

Traktanden & *Protokoll* Vorstandssitzung 05.08.2019

Ort: Berner Fachhochschule

Teilnehmende: <ul style="list-style-type: none">- Mario- André- Andreas K- Andreas A- Nikki- Beat- Rahel- Hannes- Ladan- Matthias	Entschuldigt: <ul style="list-style-type: none">- Oleg- Christian
--	--

Mittags [12:00-13:00] (für Interessierte)

1. Hackdays-Infrastruktur
2. Hackdays-Personalpolitik
3. Standardisiertes Proposal

Nachmittags [13:30 - 16:30]

1. Unterschreiben: Statutenänderung HR

- *erledigt.*

2. Rückblick Jahresplan

15 min

13:45

Quartalsbericht → Jahresbericht

- *Nikki gibt Rückblick über die mit Prio 1 und Prio 2 gewichteten Massnahmen; Prio 1 weitgehend umgesetzt, für Prio 2 fehlen die Kapazitäten. Ausblick für 2. Halbjahr 2019: Konzentration auf Prio 1.*

3. Finanzen

45 min

14:30

a. Rückblick 2017 & 2018

- *Mario berichtet, dass Altlasten aufgearbeitet sind. Probleme waren vor allem komplizierte Prozesse. Wir haben relativ hohe Verwaltungsaufwände für unser Buchhaltungssystem; diese Kosten können wir senken.*

b. Neues System & Verbesserungen

i. Klarer Auftrag an Mario

- *Nikki stellt zur Diskussion, dass Aufwände von Mario, die über das freiwillige Commitment von 52 Stunden/Jahr gehen, sollen vergütet werden. Mario hatte für Aufarbeitung der Altlasten der Jahre 2017 und 2018 plus laufendes Jahr bis Anfang August einen Totalaufwand von ca. 100 Stunden.*

- *Mario stellt Stundensatz von 100 CHF exkl. MwSt. für Aufwände über 52 Stunden zur Diskussion; insgesamt sollten die Aufwände pro Jahr 10'000 CHF exkl. MwSt. nicht übersteigen.*
 - ii. *Buchhaltungssystem*
 - *Mario und Nikki haben die Kompetenz, zweckmässige Prozesse und Systeme zu wählen unter Beachtung der Datenportabilität und Bedienbarkeit. Allfällige Interessenkonflikte (Ist: keine) sind dem Vorstand vorgängig zur Kenntnis zu bringen.*
 - iii. *Mitgliederbeiträge*
 - *Mario und Nikki haben die Kompetenz, zweckmässige Prozesse und Systeme zu wählen unter Beachtung der Datenportabilität und Bedienbarkeit. Allfällige Interessenkonflikte (Ist: keine) sind dem Vorstand vorgängig zur Kenntnis zu bringen.*
 - iv. *GLAM-Abgrenzung*
 - *Mario und Beat haben für laufendes Jahr Abgrenzung zwischen Opendata.ch und OpenGLAM CH Working Group vorgenommen.*
 - v. *Diverses: Prozesse, Adressen, etc*
 - *Alles wird an die Impact Hub Zürich Postadresse von Opendata.ch versandt; von dort weiter an Mario.*
 - c. Halbjahresabschluss 2019
 - i. *Einnahmen / Ausgaben*
 - *Mario gibt Rückblick über Halbjahresabschluss.*
 - ii. Stunden Nikki
 - *Nikki hat 100 (-52 freiwillige) Überstunden.*
 - iii. Personalplanung (Stellenausschreibung)
 - *Nikki hält fest, dass sie für weitere Projekte (insbes. "Datendafé") mit ihren bestehenden 40% keine Kapazitäten hat; schlägt vor (1) angesichts der Überstunden ihr Pensum auf 50% zu erhöhen und (2) eine zusätzliche 40% Stelle (unbefristet) zu schaffen.*
 - *Beat erwähnt, dass Valérie Hashimoto zurzeit bei OpenGLAM CH Working Group in einem Pensum <20% angestellt ist und u.U. bis 40% aufzustocken interessiert sein könnte.*
 - *Nikki präzisiert, dass die Person mit einem 40% Pensum zwei Hackathons plus das Vereinsforum organisieren können soll. Dafür könnte Nikki bei Zusage des Projekts "Datendafé" dessen Umsetzung übernehmen. Valérie Hashimoto wird gerne in Betrachtung gezogen.*
 - *Matthias schlägt vor, die Stelle als befristet (mit allfälliger Option der Verlängerung abhängig von den Projektfinanzierungen) auszuschreiben; André sekundiert; Diskussion im Vorstand pro/contra Befristung.*
 - *Entscheid Vorstand (einstimmig): Nikki erhöht auf 50%; Ausschreibung einer zweiten unbefristeten 40%-Stelle.*
 - d. Finanzreglement verabschieden
 - *Entscheid Vorstand: v1.0 verabschiedet; wird formatiert und publiziert.*
- 4. Opendata.ch Forum/2019** 60 min 15:30
- a. *Rückblick & Rückmeldungen*
 - b. Analyse (Rohdaten)
 - i. *Feedback → Planung Forum/2020*

