

Mitgliederversammlung der Zapf e.V.

Protokoll vom 06.06.2020

Inhaltsverzeichnis

1	Anwesende Mitglieder	3
2	Anwesende Vorstände	3
3	Anwesende Gäste	3
4	Feststellung der Tagesordnung	3
5	Wahl der protokollführenden Person	3
6	Wahl der Versammlungsleitung	3
7	Feststellung der Beschlussfähigkeit	4
8	Bericht des Vorstandes	4
8.1	Vorstandsvorsitzender Peter Steinmüller	4
8.2	Stellvertretende Vorsitzende Daniela Kern-Michler	4
8.3	1. Kassenwart Jens Borgemeister	4
8.4	2. Kassenwart Marcus Mikorski	4
8.5	IT-Vorstand Fabian Freyer	4
8.6	Finanzschwache Fachschaften Lisa Dietrich	5
8.7	Vorstand für Finanzen der ZaPF in Bonn Marcel Nitsch	5
8.8	Vorstand für Finanzen der ZaPF in Freiburg Timo Rachel	5
8.9	Vorstand für Finanzen der ZaPF in Rostock Richard Altenkirch	5
8.10	Vorstand für Finanzen der ZaPF in München Lena Wunderl	5
9	Bericht der Kassenprüfenden Personen Maximilian Schneider und Jan Leopold Herrmann	5
10	Mitgliedschaft und Versicherung beim Deutschen Ehrenamt e.V.	5
11	Datenschutz	5
12	Reisekostenerstattung	5
13	Änderung des Postens FFinanzschwache Fachschaften“	6
14	Sonstiges	6
14.1	Digitale Kassenprüfungen und Kassenführung	6
14.2	Kommunikation zwischen ZaPF e.V. und anderen Gremien	6
14.3	Vereinssitz	6
14.4	MV Protokolle auf der Webseite	6

Disclaimer: Entsprechend des „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“, §5 findet diese Mitgliederversammlung per Internettelefonie statt.

1 Anwesende Mitglieder

Anwesend sind Maximilian Schneider, Jan Leopold Herrmann, Andreas Drotloff, Tobias Löffler, Victoria Schemenz, Karola Schulz, Philipp Rößner

2 Anwesende Vorstände

Zur Mitgliederversammlung anwesend sind Peter Steinmüller (1. Vorsitzender), Daniela Kern-Michler (2. Vorsitzende), Jens Borgemeister (1.Kassenwart), Marcus Mikorski (2. Kassenwart), Fabian Freyer (IT-Vorstand), Richard Altenkirch (Finanzer Rostock), Lena Wunderl (Finanzerin München).

3 Anwesende Gäste

Anwesende Gäste sind Felicia Eimermacher, Hendrik Hartmond, Igor Fittgen, Janice Bode, Sean Bonkowski

4 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird den Anwesenden vorgestellt. Peter merkt an, das es ein paar Änderungen an der Tagesordnung. Entsprechend dem Wunsch der letzten Sitzung, wurde die Tagesordnung Genderneutral umgeschrieben. Der Punkt „Genehmigung der letzten Protokolle“ wurde gestrichen, da es keine Möglichkeit gibt dieses ab zu stimmen.

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Wahl der protokollführenden Person
3. Wahl der Versammlungsleitung
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
5. Bericht des Vorstands
6. Bericht der kassenprüfenden Personen
7. Mitgliedschaft und Versicherung beim Deutschen Ehrenamt e.V.
8. Datenschutz
9. Reisekostenerstattung
10. Änderung des Postens „Finanzschwache Fachschaften“
11. Sonstiges

Es gibt keine Gegenrede, somit ist die Tagesordnung angenommen

5 Wahl der protokollführenden Person

Daniela Kern-Michler wird per Akklamation als protokollführende Person bestätigt.

6 Wahl der Versammlungsleitung

Peter Steinmüller wird per Akklamation als Versammlungsleitung bestätigt.

7 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es wurde fristgerecht eine Einladung unter Nennung der Tagesordnung an die Mitglieder versandt. Damit ist die Beschlussfähigkeit nach Satzung gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Versammlung keine Entscheidungen treffen wird, da keine akzeptable Lösung für Digitale Abstimmungen gefunden wurde.

8 Bericht des Vorstandes

8.1 Vorstandsvorsitzender Peter Steinmüller

Seit Freiburg habe ich mich in die Mitgliederverwaltung eingearbeitet. Entsprechend den Datenschutzbestimmungen werde ich die Beitrittserklärungen noch überarbeiten. Ich habe mich mit Versicherungen auseinandergesetzt. Als Ergebnis ist der ZaPF e.V. nun Mitglied beim Deutschen Ehrenamt e.V. und auch über diesen versichert. Für die Kassenprüfung wurde ein Treffen in Frankfurt organisiert. Daniela und ich haben hierbei die aktuellen Strukturen diskutiert.

