

# Protokoll Vorstandssitzung, 21. Januar 2019

**Zeitraum:** 9:15 - 15:30 Uhr (3h 45 + 30 min Mittagessen)

**Ort:** Effinger - Kaffeebar & Coworking Space, Effingerstrasse 10, 3011 Bern, Schweiz

**Traktanden:** [Google Docs](#)

## **Teilnehmende:**

- Andreas Kellerhals
- André Golliez
- Ladan Pooyan-Weihs
- Rahel Ryf
- Christian Trachsel
- Andreas Amsler
- Oleg Lavrovsky
- Beat Estermann
- Matthias Stürmer
- Nikki Böhler

## **Entschuldigt:**

- Mario Cacciatore
- Hannes Gassert
- Izet Ahmetovic

**Protokoll:** Beat Estermann & Nikki Böhler

---

<b>Konstituierung Vorstand, interne Regeln, Entschädigungen etc. (15 min, AK)</b>	<b>1</b>
<b>Opendata.ch Strategie finalisieren (50 min, Beat)</b>	<b>2</b>
<b>Jahresplan 2019 (70 min, Nikki)</b>	<b>2</b>
<b>Opendata.ch Konferenz (60 min, NB)</b>	<b>4</b>
<b>Varia</b>	<b>5</b>

## Konstituierung Vorstand, interne Regeln, Entschädigungen etc. (15 min, AK)

Der Vorstand wählt Andreas K nochmals offiziell als Vorstandspräsident und Hannes Gassert als Vizepräsident.

Entwurf des Reglements des Vereins ([Reglement des Vereins](#) PDF: erster Entwurf von Comité Executif) wird bis zum nächsten Meeting online diskutiert und ergänzt. Anschliessend wird er an der nächsten Vorstandssitzung zur Annahme vorgelegt.

Bei den Finanzen gibt es Handlungsbedarf: Zugang zum Bankkonto sicherstellen. Abrechnung Vereinsjahr 2018 ist derzeit noch etwas chaotisch (Koordinationsschwierigkeiten mit Run-My-Account); wird bis Ende Februar erledigt.

Budget 2019: Nikki präsentiert das Budget 2019

André: 10%-Beitrag aus Projekten deckt nicht den derzeitigen Overhead des Vereins (z.B. Runmyaccount kostet aktuell 15'000 CHF pro Jahr).

Periodisches Reporting an den Vorstand: Die Vorstandsmitglieder geben ihre Vorschläge ins Finanzreglement ein; Nikki und Mario klären, was das neue Tool (metasfresh) alles kann bezüglich Reporting.

Die Ausgaben- und Unterschriftenkompetenz fehlt derzeit noch im Reglement. Die Arbeitgeberrolle ist kritisch.

Vorschlag neues Buchhaltungstool (Mitarbeiterverwaltungstool ist integriert): metasfresh Oleg unterbreitet dem Finanzverantwortlichen noch einen weiteren Vorschlag; der Finanzverwaltende entscheidet abschliessend über den Wechsel zum neuen Tool. Erwartete Einsparungen gegenüber Runmyaccount: 12'000 CHF pro Jahr.

Für die Zahlungen soll ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt werden.

Die Lohnverwaltung (Sozialabgaben etc.) läuft. Wird derzeit zwischen Nikki, Friede und Mario koordiniert und wird mittelfristig in den Kompetenzbereich des Kassiers fallen.

## [Opendata.ch Strategie](#) finalisieren (50 min, Beat)

Beat Estermann und Andreas Kellerhals machen einen Vorschlag für "die Förderung einer zentralen Datenbank" und "die Positionierung von Opendata.ch als Diskussionspartner für andere Initiativen" in Handlungsfelder und Aktoinsformen. Der finale Vorschlag wird dem Vorstand innerhalb von 2 Wochen zugesendet.

