

Traktanden & Protokoll Vorstandssitzung

03.02.2022, 12:00 - 14:00

Ort: online

Teilnehmende	1
Traktanden	1
Protokoll	2

Teilnehmende

Vorstand

1. Andreas Kellerhals *AK*
2. Oleg Lavrovsky *OL*
3. Andreas Amsler *AA*
4. Mario Cacciatore *MC*
5. Beat Estermann *BE*
6. André Golliez *AG*

Team

1. Nikki Böhler *NB*
2. Darienne Hunziker *DH*

Abwesende

1. Hannes Gassert *HG* (*abgemeldet*)
2. Matthias Stürmer *MS* (*abgemeldet*)
3. Rahel Ryf *RR* (*abgemeldet*)
4. Christian Trachsel *CT*

Protokollführung: Oleg Lavrovsky

Traktanden

<u>Inhalt</u>	<u>Leitung</u>	<u>min</u>	<u>min</u>
Willkommen & Protokollführung - Vergangene Protokolle online - Protokollführung definieren - PTF Demo Day 24.2.: Seid dabei & ladet ein <3	Nikki	5	5
Abnahme neues Mitglieder Konzept & Preise für MV (vorab zugänglich gemacht)	Darienne	20	25
Konzept Forum 2022	Nikki	15	40

Abnahme Jahresabschluss 2021 und Budget 2022 für MV (vorab zugänglich gemacht) - Bericht der Revisionsstelle	Mario	30	70
Update Rollen Vorstand	AK	10	80
Diskussion Zusammensetzung Vorstand	AK	30	110
Diskussion & Entscheid Auszahlung 13. Monatslohnes	Nikki	5	115
Diskussion & Entscheid: Hackathon statt Hackdays?	Nikki	5	120
Zur Information: Neues Finanzreglement wurde abgelegt			
Zur Information: Unsere Offerte für das BFS ist in Bearbeitung.			

Protokoll

Willkommen & Protokollführung

OL übernimmt das Protokoll.

Werbung für den Prototype Fund Demo Day am 24. Februar.

Diskussion und Abnahme neues Mitgliederkonzept

DH präsentiert einen Vorschlag für ein neues Mitgliederkonzept.

Das Ziel ist es, mehr Mehrwert für unsere Kollektivmitglieder zu bieten, die Beziehung zu stärken und unser nicht projektgebundenes Einkommen zu stärken.

Feedback des Vorstands:

- MwSt abklären in Bezug zu Partner Logos (MC)
- Bekommen bestehenden Mitglieder ein direktes Upgrade? Wer kann MM werden? (AG)
- Mitgliedschaftsentscheide forcieren bei allen Institutionen: zu dieser Zeit sinnvoll? (BE)
- Bei öffentliche Institutionen (alle Kantone, alle OGD-Stellen) gibt es viel Potenzial. Wichtig ist, die bestehenden Mitglieder zu behalten. (AA)
- First come first serve ..oder wie entscheiden wir die limitierte Mitgliederzahl? (AK)
- Multiplikatoren-orgs wie Städteverbände können mehrere Institutionen erreichen. (AK)
- Was soll an die Workshops passieren? (BE) Könnten diese auch öffentlich sein, dafür z.B. von den Members gestaltet? (OL)
- Ohne Gegenstimmung ist das entworfene Konzept angenommen. Die neue Preisstruktur wird an der MV präsentiert. DH wird das Feedback aufnehmen und in das Konzept einarbeiten.

Forum

NB präsentiert den Stand des Konzepts für das diesjährige Forum.

- Ort: Berner Fachhochschule, Datum: 23.6.2022
- Thematischer Aufhänger: "Open Knowledge - What's next".
- Programm noch sehr offen. Partizipativ. Kollaborative Session zum Austausch.

- Unterstützung beim Fundraising und bei der Speakers-Suche ist gefragt.
- Umsetzung von partizipativem Element ist noch unklar, Ideen sind gefragt.
- Keine Frage aus der Vorstand, mit der Grundidee sind alle zufrieden.

Jahresabschluss

MC präsentiert den Jahresabschluss 2021 und das Jahresbudget 2022.

