

Mitgliederversammlungen

Hier liegen die Protokolle der Mitgliederversammlungen

- Gründungsversammlung
- Ordentliche Mitgliederversammlung 29.6.2024

Gründungsversammlung

Inhalt

- 1) Ablauf der Gründungsversammlung
- 2) Material für die Gründungsversammlung
- 3) Skript zur Gründungsversammlung

Ablauf der Gründungsversammlung

Am 28.05.2022 um 14:00 Uhr Beginn der Versammlung

Vorbereitung der Location ca. ab 13 Uhr

1. Frage ob die Versammlung für die Teilhabe nicht anwesender Menschen bereit wäre in einem Big Blue Button zu sehen und zu hören zu sein
2. Eine einladende Person eröffnet die Versammlung und erläutert den Zweck der Versammlung
3. Bestimmung Versammlungsleiter*in (Handzeichen/Zuruf wäre ok, vorher überlegen, was man möchte)
4. Bestimmung Protokollführen*in (Handzeichen/Zuruf wäre ok, vorher überlegen, was man möchte)
5. Versammlungsleiter*in schlägt Tagesordnung vor (die vermutlich auch schon in der Einladung stand), diese kann per Handzeichen angenommen werden
6. Eröffnung der Sitzung und Eintritt in die Tagesordnung
7. Sitzung abhalten nach Tagesordnung
8. Unterschriften zusammentragen
 1. Satzung
 2. Protokoll
 3. Anwesenheitsliste Gründungsmitglieder
 4. Anschriftenliste gewählter Personen

“ Tagesordnung der Gründungsversammlung

- TOP 1 Vereinsname und Satzungsentwurf
- TOP 1.1 Diskussion der Satzung
- TOP 1.2 Beschluss der Satzung
- TOP 1.3 Beschluss der Reisekostenrichtlinie

TOP 2 Vorstandswahlen
TOP 2.1 Wahl von 1. Vorstand
TOP 2.2 Wahl von 2. Vorstand
TOP 2.3 Wahl von Schatzmeister*in
TOP 2.4 Wahl von zwei Finanzprüfer*innen
TOP 3 Sonstiges

Material für die Gründungsversammlung

- Ausgedruckte Papiere zum Unterschreiben (c_ristina)
 - Satzung
 - Protokoll
 - Anwesenheitsliste Gründungsmitglieder
 - Anschriftenliste gewählter Personen
 - Dokumentenmappe
- Wahlzettel (waldwesen)
- Versammlung im BBB
 - 2 Webcams (2x naerrin)
 - Raummikro (naerrin, merline)
 - 2 Laptops (naerrin, merline)
 - Kabeltrommel (waldwesen)
- Dinge
 - Edding, Kreppband (waldwesen)
 - Ansteckschildchen (naerrin)

Skript zur Gründungsversammlung

Vor der Begrüßung: Wir würden diese Versammlung als Stream in Ada für Menschen anbieten, die nicht vor Ort dabei sein können, ist eine Anwesende Person dagegen, dass sie zu sehen oder zu hören ist?

Einladende Person: Willkommen! Hiermit beginnt die Gründungsversammlung des Vereins der Haecksen, viele Haecksen haben viel Zeit und Mühe investiert und das auch noch in nicht so einfachen Zeiten, die etlichen Menschen einiges abverlangt haben. Dafür an dieser Stelle schonmal ein herzliches Danke!

Kurz zum Prozedere: Jetzt kommen gleich zwei Abstimmungen, ehe wir dann die Sitzung offiziöslich eröffnen, und die Versammlungsleitung die Tagesordnung vorstellt.

Wer übernimmt die Versammlungsleitung?

