



Abteilung-für-Redundanz-Abteilung e.V.

Protokoll der 4. ordentlichen Mitgliederversammlung

in den Räumen des Abteilung-für-Redundanz-Abteilung e.V.,
Margaretenstr. 30, 10317 Berlin

2. Juni 2017

Tagesordnung

1	Begrüßung und Formalia	3
1.1	Begrüßung	3
1.2	Wahl des*der Versammlungsleiters*in	3
1.3	Wahl des*der Protokollführers*in	3
1.4	Form und Frist der Einladung	3
1.5	Beschlussfähigkeit	3
1.6	Zulassung von Gästen	3
1.7	Protokoll der letzten Mitgliederversammlung	4
1.8	Verabschiedung der Tagesordnung	4
2	Bericht des Vorstands inkl. Kassenwart*in	4
2.1	Bericht des Vorstandes	4
2.2	Bericht des Kassenwarts	5
3	Bericht zur Kassenprüfung	5
4	Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand inkl. Kassenwart	5
5	Bestimmung einer Wahlleitung	5
6	Wahl des neuen Vorstandes	6
6.1	Wahl des ersten Vorstandsmitglieds	6
6.2	Wahl des zweiten Vorstandsmitglieds	6
6.3	Wahl des*der Schatzmeister*in	7
7	Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung	7
7.1	Beschlussfassung über die Durchführung des Vintage Computing Festival Berlin 2017	7
7.2	Diskussion und Beschlussfassung zur Satzungsänderung	7
8	Schließung	8

1 Begrüßung und Formalia

Das Protokoll wird um 19:03 Uhr CEST eröffnet.

1.1 Begrüßung

Sefischer begrüßt die Versammlung.

1.2 Wahl des*der Versammlungsleiters*in

Samuel wird per Zuruf zum Versammlungsleiter gewählt.

1.3 Wahl des*der Protokollführers*in

Stefan meldet sich freiwillig als Protokollführer. Es wird per Handzeichen abgestimmt. Er wird mit einer Enthaltung zum Protokollführer gewählt und nimmt die Wahl an.

1.4 Form und Frist der Einladung

Die anwesenden Mitglieder stellen fest, dass satzungsgemäß eingeladen wurde.

1.5 Beschlussfähigkeit

Da 8 ordentliche Mitglieder anwesend sind und der *Abteilung-für-Redundanz-Abteilung e.V.* laut Angaben des Vorstandes 23 ordentliche Mitglieder hat, ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig.

1.6 Zulassung von Gästen

Es wird vorgeschlagen, dass auf der Mitgliederversammlung Gäste anwesend sein dürfen. Die anwesenden Mitglieder stimmen per Handzeichen über diesen Vorschlag ab.

Zulassung von Gästen:

Ja	8	Nein	0	Enthaltung	0	Summe	8
----	---	------	---	------------	---	-------	---

Somit sind Gäste auf der Mitgliederversammlung zugelassen.

1.7 Protokoll der letzten Mitgliederversammlung

Das zuvor bekannt gemachte Protokoll der letzten Mitgliederversammlung, der 3. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 11. Juni 2016 steht zur Genehmigung. Die anwesenden Mitglieder stimmen per Handzeichen ab.

Protokoll der letzten Mitgliederversammlung:

Ja	8	Nein	0	Enthaltung	0	Summe	8
----	---	------	---	------------	---	-------	---

Das Protokoll der 3. ordentlichen Mitgliederversammlung ist damit angenommen.

1.8 Verabschiedung der Tagesordnung

Die Tagesordnung steht in der Form, in der sie in der Einladung zur Mitgliederversammlung enthalten war zur Abstimmung. Es gibt keine Ergänzungen. Die anwesenden Mitglieder stimmen per Handzeichen ab.

Beschluss der Tagesordnung:

Ja	8	Nein	0	Enthaltung	0	Summe	8
----	---	------	---	------------	---	-------	---

Die Tagesordnung ist angenommen. Sonstiges wird am Ende behandelt.

2 Bericht des Vorstands inkl. Kassenwart*in

2.1 Bericht des Vorstandes

Jan Sebastian Götte gibt mündlich einen Bericht über die Tätigkeiten des Vorstands und des Vereins im letzten Jahr.