- Umgestaltet für die MV. Bericht von Revisor ist eingetroffen.
- PF Konto aufgelöst wegen Komplexität und Minuszins seit 2021. Vereinsmittel jetzt bei ZKB verwaltet.
- Keine klaren Ansagen vom Steueramt, relativ hohe latente Risiken bzgl. MwSt.
- +10% mehr Mitgliederbeiträge in 2021, +20% beim GLAM.
- Wir wollen die Anzahl Konti in der Jahresrechnung reduzieren, um die Finanzübersicht für unsere Mitglieder verständlicher zu machen.
- Finanzielle Erwartungen bzgl. Gemeinnützigkeit noch nicht ganz klar.

Feedback des Vorstands:

- Berechnung von GLAM Projekte wird noch geprüft (BE)
- Ist es sinnvoll weiterhin die Projekte von der Einnahmen zu trennen? Eine übersichtlichere Struktur ist gewünscht (AK)
- Vermögen soll im Verhältnis zu Lohnvolumen stehen, um Stabilität zu garantieren (BE)
- Kleine Reserve beizubehalten wichtig. An der MV müssen wir zeigen, was mit dem verwendeten Geld gemacht und erreicht wird (AA)

Jahresabschluss 2021 und Jahresbudget 2022 wird vom Vorstand genehmigt. Danke an MC.

Update Rollen Vorstand, Zusammensetzung Vorstand

AK

Es sind kurzfristige Massnahmen anstehend:

- Schaffung eines Personalausschusses analog zum Finanzausschuss mit leitenden bis praktischen Aufgaben zur Begleitung und Unterstützung der Geschäftsstelle.
- Doppelrolle Vorstand / Kassier ist mit MC zu diskutieren.

Bis zur nächsten Bestätigungswahl des Vorstandes 2023 bleibt zu klären:

- Wie soll der Vorstand organisiert werden? Mit dem Aufbau der Geschäftsstelle drängt sich eine organisatorische Neustrukturierung auf, die Verhältnisse und Rollen haben sich verändert.
- Möglichkeit von Beirat als Leit- und Inspiration-Gremium zur Unterstützung des Vorstandes. Würde sich aus dem operativen Tagesgeschäft raus halten.
- Die Diversität beider Gremien soll beachtet und verbessert werden.

Diskussion

- MS, BE und AA könnten sich das vorstellen.
- Rolle des Vorstands aktuell unklar. Diversität verbessern hoch relevant. (NB)
- Ich würde das sehr begrüßen, Zeithorizont MV 2023 (AG)
- In den aktuellen Statuten ist der Vorstand operativ und tätig (MC)
- Data Governance soll inklusiver, weniger binär gestaltet sein durch z.B. die [Care Principles](#), gezielt auf Bias' erkennen, Ethik erkennen, Inklusion und Diversität - hier in [mehr Detail](#) (PDF). Backgrounds (Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften,...) (AA)
- Open Data etwas aus dem Fokus gerutscht, Interessen zur Datenpolitik und

Stellenwertung Open Data / Open Knowledge in Vordergrund (AG)

- Eventuell wäre ich besser im Beirat aufgehoben. (AG)
- Gutes Beispiel zeigen und ähnlich zur [ODI einen Ausschuss](#) formen. (OL)
- Ich unterstütze den Vorschlag, Governance im Vorstand und Strategie im Beirat abzudecken. (AG)
- Ich nehme das auf und werde ein Paper vorbereiten für die nächste Sitzung. (AK)

Auszahlung 13. Monatslohnes

NB

- Wie soll diese Entscheidung in Zukunft getroffen werden?

Diskussion

- Soll von dem Präsidenten und VP anhand finanziellen Situation entschieden werden (AA, MC)
- Entscheid: Personalausschuss, wenn es diesen gibt, soll einen Vorschlag ausarbeiten.

Hackathon statt Hackdays?

NB

- Der Begriff Hackathon hat sich durchgesetzt. Hackdays verursache Verwirrung und wird nicht gesucht. Können wir im Team über den Namen entscheiden?

Diskussion

- Das soll operativ entschieden werden.
- GLAMhack = Hackathon, halbtägige Format = Hackbau-Zyklus (BE)
- Aus Open Data Events die Kriterien für empfohlene Events prüfen (OL)