Bestimmung der Versammlungsleitung: Vorschlag + Abstimmung durch Handzeichen, es sei denn eine geheime Wahl wird gewünscht

Bestimmung Protokollführer*in: Vorschlag + Abstimmung durch Handzeichen, es sei denn eine geheime Wahl wird gewünscht

Versammlungsleitung: Eröffnet die Sitzung, stellt Tagesordnung vor (einmal alle TOPs nennen, schriftlich auch im Wiki hinterlegt), Abstimmung über Annahme der Tagesordnung mittels Handzeichen, es sei denn eine geheime Wahl wird gewünscht

Eintritt in die Tagesordnung

TOP 1 Name und Satzung

- Name: Haecksen
- Vorstellung der Satzung: Feierliche Verlesung der Satzung

Der Verein gibt sich den Namen Haecksen und gründet sich, um intersektional feministische – und damit gesamtgesellschaftlich relevante – Standpunkte in der Hacker*innen-Szene zu verankern. Ziel ist eine Gesellschaft, in der diese Ansichten selbstverständlich sind und Chancen und Risiken von Technologie in unserer Gesellschaft zu erkennen. Positive Aspekte sollen in der Tätigkeit des Vereins aufgegriffen und verstärkt werden. Die Haecksen fördern und unterstützen die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Bildung hinsichtlich technischer Entwicklungen, sowie Kunst und Kultur.

TOP 1.1 Diskussion der Satzung

- Abstimmung über die Satzung durch Handzeichen, es sei denn eine geheime Wahl wird gewünscht

TOP 2 Vorstandswahlen (nach Satzung)

- Abstimmung über die Zusammensetzung des Vorstandes: Es gibt 3 Vorstandsmenschen. Optional können wir auch Beisitzer*innen haben. Laut Satzung können wir die Zusammensetzung so gestalten: 0, 2, oder 4 Beisitzer*innen.
 - Wollen wir in diesem Vorstand Beisitzende Menschen haben, ja oder nein?
- Bestimmung einer Wahlleitung (Verantwortlich für Auszählung)
 - Aufgaben: Vorbereitung, Durchführung, Feststellung des Wahlergebnisses
- Abstimmung über den Vorstand durch Handzeichen, es sei denn eine geheime Wahl wird gewünscht

TOP 2.1 Wahl von 1. Vorstand

- Wer möchte sich zur Wahl für den Ersten Vorstand aufstellen?
- Wahl
- Feststellung Ergebnis

- Möchtest Du die Wahl annehmen?

TOP 2.2 Wahl von 2. Vorstand

- Wer möchte sich zur Wahl für den Zweiten Vorstand aufstellen?
- Wahl
- Feststellung Ergebnis
- Möchtest Du die Wahl annehmen?

TOP 2.3 Wahl von Schatzmeister*in

- Wer möchte sich zur Wahl für Schatzmeisterei aufstellen?
- Wahl
- Feststellung Ergebnis
- Möchtest Du die Wahl annehmen?

TOP 2.4 Wahl von zwei Finanzprüfer*innen

- Wer steht zur Wahl für die Finanzprüfer*innen?
- Wahl
- Feststellung Ergebnis

TOP 3 Sonstiges

- Gibt es noch weitere Dinge, die hier besprochen werden sollen?
- Ggf. nächste Schritte?

Abschluss der Sitzung (hier endet das Protokoll)

Nachbereitung/Finalisieren

- Unterschreiben der Satzung (s.o.)
 - Gründungsmitglieder: Vorstand + 4 weitere Personen unterschreiben (extra Zettel, wird an Satzung geheftet)
- Unterschreiben des Protokolls der Versammlung (macht Vorstand) (einschließlich Protokoll über Vorstandswahl), unterschrieben (s.o.)
- Anwesenheitsliste Gründungsmitglieder (alle anwesenden)
- Anschriftenliste gewählter Personen (irgendwo stand auch mit Beruf??)
- Schild anbringen

Ordentliche Mitgliederversammlung 29.6.2024

Haecksen e.V.
Gewerbehof
Steinstraße 23
76133 Karlsruhe

Tagesordnungspunkte:

