

09.10.2019

## Traktanden

1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Mitteilungen und Diskussionen
3. Varia
4. Nächste Sitzung

**Anwesend:** FN (Fabian Neumüller), FB (Fran Burlini), LK (Lea Kotthoff), LH (Léon Hinderling), LD (Luca Dahle) MN (Markus Niese), ND (Nicholas Doerk), SR (Svenja Ruth)

**Abwesend:** AL (Alexandra Lyons), LB (Luzian Bieri), MA (Max Aspect), PG (Pelayo Garcia),

**Protokollschreiber/in:** FB, mit Hilfe von LK

**Beginn der Sitzung:** 18:30 Uhr, VSETH Sitzungszimmer 2

## 1. Protokoll der letzten Sitzung

**Antrag:** Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung von 02.10.2019 wie präsentiert annehmen?

**Abstimmung:** Protokoll einstimmig angenommen.

## 2. Mitteilungen und Diskussionen

**Präsident:**

- Göttis:  
Alle Vorstandsmitglieder haben sich bei den respektiven Kommissionen gemeldet.
- Vorstandskalender:  
Alle Vorstandsmitglieder haben den Zugang zum Kalender erhalten.
- MR:  
Am 20.11. Ist MR. 13 Plätze sind zu vergeben, von uns können 11 gehen theoretisch, SR kann nicht gehen weil Ausserordentliches Mitglied. Falls jemand nicht kann an diesem Tag, muss er LD bescheid geben.
- FR Update:  
2 interessante sachen: Stuz (d-infk will die räumlichkeiten), VS eth im kontakt mit zuständigen der eth. Wahrscheinlich bleibt das stutz in dieser Form so beibehalten. Roman erklärt: MM wird 2022/25 umgebaut. Braucht darum dann Veranstaltungsräume im Zentrum. Darum bis 2025 ziemlich sicher dass das Cabinet so bleiben kann. Bei mehr infos, KI (Kommission für Immobilien vom ETH) nachfragen.
- FR 2.0:  
GPK untersuchung. LD erklärt: Lohn hätte über spEA laufen sollen. Der Vorstand muss jetzt schauen, ob er einen entsprechenden Antrag beim SpEA stellen will.

- FR 3.0:  
Roman erklärt: Hopo ist im VS-ETH jetzt doppelt besetzt.
- Unterstützungsschreiben ICNA:  
LD erklärt: Initiative wurde bisher unterstützt, sie brauchen ein schreiben damit das d-mavt mithilft. MN fragt ob unser Commitment einfach aus einem Brief besteht. LD antwortet: ja. Die Anfrage ob das verschickt wird wurde mit einer Enthaltung angenommen.

### Quästor:

- Fondskonten:  
LD erklärt: Falls am Ende des Jahres Budget übrigbleibt, kann eine Kommission ihr Geld auf das Fondskonto überweisen und dann in schwierigen Zeiten wieder benutzen. Es wurde zuletzt aber vor langer Zeit gemacht, weil als Konsequenz vom Budget vom Folgejahr abgezogen. LD erläutert 2 Optionen: 1. Abschaffen, 2. Wieder aufnehmen. LH bietet ein Verfallsdatum an. LK schlägt vor, dass andere Kommissionen ihr Geld haben und dass via Antrag an der GV für ein Projekt verwendet werden darf. Damit es nicht einfach "versoffen" wird. ND meint dass dann die Kommissionen dann weniger bzw sinnvoller ausgeben, LD stimmt zu. Weil momentane Situation wird budget gekürzt MN meint dass bisher auch so aber nicht lukrativ. ND stimmt darum zu dass nach paar Jahren verfällt und dann neu budgetiert wird. MN meint sonst Prozentsatz einzuführen, dass maximal bsp 30% übergezogen wurde. LD erklärt dass man dies nach ein paar Jahren anpassen kann, damit eine Kommission auf Projekte sparen können. FN meint man solle sowohl Zeit- als auch Prozent-Deckel machen, und was dann "übrig" bleibt kann gespendet werden oder in ein amiv Projekt investiert. ND meint, dass nach einigen Jahren das ganze rebudgetiert wird. Roman fragt ob wir zuviel Geld haben. ND und LK meinen nein. LK erklärt, dass das Geld den Kommissionen gehört. MN fragt ob das dann in die Statuten muss. LD antwortet ja. Wegen Mindestanzahl wird es an der HS GV 20 vorgeschlagen.

### Information:

- Tassen:  
FB hat Offerten für Tassen aus Keramik und Tassen aus Glas. Sie lässt sich von jeder Sorte eine Mustertasse schicken, sie kosten genau gleich viel, 3Fr/Tasse. Lieferanten antworten leider nicht schnell, machen dafür für uns auch das Design. Nächstes MAI müssen die neuen Tassen da sein, bevor die alten ausgehen!

### HoPo ITET:

- Sitzungsprotokoll:  
MN teilt mit: Protokolle auch auf amivcloud. Alle sind einverstanden.

### HoPo MAVT:

- Strafbier:  
Wenn "dumm behoh"(wie bei Alan) bekommt man ein Strafbier. MN findet es random Idee, zu "wischi waschiformuliert. Die Idee sollte überarbeitet werden.

### Infrastruktur:

- Strafbier:  
Wenn "dumm behoh"(wie bei Alan) gibt es Strafbier. MN findet es eine random Idee, zu "wischi waschiformuliert. Die Idee sollte etwas überarbeitet werden.

### 3. Varia

- **Vorstandsreise:**  
Niemand hat eine Hütte für uns. Vorschlag von FB: Utrecht, aber wir wollen nicht lange fahren. Verschiedene Vorschläge sind gekommen. MN schlägt 2 sachen vor: entweder chillen und gemütlich in einem Haus/ in einer Hütte, oder Städtereise. Darum evtl. garnicht weit weg. Evtl airbnb. LD sucht eine Berghütte raus. FM schaut in Freiburg nach einem Airbnb. FB und SR suchen in Norditalien. Maximal 4h Anfahrt wurden beschlossen.
- **Frukduk:**  
Dieses Jahr schicken wir viele, sogar 2 Ersties. Aka hopo-weekend der vs eth
- **Projekti weekend:**  
Weil am gleichen Wochenende die hertz stattfindet, ist der AMIV schwach vertreten.
- **TEXTE und FOTOS Website:**  
Fotos kommen morgen. MN bietet an, dass jeder den eigenen Text durchlesen soll und das OK geben. LD schaut alle nochmals durch.

### 4. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet am 16.10.2019 um 18:30 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 2 statt.

**Ende der Sitzung:** 19:36