## [Jahresplan 2019](#) (70 min, Nikki)

Nikki musste gewisse geplante Aktivitäten aufgrund ihrer vollen Auslastung im laufenden Jahr bereits zurückstellen. Falls die entsprechenden Aktivitäten weitergeführt werden sollen, braucht es ein Engagement von anderer Seite.

Reguläre Vorstandssitzungen: 4-mal jährlich.

Opendata.ch Konferenz: Soll innovativer und (innerhalb des Vorstands) partizipativer werden.

Neue Strategie finalisieren: per Ende Januar (Deutsch). Übersetzungen auf Englisch und Französisch bis Mitte März (Ladan / Oleg; Beat koordiniert).

Auch unter Varia: Handelsregistereintrag per Ende März abgeschlossen.

Quartalsberichte: Reporting + Content für Newsletter + Argumentarium für Sponsoren (Was machen wir? Was bewegen wir?)

Neue Website aufsetzen (Plattform und inhaltlich): ab August 2019; es braucht ein Budget

Fundraising: Ziel: mehr projektunabhängige Finanzierung; mehr Mitglieder anwerben; für die Mitglieder mehr bieten: ab Mai 2019.

Finanzen: Übergabe und Reglement sollen bis April 2019 abgeschlossen sein.

Infrastruktur: Oleg hat ein Inventar der bisher genutzten Infrastrukturelemente erstellt. Evtl. gemeinsame Nutzung von Infrastruktur zusammen mit Dinacon.

Hackdays: Es sind verschiedene Hackdays in Planung.

- Energy Data Hackdays: Feb 15-16
- Open Education Hackdays: Mar 22-23

Hackdays Infrastruktur: Wurde nach hinten verschoben (ab August 2019).

Wirkungsmessung: Wurde nach hinten verschoben (ab August 2019).

- Open Tourism Hackdays: 29.-30. November 2019 in Luzern (Organisator: HSLU). Ansprechpartner: André.
- Democracy/Polit-Hackdays (Anfrage Klemens Schuster von Politik.ch; Initiative Hannes). Follow-up durch Nikki.

Varia: Dinacon-Award: Jury-Mitglied aus dem Kreise von Opendata.ch wäre wünschenswert. Zudem bessere kommunikative Begleitung.

Community: Regelmässige Newsletter versenden; Mitglieder- + Community-Befragung: Was brauchen die Leute? Was läuft aktuelle gut/weniger gut? Umfrage soll im Februar 2019 stattfinden. Auflisten von Möglichkeiten des Engagements. Information zu Partnerschaften / Netzwerkübersicht.

- Open Data Beer: Wird durch Opendata.ch mitbeworben aber nicht selber organisiert.

Data Literacy:

- Soll die "School of Data"-Arbeitsgruppe beibehalten werden?
- Oleg möchte die Koordination der "School of Data" abgeben.

- Vertrag ([Memorandum of Understanding](#)) mit “School of Data” Headquarters kündigen?
- Diverse Verpflichtungen aus dem Vertrag: Workshops durchführen, sich an Übersetzungsarbeiten beteiligen, Blog-Beiträge verfassen, usw. aber aktuell kein Entgelt.
- Vorstandsentscheid: Der Vertrag mit der “School of Data” wird gekündigt.
- Bei der Neugestaltung der Website werden die Inhalte (Aktivitäten, Leitfaden, Toolboxes, Foren usw.) bezüglich Data Literacy berücksichtigt.
- Der Lead ist vakant.

#### “Daten befreien”

- Soweit ist nichts passiert. Momentan keine Working group.

#### “Public Affairs”

- OGD-Bundesgesetz?
- Laufende Gesetzesrevisionen (Urheberrecht, Swisstopo)
- Initiative Digital Switzerland (SBB, Swisscom, Post): 11 März Input z.H. des Bundesrates; den massgeblichen Akteuren vermitteln, wieso es Open Data braucht.
- Wie begleiten wir als Verein die Umsetzung der OGD-Strategie Bund?