- TOP 1 - Begrüßung durch die Vorstandsvorsitzende
 - TOP 1.1. - Wahl der Versammlungsleitung und der Protokollführung
- TOP 2 - Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden
- TOP 3 - Rechenschaftsbericht der Schatzmeisterin
- TOP 4 - Bericht der Kassenprüfer*innen
- TOP 5 - Aussprache zu den Berichten
- TOP 6 - Entlastung des Vorstandes
- TOP 7 - Wahl eines Wahlvorstandes
 - TOP 7.1 - Nominierungen:
 - TOP 7.2 - Wahlverfahren
- TOP 8 - Wahl des*der Vorsitzenden
- TOP 9 - weitere Wahlen
 - TOP 9.1 - Stellvertrende*r Vorsitzende*r
 - TOP 9.2 - Schatzmeister*in
- TOP 10 - Finanzprüfer*innen
- TOP 11 - Verschiedenes, Anträge

Am 29.06.2024 um 11:25 Uhr kamen 8 Vereinsmitglieder online im BBB Raum Ada zusammen.

Die Tagesordnungspunkte wurden durch BBB-Tool einstimmig angenommen.

Weitere Versammlungspunkte konnten per Wortmeldung eingereicht werden, darauf wurde seitens der Mitglieder verzichtet.

Besprochene Inhalte zur Versammlung:

TOP 1 - Begrüßung durch die Vorstandsvorsitzende

Der Vorstand begrüßt die Anwesenden und berichtet über die Art der Arbeit als Vorstände. Außerdem werden die Anwesenden kurz über die Arbeit als Vorstand informiert und zur Aufstellung für diese Posten ermutigt.

TOP 1.1. - Wahl der Versammlungsleitung und der Protokollführung

Mit Einverständnis aller Anwesenden übernahm melzai die Versammlungsleitung und waldwesen die Protokollführung.

TOP 2 - Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden

Seit der Gründungsversammlung wurde vom Vorstand die Anerkennung der Gemeinnützigkeit angestrebt und erlangt. Außerdem wurde der Verein im Amtsgericht Mannheim eingetragen. Es wurden weiterhin Eintragung im Transparenzregister vorgenommen und mit dem dazugehörigen Auszug konnte dann bei der Skatbank ein Girokonto für Vereine eingerichtet werden.

Nach Abschluss der geplanten Aufgaben wurden folgende Informationen veröffentlicht:

- der Abschluss der Gründung des Vereins
- die neue Bankverbindung für Spendeneingänge

Außerdem wird nun für die Domain haecksen.org das Impressum mit den Vereinsdaten geführt.

chaos feminist convention

Für den 5.7. ist die Besichtigung des Eidelstädter Bürgerhauses geplant.

Alle Details zum geplanten Event finden sich im rocketchannel [chaos_feminist_convention](#).

TOP 3 - Rechenschaftsbericht der Schatzmeisterin

Es gab bis zum 08.05.24 noch kein Konto, und auch keine weiteren Kassen. Es gab in diesem Zeitraum keine Einnahmen und auch keine Ausgaben. Die den Verein betreffenden Gebühren wurden durch das Haecksenprojekt bei Entropia übernommen. Bei dem Konto handelt es sich um das Trumpfkonto für Vereine. Dabei fallen Stand heute keine Gebühren für eingetragene Vereine an, lediglich ist zu beachten, dass Gebühren von 0,10 € ab der 51. Buchung im selben Monat anfallen. Weitere Gebühren können bei der Skatbank online eingesehen werden.

Aktuell ist der Kontostand 260,00 €

Dieser ergibt sich aus Spendeneinnahmen, die auf das Girokonto überwiesen wurden. Es ist mit der Kontoeröffnung die Gebühr von 5,-€ für die Ausstellung einer Debitkarte angefallen.

Die Schatzmeisterin bereitet die erste Steuererklärung (für 2022/2023) gemäß Anordnung nach für das erste Jahr nach der Gründung vor. Dafür wurde ein ELSTER Konto registriert.

TOP 4 - Bericht der Kassenprüfer*innen

Eine Kassenprüfung hat für den Zeitraum 2022 - 2023 aus den, von der Schatzmeisterin genannten Gründen, nicht stattgefunden.

