

Niederschrift über eine fernschriftliche Vollversammlung der Mitgliederversammlung des DebConf e.V.

Moderation Richard Hartmann

Protokollant Martin Krafft

Anwesend Michael Banck, Rene Engelhard, Richard Hartmann (RH),
Philipp Hug, Jörg Jaspert, Martin Krafft (MK), Margarita Man-
terola

Datum 11. Mai 2015

Verteiler Vereinsmitglieder

Tagesordnung

1	Regularien, Feststellung der Beschlußfähigkeit	1
2	Satzungsänderungen	1
2.1	Verlegung der Vereinsadresse	2
2.2	Anpassung des Verfügungsrahmen	2
3	Inkrafttreten der neuen Satzung	2

1 Regularien, Feststellung der Beschlußfähigkeit

Mit Bezug auf § 6f der Vereinssatzung lud RH die Mitglieder am 2015-05-09 zur elektronischen Abstimmung ein.

Zum 2015-10-11 hatten sich alle sieben Mitglieder mit der frühzeitigen Beschlußfassung einverstanden erklärt und ihre Stimmen abgegeben. Gem. § 6f Abs. (5) der Vereinssatzung ist die Beschlußfähigkeit somit gegeben. Die einzelnen E-Mails sind Bestandteil dieses Protokolls.

2 Satzungsänderungen

Am 2015-05-07 hat MK zwei Satzungsänderungsanträge eingereicht:

2.1 Verlegung der Vereinsadresse

Zur Vereinfachung der Prozesse wird die Vereinsadresse auf die Büroadresse von MK wie folgt angepaßt: c/o tahi GmbH, Widenmayerstraße 17, 80538 München.

MK versichert, eingelaufene Post zeitnah zu bearbeiten bzw. diese einzulesen und dem Vorstand bzw. der Mitgliederversammlung zur Verfügung zu stellen.

Verlegungs der Vereinsadresse			
Ja	Nein	Enthaltung	
7	0	0	0
Einstimmig angenommen			

MK bereitet alle nötigen Schriftsachen vor, RH wird diese unterschreiben und verteilen.

2.2 Anpassung des Verfügungsrahmen

Unsere Bank interpretiert den Verfügungsrahmen in § 7a Ziff. (2) sehr eng, was z.B. Überweisungen an das Finanzamt unnötig kompliziert macht. Die gemeinschaftliche Vertretung des Vorstands bei Geldgeschäften ab 2.000 € ist zudem unüblich, weswegen darauf verzichtet werden soll.

Anpassung des Verfügungsrahmen			
Ja	Nein	Enthaltung	
7	0	0	0
Einstimmig angenommen			

In § 7a Ziff. (2) wird der zweite Satz gestrichen. Zukünftig wird der Verein in allen Angelegenheiten i.S.d. § 26 BGB durch jedes Vorstandsmitglied alleine vertreten.

3 Inkrafttreten der neuen Satzung

Die neue Satzung vom 11. Mai 2015 tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Martin Krafft, Protokollführer

Date: Sat 09 May 2015 22:15:10 CEST
To: Richard Hartmann <richih.mailinglist@gmail.com>
From: Richard Hartmann <richih.mailinglist@gmail.com>
Cc: richih@debian.org, martin f krafft <madduck@debconf.org>, Philipp Hug <debian@hug.cx>, Joerg Jaspert <joerg@debian.org>, Margarita Manterola <marga@debian.org>, Michael Banck <mbanck@debian.org>, Rene Engelhard <rene@rene-engelhard.de>

Subject: Re: DebConf e.V. - Elektronische Mitgliederversammlung
Message-ID: <20150509201510.GA8181@eudypes>

On Sat, May 09, 2015 at 10:02:29PM +0200, Richard Hartmann wrote:

> Der Sitz des Vereins wird an die <> verlegt. Es handelt sich hierbei um die Adresse von madducks Buero welches werktags von einer Sekretaerin besetzt ist. Diese wird jegliche Korrespondenz sofort einscannen und per Email an die Vorstaende und den Kassenwart schicken. Diese legen sie dann ggf. im Git ab.

Kommt davon wenn man zu viele Sachen gleichzeitig macht. Martin traegt bitte seine Bueroadresse ein; vorbehaltlich dessen stimme ich mit ja.

> Anpassung § 7a Ziff. (2): Streichung des zweiten Satzes, d.h. zukünftige alleinige Vertretung durch jedes Vorstandsmitglied i.S.d. § 26 BGB.

Auch hier stimme ich mit ja.