- Verein hat momentan 23 ordentliche Mitglieder und 1 Fördermitglied
 - 6 Mitglieder sind im vergangenen Jahr ausgetreten, 1 eingetreten
 - 5 Mitglieder zahlen freiwillig einen höheren Beitrag als 20,00 EUR
- regelmäßige Termine im letzten Jahr:
 - aufgrund der Renovierungsarbeiten keine regelmäßigen Termine
- seit der letzten Mitgliederversammlung fanden statt:
 - Planung und Durchführung des Vintage Computing Festivals Berlin 2016
 - * in Kooperation mit Fachgebiet Medienwissenschaften HU Berlin
 - * ca. 750 Besucher*innen
 - * 29 Ausstellungen von Menschen aus ganz Deutschland
 - * 10 Vorträge sowie eine wissenschaftliche Kurztagung

- Planung des Vintage Computing Festival Berlin 2017 in Kooperation mit dem Technikmuseum Berlin
- weitere Aktivitäten:
 - umfangreiche Renovierungsarbeiten in den neuen Vereinsräumen
 - Umzug in die neuen Vereinsräume

2.2 Bericht des Kassenwarts

Sebastian Fischer gibt mündlich einen Bericht zur finanziellen Lage des Vereins:

- das Vereinskonto ist im Plus (3020,00 EUR zu Ende April)
- nach Umzug in die neuen Räume und durch Austritt von Mitgliedern 250,00 EUR Fehlbetrag im Monat
- falls sich Einkommenslage nicht ändert ist der Verein im April 2018 zahlungsunfähig
- das VCFB 2016 hat sich wieder selbst getragen

3 Bericht zur Kassenprüfung

Zur Kassenprüfung waren Yrsinn und Lexi anwesend. Zu allen Zahlungsvorgängen waren Belege vorhanden. Vor allem die Auszahlungen an den Kassenwart waren nachvollziehbar und mit Belegen für Ausgaben des Vereins begründbar.

4 Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand inkl. Kassenwart

Es wird per Handzeichen darüber abgestimmt, ob der Vorstand, Jan Sebastian Götte und Stefan Laufmann und der Kassenwart, Sebastian Fischer, vollumfänglich entlastet werden sollen. Die Vorstandsmitglieder und der Kassenwart nehmen nicht an der Abstimmung teil (gemäß § 34 BGB).

Entlastung Vorstand inkl. Kassenwart:

Ja	5	Nein	0	Enthaltung	0	Summe	5
----	---	------	---	------------	---	-------	---

Die Mitgliederversammlung entlastet somit den amtierenden Vorstand inkl. Kassenwart vollumfänglich.

5 Bestimmung einer Wahlleitung

Für die folgenden Wahlen dieser Mitgliederversammlung wird eine Wahlkommission benötigt. Samuel (Gast) wird zur Wahl vorgeschlagen. Die Mitgliederversammlung wählt die Wahlleitung für die stattfindende Mitgliederversammlung.

Samuel als Wahlleitung:

Ja	8	Nein	0	Enthaltung	0	Summe	8
----	---	------	---	------------	---	-------	---

Die Mitgliederversammlung wählt Samuel zur Wahlleitung. Er nimmt die Wahl an. Er bittet lynxis ihm bei der Auszählung zu helfen. Zusammen bilden sie die Wahlkommission.

Die Wahlen werden nach dem Verfahren der einfachen Mehrheit durchgeführt. Dabei hat jede Person pro zu wählenden Posten genau eine Stimme.

6 Wahl des neuen Vorstandes

6.1 Wahl des ersten Vorstandsmitglieds

Zuerst wird das erste Vorstandsmitglied gewählt. Die Wahl findet geheim statt. Lexi Stelter wird zur Wahl vorgeschlagen, sie bestätigt die Kandidatur.

Die anwesenden ordentlichen Mitglieder geben ihre Stimmen auf Zetteln ab. Sie werden von der Wahlkommission eingesammelt und ausgezählt. Es wurden 8 Stimmzettel abgegeben. Es sind 8 ordentliche Mitglieder anwesend. Die Wahlkommission zählt die Stimmzettel aus und trägt die Stimmen zusammen. Enthaltungen werden hierbei als ungültige Stimmen gezählt.

