

Protokoll der Mitgliederversammlung

27.05.2017

Anwesende Mitglieder:

TU Kaiserslautern

KIT

RWTH Aachen

TU Hamburg

TU Dresden

Uni Stuttgart

TU Darmstadt

Uni Hannover

Sonstige Anwesende:

Lisa Riese

Kathrin Horres

Frank Sikorski

Tagesordnung:

- TOP 1. Begrüßung und Formalia
- TOP 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 3. Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 4. Genehmigung Protokoll
- TOP 5. Bericht es Vorstandes
- TOP 6. Kassenbericht
- TOP 7. Bericht der Kassenprüfer
- TOP 8. Haushaltsplan 2018
- TOP 9. Haushaltsplanänderung 2017
- TOP 10. Stand Satzungsänderung
- TOP 11. Entlastung des Vorstanden
- TOP 12. Wahl des Vorstandes
- TOP 13. Wahl der Kassenprüfer
- TOP 14. Neues Konto
- TOP 15. EMESCC-Homepage
- TOP 16. Übernahme FaTaMa/EMESCC-Wiki
- TOP 17. Webauftritt
- TOP 18. Arbeit des Vereins
- TOP 19. Sonstiges

Beginn: 10:00 Uhr

TOP 1. Begrüßung und Formalia

- Lisa Riese wird einstimmig zur Sitzungsleitung gewählt.
- Kathrin Horres wird einstimmig zur Protokollantin gewählt.
- Iljana kann aus gesundheitlichen Gründen heute leider nicht dabei sein.

TOP 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

8 stimmberechtigte Mitglieder anwesend
→ mehr als 3 Stimmberechtigte anwesend
→ Mitgliederversammlung ist beschlussfähig

TOP 3. Genehmigung der Tagesordnung

Es gibt keine Einwände gegen die Tagesordnung.

TOP 4. Genehmigung Protokoll

Protokoll der Mitgliederversammlung in Dresden wird Einstimmig angenommen

TOP 5. Bericht es Vorstandes

Lisa stellt den Bericht vor.
Kathrin ergänz das die Steuererklärung fast fertig ist und wir hoffentlich unsere Gemeinnützigkeit behalten.
Es gibt keine Rückfragen.

TOP 6. Kassenbericht

Kathrin stellt stellvertreten für Iljana den Kassenbericht vor.
Das Datum der Kassenstände muss nochmal angepasst werden, aber die Zahlen stimmen.
Der Kassenstand am 31.12.2016 betrug 6173,65€.
Astrid (TU Darmstadt) fragt, ob die Mitgliedsbeiträge eingegangen sind?
Kathrin ist sich nicht sicher wird das bei Iljana in Erfahrung bringen.

TOP 7. Bericht der Kassenprüfer

Der Kassenbericht wird von den Kassenprüfern vorgestellt.
Es wird empfohlen den Vorstand zu entlasten.
Bei der Wahl der neuen Kassenprüfer soll darauf geachtet werden, dass die gewählten Kassenprüfer bei der nächsten FaTaMa anwesend sind.

TOP 8. Haushaltsplan 2018

Kathrin stellt den Haushaltsplan stellvertretend für Iljana vor. Im Haushaltsplan ist vorgesehen, dass die FaTaMa 2018 über das Vereinskonto abgerechnet werden soll. Falls auch die EMESCC darüber abgerechnet werden soll, muss der Haushalt geändert werden. Weiterhin sind die Kontoführungsgebühren gestiegen.

Abstimmung: (M/0/0)
Der Haushaltsplan ist angenommen.

TOP 9. Haushaltsplanänderung 2017

Der Haushaltsplan muss geändert werden, da aufgrund des fehlenden Kontozugriffs Ausgaben von Mitgliedern getätigt wurden, aber nicht zurückgezahlt werden konnten. Die Rückzahlung würde in dieses Haushaltsjahr fallen und die Posten überschreiten. Damit auch noch in diesem Jahr in den Posten MeTaFa und FTMV Kosten abgerechnet werden können, ist dieser höher angesetzt.

Abstimmung: (M/0/0)
Die Haushaltsplanänderung ist angenommen.

TOP 10. Stand Satzungsänderung

Die Satzungsänderung, die wir auf der letzten Mitgliederversammlung besprochen haben wird nächste Woche zum Notar gebracht und danach zum Amtsgericht geschickt.

TOP 11. Entlastung des Vorständen

Florian (KIT) beantragt die Vorstände des Haushaltjahres 2016 zu entlasten.

- Januar 2016 - Mai 2016: Lisa Riese, Kathrin Horres, Claudia Meißner
- Mai 2016 – Dezember 2016: Lisa Riese, Kathrin Horres, Iljana Westfal, Roman Pille

Abstimmung (M/0/0)
Der Antrag wird angenommen und die genannten Vorstände sind für den entlastet

TOP 12. Wahl des Vorstandes

Lisa schlägt vor, dass der neue Vorstand ab dem 01.08.2017 sein Amtsantritt, damit die Steuererklärung und die Abrechnung der FaTaMa nicht in der selben Zeit wie die Amtsübergabe liegt.
Folgende Kandidaten stehen zur Wahl:

- Als Vorstand: Roman Pille (TUHH)
- Als stellv. Vorstand: Jeremias Hubbauer (Uni Stuttgart)
- Als Kassenwart: Hendrik Geisler (TUHH)
- Als stellv. Kassenwart: Alexander Dittrich (Uni Stuttgart)

Alle Kandidaten würden die Wahl annehmen.

