

Traktanden & *Protokoll* Vorstandssitzung

17.02.2020, 14:00 - 17:00

Ort: Berner Fachhochschule, Pavillon, 1. OG, Brückenstrasse 73, Bern
(gefolgt von: Mitgliederversammlung 17:30-18:30)

Teilnehmende (Vorstandsmitglieder): <ul style="list-style-type: none">- Andreas Kellerhals- Hannes Gassert- André Golliez- Beat Estermann- Andreas Amsler- Oleg Lavrovsky- Christian Trachsel- Rahel Ryf- Mario Cacciatore- Ladan Pooyan-Weihs (remote)- Matthias Stürmer (remote) Gäste: <ul style="list-style-type: none">- Nikki Böhler- Andrea Allemann	Entschuldigt / Abwesend: <ul style="list-style-type: none">- 0
--	--

Protokoll: Hannes Gassert

Offener Call für nicht Anwesende öffnen: via Telefon

1. Entscheidungen

- a. [Gemeinnützigkeit \(Entscheidungsgrundlage\)](#) [NB]
 - Vorschlag: Anpassung der Statuten und Umzug nach Basel, um die Gemeinnützigkeit zu beantragen.
 - *Empfehlung André: Absprache mit Adelheid Bürgi-Schmelz: wer kann eine klare Auskunft geben, damit die Anerkennung funktioniert? Z.B. jemand, der die Situation in Basel gut kennt?*
 - *Beschluss: Zustimmung, einstimmig, zur Beantragung der Gemeinnützigkeit*
- b. Vorgehen Zahlung an AK (Informationen folgen) [NB]
 - *Miete bestehender Infrastruktur seines Büros wird bezahlt, Betrag gemäss letzter Vorstandssitzung. AK stellt entsprechend Rechnung.*

2. Rollenverteilung bei Opendata.ch

- a. Opendata.ch Team
 - **Maud Châtelet:** Energy Data Hackdays, Smart City Lab, HSLU Shape your City Hackdays + Forum

- **Andrea Allemann:** Open Legal Lab, Open Farming Hackdays + Forum
 - **Vera Eichenauer:** Prototype Fund
 - **Nikki Böhler:** Data Café + Alles
 - **Enrico Kampmann:** unterstützt Data Café & Prototype Fund
 - **Valérie Hashimoto:** Open GLAM
 - *Valérie hat auf Ende Juni 20 gekündigt.*
 - *Beschluss: die Aktivitäten sollen wie die anderen Hackdays ins zentrale Team übernommen werden. Nikki klärt die Möglichkeiten ab. Mario, Nikki und Beat suchen die administrativ effizienteste Lösung.*
- b. Zusammenarbeit mit dem Vorstand
- *Bitte Nikki: Arbeitsaufträge an das Team laufen über Nikki (Ausnahme Valérie)*

3. Unterstützung: Opendata.ch/2020 Forum [NB]

- a. Status der Planung
- Ort, Datum: Universität Fribourg Pérolles, 23. Juni
 - Titel: New Data Narratives
 - *Fokus dieses mal wird auf Visionen und Utopien liegen, und diese sollen erzählbare Szenarien gegossen werden - "Narrativen". Input Andreas Amsler: wir können eine Onlinediskussion provozieren zu was da gemeint sein könnte. Und dann bei der Eröffnung etwas dazu sagen, mit Einbindung der Bildsprache. Input Oleg: Data Narratives ist ein Fachbegriff auch, aber spannend!*
 - Visual: Wieder Heissluftballone
 - [Registration](#): diese Woche geht Save-the-Date raus
 - Kickoff Sitzung lief gut
 - [Programm](#)-Skizze
 - Daten Visionen / Szenarien (basierend auf letztjährige Bedürfnisse)
 - a. Daten befreien
 - b. Daten schützen
 - c. Daten nutzen
 - d. Datenqualität
 - Speed Dating (*mit Themenbereichen, unterstützt durch das ODG-Team des BFS, Teilnahme sollte offen sein für alle Data Owner und User. Input Oleg: "Human Library" Ansatz prüfenswert*)
 - Erfolgsgeschichten (*Input Andreas: auch Misserfolgsgeschichten sind super! Fokus auf Learnings, auf Wirkung!*)
 - Keynotes
 - a. Intro Open Data (*Input: AK und HG bieten sich an*)
 - b. Slot EDI

