

Mitgliederversammlung der Zapf e.V.

Protokoll vom 10.06.2019

Inhaltsverzeichnis

1	Anwesende Mitglieder	3
2	Anwesende Vorstände	3
3	Wahl des Protokollführers	3
4	Wahl des Versammlungsleiters	3
5	Feststellung der Tagesordnung	3
6	Feststellung der Beschlussfähigkeit	3
7	Genehmigung des letzten Protokolls	4
8	Bericht des Vorstandes	4
8.1	Vorstandsvorsitzende Frederike Kubandt	4
8.2	Stellvertretende Vorsitzende Laura Lauf	4
8.3	1. Kassenwart Jens Borgemeister	4
8.4	2. Kassenwart Markus Mikorski	4
8.5	Mitgliederverwaltung Tobias Löffler	4
8.6	Finanzen Freiburg Sino Sakhibov	4
8.7	Finanzen Bonn Johannes Fleck	5
8.8	Finanzen Heidelberg Jan Gräfje	5
8.9	Finanzen Würzburg Andreas Drotloff	5
8.10	IT und Finanzen ZaPF Berlin Jan Luca Naumann	5
8.11	Finanzschwache Fachschaften Lisa Dietrich	5
9	Bericht des Kassenprüfers Maximilian Schneider	5
10	Wahl des neuen Kassenprüfers	5
11	Entlastung des Vorstandes	5
12	IT Vorstand und Datenschutz	5
13	Wahl des neuen Vorstandes	5
14	Sonstiges	6
14.1	Kontowechsel	6
14.2	Laptops/Drucker	6
14.3	Cloud	6
14.4	Arbeits-Mailadresse ZaPF eV	6
14.5	Zeitraum Antrag stellen Finanzschwache Fachschaften	6

1 Anwesende Mitglieder

Anwesend sind Björn Guth (Aachen), Fabian Freyer (TU Berlin), Jörg Behrmann (FU Berlin), Marcel Nitsch (Bonn), Victoria Schemenz, Maximilian Tomoscheit (Rostock), Nils Köhne (Frankfurt), Michael Händler (Frankfurt), Grete Boskamp (Rostock), Richard Altenkirch (Rostock), Marius Anger (TU München), Maide Isikoglu (Düsseldorf), Ulrike Stöffelmair (Augsburg), Maximilian Schneider (Würzburg), Peter Steinmüller (Karlsruhe), Timo Rachel (Freiburg), Marlene Heinrich (Freiburg), Clarissa Höll (Erlangen), Johannes Dietz (Erlangen), Lianne Grossel (Darmstadt), Daniela Kern-Michler (Frankfurt) und Timo S. Prinz (TU Berlin).

2 Anwesende Vorstände

Zur Mitgliederversammlung anwesend sind Laura Lauf (2. Vorsitzende), Jens Borgemeister (1. Kassenwart), Marcus Mikorski (2. Kassenwart), Johannes Fleck (Finanzer Bonn), Andreas Drotloff (Finanzer Würzburg), Tobias Löffler (Mitgliederverwaltung) und Lisa Dietrich (Finanzschwache Fachschaften).

3 Wahl des Protokollführers

Als Protokollführerin wird Laura Lauf vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wird per Akklamation angenommen.

4 Wahl des Versammlungsleiters

Als Versammlungsleiter wird Jens Borgemeister vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wird per Akklamation angenommen.

5 Feststellung der Tagesordnung

Die bei der Einladung zur Mitgliederversammlung vorgeschlagene Tagesordnung lautet:

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

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

6 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Aufgrund technischer Probleme konnte nicht fristgerecht eingeladen werden. Die Sitzung ist somit nicht beschlussfähig.

7 Genehmigung des letzten Protokolls

Aufgrund der fehlenden Beschlussfähigkeit wird über die Genehmigung des Protokolls aus Würzburg nicht abgestimmt.

8 Bericht des Vorstandes

8.1 Vorstandsvorsitzende Frederike Kubandt

Seit der letzten ZaPF habe ich in Zusammenarbeit mit unserem Kassenwart Jens Borgemeister die Buchführung der Jahre 2015, 2016 und 2017 abgeschlossen und die Steuererklärung für diesen Zeitraum fristgerecht eingereicht. Bisher haben wir vom Finanzamt noch keinen Steuerbescheid erhalten. Bei der GLS Bank wurde der aktuelle Vereinsregisterauszug eingereicht, so dass Jens Borgemeister nun auch die gesetzliche Vertretung hat und damit neue Unterkonten für den Verein erstellen und Vollmachten beantragen kann. Da bisher niemand sonst Zugriff aufs Hauptkonto hatte, habe ich vereinzelte Überweisungen von Spendengeldern, die auf dem Hauptkonto gelandet sind auf die jeweiligen Unterkonten überwiesen. Außerdem habe ich unser Konto bei Hezner aufgeladen und wir haben 4000€ ausgelegt und vom Hauptkonto auf das Unterkonto von Bonn überwiesen.