Es gibt keine Fragen an die Kandidaten und es besteht kein Bedarf an einer Personaldebatte.

Es wird eine offene Wahl beantragt.

Roman wird mit (8/0/0) gewählt.

Jeremias wird mit (8/0/0) gewählt.

Hendrik wird mit (8/0/0) gewählt.

Alexander wird mit (8/0/0) gewählt.

TOP 13. Wahl der Kassenprüfer

Es wird empfohlen zwei Kassenprüfer und zwei Stellvertreter gewählt werden.

Als Kassenprüfer werden vorgeschlagen:

- Phil Demter (Uni Hannover)
- Astrid Weyand (TU Darmstadt)

Als stellv. werden vorgeschlagen:

- Olivia Helbert (Uni Stuttgart)
- Florian Schäfer (KIT)

Alle Kandidaten würden die Wahl annehmen.

Es wird Blockwahl und offene Wahl beantragt.

Es gibt keine Gegenrede.

Abstimmung: (8/0/0)

Die Kassenprüfer sind gewählt.

TOP 14. Neues Konto

Die Kommunikation mit der Sparkasse Darmstadt erweist sich als schwierig. Nachdem es jetzt einen Kontozugriff mit Onlinebanking gibt soll das Konto, wie bei der letzten Mitgliederversammlung besprochen umgezogen werden.

Als möglich Bank kommt die Deutsche Bank infrage, da diese überall in Deutschland Filialen hat. Es ist auch denkbar eine andere Bank mit gleichem Konzept zu wählen. Der Vorstand wird sich darum kümmern und nach dem die FaTaMa abgerechnet wurde, wird ein Umzug des Kontos in Angriff genommen werden.

Im Zuge des Kontowechsels wird es redaktionelle Änderungen in der Beitragsordnung geben.

TOP 15.EMESCC-Homepage

Das KIT stellt den Antrag vor.

Der Verein übernimmt jährlich 30-50€, damit die EMESCC-Homepage weiter existieren darf. Der Vorstand ist neben dem Inhalt auch für alle Verstöße auf der Homepage verantwortlich.

Es wird gefragt wofür die Homepage genutzt wird. Sie dient zur Information des BMBF und der Sponsoren, sowie für Berichte über die Tagung.

Sollte die EMESCC-Homepage über mehrere Jahre nicht genutzt wird sollte über eine weitere Finanzierung dieser nachgedacht werden.

Es muss darauf geachtet werden, dass der Unterscheid zwischen FaTaMa und EMESCC kenntlich bleibt.

Abstimmung: (8/0/0)

Der Verein übernimmt die EMESCC Homepage

TOP 16.Übernahme FaTaMa/EMESCC-Wiki

Es steht das Angebot im Raum die Domain fatama.org von den Wienern zu übernehmen. Im Zuge der Übernahme soll auch das Wiki auf diese Domain umgezogen werden.

Phil (Uni Hannover) stellt die Frage ob die technische Verwaltung der Homepage und des Wikis an einen externen Anbieter übergeben werden soll? Daraufhin stellt sich die Frage, ob man auch einen Studenten dafür bezahlen könnte.

Es wäre Denkbar, aber es sollte noch mal mit dem Kassenwart abgesprochen werden. Christoph (TU Dresden) würde sich erst einmal dazu bereit erklären. Aber es müsste die Frage seiner Nachfolge geklärt werden. Christoph Johannes macht administrative Arbeiten schon etwas länger und möchte das auch noch gerne fortführen, aber wenn es um Design-Fragen geht kann es nur eingeschränkt helfen.

Es wird folgende Beschlussvorlage formuliert: Christoph Johannes soll für die technische Verwaltung von fatama.org und des Wikis eingestellt werden.

Lisa spricht sich dafür aus, dass zunächst über die Übernahme von fatama.org abgestimmt werden soll und anschließend über die Frage der technischen Verwaltung im nächsten Tagesordnungspunkt abzustimmen.

Abstimmung zu Übernahme fatama.org: (8/0/0)

Der Verein übernimmt fatama.org.

TOP 17.Webauftritt

Der Vorstand wird beauftragt einen Dienstleister zur Verwaltung des Wikis in Verbindung mit fatama.org zu finden.

Es könnte auch eine Aufwandsentschädigung festgelegt werden, um einen einfachere Abrechnung zu ermöglichen.

Abstimmung: (8/0/0)

Der Vorstand bemüht sich um einen solchen Dienstleister

Um die Webseite mit Inhalten zu füllen kann in Zukunft ein Ausschuss beauftragt werden.

TOP 18.Arbeit des Vereins

Es wird diskutiert wie die Zukünftige Arbeitsteilung zwischen STAM und dem Verein aussieht.

Der STAM soll für die inhaltliche Vor- und Nachbereitung verantwortlich sein und der Verein soll die Ressourcen und Finanzen dafür bereitstellen.

Es muss darauf geachtet werden, dass der Verein seine Gemeinnützigkeit behält.

Mit dem Wechsel zu fatama.org können auch E-Mailadressen an die Verantwortlichen verteilt werden.

In der Zukunft kann auch überlegt werden, dass die Leute die im STAM sind auch Aufgaben im Vorstand übernehmen könnten. Die Personen aus dem STAM sollen auch zum Fakultätentag und zur MeTaFa gesendet werden.

TOP 19.Sonstiges

Es gibt kein Gesprächsbedarf

Ende der Sitzung: 12:00 Uhr

Protokollführer

Sitzungsleitung