8.2 Stellvertretende Vorsitzende Daniela Kern-Michler

Seit der ZaPF in Freiburg habe ich weiterhin Post angenommen und eingescannt sowie die Ordnerstruktur umorganisiert. Parallel zur StaPF Klausurtagung wurde eine Kassenprüfung in Frankfurt begonnen an deren Organisation ich beteiligt war. Diese Gelegenheit haben wir auch genutzt um weiter über die Optimierung der analogen Ordnerstrukturen zu sprechen. Zusammen mit Peter Steinmüller (1. Vorsitz) habe ich einen Versicherungsanbieter für unsere Vereinsversicherung ausgesucht. Durch COVID-19 ist der Zugang zum Postfach im Moment erschwert, aber ich habe prinzipiell nach wie vor Zugang.

8.3 1. Kassenwart Jens Borgemeister

Ich habe seit der MV in Freiburg die beiden Kassenprüfer bei der Kassenprüfung unterstützt, dazu haben wir uns einmal in Frankfurt getroffen, durch die aktuelle Situation war ein weiteres Treffen dann nicht mehr möglich, was die Kassenprüfung verzögert hat. Bei der GLS Bank habe ich die Vollmachten für Marlene und Grete löschen lassen. Für Lena und Michael und Oliver (aus Konstanz, haben den BMBF Antrag für Sommer 21 geschrieben) habe ich in Absprache mit Peter die Reisekosten zum BMBF Verbändegespräch erstattet. Dies waren knapp 300€.

Der Vereinsregistereintrag nach der MV in Freiburg wurde vorgenommen.

Der aktuelle Kontostand auf den Konten des ZaPF eV ist:

- Hauptkonto: 9.947,05 €
- Freiburg: 6.779,02 €
- Rostock: 4.382,30 €
- München: 24,29 €
- Bonn: 337,44 €

8.4 2. Kassenwart Marcus Mikorski

Ich habe mich um die Fördermitglieder gekümmert und Zahlungserinnerungen versendet.

8.5 IT-Vorstand Fabian Freyer

Als Vorstandsmitglied für IT-Angelegenheiten habe ich seit der letzten Mitgliederversammlung weiterhin die IT des Vereins unterstützt. Ich habe in Absprache mit dem restlichen Vorstand Hardwarekomponenten für das Plenum gekauft, empfangen und zusammengebaut. Da die ZaPF diesen Sommer nicht in Rostock stattfindet, kam sie noch nicht zum Einsatz und die Software muss auch noch eingerichtet werden. Um das Projekt der Überarbeitung des Studienführers anzugehen, habe ich in Absprache mit anderen an dem Projekt beteiligten im Namen des Vereins einen Förderungsantrag in Höhe von 48.000 Euro bei NGIO-Discovery, ein von der Stiftung NLnet verwaltetes EU-Förderprojekt gestellt. Dieser Antrag ist bisher noch nicht bewilligt. Währenddessen schaue ich mich nach weiteren Förderungsoptionen sowie Möglichkeiten zur konkreten Umsetzung um, sollte dieser erste Antrag bewilligt werden.

8.6 Finanzschwache Fachschaften Lisa Dietrich

Aufgrund der Coronageschichte gab es nicht wirklich etwas zu tun. Daher ist nichts passiert.

8.7 Vorstand für Finanzen der ZaPF in Bonn Marcel Nitsch

Jens berichtet: quasi fertig, BMBF Bericht wurde abgegeben, Jens hat eine Mail von ihm bekommen

8.8 Vorstand für Finanzen der ZaPF in Freiburg Timo Rachel

nicht anwesend, kein Bericht eingegangen

8.9 Vorstand für Finanzen der ZaPF in Rostock Richard Altenkirch

nicht anwesend, kein Bericht eingegangen

8.10 Vorstand für Finanzen der ZaPF in München Lena Wunderl

Der BMBF Antrag wurde geschrieben und ist eingegangen. Das Verbändegespräch wurde besucht. Sponsorensuche für die ZaPF läuft an.

9 Bericht der Kassenprüfenden Personen Maximilian Schneider und Jan Leopold Herrmann

Seit der letzten MV wurden Prüfungen von Heidelberg und Würzburg angefangen und fast abgeschlossen. Wir arbeiten außerdem noch an der Prüfung des Hauptkontos. Aufgrund der aktuellen Lage konnte diese Prüfung leider nicht durchgeführt werden.

10 Mitgliedschaft und Versicherung beim Deutschen Ehrenamt e.V.

Seit Anfang April ist der ZaPF e.V. Mitglied im Deutschen Ehrenamt e.V. Durch diese Mitgliedschaft konnte die Versicherungen abgeschlossen werden. Diese beinhaltet:

- Vereinshaftpflicht
- Veranstaltungshaftpflicht
- Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutz

11 Datenschutz

Es wird an einer Optimierung der Situation im Wiki gearbeitet und die Datenschutzerklärung für die Anmeldung für Rostock wurde erstellt. Als nächstes soll dies für München passieren.