TOP 5 - Aussprache zu den Berichten

Wortmeldungen: keine

Rückfragen: keine

TOP 6 - Entlastung des Vorstandes

Abstimmung per BBB-Tool, ob die Entlastung der Vorstands per BBB-Tool abgestimmt werden soll:

Ja: 5

Nein: 0

Enthaltung: 3

Abstimmung per BBB-Tool, ob der Vorstand für das Jahr 2023 entlastet wird:

Ja: 6

Nein: 0

Enthaltung: 2

TOP 7 - Wahl eines Wahlvorstandes

Tinoca stellt sich als Wahlvorstand zur Verfügung.

Abstimmung per BBB-Tool, ob Tinoca den Wahlvorstand übernehmen soll:

Ja: 7

Nein: 0

Enthaltung: 1

TOP 7.1 - Nominierungen:

- Vorsitzende: melzai
- Stv. Vorsitzende: waldwesen
- Schatzmeisterin: c_ristina

Die drei Nominierten erklären sich mit der Nominierung einverstanden.

TOP 7.2 - Wahlverfahren

Abstimmung per BBB-Tool, ob die Wahl des Vorstands per BBB-Tool abgestimmt werden soll:

Ja: 8

Nein: 0

Enthaltung: 0

TOP 8 - Wahl des*der Vorsitzenden

Name: melzai
Geburtsdatum: xxx
Anschrift: xxx

Ja: 7
Nein: 0
Enthaltung: 1

TOP 9 - weitere Wahlen

TOP 9.1 - Stellvertrende*r Vorsitzende*r

Name: waldwesen
Geburtsdatum: xxx
Anschrift: xxx

Ja: 8
Nein: 0
Enthaltung: 0

TOP 9.2 - Schatzmeister*in

Name: c_ristina
Geburtsdatum: xxx
Anschrift: xxx

Ja: 7
Nein: 0
Enthaltung: 1

Alle gewählten Personen erklären, dass sie die Wahl annehmen.

TOP 10 - Finanzprüfer*innen

Name: xxx
Name: Tinoca

stellen sich zur Wahl als Finanzprüfer*innen und werden per BBB-Tool gewählt.

Ja: 7
Nein: 0
Enthaltung: 1

Alle gewählten Personen erklären, dass sie die Wahl annehmen.

TOP 11 - Verschiedenes, Anträge

1. Ordner Finanzen in der Wolke: Frage, wie hier die Kontoauszüge abgelegt werden sollen
Anforderungen der Mitglieder:
 - Datei(en) sollten passwortgeschützt sein (Datei selbst + zugangsbeschränkter Bereich)
 - Zugang ist bereits jetzt beschränkt
 - Kontoauszüge werden wsl. PDF sein
 - Passwortschutz der einzelnen Auszüge wird geprüft
 - DSGVO-Konformität gewährleisten
 - Dokumentation des Schutzes anfertigen
2. Hetzner Server: Soll der Verein sich um die Umbuchung des Haecksen-Projektbudgets und die Übernahme des Serververtrags bemühen?
 - Erläuterung: der Vertrag läuft aktuell über Entropia und kostet 65€/Monat.

Abstimmung per BBB-Tool:

Ja: 8
Nein: 0
Enthaltung: 0

4. haecksen.org DNS: Soll der Verein sich um den Umzug der haecksen.org Domain bemühen?
 - Erläuterung: die Domain gehört aktuell einer Einzelperson. Diese würde die Domain an den Verein abgeben, Kosten voraussichtlich ca. 10€/Jahr.

Abstimmung per BBB-Tool:

Ja: 8
Nein: 0
Enthaltung: 0

Die Versammlungsleitung dankt allen Teilnehmenden und schließt um 12:25 die Versammlung.

Anlagen:

keine

***Anmerkung: Klarnamen wurden in dieser Version durch xxx ersetzt, das Original der MV liegt in der Haecksen-Wolke.