

Traktanden & Protokoll Vorstandssitzung

27.08.2024, 18:00 – 20:00 Uhr

Karl der Grosse, Raum Hofblick, Zürich/online

Teilnehmende	1
Traktanden	1
Protokoll	2
Nächste Schritte	4

Teilnehmende

Vorstand

- Andreas Kellerhals, AK
- Mario Cacciatore, MC
- Anne Wegmann, AW
- Andrea Scheller, AS
- Beat Estermann, BE
- Clara Esteve, CE (online)
- Andrina Frey, AF (online)
- Juan Pablo Lovato, JPL (online)

Team

1. Florin Hasler *FH*

Protokollführung: Beat Estermann

Traktanden / Protokoll (Die Sitzung könnte etwas mehr als 2 Stunden dauern, es wird um Diskussionsdisziplin gebeten)

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

<p>1. Finanzen / Buchhaltung / Finanzielle Perspektiven: 1.1. Klärung der Situation betr. PTF (geteiltes Bild) und weiteres Vorgehen mit Blick auf ev. Abhängigkeiten <i>Wir, Mario und ich, sind der Meinung, dass am besten funktioniert, wenn wir Zahlen in der Sitzung präsentieren und Mario diese kommentieren und Eure Fragen beantworten kann. Für das Prinzip verweise ich auf mein Mail vom <u>26. Juni</u>.</i> 1.2. Halbjahresabschluss (wird während der Sitzung präsentiert) 1.3. Lohnanpassungen (Teuerungsausgleich, Lohnerhöhung) (mdl.)</p> <p>MC: Zunächst Geldfluss analysiert (Präsentation an der Sitzung). MC fragt, welche Geldüberweisungen an welche Leistungen (Berichte) gebunden sind. FH: Durch Mercator finanzierte Lohnkosten decken teilweise den Prototype Fund und teilweise die übrigen Vereinsaktivitäten (strategische Förderung; Reporting in Form von Jahresgesprächen). Finanzierung bis Ende 2025 gesichert.</p> <p>Ziel der Darstellung: Aufzeigen, dass die Mercator-Projekte bisher selbstdeckend sind.</p> <p>MC: Aktuell deckt Mercator 55% der Lohnkosten des Vereins; ohne Berücksichtigung der Krankentaggelder ca. 47%.</p> <p>BE wünscht ein transparentes Reporting; jährlich; Aufschlüsselung Kosten (Lohnkosten) nach Projekten / welche Leistungen stehen den Aufwänden gegenüber?</p> <p>Diskussion zu Zusatzaufwand / Nutzen eines transparenten Reportings. Aktuelle Herausforderung: viele Personalwechsel. Reporting gemäss FH grundsätzlich möglich.</p> <p>AK: Studie zu Löhnen von NGOs - 40% über öffentliche Hand gedeckt (BASS-Studie 2022). AS schickt die Studie ans Board.</p> <p>AK: Ursprüngliche Frage - Wie sind die Mercator-Gelder im Jahresabschluss / Budget abgebildet?</p> <p>Vorschlag BE: In der Bilanz klar Trennen: Transferkonto PTF Beiträge für Dritte vs. Vorauszahlung für Leistungen von Opendata.ch.</p> <p>Beschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mario und Florin stellen im Hinblick auf den Jahresabschluss sicher, dass die Transfergelder PTF (für Dritte) und Mittel für Opendata.ch klar getrennt werden. 	AK MC	30	
---	----------	----	--

