

# Traktanden & Protokoll Vorstandssitzung

## 20.06.2022, 12:00 - 13:30

Teilnehmende	1
Traktanden	1
Protokoll	2
Nächste Schritte	4

## 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*
7. Rahel Ryf *RR*

### Team

1. Nikki Böhler *NB*
2. Florin Hasler *FH*

### Abwesende

1. Hannes Gassert *HG*
2. Matthias Stürmer *MS*
3. Christian Trachsel *CT*

### Gäste

1. Juan Pablo Lovato *JP*

Protokollführung: FH

## Traktanden

<u>Inhalt</u>	<u>Leitung</u>	<u>min</u>	<u>min</u>
Willkommen & Protokollführung <ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">Vergangene Protokolle online</a></li><li>- JP hier auf Einladung von Hannes</li><li>- <a href="#">Forum</a> am Donnerstag</li></ul>	NB	5	5
Offizielle <a href="#">Übergabe</a> Nikki -> Florin <ul style="list-style-type: none"><li>- Update Nikki</li><li>- Update Florin</li></ul>	NB & FH	20	25

- Q&A			
Weiterentwicklung Vorstand ( <a href="#">Vorschlag</a> wurde vorab versendet) - Rollenverständnis - Beirat - Zusammensetzung	AK	40	85
Neues <a href="#">Lohnreglement</a> - Kommentare - Kommunikation an Team & Aktualisierung aller Verträge	NB	5	
Kurze Berichterstattung von Juan Pablo	JP	5	
Oleg / Florin Barcelona Update	OL & FH	5	
EDA Delegation on the topic of digitalisation to New Delhi (and Bangalore) (25.10. – ca. 01.11.22) including <a href="#">CyFy 2022</a>	FH	5	
Nächste Sitzung auf Zoom			
Nächste Schritte			

## Protokoll


<p><b>Offizielle <a href="#">Übergabe</a> Nikki -&gt; Florin</b></p> <p>Nikki:          Meine Zeit endet Ende Juni. Übergabe an Florin läuft gut. Wir besprechen alle Verantwortlichkeitsfelder gemäss dem verlinkten Doc. Es gibt noch ein paar offene To Dos, wie Übergabe aller Passwörter und Abschlussgespräche nächste Woche.          Die letzten zwei Monate waren etwas viel mit Projekten aufgleisen, Projekte umsetzen, Ausschreibungen und Übergabe vorantreiben.          Forum aktuell 77 Anmeldungen. Zu knapp organisiert. (Was ist Rolle des Forums? -&gt; Reflektion nach Forum)          Herausforderung: Mehr Struktur im Team aufbauen, Team hat dieses Bedürfnis. Seit Corona und mit Versuch Hierarchien abzubauen hat das gelitten. Florin hat das auf dem Radar und ist dran. Herausforderung: Arbeitsweise von Andrea. Sehr unzuverlässig. Verursacht immer wieder Komplikationen. Ich habe das dieses Jahr mehrmals angesprochen und es wird nicht besser. (falls Feedback gerne auf Nikki zukommen)</p> <p>Florin: Freut sich auf die neue Rolle. Er hat ab Juli ein Coaching für Organisationsentwicklung und Teamleitung. Feedback und Fragen gerne an Florin.</p>
<p><b>Weiterentwicklung Vorstand (<a href="#">Vorschlag</a> wurde vorab versendet)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moment für Umbau des Vorstands (Grösse, Diversity, etc.)</li> <li>- Frage AA: Fragen von MS geklärt? AK meint grundsätzlich ja, jedenfalls keine negative Rückmeldung</li> <li>- AK stellt Vorschlag vor:  <a href="#">w</a> Vorstellungen zur künftigen Organisation von opendata.docx</li> <li>- Fragen/Kommentar Nikki: wer leitet Beirat und beruft ein?</li> </ul>

