

Protokoll der Mitgliederversammlung des secure-u e.V.

am 28.06.2011

TOP 0. Formalia

Zeit: 20:08-22:45

Anwesend: 4-7 Vereinsmitglieder, bis zu 6 Gäste. Die Namen der anwesenden Mitglieder und die genauen Anwesenheitszeiträume bitte ich der IRC-Protokolldatei zu entnehmen.

Die Versammlung wurde nach §9.1 der Satzung als „Online-Mitgliederversammlung“ auf dem IRC-Server 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/38> hinterlegt und wurde der Einladung beigelegt.

Aufgrund der Verspätung des Vorstandsvorsitzenden wurde Sebastian Küppers ohne Gegenstimmen als Versammlungsleiter gewählt.

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

Auf Antrag von Bernhard Fröhlich wurde die Öffentlichkeit der Versammlung ohne Gegenstimmen beschlossen.

TOP 1: Bericht des Vorstands

Der Bericht des Vorstands wurde schriftlich in der Tagesordnung veröffentlicht. Auf der Sitzung wurden einige Detailfragen aus dem Plenum vom Vorstand beantwortet.

TOP 2: Bericht des Kassenprüfers und Entlastung des Vorstands

Der Bericht des Kassenprüfers Heimar Müller ist unter https://www.secure-u.de/Protokolle/secure-u_Kassenpruefung2010.pdf veröffentlicht.

Der Antrag von Bernhard Fröhlich „Ich beantrage den Vorstand für das Jahr 2010 auf Basis des Berichts des Kassenprüfers zu entlasten“ mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

TOP 3: Wahl der Kassenprüfer für 2011

Vier Kandidaten stellten sich zur Wahl, da zwei Posten zu besetzen sind wurde als Wahlmodus vereinbart dass jedes Mitglied bis zu zwei Kandidaten eine Stimme geben kann.

Wahlergebnis

Jan Münnich: 7 Stimmen

Marcus Mängel: 4 Stimmen

Mario Lipinski: 2 Stimmen

Ulrich Schröter: 0 Stimmen

Protokoll der Mitgliederversammlung secure-u

Gewählt sind damit Jan Münnich und Marcus Mängel

TOP 4: Weiterentwicklung des Vereins

Nach längerer Diskussion wurden zwei Anträge von Frank Brückner abgestimmt:

„Der Vorstand wird beauftragt mit dem Verein German Privacy Foundation e.V. gemeinsame Aktionen zum gegenseitigen Kennenlernen durchzuführen“: mit 7 Ja-Stimmen einstimmig angenommen

„Der Verein secure-u tritt Anfang kommenden Jahres der GPF bei und bildet dort den Kern einer Arbeitsgruppe CAcert, vorausgesetzt dass der Mitgliedsbeitrag für juristische Personen nicht deutlich über dem für natürliche Personen liegt.“: mit 1 Ja-Stimme, 4 Nein Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt

TOP 5: Sonstiges

Markus Maussner bat um ein Stimmungsbild ob eine Umbenennung des Vereins in „CAcert Deutschland e.V.“ weiter verfolgt werden soll. Es sprachen sich 3 Mitglieder dafür und 2 dagegen aus.


Anlagen für die Veröffentlichung beim Amtsgericht:

- Adressen der Vorstände und Kassenprüfer.
- Wortprotokoll der Versammlung
- Bericht des Kassenprüfers

Versammlungsleitung: Sebastian Küppers

Protokollführer: Bernhard Fröhlich

This document is signed by

 A blue icon representing a PDF document with a signature. It features a white rectangle with 'PDF' in black, a blue pen nib, and the word 'sign' in a cursive font.	Signatory	EMAILADDRESS=froehlich@secure-u.de, CN=Bernhard Froehlich, OU=Vorstand, O=secure-u e.V., L=Hamburg, ST=Hamburg, C=DE
	Date/Time	Thu Jul 28 20:49:48 CEST 2011
	Issuer-Certificate	EMAILADDRESS=support@cacert.org, CN=CA Cert Signing Authority, OU=http://www.cacert.org, O=Root CA
	Serial-No.	689159
	Method	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Note	This signature can be verified, if you open the document with Adobe Reader!	