

## **Protokoll der Mitgliederversammlung des secure-u e.V.**

**am 26.06.2012**

### **TOP 0. Formalia**

Zeit: 21:00-22:11

Anwesend: 4 Vereinsmitglieder. Die Namen der anwesenden Mitglieder 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/40> hinterlegt und wurde der Einladung beigelegt.

Da der Vorstandsvorsitzende nicht anwesend war wurde ein Versammlungsleiter gewählt. Einstimmig gewählt wurde Bernhard Fröhlich.

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

### **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 der Kassenprüfer Jan Münnich und Marcus Mängel ist unter <https://www.secure-u.de/Protokolle/Kassenpruefung%202012.pdf> veröffentlicht.

Der Antrag von Bernhard Fröhlich „Ich stelle den Antrag den Vorstand für das Jahr 2011 entsprechend der Empfehlung der Kassenprüfer zu entlasten.“ wurde mit zwei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen angenommen.

### **TOP 3: Wahl der Kassenprüfer für 2012**

Als Kassenprüfer für das Jahr 2012 wurde mit 3 Für-Stimmen und einer Enthaltung Mario Lipinski gewählt.

### **TOP 4: Vorstandswahlen**

Der TOP entfällt, da sich keine Kandidaten gemeldet haben.

### **TOP 5: Sonstiges**

Es wurden aktuell anstehende und potenzielle Projekte diskutiert.

## Protokoll der Mitgliederversammlung secure-u

Anlagen für die Veröffentlichung beim Amtsgericht:

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


---

Versammlungsleitung: Bernhard Fröhlich

---

Protokollführer: Sebastian Küppers

This document is signed by

 A blue pen is signing a document labeled 'PDF' on a clipboard.	<b>Signatory</b>	EMAILADDRESS=froehlich@secure-u.de, CN=Bernhard Fröhlich, OU=Vorstand, O=secure-u e.V., L=Hamburg, ST=Hamburg, C=DE
	<b>Date/Time</b>	Mon Sep 17 21:39:57 CEST 2012
	<b>Issuer-Certificate</b>	EMAILADDRESS=support@cacert.org, CN=CA Cert Signing Authority, OU=http://www.cacert.org, O=Root CA
	<b>Serial-No.</b>	802592
	<b>Method</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
<b>Note</b>	This signature can be verified, if you open the document with Adobe Reader!	