Lexi Stelter als erstes Vorstandsmitglied:

Ja	8	Nein	0	ungültig	0	Summe	8
----	---	------	---	----------	---	-------	---

Die Mitgliederversammlung hat Lexi Stelter in den Vorstand gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

6.2 Wahl des zweiten Vorstandsmitglieds

Es wird nun das zweite Vorstandsmitglied gewählt. Die Wahl findet geheim statt. Stefan Laufmann wird vorgeschlagen, er bestätigt seine Kandidatur.

Die anwesenden ordentlichen Mitglieder geben ihre Stimmen auf Zetteln ab. Sie werden von der Wahlkommission eingesammelt und ausgezählt. Es wurden 8 Stimmzettel abgegeben. Es sind 8 ordentliche Mitglieder anwesend. Die Wahlkommission zählt die Stimmzettel aus und trägt die Stimmen zusammen. Enthaltungen werden hierbei als ungültige Stimmen gezählt.

Stefan Laufmann als zweites Vorstandsmitglied:

Ja	7	Nein	0	ungültig	1	Summe	8
----	---	------	---	----------	---	-------	---

Die Mitgliederversammlung hat Stefan Laufmann in den Vorstand gewählt. Er nimmt die Wahl an.

6.3 Wahl des*der Schatzmeister*in

Es wird nun der*die Schatzmeister*in gewählt. Die Wahl findet geheim statt. Sebastian Fischer wird zur Wahl vorgeschlagen, er bestätigt seine Kandidatur.

Die anwesenden ordentlichen Mitglieder geben ihre Stimmen auf Zetteln ab. Sie werden von der Wahlkommission eingesammelt und ausgezählt. Es wurden 8 Stimmzettel abgegeben. Es sind 8 ordentliche Mitglieder anwesend. Die Wahlkommission zählt die Stimmzettel aus und trägt die Stimmen zusammen. Enthaltungen werden hierbei als ungültige Stimmen gezählt.

Sebastian Fischer als Schatzmeister:							
Ja	8	Nein	0	ungültig	0	Summe	8

Die Mitgliederversammlung hat Sebastian Fischer zum Schatzmeister gewählt. Er nimmt die Wahl an.

7 Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung

7.1 Beschlussfassung über die Durchführung des Vintage Computing Festival Berlin 2017

Sefischer beantragt, dass die Mitgliederversammlung folgendes beschließen möge:

Der Verein führt das Vintage Computing Festival Berlin 2017 in Kooperation mit der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin und der Humboldt-Universität durch.

Sefischer begründet seinen Antrag mündlich:

Das VCFB 2016 war in jeder Hinsicht ein Erfolg. Für Vintage-Fans ist das VCFB der AfRA bereits eine Institution, und es ist wichtiger Pfeiler unserer gemeinnützigen Arbeit.

Durchführung des VCFB 2017:							
Ja	7	Nein	0	Enthaltung	1	Summe	8

7.2 Diskussion und Beschlussfassung zur Satzungsänderung

Kaythxbye beantragt, dass die Mitgliederversammlung folgendes beschließen möge:

§ 11 Abs. 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.

Kaythxbye begründet seinen Antrag:

Paragraph 11, Abs. 2 der Satzung lautet zurzeit:

Der Vorstand ist zu rechtsgeschäftlichen Verpflichtungen zu Lasten des Vereins bis zu einer Höhe von EUR 500 ermächtigt. Entscheidungen über rechtsgeschäftliche Verpflichtungen über einem Wert von EUR 500 müssen von der Mitgliederversammlung gefasst werden.

Der Verein hat hohe Kosten durch Kontogebühren. Es wurde ein Angebot bei der Deutschen Skatbank eingeholt und das hätte gut für den Verein gepasst. Allerdings kann das Softwaresystem der Bank die satzungsgemäße Beschränkung über maximale Ausgaben des Vorstands von 500,00 EUR nicht umsetzen. Daher kann die Bank uns kein Konto zur Verfügung stellen. Deswegen soll durch eine Änderung der Satzung die Möglichkeit für einen Kontowechsel geschaffen werden.

Satzungsänderung:

Ja	7	Nein	0	Enthaltung	1	Summe	8
----	---	------	---	------------	---	-------	---

Der Vorstand wird die notwendigen Schritte zur Änderung unternehmen und sie anschließend den Mitgliedern des Vereins bekannt machen.

8 Schließung

Samuel Brack beendet die Versammlung um 20:08 Uhr CEST.

Stefan Laufmann

Protokollführer

Samuel Brack

Versammlungsleiter