



Abteilung-für-Redundanz-Abteilung e.V.

Protokoll der 6. ordentlichen Mitgliederversammlung

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

26. Juli 2019

Tagesordnung

1	Begrüßung und Formalia	3
1.1	Begrüßung	3
1.2	Wahl der Versammlungsleitung	3
1.3	Wahl der Protokollführung	3
1.4	Form und Frist der Einladung	3
1.5	Beschlussfähigkeit	3
1.6	Delegierungen	3
1.7	Protokoll der letzten Mitgliederversammlung	3
1.8	Verabschiedung der Tagesordnung	4
2	Bericht des Vorstands inkl. Kassenwart*in	4
2.1	Bericht des Vorstands	4
2.2	Bericht des Kassenwarts	4
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	7
6.3	Wahl des*der Schatzmeister*in	7
7	Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung	8
7.1	Beschlussfassung über die Durchführung des Vintage Computing Festival Berlin 2019	8
8	Schließung	8

1 Begrüßung und Formalia

Das Protokoll wird um 20:22 Uhr CEST eröffnet.

1.1 Begrüßung

Morn_ begrüßt die Versammlung.

1.2 Wahl der Versammlungsleitung

Morn_ wird zur Versammlungsleitung vorgeschlagen.

Morn_ wird per Zuruf gewählt und nimmt die Wahl an.

1.3 Wahl der Protokollführung

Loofmann wird zur Protokollführung vorgeschlagen.

Loofmann wird per Zuruf 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

Es sind 12 ordentliche Mitglieder anwesend.

Da der Verein laut Angaben des Vorstandes 44 ordentliche Mitglieder hat, ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig.

1.6 Delegierungen

Ein ordentliches Mitglied stimmt in Abwesenheit ab, indem es von einem anderen Mitglied vertreten wird (schriftliche Vollmacht liegt vor).

Dieses wird ab hier als anwesendes, ordentliches Mitglied geführt.

1.7 Protokoll der letzten Mitgliederversammlung

Das zuvor bekannt gemachte Protokoll der letzten Mitgliederversammlung, der 5. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 18. Juli 2018, steht zur Genehmigung.

Die anwesenden Mitglieder stimmen per Handzeichen ab.

Protokoll der letzten Mitgliederversammlung:

Ja	12	Nein	0	Enthaltung	1	Summe	13
----	----	------	---	------------	---	-------	----

Das Protokoll der 5. 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	13	Nein	0	Enthaltung	0	Summe	13
----	----	------	---	------------	---	-------	----

Die Tagesordnung ist angenommen. Sonstiges wird am Ende behandelt.

2 Bericht des Vorstands inkl. Kassenwart*in

2.1 Bericht des Vorstands

Lexi gibt mündlich einen Bericht über die Tätigkeiten des Vorstands und des Vereins im letzten Jahr.

- Verein hat momentan 44 ordentliche Mitglieder und 3 Fördermitglieder
 - 8 Mitglieder sind im vergangenen Jahr eingetreten
 - ein Mitglied ist wegen Wegzug ausgetreten
- Veranstaltungen im letzten Jahr:
 - regelmäßiger offener Hackabend am Freitag
 - 19 Vortragstermine (darunter zweimal Lightning Talks)
 - 2 gut besuchte Löt-Workshops
- seit der letzten Mitgliederversammlung fanden statt:
 - Planung und Durchführung des Vintage Computing Festival Berlin 2018
 - * in Kooperation mit dem Deutschen Technikmuseum Berlin
 - * 2500 Besucher*innen
 - * Ausstellungen von Menschen aus ganz Deutschland
 - * Vorträge und Workshops
 - Planung des Vintage Computing Festival Berlin 2019 in Kooperation mit dem Technikmuseum Berlin
- weitere Aktivitäten:
 - In den Räumen der AfRA wurde die eloop veranstaltet. Die eloop ist eine jährliche IT-Sicherheitskonferenz. (eloop.org)
 - AfRA-Assembly auf dem 35. Chaos Communication Congress

2.2 Bericht des Kassenwarts

sefischer gibt mündlich einen Bericht zur finanziellen Lage des Vereins:

- das Vereinsvermögen beträgt aktuell ca. 4400 Euro
- monatliche Einnahmen und Ausgaben sind ausgeglichen

- VCFB 2018:
 - entstandene Kosten betragen ca. 1300 Euro
 - eingenommene Spenden betragen ca. 1230 Euro
 - danke für die große Unterstützung durchs Deutsche Technikmuseum
- der Bericht für das Geschäftsjahr 2018 wurde verschickt

3 Bericht zur Kassenprüfung

Zur Kassenprüfung waren Yrsinn und spacekookie anwesend.

Zu allen Zahlungsvorgängen waren Belege vorhanden. Vor allem die Ein- und Auszahlungen an den Kassenwart waren nachvollziehbar und mit Belegen für Ausgaben des Vereins begründbar.

Die Entlastung des Kassenwarts wird empfohlen.

