

Protokoll der Mitgliederversammlung des secure-u e.V. am 06.06.2017

TOP 0. Formalia

Zeit: 20:44-23:09

Versammlungsleitung: Dirk Astrath

Protokoll: Bernhard Fröhlich

Anwesend: 4 Vereinsmitglieder. Die Namen der anwesenden Mitglieder bitte ich bei Bedarf der IRC-Protokolldatei zu entnehmen.

Die Versammlung wurde nach §9.1 der Satzung als „Online-Mitgliederversammlung“ auf dem IRCServer irc.cacert.org im Kanal #secure-u abgehalten. Über die Versammlung wurde eine Protokolldatei erstellt, die Vereinsmitgliedern auf Anfrage zugesendet wird.

Die Tagesordnung der Versammlung ist unter <https://www.secure-u.de/node/47> hinterlegt und wurde der Einladung beigelegt.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Mitgliederversammlung aufgrund satzungsgemäßer Ladung beschlussfähig ist.

TOP 1: Bericht des Vorstands

Aufgrund der ausgefallenen Mitgliederversammlung 2015, sowie der wegen geringer Beteiligung vertagten MV 2016 berichtet der Vorstand vom Sommer 2014 bis Sommer 2017.

Die wesentlichen Themen wurden bereits in der Tagesordnung genannt. Ausführlicher besprochen wurde die Situation bei CAcert.

Darüber hinaus gab Dirk Astrath als kommissarischer Kassenwart eine Übersicht über die aktuelle Finanzsituation und die Ausgabe und Einnahmen im Jahr 2016.

Die problematische Situation bei den Mitgliedsbeiträgen wurde angesprochen. Ein Bankeinzug ist momentan leider nicht möglich, und der Erfolg der Rundmail mit der Bitte die ausstehenden Beiträge per Überweisung zu begleichen war nur sehr gering.

TOP 2: Bericht des Kassenprüfers und Entlastung des Vorstands

Der Kassenprüfers Mario Lipinski war nicht anwesend und hat auch keinen Bericht abgeliefert.

Dies liegt vermutlich darin begründet dass immer noch keine Übergabe der Unterlagen des 2015 zurückgetretenen Kassenwarts Sebastian stattgefunden hat und deshalb Finanzunterlagen erst ab April 2015 komplett vorliegen.

Aufgrund dieser Situation wurde der Antrag gestellt die Entscheidung über die Entlastung des Vorstands für 2014 auf die nächste Mitgliederversammlung zu vertagen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 3: Wahl des Kassenprüfers für 2015-2017

Als Kassenprüfer für die Jahre 2015 bis 2017 wurde mit einer Enthaltung Alexander Bahlo gewählt.

Der Kandidat hat die Wahl angenommen.

TOP 4: Vorstandswahlen

Die einzigen Kandidaten für den Vorstand waren die amtierenden Vorstände Dirk Astrath, Mark Overmeer und Bernhard Fröhlich. Über die Kandidaten wurde einzeln mit folgendem Ergebnis abgestimmt:

Dirk Astrath: 3 Fürstimmen, eine Enthaltung

Mark Overmeer: 4 Fürstimmen

Bernhard Fröhlich: 3 Fürstimmen, eine Enthaltung

Alle Kandidaten haben die Wahl angenommen.

TOP 5: Sonstiges

Keine Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt. Es wurde fließend zum gemütlichen Teil übergegangen.


Anlagen:

- Adressen der Vorstände und Kassenprüfer
- Wortprotokoll der Versammlung
- (Bericht des Kassenprüfers ist nicht verfügbar)

Versammlungsleitung: Dirk Astrath

Protokollführer: Bernhard Fröhlich

This document is signed by

 An icon for a PDF document with a signature. It features a white rectangular box with a brown border, containing the text 'PDF' in a bold, sans-serif font and the word 'sign' in a cursive script below it. A blue pen nib is positioned to the right of the box, pointing towards the signature.	Signatory	EMAILADDRESS=froehlich@secure-u.de, CN=Bernhard Fröhlich, OU=Vorstand, O=secure-u e.V., L=Hamburg, ST=Hamburg, C=DE
	Date/Time	Mon Jul 31 14:47:29 CEST 2017
	Issuer-Certificate	CN=CAcert Class 3 Root, OU=http://www.CAcert.org, O=CAcert Inc.
	Serial-No.	175030
	Method	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sh1 (Adobe Signature)