- AK Vorschlag: Präsident oder Vize; tendenziell keine strategischen Entscheidungen sondern Beratung, darum Frage nicht allzu kritisch
- Diversität: Kriterien nicht auch bzgl. Vorstand, sondern Beirat? AK: Grundsätzlich möglich
- Beirat: Rekrutierung aus den Mitgliedern? Unklarheiten
- Entschädigung der Vorstandstätigkeit:
  - Vereinbarkeit mit der Gemeinnützigkeit (Nikki)
  - AG: MS hat grundsätzliche Leitlinien definiert → fragen?
    - vergütet, was "normalen" Rahmen übersteigt?
    - NB: 50 Stunden?
  - Welche Tätigkeiten sind (nicht) bezahlt?
    - Projekt vs. Vorstandstätigkeit
    - Ausfall Geschäftsführung → Übernahme?
    - Übernahme Finanzen/Buchführung (bei Ausfall Partner)
- Finanzen: neue Rollenteilung, weil aktuell Überschneidung:
  - Vorstand: Mario
  - operativ: Mitarbeiterin von Mario
- Rahel: begrüsst Konzept, sieht sich im Beirat, Frage: Umgang mit Rollenwechsel?
- AA: möchte sich gerne aus dem Vorstand zurückziehen; wenn gewünscht, engagiert er sich gerne im Beirat (als ein Government-Vertreter)
- Nächste Schritte:
  - AK: Überarbeitung Konzept inkl. generischer Diversitätskriterien (keine quantitativen)
  - Vernehmlassung vor "Sommerpause"
  - Bereitschaft zur Mitarbeit Vorstand vs. Beirat
  - Vorschlag Beirat bis zur GV
- Rollen
  - Beat: perspektivisch Beirat, aber operative Rolle aktuell zu gross (GLAM) → Rolle operativ definieren
  - André, HG, Rahel, Hannes, AA: Beirat
  - 
  - ungeklärt: CT?
  - Rückmeldung bis 1. August

### Neues Lohnreglement

- Next steps:
  - Rückmeldung bis Freitag
  - Anschliessend besprechen mit Team
  - Verträge anpassen
- MC: Teuerung: präzisieren, Kriterien → NB und MC
  - OL: Frage zu Teuerung: einheitliche Anpassungen an Teuerung, keinen Einfluss auf Einordnung in Lohnklassen
- 

### Kurze Berichterstattung von Juan Pablo (OL übernimmt)

- interner Workshop: Open Data, Data Literacy für Team
- Slides:  Opening Data Up - Day 1 & 2 / [Dribdat Exercises](#) / [#opening-data-up](#)
- Recap Inhalt des Workshops
- positives Feedback im Team
- internes vs. externes Training: zukünftiges Angebot? erster Pilot

### Kurze Berichterstattung von Florin und Oleg

- FH: Es war spannend. Insbesondere Netzwerk ist hilfreich.
- OL: Blogpost geschrieben <https://blog.datalets.ch/084/#back-to-front-front-to-back>.

### EDA Delegation

- Wir wurden eingeladen, bei der Delegation nach Indien dabei zu sein. Wer hat Interesse?
- Ziel: Internationaler Kontext, Kontakt Indien, Austausch
  - AK: Ein Open Data Mandat formulieren wäre schön.
- Beat würde Oleg den Vortritt lassen. OL kann dann aber nicht, und BE geht.

## Nächste Schritte

Task	Owner	Deadline	Status
Weiterentwicklung Vorstand: Konzept überarbeiten und finalisieren.	AK	26.6.	IN PROGRESS
Rollenklärung GLAM	NB, FH, BE		IN PROGRESS
Rückmeldung Rollenpräferenz	Jene, die noch kein Feedback gegeben haben: CT, OL,	1.8.	
Feedback Lohnreglement	Alle	26.6.	DONE
Lohnreglement mit Team besprechen und Verträge aktualisieren	FH	15.8.	
E-Mail EDA mit Beat im CC	FH		DONE