- c. Open Data Student Award
- b. Unterstützung bei der Sponsorensuche
 - Vorgehen: 3 Sponsoren anschreiben pro Vorstandsmitglied
 - Wir senden euch
 - [Sponsoren Kontaktliste](#)
 - [Dokumente zur Anschrift](#)
- c. Unterstützung für die Daten Visionen / Szenarien / Narrative
 - Vorgehen: Interesse bekunden, wir melden uns
 - Workshop am Winterkongress
- d. Vorschläge für Keynote Speakers
 - Vorgehen: [Ideen hier eintragen.](#)

Beschluss: Der Vorstand unterstützt einstimmig das skizzierte Vorgehen.

4. Planung: Transparenzinitiative

- a. *Wir sind Mit-Träger dieser Initiative (<https://transparenz-ja.ch/>).*
- b. *Input Oleg: Mitglieder involvieren, z.B. am Forum, Zusammenarbeit mit anderen NGO stärken*
- c. *Im Abstimmungskampf: Mitglieder mobilisieren, technische Sicht einbringen.*

5. Sonstiges

- a. [dataZH](#) (BETA!), Andreas Amsler: Das Statistische Amt Kanton Zürich beabsichtigt seine Metadaten-Frontend-Komponente allen gratis und "open source" zur Verfügung stellen, die Metadaten gemäss DCAT-AP-Switzerland Standard ([eCH 0200](#)) publizieren.
- b. [Projekt Cividi](#), Oleg Lavrovsky: Eine Engagement Migros Pionierprojekt um Planung und Städtebau in einem partizipativen Ansatz mit öffentlichen Datenquellen und Open Data Standards weiterzuentwickeln. Wir möchten eine Partnerschaft mit Opendata.ch abschliessen und den Verein in unseren Community-Aufbau und unsere Kommunikationsstrategie einbinden.
 - *Antrag Oleg: Schaffung einer Working Group Open Urban Data. WG kann Aufträge in diesem Bereich von u.A. der Cividi GmbH annehmen. Diese würde Oleg abarbeiten. Sein max 60% Pensum für das Projekt liefere evtl. über den Verein, plus eine oder mehrere weitere Personen.*
 - *Input André: Smart City Lab Lenzburg und HSLU Hackdays passen da gut dazu, bin bereits stark involviert, mit Fokus kleine und mittlere Städte.*
 - *Input Andreas: eine Working Group muss durch eine Gruppe getragen werden, nicht durch ein einzelnes Startup.*
 - *Input Hannes: Interessenkonflikt mit Engagement Migros, im Ausstand und auf keinen Fall involviert.*
 - *Beschluss: Beat übernimmt als Vorstandsmitglied die Begleitung und arbeitet mit Oleg einen Vorschlag zuhanden des Vorstands aus. Fragen an EM: Hannes im Vorstand des*

Vereins Killerkriterium? Könnte das Geld von EM an den Verein direkt fließen?

- c. Bedingungen für Partnerschaften mit Opendata.ch
 - *Traktandum für nächste Sitzung, Status Quo und Vorschläge durch Geschäftsführung*
- d. CivicChallenge
 - *AK übermittelt die Ausschreibung dem Open Data Team Bund*
- e. NTN - Open Data Innovation Booster
 - *Konsortium hat sich gebildet: High Tech Zentrum Aargau (Leading House), HSLU, Zura, HSR, SIMAG und Opendata.ch*
 - *500K/Jahr, Ziel Open Data Hackdays fördern, keine thematische Einschränkung*
 - *Der Verein sollte 15-20K pro Hackdays-Betreuung erhalten, 6-8 pro Jahr*
 - *Einreichung Ende Februar, im Sommer Entscheid, Start 1.1.21*
- f. Hackathon-Infrastruktur
 - *Nikki und Beat legen konzeptionelles Fundament, arbeiten mit Partnern am Requirements Engineering*
- g. Transparenz auf Twitter (Wer schreibt jeweils)
 - *Das ganze operative Team hat Zugriff und einzelne Vorstandsmitglieder.*
- h. 10 Jahre Open Data in der Schweiz (1.7.2010)
<https://www.parldigi.ch/de/2010/07/open-government-data-in-der-schweiz/>)

Nächste Vorstandssitzung

- Bedingungen für Partnerschaften mit Opendata.ch