

Protokoll der Mitgliederversammlung des secure-u e.V. am 11.06.2013

TOP 0. Formalia

Zeit: 20:47-23:14

Anwesend: 5 Vereinsmitglieder. Die Namen der anwesenden Mitglieder bitte ich der IRCProtokolldatei 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/41> hinterlegt und wurde der Einladung beigelegt.

Da der Vorstandsvorsitzende nicht anwesend war wurde ein Versammlungsleiter gewählt.

Gewählt wurde Bernhard Fröhlich mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme.

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 des Kassenprüfers Mario Lipinski ist unter

https://www.secure-u.de/Protokolle/Kassenpruefung_secure-u_2012.pdf veröffentlicht.

Der Antrag von Bernhard Fröhlich „Ich beantrage den Vorstand aufgrund der vorliegenden Rechenschafts- und Prüfberichte für das vergangene Jahr zu entlasten.“ wurde mit drei Ja-Stimmen angenommen.

TOP 3: Wahl der Kassenprüfer für 2013

Als Kassenprüfer für das Jahr 2013 wurden einstimmig Mario Lipinski (abwesend, daher vorbehaltlich seiner Zustimmung) und Frank Brückner gewählt.

TOP 4: Vorstandswahlen

Als weiteres Vorstandsmitglied wurde einstimmig Dirk Astrath gewählt. Die Wahl wurde von ihm angenommen.

TOP 5: Sonstiges

Es wurden aktuell anstehende und potentielle Projekte diskutiert:

Transfer von Oophaga nach secure-u!.

Auflösung der German Privacy Foundation

Übernahme der zusätzlichen Kosten des TK-Servers seitens CAcert

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: Dirk Astrath

This document is signed by

	Signatory	EMAILADDRESS=froehlich@secure-u.de, CN=Bernhard Froehlich
	Date/Time	Sat Jun 21 18:48:48 CEST 2014
	Issuer-Certificate	EMAILADDRESS=support@cacert.org, CN=CA Cert Signing Authority, OU=http://www.cacert.org, O=Root CA
	Serial-No.	885586
	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!	