Richard

Date: Sun 10 May 2015 21:16:23 CEST
To: Richard Hartmann <richih.mailinglist@gmail.com>
From: Philipp Hug <philipp@hug.cx>
Cc: richih@debian.org, martin f krafft <madduck@debconf.org>, Philipp Hug <debian@hug.cx>, Joerg Jaspert <joerg@debian.org>, Margarita Manterola <marga@debian.org>, Michael Banck <mbanck@debian.org>, Rene Engelhard <rene@rene-engelhard.de>

Subject: Re: DebConf e.V. - Elektronische Mitgliederversammlung
Message-ID: <20150510191622.GA2519@gmail.com>

On Sat, May 09, 2015 at 10:02:29PM +0200, Richard Hartmann wrote:

> Antrag 1:
> Verlegung der Vereinsadresse:
> Der Sitz des Vereins wird an die <> verlegt. Es handelt sich hierbei um die Adresse von madducks Buero welches werktags von einer Sekretaerin besetzt ist. Diese wird jegliche Korrespondenz sofort einscannen und per Email an die Vorstaende und den Kassenwart schicken. Diese legen sie dann ggf. im Git ab. einverstanden.

> Antrag 2:
> Verfuegungsrahmen:
> Anpassung § 7a Ziff. (2): Streichung des zweiten Satzes, d.h. zukünftige alleinige Vertretung durch jedes Vorstandsmitglied i.S.d. § 26 BGB.
>
einverstanden.

Gruss,
Philipp

Date: Sun 10 May 2015 13:39:59 CEST
To: Richard Hartmann <richih.mailinlist@gmail.com>
From: Michael Banck <mbanck@debian.org>
Cc: richih@debian.org, martin f krafft <madduck@debconf.org>, Philipp Hug <debian@hug.cx>, Joerg Jaspert <joerg@debian.org>, Margarita Manterola <marga@debian.org>, Rene Engelhard <rene@rene-engelhard.de>
Subject: Re: DebConf e.V. - Elektronische Mitgliederversammlung
Message-ID: <20150510113958.GA29778@raptor.chemicalconnection.dyndns.org>

Hallo,

On Sat, May 09, 2015 at 10:02:29PM +0200, Richard Hartmann wrote:

> Antrag 1:
>
> Verlegung der Vereinsadresse:
>
> Der Sitz des Vereins wird an die <> verlegt. Es handelt sich hierbei
> um die Adresse von madducks Buero welches werktags von einer
> Sekretaerin besetzt ist. Diese wird jegliche Korrespondenz sofort
> einscannen und per Email an die Vorstaende und den Kassenwart
> schicken. Diese legen sie dann ggf. im Git ab.

Ich stimme zu.

> Antrag 2:
>
> Verfuegungsrahmen:
>
> Anpassung § 7a Ziff. (2): Streichung des zweiten Satzes, d.h.
> zukünftige alleinige Vertretung durch jedes Vorstandsmitglied i.S.d. §
> 26 BGB.

Ich stimme zu.

Michael

Date: Sun 10 May 2015 07:53:00 CEST
To: Richard Hartmann <richih.mailinglist@gmail.com>
From: martin f krafft <madduck@debconf.org>
Cc: richih@debian.org, Philipp Hug <debian@hug.cx>, Joerg Jaspert <joerg@debian.org>, Margarita Manterola <marga@debian.org>, Michael Banck <mbanck@debian.org>, Rene Engelhard <rene@rene-engelhard.de>
Subject: Re: DebConf e.V. - Elektronische Mitgliederversammlung
Message-ID: <20150510055300.GB6024@fishbowl.rw.madduck.net>

Mit der vorzeitigen Beschlußfassung bin ich einverstanden (§ 6f Ziff. 5)

also sprach Richard Hartmann <richih.mailinglist@gmail.com> [2015-05-09 22:02 +0200]:

> Antrag 1:

>

> Verlegung der Vereinsadresse:

>

> Der Sitz des Vereins wird an die <> verlegt. Es handelt sich
> hierbei um die Adresse von madducks Buero welches werktags von
> einer Sekretaerin besetzt ist. Diese wird jegliche Korrespondenz
> sofort einscannen und per Email an die Vorstaende und den
> Kassenwart schicken. Diese legen sie dann ggf. im Git ab.

Dafür.

> Antrag 2:

>

> Verfuegungsrahmen:

>

> Anpassung § 7a Ziff. (2): Streichung des zweiten Satzes, d.h.
> zukünftige alleinige Vertretung durch jedes Vorstandsmitglied
> i.S.d. § 26 BGB.