<ul style="list-style-type: none"> - Florin stellt sicher, dass im Arbeitszeitreporting differenziert wird zwischen den einzelnen Projekten, die dank den Mercator-Mitteln ("strategische Förderung") finanziert werden. - MC, FH unterbreiten den Vorschlag an AS, BE, AK (ad hoc Arbeitsgruppe). Diese segnen das Vorgehen bis Ende Oktober ab (anschliessend Information des Vorstandes). <p>MC stellt den Halbjahresabschluss vor.</p>			
<p>3. Strategie und Strategieumsetzung</p> <p>AK: Frage, wie messen wir den Erfolg unserer Strategie? (cf. drei strategische Ziele)</p> <p>Zudem wäre eine Strategie-basierte Planung sinnvoll.</p> <p>BE: Anliegen operatives Team - anhand welcher Kriterien wird bei begrenzten Ressourcen priorisiert? Rollen / Prozesse klären.</p> <p>Beschluss weiteres Vorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstelle entwirft Jahresplanung 2025 unter Bezugnahme auf Strategie und unterbreitet sie dem Vorstand bei der letzten Sitzung des Jahres. - Cf. Hinweis auf Methode durch CE. - JPL: Wissen wir genügend über die (zukünftigen) Bedürfnisse / Erwartungen und Zufriedenheit unserer Anspruchsgruppen? - Bedürfnisse zusätzlich erheben. (siehe Punkt 4). 	<p>AK/JPL BE</p>	<p>50</p>	

<p>4. Prüfung unseres Angebots <i>Strategiekonformität ist wichtig - aber ich finde es auch wichtig zu prüfen, ob unsere "Produkte" (von Veranstaltungen bis zu Hilfestellungen, Projekte,... - whatever), immer noch nachgefragt werden/die Needs unserer Stakeholder (von Sponsors bis zu "normale" Community Mitglieder) abdecken, erfüllen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Welche Produkte haben wir heute → wie attraktiv sind sie für (...)</i> • <i>Welche Produkte müssen wir aufgeben: Aufräumen :)</i> • <i>Wie können wir die Visibilität unserer Produkte verbessern?</i> <p>→ Vorschlag: Wir machen ein "Client/Community Event" Ende Jahr - um die Bedürfnisse besser zu verstehen (in Form eines Workshops oder ähnliches). Selbstverständlich machen wir es spannend genug, so dass die Leute kommen (kein riesiges Event, so 20/30 Leute z.B.? (N.B.: Die Mitgliederversammlung wäre auch dafür gedacht, wir haben sie dafür aber nicht genutzt) Möchte jemand unterstützen?</p> <p>Siehe Punkt 3.</p>	JP	10	
---	----	----	--

<p>5. Zusammenarbeit Vorstand / Geschäftsstelle</p> <p>5.1. Was ist mit den verschiedenen Arbeitsgruppen? Braucht es sie? Können wir diesen Aufwand leisten? Wer ist für die Initiative verantwortlich?</p> <p>5.2. Wie unterstützt die Geschäftsstelle diese Arbeitsgruppen? Wer übernimmt die Führungsverantwortung?</p> <p>5.3. Gibt es Probleme im Verhältnis Vorstand Geschäftsstelle?</p> <p>Basis siehe Klausur</p> <p>→ AG "Strategie" (Andrea, Andrina, Beat) - Wie kann die Zielerreichung festgestellt werden? Cf. SMART goals in Jahresplanung 2025...</p> <p>Es wird zudem angeregt, dass im Jahresbericht 2024 durch die Geschäftsstelle nach Möglichkeit bereits explizit aufgezeigt wird, anhand welcher Kriterien der Grad der Zielerreichung bewertet wird.</p> <p>→ AG "Advocacy" (Beat, Andreas, Florin)</p> <p>→ AG "Liaison OKFN" → (FH, Oleg, BE)</p> <p>→ AG "Forum" → (FH, JPL, weitere aus dem Vereinsumfeld?)</p> <p>→ AG "Tech" → (FH, BE, Oleg, Fabian, Stefan Grünig)</p> <p>Weitere AGs können durch Geschäftsführer nach Bedarf aktiviert werden; ansonsten sanft einschlafen lassen.</p>	<p>BE AK</p>	<p>20</p>	
--	------------------	-----------	--