8.2 Stellvertretende Vorsitzende Laura Lauf

Seit der Mitgliederversammlung in Würzburg habe ich das Postfach verwaltet. Kontoauszüge sowie alle anderen Posteingänge wurde digitalisiert und abgeheftet.

8.3 1. Kassenwart Jens Borgemeister

Seit der letzten ZaPF habe ich in Zusammenarbeit mit unserer Vorsitzenden Frederike Kubant die Buchführung der Jahre 2015, 2016 und 2017 abgeschlossen und die Steuererklärung für diesen Zeitraum fristgerecht eingereicht. Bisher haben wir vom Finanzamt noch keinen Steuerbescheid erhalten.

Kurz nach der ZaPF in Würzburg hatte ich den neuen Vereinsregistereinzug beantragt, der aufgrund des Nachreichens des Freistellungsbescheids und der langen Bearbeitungszeit des Amtsgerichts Frankfurt dann Anfang April fertig war.

Dieser liegt nun der GLS Bank vor, und ich habe neue Unterkonten für Freiburg und Rostock angefragt, da wir aktuell keine freien Unterkonten haben.

Für die ZaPF in Bonn habe ich Einkäufe bei der Metro die Bezahlung per Lastschrift beantragt (mit einem einmaligen Limit von 5000€) und das Lastschriftmandat bei der GLS Bank eingereicht.

8.4 2. Kassenwart Markus Mikorski

Ich habe Jens bei den Finanzaufgaben unterstützt, soweit ich es konnte (ich war zeitweise verhindert). Außerdem habe ich angefangen die Fördergelder einzutreiben indem ich privat den Kontakt gesucht habe. Der nächste Schritt ist dann offizielle Aufforderungen zu verschicken.

8.5 Mitgliederverwaltung Tobias Löffler

Im Zuge der M.V. wurden die Mitgliederlisten und die Maillisten wurden aktualisiert

Es gab eine Anfrage an den e.V. wegen eines angeblichen Mitgliedes welches Verstorben ist. Die Mitgliedschaft sollte daher beendet werden. Es stellte sich bei der Recherche in den Vereinsunterlagen heraus, dass das angebliche Mitglied höchstwahrscheinlich kein Mitglied des ZaPF e.V. ist und war. Im Telefonat mit der Nachlassverwalterin stellte sich heraus, dass das Angebliche Mitglied wahrscheinlich Mitglied des Zahnärztlichen Arbeitskreises für Praxisführung und Fortbildung e.V. ist. Die Nachlassverwalterin ist

Im Zuge der ZaPF stellte sich heraus, dass die Einladung zur MV nicht an alle Mitglieder gegangen war. Nachprüfung auf der ZaPF ergab, dass in der Mailingliste „ZaPF e.V. Mitglieder“ nur 3 Personen stehen. Ich kann mir das gerade nicht erklären. Habe die Mailliste erneut aktualisiert.

8.6 Finanzen Freiburg Sino Sakhibov

Keine Tätigkeit.

8.7 Finanzen Bonn Johannes Fleck

Keine Tätigkeit.

8.8 Finanzen Heidelberg Jan Gräffe

Keine Tätigkeit.

8.9 Finanzen Würzburg Andreas Drotloff

In meiner Funktion als Vorstand für die Finanzen der ZaPF in Würzburg habe ich in der Nachbereitung der besagten ZaPF alle noch ausstehenden Rechnungen beglichen und die Buchführung der ZaPF weitestgehend fertig gestellt. Um die Zahlung der ausstehenden Rechnung des Sponsors Va-Q-Tec AG zu erreichen, habe ich im Januar 2019 eine Mahnung verschickt. Die Rechnung wurde inzwischen beglichen. Mehrere zinslose Darlehen, die zum Zweck der Wechselgeld-Beschaffung vom PhANschaft Würzburg e.V. gewährt wurden, habe ich fristgerecht wieder zurück gezahlt. In Vertretung des Vorstands für die Finanzen der ZaPF in Bonn, Johannes Fleck, habe ich darüber hinaus einen Vertrag zur Nutzung der Turnhalle in Bonn unterzeichnet.