12 Reisekostenerstattung

Es wurden im letzten Jahr Reisekosten erstattet. Die Möglichkeit und die Bedingungen dafür sollen mehr kommuniziert werden. Peter wünscht sich eine Formalisierung. Für die Steuererklärung werden die Begründung für die Ausgabe (warum ist das im Vereinssinn) benötigt und die Nachweise über die Ausgaben (z.B. Tickets). Es soll ein kleines How-to erstellt und im Wiki veröffentlicht werden.

13 Änderung des Postens „Finanzschwache Fachschaften“

Die Motivation für eine Änderung ist der Wunsch die datenverarbeiteten Personen so stark wie möglich zu reduzieren. Dies wäre möglich, indem die Aufgabe Finanzschwache Fachschaften zu fördern kein eigenes Vorstandsmitglied benötigt, sondern stattdessen vom 2. Kassenwart mit übernommen wird. Die Antragsformulare müssten nach der Änderung überarbeitet werden. Ludi wird dies übernehmen, sodass auf der MV in München die neuen Formulare verabschiedet werden können

14 Sonstiges

14.1 Digitale Kassenprüfungen und Kassenführung

Daniela merkt an, dass man die Kassenprüfungen auch digital abhalten könnte, wenn alle Unterlagen in der Wolke gespeichert wären. Leo und Jens sprechen sich dafür aus. Jens merkt an, dass die Rechnungen (noch) nicht digital sind. Daniela erklärt sich bereit, die Unterlagen des Hauptkontos und ab Freiburg und Bonn zu digitalisieren. Daraus folgt dann die Frage, ob man zukünftigen Orgas auftragen möchte ihr Kassenbuch auch digital zu prüfen und einzureichen. Das wäre der einfachste Weg Dinge zu digitalisieren und minimiert das Risiko, dass Unterlagen verloren gehen. Das How-to soll entsprechend überarbeitet werden.

Man könnte auch überlegen, das direkt im GnuCash machen zu lassen - das braucht aber ein ausführliches HowTo und könnte Menschen abschrecken. Die Nutzung der bestehende Excel Tabelle reicht auch eigentlich völlig aus.

Daniela fängt mit dem Digitalisieren bei den Unterlagen fürs Hauptkonto an und ergänzt die Unterlagen in der Wolke. Dabei sind besonders die Rechnungen für die IT zu berücksichtigen. Auch die Fördermitgliedschaften werden überprüft.

14.2 Kommunikation zwischen ZaPF e.V. und anderen Gremien

Der ZaPF e.V. berichtet dem StaPF. Eine Formalisierung der Kommunikation wäre gut, da der Verein als juristische Person verantwortlich ist. Eine Sensibilisierung für die gestiegene Verantwortlichkeit ist gewünscht. Stimme und 1. Vorstand sind sich der Notwendigkeit des Austausches bewusst. Wenn aus dem KomGrem etwas ZaPF e.V. relevantes hervorgeht, betrifft dies üblicherweise auch den StaPF, sodass der Austausch damit gegeben ist. Ebenso sind TOPF und IT Vorstand im Austausch.

14.3 Vereinssitz

Die Frankfurter Fachschaft nimmt im Moment keinen großen Anteil im Verein, weshalb über Möglichkeiten gesprochen werden sollte, wie der Zugang zur Postadresse gestaltet werden kann. Zum Beispiel könnte der Verein bei einem Vorstandsmitglied sitzen und dann bei Vorstandswechsel umziehen. Hierbei ist die Lagerung des Archivs eine Schwierigkeit. Peter hat einen Kontakt genannt bekommen, von jemand der Erfahrung mit regelmäßigen Vereinsumzügen hat und fragt hier mal nach, wie das dort läuft.

Oder es könnte ein neuer Standort gesucht werden. Dabei ist Berlin im Gespräch.

In diesem Zusammenhang ist auch zu diskutieren, ob die analogen Unterlagen bei einem Notar gelagert werden sollten.

Wichtig ist, dass eine langfristige Lösung gefunden wird, die nicht vom Keller eines Vorstandsmitgliedes abhängt. Außerdem ist eine Fachschaft mit einem abschließbaren Schrank sicherer als ein privater Keller.

Marcus hat ggf. auch Zugang ab irgendwann demnächst für ein Jahr. Es wird über die Schwierigkeiten des Umzugs gesprochen. Als Frist für eine Entscheidung wird die Klausurtagung vor München festgelegt. In München soll dann die Entscheidung über einen Umzug getroffen werden. Peter informiert sich über die Möglichkeiten des „mobilen“ Vereins. Daniela kontaktiert die Frankfurter Fachschaft und bittet um eine Stellungnahme, ob die Fachschaft den Vereinssitz weiter erhalten kann und will und dementsprechend ein Vorstandsmitglied stellt.

14.4 MV Protokolle auf der Webseite

Es fehlen zwei Protokolle. Diese werden zeitnah ergänzt.