- Grundsätzlich ist das neue Format sehr gut angekommen. Austausch war gefragt und wurde gewährleistet. Gefehlt hat gewissen Leuten: Fachwissen, Inputreferate, Einführung,...
- Learnings für nächstes Jahr:
 - Es braucht eine Einführung oder parallele Tracks für "Open Data AnfängerInnen".
 - Baldige Sitzung, um das nächste Jahr zu planen.
 - Früher anfangen mit Open Data Student Award und Sponsoring.
 - Nächstes Jahr soll am Forum besprochen werden: Was kann ich bei diesen Themen konkret machen und was wurde gemacht?
 - ii. Themen → Prioritäten
 - * Verantwortlich
 - * Aufgaben
- → 5 Forderungen vom Verein an die neuen Open Data Verantwortlichen auf Bundesebene (EDI / BFS) gemäss Opendata.ch/2019 Forum. Ein Statement! Andreas K schreibt Entwurf → Vorstand finalisiert
 - Studie mit Bundesarchiv einbeziehen (9 Forderungen)
 - Weg von Pseudo-Open (Lizenz)
 - High Value Datasets müssen wirklich Open sein!
- Datenschutz kam sehr prägnant vor am Forum. Viele befürchten, dass Open Data bedeutet, dass alle Daten publik sein müssen. Wir können das Thema nicht aussen vor lassen.
 - → Wir als Verein sollten das Thema aktiv angehen
 - → Andreas A geht das im Rahmen vom Kanton Zürich an - Ziel: Positionierung vom Vereinsvorstand zum Thema Datenschutz und offene Daten. Matthias schliesst sich an. Nikki schliesst sich an.
 - Positionierung
 - z.B.: Open Data klärt den Datenschutz (konsequente Öffnung von nicht schützenswerten Daten)
 - Grenzen was schützenswert ist und was nicht schützenswert ist, ist in Bewegung
 - Es braucht in jedem Fall eine Einzelbeurteilung
 - Empfehlungen für Datenpublikation mit Datenschutz
 - technisch
 - rechtlich
 - ethisch
 - Kommunikation anpassen
 - Begrifflichkeiten (Anonymisierung, Pseudonymisierung, Reanonymisierung) klären → Hilfestellung
 - Könnte gut mit Gesundheitsdaten verbunden werden
- Daten befreien ist unser Hauptziel
 - Haupthinderungsgrund: Datenschutz, deswegen brauchen wir klare Guidelines
 - Datennutzung ist das beste Argumente, um die Datenpublikation zu bewegen.
 - Open Data Gesetz nach den Wahlen. Hannes
- Fokus auf Datennutzung - sollte gemeinsam vorangetrieben werden.

- *Datenqualität und Datennutzung gehören zusammen. Dazu gehört ein Feedback-Loop. Datennutzung ist das beste Argumente, um die Datenpublikation zu bewegen.*
- *Datenqualität*
 - *Lizenzierung war auch ein grosses Thema. Vereinfachte Empfehlung: Wie sollen Behörden ihre Daten freigeben und unter welchen Nutzungsbedingungen. So können wir lange Twitter-Diskussionen umgehen.*
 - *z.T. geht es mehr um Daten befreien → klar machen, dass gewisse Daten nicht Open sind!*
- *Bedürfnisse & Feedback analysieren & publik stellen Andreas A*
- *Argumentarium für Open Data Nikki*
- *Immobilienthema war gross. ÖV und Wetterdaten sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Hier müssen wir bald mal etwas machen. Vielleicht auch nur Immobilien Hackdays.*
 - c. *Prioritäten für Opendata.ch*
 - d. *Zuteilung von Prioritäten*

5. Hackdays Infrastruktur

15 min

15:45

Nikki bleibt dran und klärt das weitere Vorgehen; Vorschlag wird gemeinsam mit involvierten Akteuren zuhanden des nächsten Vorstandsmeetings ausgearbeitet.

6. Vorschau / Sonstiges

45min

16:30

- a. *Digitaltag 3. September*
- *Nikki ist involviert mit ParIDigi, um das Datencafé zu integrieren.*
 - b. *Daten Café & Prototype Fund*
- *Zwei Konzepte wurden geschrieben und abgeschickt (letzte Woche).*
 - c. *Wahlkampf*
- *Nationalratskandidaten → Blogpost auf Webseite.*
 - d. *Public Affairs Empfehlungen?*
- *Zur Zeit nicht notwendig.*
 - e. *Beziehung zu EDI (UN World Data Forum, Partnerschaft)*
- *Brief mit Hauptforderungen aus dem Forum.*
- *Wollen wir uns einbinden in das World Data Forum? Nein. Aber wir wollen dort präsent sein. Dafür müssen wir einen klaren Vorschlag haben. Z.B. wir schaffen vor Ort mit SDGs Daten. Wir organisieren unsere eigene Konferenz.*
- *Wollen wir das Thema SDGs angehen? Welchen Impact hat die Schweiz auf die SDGs (inkl. externe Kosten)? Gespräch mit Public Eye suchen. Andreas K im Lead mit Unterstützung von Nikki. Bundesamt für Landwirtschaft wären interessiert.*
 - *Mitgliederversammlung früher im Jahr*
- *Um das Jahresbudget zu verabschieden.*
- *Verbinden mit Event / Gastvortrag.*
- *Jahresplanung*
 - *Frühling 2020: MV*
 - *Sommer 2020: Forum*
 - *Herbst: World Data Forum*