8.10 IT und Finanzen ZaPF Berlin Jan Luca Naumann

Als IT-Vorstand habe ich im letzten halben Jahr wie bisher die Zusammenarbeit mit dem TOPF gepflegt. Gegen Beginn habe ich den beiden neuen TOPFika die momentane IT-Umgebung gezeigt und ihnen den Zugang ermöglicht. Es wurden keine finanzrelevanten Entscheidungen getroffen.

8.11 Finanzschwache Fachschaften Lisa Dietrich

Die Rahmenbedingungen für eine Finanzierung zur ZaPF wurden Bonn zur Verfügung gestellt und an die Teilnehmer weitergeleitet. Das Angebot wurde von keinem Teilnehmer der ZaPF in Anspruch genommen.

9 Bericht des Kassenprüfers Maximilian Schneider

Siehe Anhang.

10 Wahl des neuen Kassenprüfers

Maximilian Schneider aus Würzburg stellt sich wieder als Kandidat für den freigewordenen Posten als Kassenswart vor. Er erklärt seine Bereitschaft im Falle einer Wahl, diese an zu nehmen. Die Wahl wird vertagt, aufgrund der fehlenden Beschlussfähigkeit.

11 Entlastung des Vorstandes

Es werden Laura Lauf, Tobias Löffler, Lisa Dietrich, Jan Luca Naumann und Elisabeth Schlottmann zur Entlastung vorgeschlagen. Die Wahl der Entlastung wird vertagt.

12 IT Vorstand und Datenschutz

Der Posten des IT Vorstandes wird diskutiert. Der Vorstand soll bestehen bleiben und mit dem TOPF zusammenarbeiten.

13 Wahl des neuen Vorstandes

Aufgrund fehlender Beschlussfähigkeit wird die Liste der bestehenden Vorstände nicht geändert und übernommen. Anschließend werden die folgenden Kandidaten für die Besetzung vorgeschlagen.

1. Peter Steinmüller, Karlsruhe als 1. Vorstandsvorsitzenden

2. Daniela Kern-Michler, Frankfurt als 2. Vorstandvorsitzende
3. Nils Köhne, Frankfurt als 2. Vorstandsvorsitzenden
4. Jens Borgemeister, Siegen als 1. Kassenwart
5. Marcus Mikorski, Karlsruhe als 2. Kassenwart
6. Jan Gräfje, Heidelberg als Finanzen der ZaPF in Heidelberg
7. Fabian Freyer, Berlin als Vorstand für IT
8. Andreas Drotloff, Würzburg, Finanzen der ZaPF in Würzburg
9. Tobias Löffler, Düsseldorf, als Mitgliederverwaltung
10. Lisa Dietrich, Erlangen-Nürnberg zur Unterstützung finanzschwacher Fachschaften
11. Marcel Nitsch , Bonn als Finanzer der ZaPF in Bonn
12. Timo Rachel, Freiburg als Finanzer der ZaPF in Freiburg
13. Richard Altenkirch, Rostock als Finanzer der ZaPF in Rostock

Alle anwesenden Kandidaten stellen sich vor. Sie erklären Ihre Bereitschaft, im Falle einer Wahl, diese an zu nehmen. Die Wahl wird vertagt, da keine Beschlussfähigkeit gegeben ist.

14 Sonstiges

14.1 Kontowechsel

Es wurde über einen Wechsel zu einer anderen Banken diskutiert. Der Vorstand spricht sich dafür aus bei der GSL Bank zu bleiben.

14.2 Laptops/Drucker

Es wird diskutiert ob der Verein für austragende ZaPFen Laptops und Drucker kaufen und zur Verfügung stellen sollte.

14.3 Cloud

Der Topf hat eine Cloud für ZaPF erstellt. Zapf Nutzernamen sollen an den Topf geschickt werden damit diese für die Cloud freigegeben werden. Vereinsdaten sollen von Google Drive auf Cloud ausgelagert werden.

14.4 Arbeits-Mailadresse ZaPF eV

Es wird diskutiert ob eine Mailling-Adresse für den Vorstand eingerichtet werden soll, damit Mails nicht mehr über die private Mailadresse versendet werden müssen.

14.5 Zeitraum Antrag stellen Finanzschwache Fachschaften

Die Frist für die Antragsstellung soll verlängert werden bis die Anzahl der Plätze pro Fachschaft für die ZaPF bekannt ist. Der Änderungsvorschlag des Antrags wurde per Akklamation angenommen.