#### Kontakt Bundesamt für Statistik:

- Kontaktperson noch zu klären (cf. Lovato)
- Zusammenarbeit ausbauen
- Sponsoring Opendata.ch Konferenz
- World Data Forum, Abu Dabhi

#### Varia:

- Unterstützung von Ausstellung von Salvatore Vitale in der Fotostiftung Schweiz (Thema: Datensicherheit)
- CH in den Länder-Rankings verbessern (mehr auf die Global-Rankings eingehen)? - Andreas K. wird sich die Rankings etwas genauer anschauen / vergleichen.
- Reporting OGD-Umsetzung Schweiz (cf. Auswertung Jonas Oesch)
- Open-Data-Studie (Unibe) wird gerade aufgesetzt

#### OpenGLAM AG:

- Kulturhackathon 2019 zusammen mit Museomix
- Zusätzliche Aktivitäten der Friends of OpenGLAM Gruppe (erstes Koordinationsmeeting am 22.02.2019)

Der Jahresplan des Vereins wird publiziert.

## Opendata.ch Konferenz (60 min, NB)

- SBB-Hauptsitz, Bern; 4. Juli 2019: Raum steht zur Verfügung (160-198 Personen) plus break-out rooms.
- MV anlässlich der Konferenz, während der Mittagspause (2h Mittagspause vorsehen).
- Als Unconference durchführen (cf. One-Team-Gov)
- OK: Nikki, Rahel + Christian, Andreas A.

## Varia

- Aktueller Mitgliederbeitrag: 5000 CHF / Jahr
- Anzustreben: Kein Mitgliederbeitrag mehr; Kooperation (Nikki, André).

### Handelsregistereintrag

- Wahlannahmeerklärung: Alle Vorstandsmitglieder senden sie an Nikki.
- Notarielle Beglaubigung der Unterschriften:
- Festlegung der Zeichnungsbefugnis: Präsident, Vize-Präsident, Kassier, Geschäftsführerin (Unterschrift kollektiv zu Zweien).

### Smart Use “Die funktionale Region”

- Ein Kooperationsprojekt mit der Verein Metropolitankonferenz Zürich im Bereich Raumplanung und Geodatenvisualisierung.
- Bisher ist dies entwickelt von Oleg und co. basiert auf [Frictionless Data](#). Darüber wird z.B. am [27. Januar in Lausanne](#) in mehr Detail berichtet.
- Eine Beta-release kommt bald, die Initiative wird weitergeführt, das Team ist sehr interessiert an eine Zusammenarbeit mit Opendata.ch - sehe [smartuse.ch](#)

### Opendata.ch at Criterion Trade Fair

- Oleg will den Verein vertreten an einem am Booth am Criterion.ch, eine grosse Veranstaltung für “zukunftsweisenden Produkten aus Design, Technik, Handwerk und Esskultur. Von Herstellern und Händlern, die Verantwortung übernehmen.” (28.-31. März, Messe Zürich).
- Zum Auftritt als Aussteller im “Smart Transparency” Bereich sind wir dank [CrowdContainer.ch](#) eingeladen, die das folgende Kooperation vorschlagen: *Crowd Container hat ein Handelsmodell entwickelt, das ermöglicht, die ProduzentInnen wirklich fair zu bezahlen und die Handelsketten vom Feld bis zu den KonsumentInnen transparent zu machen. Am Criterion werden wir unseren Case anhand der Produkte von unseren Partnern aus Südindien präsentieren. Dabei handelt es sich um Gewürze, Reis, Cashewnüsse, Kokosöl und Robusta-Kaffee. Wir würden uns wünschen, dass Open Data mit den vorhandenen öffentlichen Daten die konventionellen Handelsströme für dieselben Produkte aufzeigt und damit den BesucherInnen eine Vergleichsmöglichkeit gibt.*
- Wir sind aktuell mit einem Sponsor am diskutieren, und brauchen dringend interessierte Mitmacher für den Booth zu animieren während eine oder mehrere Tagen. Aufrufe an die Community folgen.