

Mitgliederversammlung der Zapf e.V.

Protokoll vom 13.11.2021

Inhaltsverzeichnis

1	Anwesende Mitglieder	3
2	Anwesende Vorständ:inne	3
3	Anwesende Gäst:innen	3
4	Feststellung der Tagesordnung	3
5	Wahl der protokollführenden Person	4
6	Wahl der Versammlungsleitung	4
7	Feststellung der Beschlussfähigkeit	4
8	Bericht der Vorstände	4
8.1	1. Vorstand Peter Steinmüller	4
8.2	2. Vorsitand Michael Händler	4
8.3	1. Kassenwart Jens Borgemeister	4
8.4	2. Kassenwartin Lisa Dietrich	4
8.5	IT-Vorstand Fabian Freyer	4
8.6	Vorstand für Finanzen der ZaPF in Rostock Richard Altenkirch	5
8.7	Vorstand für Finanzen der ZaPF in München Lena Wunderl	5
8.8	Vorstand für Finanzen der ZaPF in Göttingen Jakob Schneider	5
8.9	Vorstand für Finanzen der ZaPF in Bochum Lennart Ahrens	5
9	Bericht der Kassenprüfer	5
10	Sonstiges	5
10.1	Gute wissenschaftliche Praxis	5
10.2	Satzungsänderungen	5

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, Sean Bonkowski

2 Anwesende Vorstand:inne

Zur Mitgliederversammlung anwesend sind Peter Steinmüller (1. Vorsitzender), Jens Borgemeister (1. Kassenswart), Fabian Freyer (IT Vorstand), Richard Altenkirch (Finanzen Rostock), Lena Wunderl (Finanzen Garching), Jakob Schneider (Finanzen Göttingen)

3 Anwesende Gäst:innen

Sophie Penger, Lennart Martin

Peter Steinmüller begrüßt die Anwesenden in seiner Funktion als erster Vorstandsvorsitzender.

4 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird vorgestellt.

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Wahl der protokollführenden Person
3. Wahl der Versammlungsleitung
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
5. Genehmigung der letzten Protokolle
6. Bericht des Vorstandes
7. Wahl des Vorstandes
 - (a) Bestimmung des Wahlausschusses
 - (b) Festlegung des Wahlzeitraums
 - (c) Beschluss über Aufbau des Vorstand
 - (d) Kandidierende für den Vorstand
8. Sonstiges

Peter merkt an, dass einige Punkte der Tagesordnung (insbesondere die Wahl) nicht nötig sind. Außerdem wird sie um den Punkt „Bericht der Kassenprüfer“ergänzt. Er schlägt daher folgende, geänderte Tagesordnung vor.

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Wahl der protokollführenden Person
3. Wahl der Versammlungsleitung
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Sonstiges

Die geänderte Tagesordnung ist angenommen.

5 Wahl der protokollführenden Person

Peter Steinmüller hat sich als protokollführende Person freiwillig gemeldet. Es gibt keine Einsprüche, damit ist er in dieser Funktion bestätigt.

6 Wahl der Versammlungsleitung

Maximilian Schneider wird per Akklamation als Versammlungsleitung bestätigt.

7 Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

8 Bericht der Vorstände

8.1 1. Vorstand Peter Steinmüller

Leider ist viel Arbeit liegen geblieben und teilweise im Datenchaos untergegangen. Aktuell arbeite ich daran, das zu beheben und alles auf einen aktuellen, sinnvollen Stand zu bringen. Da die Regelung des Corona-Gesetzes (siehe Disclaimer) zum Ende des Jahres 2021 ausläuft, wird ab dem 01.01.2022 die 15. Monatsregel zum Ausscheiden aus dem Verein wieder angewendet. Die vorhandenen Mitglieder werden entsprechend auf den 01.01.2022 als letzten, anwesenden Termin gesetzt. Mit der Anwendung der Versicherung auf ZaPFen gab es ein paar kleine Schwierigkeiten. Für kommende ZaPFen werde ich einen Leitfaden anlegen, in welchen Zeiträumen was passieren sollte.

8.2 2. Vorsitand Michael Händler

nicht anwesend

8.3 1. Kassenwart Jens Borgemeister

Fördermitglieder angeschrieben und Spendenbescheinigungen ausgestellt. Steuererklärung ist in Arbeit. Die Frist für die Abgabe ist verlängert, da sie von einer Steuerprüferin gegen gecheckt wird.

