

Traktanden & Protokoll Vorstandssitzung

30.11.2021, 18:00 - 20:00

Ort: ~~Schmiedenplatz 5, 3011 Bern~~ & Online

Teilnehmende	1
Traktanden	1
Protokoll	2

Teilnehmende

Vorstand

1. Andreas Kellerhals *AK*
2. Oleg Lavrovsky *OL*
3. Hannes Gassert *HG*
4. Andreas Amsler *AA*
5. Rahel Ryf *RR*
6. Matthias Stürmer *MS*

Team

1. Nikki Böhler *NB*

Abwesende

1. Mario Cacciatore (abgemeldet)
2. Beat Estermann (abgemeldet)
3. Christian Trachsel (abgemeldet)
4. André Golliez

Protokollführung: HG

Traktanden

<u>Inhalt</u>	<u>Leitung</u>	<u>min</u>	<u>min</u>
Willkommen & Protokollführung	Nikki	5	
Jahresplanung 2022 (Jahresplan wurde vorab versendet) <ul style="list-style-type: none">- Kurze Präsentation- Wichtige Daten<ul style="list-style-type: none">- 15. März: Mitgliederversammlung- 21./23. Juni: Opendata.ch Forum- Coming Up<ul style="list-style-type: none">- Community Umfrage & Strategie- Kollektivmitglieder Beiträge erhöhen- Evt. zu viele Hackdays im Q4	Nikki	30	35

- Fragen & Anmerkungen			
Finanzreglement Ergänzung Vorstandsleistungen (neuer Vorschlag wurde vorab versendet) <ul style="list-style-type: none"> - Kurze Präsentation - Aktuelle Version des Reglements - Fragen & Anmerkungen - → Abnahme durch Vorstand 	Nikki	15	50
Zusammensetzung Vorstand & Governance / Stabilität (Diskussionsgrundlage wurde vorab versendet) <ul style="list-style-type: none"> - → Entscheid weiteres Vorgehen 	Andreas K	30	80
Sonstiges <ul style="list-style-type: none"> - Neue Statuten ParlDigi → Effekt auf Opendata.ch? - 10 Jahre Opendata.ch am 19. Januar 2022 <ul style="list-style-type: none"> - Vorschlag: Apéro - 3 Kurze Inputs: Past, Present, Future 	Nikki	10	90
Update on Community Platforms Co-development	Oleg	20	110
Projekt Open Data Label, gemeinsames Brainstorming?	Vertagt		
Unsere Forderungen gegenüber Verwaltung & Gemeinden	Vertagt		

Protokoll

Willkommen & Protokollführung

HG übernimmt das Protokoll.

Jahresplanung 2022

Wurde präsentiert gemäss Spreadsheet.

Beschlüsse / Feedback an Geschäftsleitung:

- Das Projekt Klimaticker stoss insb. bei AA und HG auf Interesse, sie werden mit Details versorgt.
- AK gibt als Input, dass für politische Aktivitäten vom neuen Koalitionsvertrag der Deutschen Bundesregierung einiges abgeschaut werden könnte.
- Stimmung im Team ist klar verbessert, Rückkehr von NB brachte vergrösserte Sicherheit. Die Einführung klarerer KPI vergrösserte die Klarheit, was von den Teammitgliedern erwartet wird. Und die Periode mit grossem Druck kommt voraussichtlich erst Q3.
- Standardisierung des Produkts Hackathon könnte helfen mit Effizienz und Planbarkeit, daran wird gearbeitet.
- Daten für Forum (in Kombination mit OGD DACHLI) und MV wurden bestätigt. Online-Varianten bzw. hybride Durchführung sollten mitgedacht werden.
- 10 Jähriges Jubiläum muss nicht am 19. Januar stattfinden. Ideen: 1) Dankesbrief an alle Mitglieder. 2) Eine einfach Dokumentation des Erreichten wäre wünschenswert. Ziel:

Geschichte für die Zukunft festhalten. Leporello, Wikipedia-Eintrag, ..? 3) Minimale Feier am Forum.

- Public Affairs Agenda fehlt, Input von Vorstandsmitgliedern erhofft, direkt an Florin oder im Slack-Kanal #wg-publicaffairs. Erwähnt: EMBaG durch den Prozess ab Botschaft im Februar begleiten.

Finanzreglement Ergänzung

- MS: Ein Vorstandsmitglied ist etwas zufällig, besser PräsidentIn oder den Gesamtvorstand. Antrag auf Änderung auf Gesamtvorstand wird einstimmig angenommen.

Zusammensetzung Vorstand & Governance / Stabilität

- AK informiert über die Überlegungen gemäss Dokument (Diversität des Vorstands, Möglichkeiten von Ausschüssen, zum Beispiel für Personalmanagement und Finanzen)

- Frage: Braucht es einen Personalausschuss, für die Vorgesetztenfunktion ggü der GL und für Fragen wie Lohn, Gesundheit, Konflikte & Co?

- HG: Eine gute Idee.

- AM: Insofern als dass es nicht auf administrativer Ebene ist, kann man mich einbeziehen

- NB: Struktur sollte geschaffen werden, bevor es wieder Probleme gibt.

- Beschluss: Wird eingeführt, AK organisiert Zusammensetzung und Setup

- Frage: Braucht es einen Finanzausschuss?

- Vermutetes Grundproblem: Unklare Rolle MC. Operativ oder Vorstand? Auswirkung: unter anderem Jahresrechnung stets spät dran

- MS: Vorstandsrolle Kassier abschaffen, MC wird (a) operativer, mandatierter Buchhalter oder (b) verbleibt im Vorstand mit Kontrollfunktion. Präferenz (a).

Budgetprozess sollte aus GL und Präsidium an den Gesamtvorstand gehen und dann an die MV. Klare Deadline für Jahresrechnung wird gesetzt und eingefordert. HG bespricht dies mit MC.

- Zusammensetzung Vorstand und Diversität: Das Thema sollte jetzt angegangen werden, wenn für die Wahlen ein gutes Kandidatenfeld zur Verfügung stehen soll. Input HG: Juan-Pablo Lovato könnte eine gute Ergänzung sein.

Varia

- Statuten neuer Verein Parldigi: Möchte Opendata.ch Mitglied sein? Falls der Mitgliedsbeitrag erlassen (oder stark reduziert) wird?

- Ja, gerne als Gründungsmitglied. AK nimmt an der Gründungsversammlung teil.

Community Plattform

- Vorstand stimmt zu, dass die Hackdays Plattform weiterentwickelt werden soll. Der Verein muss Entwicklung und Betrieb aber nicht selbst operativ tragen.

- An den Hackdays sollen nach Möglichkeit keine proprietären Tools verwendet werden. Der Einsatz von Google Drive für Data Sharing und die Abhängigkeit von Slack/Airtable sind OL ein besonders grosser Dorn im Auge.

- Benutzerfreundlichkeit ist eine partikuläre Anliegen wo wir uns verbesserungen wünschen. Aber wir sollen mehr Inputs von unsere Teilnehmer*innen dazu abholen.

- Für die nächste Vorstandssitzung bereitet OL/NB Forderungen vor: Was braucht es, von wem?