

# Traktanden & Protokoll Vorstandssitzung 17.10.2022, 18:00 – 19:30 Uhr

<b>Teilnehmende</b>	<b>1</b>
<b>Traktanden</b>	<b>1</b>
<b>Protokoll</b>	<b>2</b>
<b>Nächste Schritte</b>	<b>4</b>

## Teilnehmende

### Vorstand

1. Andreas Kellerhals *AK*
2. Oleg Lavrovsky *OL*
3. Andreas Amsler *AA*
4. Beat Estermann *BE (bis 19:00)*
5. André Gollietz *AG*
6. Rahel Ryf *RR*
7. Hannes Gassert *HG*

### Team

1. Florin Hasler *FH*

### Abwesende

- Mario Cacciatore *MC*
- Matthias Stürmer *MS*
- Christian Trachsel *CT*

### Gäste

1. Juan Pablo Lovato *JP*

Protokollführung: **Andreas Kellerhals**

## Traktanden

<u>Inhalt</u>	<u>Leitung</u>	<u>min</u>	<u>min</u>
Wechsel in der Geschäftsleitung	AK		
<a href="#">Weiterentwicklung Vorstand</a>	AK		
Mitgliedschaften Prozess	MC		
<a href="#">Lohnreglement</a>	AK		
Personalsituation	FH		
<a href="#">Datenschutzinitiative</a> , <a href="#">Datenschutzfestival</a>	FH	< 10	
Nächste Schritte			

## Protokoll

<p><b>Wechsel in der Geschäftsleitung</b>            Offizielle Verabschiedung mit Dank von Nikki Böhler als Geschäftsführerin und Einführung von Florin Hasler als ihrem Nachfolger.            Über weitere Personalgeschäfte informiert Florin später.</p>
<p><b>Weiterentwicklung Vorstand</b>            reorganisation-opendata.ch            Opendata.ch Potentielle Vorstandsmitglieder</p> <p>Das Papier zur Weiterentwicklung des Vorstands wirft letzte Fragen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Beirat wird vom / von der Präsidenten / Präsidentin geleitet; organisatorisch übernimmt die Geschäftsstelle den Lead.</li> <li>- Der Beirat entscheidet selber, wer ihn im Vorstand vertritt. Der Vorstand kann nach Bedarf einzelne Mitglieder des Beirates einladen.</li> <li>- Die Vertretung des Beirates im Vorstand hat kein Stimmrecht [wird im Text noch klargestellt].</li> </ul> <p>Das Papier wird somit einstimmig verabschiedet.</p> <p>Ergänzung des Vorstandes:            Es gibt Interessierte, die sich auf unseren Aufruf selber gemeldet haben, andere sind von Vorstandsmitgliedern vorgeschlagen worden (unklar, ob alle von diesen Vorschlägen Kenntnis haben).            Im Sinne bereits gewalteter Diskussionen liegt der Fokus bei den Selbstgemeldeten, bei</p>

den Frauen und bei denjenigen die sprachlich / institutionell in der Romandie verankert sind (1). Einige der auf der Liste figurierenden Personen würden auch gut in den Beirat passen (2).

Das wären z.B. nach Andreas K. für (1) Auriane Marimier, Clara Esteve und Andrina Frey (interessante Öffnung hin zu den SDG), für (2) Annemarie Wegmann, Nadja Braun-Binder und Andrea Scheller.

Weiteres Vorgehen: alle Anmeldungen verdanken und allen erklären, was unsere Erwartungen sind (inhaltlich, zeitlich, unentgeltlich). In einem zweiten Schritt - wenn das Interesse weiter besteht - Gespräche mit mir, Florin und Andreas A. (mit Blick auf die Wahlen: Kurzpräsentation der Vorstellungen zu opendata.ch in 10 Jahren, eigener Beitrag zur Vereinstätigkeit (Strategie, Politik und konkrete Verantwortung für einen Fachbereich gemäss dem Papier Weiterentwicklung).

### **Mitgliedschaften Prozess - eventuell Beendigung**

- Rechnung für Mitgliedschaft - Anfang Jahr 1. Februar
- Zahlungserinnerung 2-3 Monate später (1. April)
- Mahnung 4-6 Monate später (nach 1. Rechnung - 1. Juni), innert 40 Tage zahlen  
Bei Nichtbegleichung Austritt
- Mitgliedschaftsbeendigung Mitte Juli/ende Juli - schriftlich bestätigt.
- Mitglieder, welche sich nach dem Forum anmelden, sind Mitglieder für das angefangene und das Folgejahr. Bezahlung sofort, Vormerkung in der Buchhaltung.

Grund für den Prozess ist, dass wir Mitglieder nicht mitschleppen und mit Rechnungen belästigen, also auch interne organisatorische Entlastung.

Zur Klärung:

Statuten 9.2. Der Verein kann Mitglieder ohne Angabe von Gründen ausschliessen. Der Entscheid muss durch den Vorstand gefällt werden. Dieser Entscheid kann angefochten werden (9.3), dann muss die Mitgliederversammlung entscheiden.

Statuten: <https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=statuten%20opendata>

### **Lohnreglement**

Wird kommentarlos verabschiedet.

### **Personalsituation**

Austritt von Nadia Hanessian als Programmleiterin des Prototype Fund. Herausforderung, eine Nachfolge zu finden. Florin und Hannes schauen mit der Mercator-Stiftung, ob das Projekt verlängert werden kann (Anstellung zum Abschluss oder mit längerer Perspektive).

Problematisch sind die verschiedenen Kleinpensen. Es ist wichtig, hier Stabilität zu gewinnen.

### **Datenschutzinitiative**

Der Verein Digitale Gesellschaft fragt an, ob opendata.ch die Initiative für eine bessere Verfassungsgrundlage des Datenschutzes mitunterstützen wolle.

Nicht ganz einheitliche Einschätzung, die Aspekte

- Möglichkeit zu konstruktiver Gestaltung der Zukunft
- mehr politische Einflussnahme
- Erwartung, beim Stimmensammeln zu helfen, keine finanziellen Erwartungen haben letztlich gegenüber Vorbehalten zum zu eingeschränkten Initiativtext - warum nicht Anspruch auf eigene Daten (my data, s. dazu Finnland) und dem nicht speziell förderlichen Kontext (nicht erkennbare Absicht die EU-Grundverordnung weiter zu entwickeln) den Ausschlag gegeben.

Florin soll sich hier positiv äussern und unsere Unterstützung signalisieren. Im Laufe der Entwicklung kann geklärt werden, ob das Anliegen passend bleibt.

## Nächste Schritte

Task	Owner	Deadline	Status
Prozess Vorstandsmitglieder → mit Florin und AA	Andreas Kellerh...	MV 2023	
Prozess Mitgliedschaften: soll ab 2023 funktionieren	Mario Cacciatore	MV 2023	