

Traktanden & Protokoll Vorstandssitzung

20.03.2023, 18:00 – 20:00 Uhr

Liip, Limmatstrasse 183, 8005 Zürich

| | |
|-------------------------|----------|
| Teilnehmende | 1 |
| Traktanden | 1 |
| Protokoll | 2 |
| Nächste Schritte | 4 |

Teilnehmende

Vorstand

1. Andreas Kellerhals AK
2. Andrea Scheller AS
3. Clara Esteve CE
4. Juan Pablo Lovato JPL
5. Anne Wegmann AW
6. Beat Estermann BE
7. Oleg Lavrovsky OL (online)
8. Andrina Frey AF (online, bis 19:30)

Team

1. Florin Hasler *FH*

Entschuldigt

1. Mario Cacciatore MC

Protokollführung: BE

Traktanden / Protokoll

| <u>Inhalt</u> | <u>Leitung</u> | <u>min</u> | <u>min</u> |
|---------------|----------------|------------|------------|
|---------------|----------------|------------|------------|

| | | | |
|--|----|--|--|
| <p>Begrüssung</p> <p>AK heisst alle herzlich zur konstituierenden Sitzung des Vorstandes willkommen.</p> <p>Vorstand mit strategischer Rolle. Rollenklärung strategisch-operativ.</p> <p>Finanzierung bis 2025 über Funding Mercator weitgehend gesichert; anschliessend müssen wir uns um Anschlussfinanzierung bemühen.</p> <p>Kontakt international, OKFN.</p> <p>Dringendes Geschäft: Forum (Juni 2023).</p> | AK | | |
|--|----|--|--|

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| <p>Vorstellungsrunde</p> <p>1. Vorstellungsrunde Vorstandsmitglieder, alte und neue</p> <p>2. Vorstellung Verein: Organisation, Funktionieren Slides Florin; 10-Jahres-Review</p> <p>Mitarbeitende: Florin, Gaston, (Darienne); derzeit soll eine weitere Stelle (Betreuung Prototype-Fund, Nachfolge frühere Stelle Florin) neu besetzt werden.</p> <p>Einzelne Vorstandsmitglieder arbeiten zusätzlich noch auf Mandatsbasis (JPL, OL, MC).</p> <p>Aktivitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diverse thematische Arbeitsgruppen / Hackathons. Siehe Website (Events). b. Dienstleistungsauftrag für OGD Geschäftsstelle (BFS), Umfrage. c. Lobbying-Aktivitäten, Advocacy (z.B. EMBAG, Register der wirtschaftlich Berechtigten, Mustervorstösse Open by Default). d. Prototype-Fund. Aktuell Fundraising für Projekt-Funding im Gange. e. Opendata-Forum <p>Bei welchen Vereinen ist Opendata.ch Mitglied?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alliance Digitale (digitale Zivilgesellschaft) - Digitale Gesellschaft - Swiss Data Alliance - Open Knowledge (International) - (früher auch: Parldigi) <p>Frage JPL: Wie gehe ich vor, wenn ich eine neue Arbeitsgruppe gründen möchte?</p> <p>Hauptsächlicher Kommunikationskanal Vorstand? - Auf Slack (board-private).</p> <p>Mit ch/open stärkere Kooperation geplant (Markus Tiede neuer Geschäftsführer).</p> | <p>Alle</p> <p>Florin (Mario)</p> | | |
|--|-----------------------------------|--|--|

| | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| <p>Strategieumsetzung, strategische Planung</p> <p>Zielsetzung für den Vorstand: Planung 2024, Sicherung der Finanzierung ab 2025/2026 (Finanzperspektive)</p> <p>Strategieworkshop (aktuelle Strategie): Juni / Juli. Ziel: Wo stehen wir bezüglich der Strategie-Umsetzung? Wo setzen wir die Schwerpunkte in den nächsten Jahren?</p> | AK, Florin, Mario | | |
| <p>Selbstorganisation</p> <p>Wahl Präsident/Vizepräsident</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsident: AK - Vizepräsident: OL (für 2023) <p>Aktuelle Kollektivunterschrift zu Zweien (Präsident, Vizepräsident, Kassier, Geschäftsführer). Im Handelsregister hinterlegt.</p> <p>Ressortverteilung (<i>Ressortverteilung vertagt</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal 2. Finanzen, 3. Strategie/Politik/Recht und 4. Liaison mit OKFN 5. Prototype Fund (?) <p><i>inkl. Stv</i></p> | AK | | |
| <p>Working Groups (nicht weiter diskutiert)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beisitz Vorstand? | Florin | | |
| <p>Forum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontakte Fundraising - Inputs Programm <p>Kein dringender operativer Unterstützungsbedarf durch Vorstand. Unterstützung bei Sponsorensuche wäre hilfreich.</p> | Florin | | |

| | | | |
|--|----|--|--|
| <p>Konstituierung und Wahl Beirat</p> <p>Schaffung Beirat ist unbestritten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ehem VS. <ul style="list-style-type: none"> - Andreas Amsler - Hannes Gassert - André Golliez - Rahel Ryf - Matthias Stürmer - Christian Trachsel - neu <ul style="list-style-type: none"> - Tobias Naef (Jurist) - Jonas Racine (Jurist) - Lorenzo Niola (Genf, nahe Prototype Fund) - Flurina Wäspi (Stiftung Mercator, Bereich Demokratie) - Jean-Luc Cochard (Linked Open Data) - OpenGLAM <ul style="list-style-type: none"> - Lionel Walter - Jonas Lendenmann - Dominik Sievi - (tbd, someone from Digital Humanities, Tobias Hodel?) - (tbd, Vertreter Gedächtnisinstitutionen) <p>Evtl. weitere Personen aus Westschweiz/Tessin, weitere Frauen?</p> <p>Weiteres Vorgehen: AK setzt ein Anschreiben auf, um obgenannte Personen anzufragen, ob sie im Beirat mitwirken möchten.</p> <p>Vorher: Jean-Luc Cochard (AK) und die OpenGLAMer (BE) kontaktieren, damit sie wissen um was es geht.</p> <p>Infos Beirat: reorganisation-opendata.ch</p> | AK | | |
| <p>Sitzungstermine (1 Sitzung pro Quartal, i.R. abends)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategie-Workshop ganztags (Ende Mai / Anfang Juni) - September - November / Dezember | AK | | |
| <p>Varia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Info bez. Spesenreglement (Vorstand) - CRM: Informationen ergänzen (Login via @opendata.ch) → Bitte eigene Daten hinterlegen. - Mitgliedschaft Verein - Handelsregister | AK | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Wahlannahmeerklärungen (neue Vorstandsmitglieder) - Zeichnungsberechtigung - Biografien Website | | | |
|---|--|--|--|

Nächste Schritte

| Task | Owner | Deadline | Status |
|--|------------------|----------|------------|
| Doodle Strategieworkshop (Ende Mai, Anfang Juni) | Andreas | 16.4. | erl. 13.4. |
| Doodle Vorstandssitzungen | Andreas | 16.4. | erl. 13.4 |
| Anfragen Beiratsmitglieder | Andreas (Florin) | 16.4. | erl. 13.4 |
| CRM: Informationen ergänzen (Login via ...@opendata.ch) <ul style="list-style-type: none"> - https://opendata.hitobito.com/de/users/sign_in > Keine Bestätigungs-E-Mail bekommen? → Bitte Kontaktdaten hinterlegen | Alle | 26.3. | |
| Biografien ergänzen für Website | JP | 26.3. | |
| Forum: Kontakte Fundraising (mögliche Sponsoren, Grössenordnung 1000 - 15'000.-) ergänzen Inputs Programm ergänzen (Themen, Kontakte etc.) | Alle | 29.3. | |
| Beirat: weitere Personen aus Westschweiz/Tessin, Frauen vorschlagen | Alle | 29.3. | |