4 Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand inkl. Kassenwart

Es wird per Handzeichen darüber abgestimmt, ob die Vorstandsmitglieder Lexi, Loofmann und der Kassenwart sefischer, vollumfänglich entlastet werden sollen.

Die Vorstandsmitglieder und der Kassenwart nehmen nicht an der Abstimmung teil (gemäß § 34 BGB).

Entlastung Vorstand inkl. Kassenwart:

Ja	10	Nein	0	Enthaltung	0	Summe	10
----	----	------	---	------------	---	-------	----

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 wird zur Wahl vorgeschlagen.

Die Mitgliederversammlung wählt die Wahlleitung für die stattfindende Mitgliederversammlung.

Samuel als Wahlleitung:

Ja	13	Nein	0	Enthaltung	0	Summe	13
----	----	------	---	------------	---	-------	----

Die Mitgliederversammlung wählt Samuel zur Wahlleitung. Er nimmt die Wahl an.

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

Loofmann gibt mündlich einen Überblick über die wesentlichen Tätigkeiten des Vorstands.

Es werden Wahlvorschläge gesammelt:

- lynxis
- Lexi
- Hina
- Katia

6.1 Wahl des ersten Vorstandsmitglieds

Zuerst wird das erste Vorstandsmitglied gewählt.

lynxis, Lexi, Hina und Katia stellen sich zur Wahl. Sie alle bestätigen ihre Kandidatur und stellen sich kurz vor.

(Ein weiteres ordentliches Mitglied trifft zur Mitgliederversammlung ein. Ab nun nehmen 14 ordentliche Mitglieder an der Versammlung teil, davon 1 in Abwesenheit.)

Die Wahl findet geheim statt. Die anwesenden ordentlichen Mitglieder geben ihre Stimmen auf Zetteln ab. Die Wahlkommission sammelt die Stimmzettel ein, zählt sie und trägt die Stimmen zusammen.

Es wurden 14 Stimmzettel abgegeben. Es sind 14 ordentliche Mitglieder anwesend.

Wahl des ersten Vorstandmitglieds:

lynxis	2
Lexi	9
Hina	0
Katia	3
ungültig	0
Summe	14

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

6.2 Wahl des zweiten Vorstandsmitglieds

Es wird nun das zweite Vorstandsmitglied gewählt.

lynxis, Hina und Katia stellen sich zur Wahl. Sie alle bestätigen ihre Kandidatur.

Die Wahl findet geheim statt. Die anwesenden ordentlichen Mitglieder geben ihre Stimmen auf Zetteln ab. Die Wahlkommission sammelt die Stimmzettel ein, zählt sie und trägt die Stimmen zusammen.

Es wurden 14 Stimmzettel abgegeben. Es sind 14 ordentliche Mitglieder anwesend.

Wahl des zweiten Vorstandsmitglied:

lynxis	8
Hina	1
Katia	5
<hr/>	
ungültig	0
Summe	14

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

6.3 Wahl des*der Schatzmeister*in

Es wird nun der*die Schatzmeister*in gewählt.

spacekookie wird zur Wahl vorgeschlagen. Sie bestätigt ihre Kandidatur.

Die Wahl findet geheim statt. Die anwesenden ordentlichen Mitglieder geben ihre Stimmen auf Zetteln ab. Die Wahlkommission sammelt die Stimmzettel ein, zählt sie und trägt die Stimmen zusammen.

Es wurden 14 Stimmzettel abgegeben. Es sind 14 ordentliche Mitglieder anwesend. Enthaltungen werden hierbei als ungültige Stimmen gezählt.

Wahl der Schatzmeisters:

spacekookie	13
<hr/>	
ungültig	1
Summe	14

Die Mitgliederversammlung hat spacekookie zur Schatzmeisterin gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

7 Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung

7.1 Beschlussfassung über die Durchführung des Vintage Computing Festival Berlin 2019

Der Antrag wird aktualisiert, da sich das Budget seit der Ankündigung des Antrags per Mail leicht geändert hat.

sefischer beantragt, dass die Mitgliederversammlung folgendes beschließen möge:

Der Verein führt das Vintage Computing Festival Berlin 2019 in Kooperation mit der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin durch und schließt mit der Stiftung einen entsprechenden Kooperationsvertrag. Das vorgestellte Budget für die Veranstaltung in Höhe von 2009,34 EUR wird von der Mitgliederversammlung angenommen, Abweichungen davon kann der Vorstand beschließen.

sefischer begründet seinen Antrag mündlich:

Das VCFB 2018 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. Wie in den Vorjahren ist damit zu rechnen, dass das VCFB durch eingeworbene Spenden mindestens kostenneutral ausfällt, für die diesjährige Veranstaltung sind bereits mehrere Hundert Euro zweckgebundene Spenden eingegangen.

Es wird per Handzeichen abgestimmt.

Durchführung des VCFB 2019:

Ja	13	Nein	1	Enthaltung	0	Summe	14
----	----	------	---	------------	---	-------	----

8 Schließung

Morn_ beendet die Versammlung um 21:19 Uhr CEST.

Loofmann
Protokollführer

Morn_
Versammlungsleiter