestellt, einen Belegungsvertrag mit der Jugendherberge für die Unterbringung der ZaPF-Teilnehmenden abgeschlossen und ein Lastschriftmandat für einen Großmarkt in Heidelberg eingerichtet (das wegen bürokratischer Verzögerungen nicht rechtzeitig zur ZaPF in Heidelberg bereitstand). Allgemein wurden die ersten notwendigen Materialien beschafft, Bestellungen für die ZaPF getätigt und allgemein die ZaPF vorbereitet.

8.8 Finanzen Siegen Jens Borgemeister

Seit der letzten MV war für die Finanzen in Siegen nicht mehr viel zu tun, ich habe den Ordner noch fertig gestellt.

Auf dem Konto von Siegen sind 3.824,35 € übrig (davon sind 1500€ vom Hauptkonto vor der ZaPF in Siegen von Patrick Haiber überwiesen worden, für den Fall dass unser Geld nicht gereicht hätte).

8.9 IT und Finanzen ZaPF Berlin Jan Luca Naumann

IT: Im Vorstandsaufgabenbereich IT wurde weiter die IT-Arbeit mit dem von der ZaPF gewählten Technischen Organisationsgremium. Sonst wird momentan an dem Umzug vom alten Strato zum neuen Hetzner-Server gearbeitet, um den alten Server auf Dauer kündigen zu können. Sonst wird momentan von IT-Seite die nötigen Änderungen im Zuge der Einführung der DSGVO geprüft.

Berlin: Für die ZaPF in Berlin wurde die Buchführung fertiggestellt und alle Unterlagen dem Kassenprüfer übergeben, damit dort eine Prüfung stattfinden kann. Aus meiner Sicht sollte damit die ZaPF in Berlin organisatorisch abgeschlossen sein.

8.10 Finanzschwache Fachschaften Lisa Dietrich

Als Vorstand der finanzschwachen Fachschaft hab ich bei der vergangenen Anmeldung zur ZaPF in Heidelberg mich darum gekümmert, dass die Finanzierungsmöglichkeit gut einsehbar und zur Verfügung steht. Leider wurden aber keine Anträge eingereicht. Sonst ist seit der letzten ZaPF nix bei mir passiert.

8.11 Alumnibeauftragte Elisabeth Schlottmann

wird von Alula nachgetragen (sollte noch als Erweiterung vom AK kommen)

9 Bericht des Kassenprüfers

Die Prüfberichte von Berlin und Siegen werden vor August (wegen anstehender Steuererklärung) gemacht. Der Bericht und die Entlastung von Berlin und Siegen wird auf der nächsten regulären Sitzung nachgeholt.

10 Entlastung des Vorstandes und Kassenprüfers

Vorschlag von Jan Luca Naumann: Entlastung von Lisa Dietrich (Finanzschwache Fachschaften), Tobias Löffler (Mitgliederverwaltung), Elisabeth Schlottmann (Alumnibeauftragte), da diese unabhängig von der Kassenprüfung ist.

Abstimmung über Entlastung von Tobias Löffler: einstimmig
Abstimmung über Entlastung von Lisa Dietrich: einstimmig
Abstimmung über Entlastung von Elisabeth Schlottmann: einstimmig

Die Entlastung des Kassenprüfers wird verschoben auf die nächste Mitgliederversammlung, da kein Bericht vorliegt.

11 Wahl des Kassenprüfers

Laura Lauf schlägt Marcel Nitsch als Kassenprüfer vor.

Es wird keine Personaldebatte gewünscht.

Es wird eine geheime Wahl beantragt.

11 Ja / 1 Enthaltung. Damit ist Marcel Nitsch gewählt. Er nimmt die Wahl an.

12 Wahl des neuen Vorstandes

Als neue Vorstände werden vorgeschlagen:

1. Frederike Kubandt, Frankfurt als 1. Vorstandsvorsitzende
2. Laura Lauf, Frankfurt als 2. Vorstandsvorsitzende
3. Jens Borgemeister, Siegen, als 1. Kassenwart
4. Marcus Mikorski, Berlin, als 2. Kassenwart
5. Johannes Fleck, Finanzen der ZaPF in Bonn
6. Jan Gräfje, Heidelberg als Finanzen der ZaPF in Heidelberg
7. Andreas Drotloff, Würzburg, Finanzen der ZaPF in Würzburg

8. Tobias Löffler, Düsseldorf, Mitglieder
9. Lisa Dietrich, Erlangen-Nürnberg, zur Unterstützung finanzschwacher Fachschaften
10. Elisabeth Schlottmann, Berlin, als Alumnibeauftragte
11. Jan Luca Naumann, Berlin, als Vorstand für IT
 - Es wird keine Personaldebatte gewünscht.
 - Es wird eine geheime Wahl beantragt.

Über die Vorstände wurde einzeln per geheimer Wahl abgestimmt.

1. Frederike Kubandt (in Abwesenheit), 12 ja, einstimmig
2. Laura Lauf, 12 ja, einstimmig
3. Jens Borgemeister, 11 ja, 1 enthaltung
4. Marcus Mikorski (in Abwesenheit), 10 ja, 2 enthaltung
5. Johannes Fleck, 11 ja, 1 enthaltung
6. Jan Gräffe, 12 ja, einstimmig
7. Andreas Drotloff, 12 ja, einstimmig
8. Tobias Löffler, 11 ja, 1 enthaltung
9. Lisa Dietrich, 11 ja, 1 enthaltung
10. Elisabeth Schlottmann, 12 ja, einstimmig
11. Jan Luca Naumann, 12 ja, einstimmig

Alle vorgeschlagenen Vorstände wurden gewählt.

Alle nehmen die Wahl an. Die nichtanwesenden Vorstände haben sich bereits im Voraus schriftlich erklärt im Falle einer Wahl diese anzunehmen.

13 DSGVO

13.1 Speicherfristen

Der ZaPF e.V. prüft die Speicherfristen personenbezogener Daten und passt seine internen Richtlinien, insbesondere der Daten der Vorstände, an die gesetzlichen Bestimmungen an.

13.2 Richtlinien zur Datenerhebung

Der ZaPF e.V. erarbeitet sich Regeln und Verfahrensrichtlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten im ZaPF e.V. Die Ergebnisse werden auf der nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt.

14 Verschiedenes

14.1 Vorstände auf ZaPFen

Der Vorstand des ZaPF e.V. ist in den letzten Jahren von 7 auf 12 gestiegen. Es wird darüber diskutiert, ob die Anzahl der sicheren Gremienplätze auf der ZaPF reduziert werden sollte. Es wird für sinnvoll befunden, wenn der ZaPF e.V. 4-5 sichere Plätze auf den ZaPFen bekommt, wobei wir uns auch sehr darüber freuen (und es der Arbeit förderlich ist), wenn der komplette Vorstand einen Platz außerhalb des Fachschaftskontingent bekommt.