

PROTOKOLL

Mitgliederversammlung 23.10.2011 in Essen

Anwesende: 15
davon Abstimmungsberechtigte: 12
Leitung: Stephan Luckow, 1. Vorsitzender

Der 1. Vorsitzende eröffnet um 13:20 Uhr die Mitgliederversammlung.
Es wird festgestellt, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist.

1 Tagesordnung

Top1: Eröffnung der Versammlung und Begrüßung der Teilnehmer durch den 1. Vorsitzenden Stephan Luckow

Top2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung

Top 3: Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes

Top4: Wahl eines neuen Kassenwartes und 2. Vorsitzenden

Top 5: Diskussion und Abstimmung über das Prozedere von Online-Wahlen

Top 6: Verschiedenes

2 [Ämter]

2.1 1. Kassenwart

Der 1. Kassenwart Mirko Haaser stellt seinen Posten zur Verfügung, sofern sich ein Nachfolger findet. Es wird festgestellt, dass sich niemand zur Wahl stellt. Mirko Haaser bleibt bis zur nächsten ordentlichen Vorstandswahl im Amt.

Kontovollmacht haben Mirko Haaser und Daniel Niehaus.

2.2 2. Vorsitzender

Anja Schirwinski tritt aus persönlichen Gründen als 2. Vorsitzende zurück.

Zur Wahl für dieses Amt werden vorgeschlagen: Frank Holldorff (in Abwesenheit) und Tobias Freudenreich (anwesend).

Tobias Freudenreich beantragt geheime Abstimmung

Entscheidung: 100% Zustimmung.

Abstimmung über das Amt des 2. Vorsitzenden, Auszählung durch Stephan Luckow, Daniel Niehaus, Carsten Rhein.

Frank Holldorff:	4
Tobias Freudenreich:	7
Enthaltungen:	1
<hr/>	
abgegebene Stimmen:	12

Tobias Freudenreich nimmt die Wahl an.

Zur Ummeldung beim Amtsgericht:

- Austragen: Anja Schirwinski
- Eintragen: Tobias Freudenreich, Krochmannstraße 51, 22297 Hamburg, Tel. 040-52385757; geb. 21.02.1980, Nachweis durch Personalausweiskopie

3 [Entlastung des Vorstandes]

Auf die vorgezogene Entlastung des ausscheidenden Vorstandsmitglieds wird verzichtet. Die Entlastung wird auf den nächsten regulären Termin im kommenden Jahr verschoben.

Anja Schirwinski wird seitens der übrigen Vorstandsmitglieder aus der Haftung für künftige Aktivitäten entlassen.

Tobias Freudenreich haftet nicht für Aktivitäten aus der Zeit vor seiner Wahl.

4 Berichte

4.1 Bericht des Kassenvwarts

Der 1. Kassenvwart Mirko Haaser erstattet keinen offiziellen Bericht, legt aber mündlich einen groben Zwischenstandsbericht vor:

- positives Ergebnis
- Guthaben knapp 10.000,- € (einschließlich noch abzuführender Umsatzsteuer i. H. v. rd. 2.000,- €), vorwiegend generiert durch Überschüsse von Camps.

4.2 Bericht des Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende Stephan Luckow berichtet formlos über Aktivitäten und Erkenntnisse aus dem Zeitraum seit der letzten Mitgliederversammlung.

- Open Atrium - nicht transparent, keine effektive Projektumsetzung, Dokumentation vieler Wünsche und Anliegen
- Produkte:
 - Ticketshop der DI
 - Kommunikationskanäle: Twitter, Facebook
 - Domains
- DI als Ansprechpartner für internationale Organisationen, Drupaler, Verwaltung von Ressourcen (z. B. Newsletteradresspool) durch die DI
- Drupal.de - Claimen der Domain + Aufbau eines Webseitenangebots
- Logo der DI - Werdegang - letztendlich hat sich das Logo aus der Community durchgesetzt
- Vernetzung der Usergroups über Sprecher/Telefonkonferenzen angeschoben
- Beiräte: Karsten Frohwein als Beirat für internationale Angelegenheiten
- Kurzfristiges Vorhaben: (Neu)Ausrichtung bzw. Profilierung der DI
 - Kommunikation über Drupalcenter (mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz)
 - Portierung von Open Atrium auf Drupalcenter (ohne Kommentare)
 - Ein interner Bereich wird einstweilen nicht für notwendig befunden
 - siehe Antrag 5.1
- Online-Wahlen: Künftig soll über Entscheidungen auch online abgestimmt werden (Über Drupalcenter oder Website der DI)
 - siehe Antrag 5.2

5 Anträge

5.1 Abstimmung "Drupalcenter"

Verlagerung des Mitglieder-Forums in das Drupalcenter. Diskussionen im Vorstand werden dort nicht geführt. Sobald nicht öffentliche Diskussionen unter Mitgliedern notwendig und gewünscht werden, ist hierfür im Drupalcenter ein Bereich zu schaffen. Alte Einträge werden nicht aus dem Atrium überführt.

Entscheidung: 100% Zustimmung.

5.2 Abstimmung "Onlinewahl"

Abstimmungen oder Entscheidungen können über eine Website (z.B. das Drupalcenter oder die Website der Drupal Initiative) erfolgen. Stimmberechtigt können entweder alle Mitglieder des Drupalcenters sein oder bei bestimmten Abstimmungen nur Mitglieder der Drupal Initiative. Dies betrifft alle Abstimmungen, es sei denn, Satzung oder Gesetzgebung erfordern eine ordentliche Mitgliederversammlung.

Entscheidung: 100% Zustimmung.

6 Sonstiges

Im Zuge einer Überprüfung und einer angedachten Konkretisierung der Vereinsziele wurde eine strukturierte Themensammlung begonnen, die im Drupalcenter fortgeführt werden soll. Die vorläufige Fassung ist als Google-Doc verfügbar:

https://docs.google.com/document/d/1NfAHla2wxpK2zOrD8czpTNiYS2cBj_hZefee45l1AoE/edit?hl=en_US&pli=1

Die Mitgliederversammlung wurde als Stream aufgezeichnet:

<http://www.ustream.tv/channel/drupal-initiative>

Es wurde keine Entscheidungen getroffen, die eine Satzungsänderung erforderlich machen.

Die Sitzung wird um 15:00 Uhr geschlossen.