Der aktuelle Kontostand auf den Konten des ZaPF eV ist:

- Hauptkonto: 11.582,37 €
- Freiburg: 6.636,49 €
- Rostock: 1.907,52 €
- München: 421,52 €
- Göttingen: 3.657,65 €
- Gesamt: 24.205,55 €

8.4 2. Kassenwartin Lisa Dietrich

nicht anwesend

8.5 IT-Vorstand Fabian Freyer

Topf bei Serverpflege unterstützt. Der Verein soll die Domain des Studienreformforums zukommen. Diese Kosten übernimmt dann der Verein. Der Preis liegt aktuell bei 1,70 Euro pro Monat. Plenum in a Box existiert und wird auf den kommenden Tage vorraussichtlich zum Einsatz. An den Datenschutzerklärungen werden weiter gearbeitet, insbesondere den jeweils aktuellen für anstehende ZaPFen. Fabian hat sich zu Back-Up Lösungen schlau gemacht. Fabian bittet um ein Budget, welches für entsprechende Lösungen zur Verfügung stehen.

8.6 Vorstand für Finanzen der ZaPF in Rostock Richard Altenkirch

Als Vorstandsmitglied der Online-ZaPF in Rostock war und bin ich für die Verwaltung unserer Finanzen zuständig. Obwohl sich unsere Ausgaben aufgrund der ausschließlich online stattgefundenen OstseeZaPF hauptsächlich auf die Kosten für die digitale Welt sowie Versandkosten beschränken, trudeln immer noch kleinere Rechnungen privater Auslagen bei mir ein, die zu begleichen sind. Dank der Unterstützung durch die Heraeus-Stiftung und einiger Sponsoren ist es uns ohne Probleme gelungen, unsere Kosten auch ohne die Förderung des BMBF zu decken. Zudem ist bereits abzusehen, dass wahrscheinlich etwa 1500 Euro übrig bleiben werden, die zukünftigen ZaPFen in finanziellen Schwierigkeiten weiterhelfen können.

8.7 Vorstand für Finanzen der ZaPF in München Lena Wunderl

Alle Rechnungen sind bezahlt, abgesehen vom ZaPF-Reader, der aktuell noch in der Produktion ist.

8.8 Vorstand für Finanzen der ZaPF in Göttingen Jakob Schneider

Die ZaPF in Göttingen läuft aktuell. Die Anmeldungen waren zu Beginn etwas knapp, sind aber dennoch genug geworden. Der BMBF hat die Berechnung bzw. Genehmigung der Gelder kurz vor Beginn erst abgeschlossen. Da die ZaPF aktuell noch läuft, ist eine Abschätzung der verwendeten Gelder allerdings nicht möglich.

8.9 Vorstand für Finanzen der ZaPF in Bochum Lennart Ahrens

nicht anwesend

9 Bericht der Kassenprüfer

Auf der letzten MV wurden alle Vorstände, die entlastet werden konnten, entlastet. Die Prüfung der Hauptkasse steht noch aus und wird Anfang des kommenden Jahres durchgeführt. Auf Grund der Steuererklärung sollten die Prüfungen der Fachschaften bis Ende Januar abgeschlossen werden.

10 Sonstiges

10.1 Gute wissenschaftliche Praxis

Im Rahmen der NFDI4Phys soll der ZaPF eV auch Anspruch auf Fördergelder erhalten. Allerdings wurde von der DFG angemerkt, dass in unserem Fall gute wissenschaftliche Praxis nicht sicher gestellt ist. Nun ist die Frage, ob der ZaPF eV die Richtlinien des DFG zu guter wissenschaftlichen Praxis annimmt. Fabian merkt an, dass er diese erst lesen will, um Konsequenzen für den Verein ab zu schätzen. Peter hält Rücksprache mit Philipp. Der Vorstand schält sich zu Beginn der kommenden Woche zusammen, um darüber zu entscheiden.

10.2 Satzungsänderungen

Sean merkt an, dass er die Aufnahme der Möglichkeit von digitalen MVs in die Satzung als Sinnvoll erachtet. Fabs merkt an, dass in diesem Zuge auch andere Änderungen angegangen werden sollten. Das sollte zusammen mit einer Rechtsberatung durchgeführt werden, um unnötige Kosten und rechtliche Risiken zu vermeiden. Max schließt die Sitzung um 22:32.