Dafür.

Date: Sun 10 May 2015 15:15:55 CEST
To: Richard Hartmann <richih.mailinglist@gmail.com>
From: Margarita Manterola <marga@marga.com.ar>
Cc: richih@debian.org, martin f krafft <madduck@debconf.org>, Philipp Hug <debian@hug.cx>, Joerg Jaspert <joerg@debian.org>, Michael Banck <mbanck@debian.org>, Rene Engelhard <rene@rene-engelhard.de>
Subject: Re: DebConf e.V. - Elektronische Mitgliederversammlung
Message-ID: <20150510131555.GA1309@localhost>

Hallo

> Verlegung der Vereinsadresse:

>

> Der Sitz des Vereins wird an die <> verlegt. Es handelt sich hierbei um die
> Adresse von madducks Buero welches werktags von einer Sekretaerin besetzt
ist.

> Diese wird jegliche Korrespondenz sofort einscannen und per Email an die
> Vorstaende und den Kassenwart schicken. Diese legen sie dann ggf. im Git ab.

einverstanden

> Verfuegungsrahmen:

>

> Anpassung § 7a Ziff. (2): Streichung des zweiten Satzes, d.h. zukünftige
> alleinige Vertretung durch jedes Vorstandsmitglied i.S.d. § 26 BGB.

>

> Kontext ist, dass Ueberweisungen an Finanzamt etc im Moment unnoetig
> kompliziert sind.

einverstanden

Date: Sun 10 May 2015 21:16:23 CEST
To: Richard Hartmann <richih.mailinglist@gmail.com>
From: Philipp Hug <philipp@hug.cx>
Cc: richih@debian.org, martin f krafft <madduck@debconf.org>, Philipp Hug <debian@hug.cx>, Joerg Jaspert <joerg@debian.org>, Margarita Manterola <marga@debian.org>, Michael Banck <mbanck@debian.org>, Rene Engelhard <rene@rene-engelhard.de>
Subject: Re: DebConf e.V. - Elektronische Mitgliederversammlung
Message-ID: <20150510191622.GA2519@gmail.com>

On Sat, May 09, 2015 at 10:02:29PM +0200, Richard Hartmann wrote:

> Antrag 1:

> Verlegung der Vereinsadresse:

> Der Sitz des Vereins wird an die <> verlegt. Es handelt sich hierbei um die Adresse von madducks Buero welches werktags von einer Sekretaerin besetzt ist. Diese wird jegliche Korrespondenz sofort einscannen und per Email an die Vorstaende und den Kassenwart schicken. Diese legen sie dann ggf. im Git ab. einverstanden.

> Antrag 2:

> Verfuegungsrahmen:

> Anpassung § 7a Ziff. (2): Streichung des zweiten Satzes, d.h. zukünftige alleinige Vertretung durch jedes Vorstandsmitglied i.S.d. § 26 BGB.

>

einverstanden.

Gruss,
Philipp

Date: Mon 11 May 2015 14:49:01 CEST
To: Richard Hartmann <richih.mailinglist@gmail.com>
From: Rene Engelhard <rene@debian.org>
Cc: richih@debian.org, martin f krafft <madduck@debconf.org>, Philipp Hug <debian@hug.cx>, Joerg Jaspert <joerg@debian.org>, Margarita Manterola <marga@debian.org>, Michael Banck <mbanck@debian.org>
Subject: Re: DebConf e.V. - Elektronische Mitgliederversammlung
Message-ID: <20150511124901.GA27139@rene-engelhard.de>

Hi,

On Sat, May 09, 2015 at 10:02:29PM +0200, Richard Hartmann wrote:

> Verlegung der Vereinsadresse:

>

> Der Sitz des Vereins wird an die <> verlegt. Es handelt sich hierbei um die Adresse von madducks Buero welches werktags von einer Sekretaerin besetzt ist. Diese wird jegliche Korrespondenz sofort einscannen und per Email an die Vorstaende und den Kassenwart schicken. Diese legen sie dann ggf. im Git ab.

Mit passender Adresse: einverstanden.

> Antrag 2:

>

> Verfuegungsrahmen:

>

> Anpassung § 7a Ziff. (2): Streichung des zweiten Satzes, d.h. zukünftige alleinige Vertretung durch jedes Vorstandsmitglied i.S.d. § 26 BGB.

>

> Kontext ist, dass Ueberweisungen an Finanzamt etc im Moment unnoetig kompliziert sind.

Einverstanden.

Gruesse,

Rene