

# Protokoll Vorstandssitzung vom 11.7.2018

## Traktanden

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

**Anwesend:** AN (Aurel Neff), SQ(Shuaixin Qi), KE (Kira Erb), JS (Johannes Schretter), LG (Lina Gehri), PW (Patrick Wintermeyer), SL (Sandro Lutz), SG (Silvio Geel), MD (Mathis Dedial), TG (Tino Gfrörer), AM (Antonia Mosberger)

**Abwesend:**

**Gäste:**

**Protokollschreiber /in:** MD (Mathis Dedial)

**Beginn der Sitzung:** 16:00 Uhr, VSETH Sitzungszimmer 2

## 1. Protokoll der letzten Sitzung

**Antrag:** Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung von 15.05.2018 wie präsentiert annehmen?

**Abstimmung:** Protokoll einstimmig angenommen.

## 2. Mitteilungen und Diskussionen

**Präsident:**

- AN: GV am 2. Mittwoch im neuen Semester: Alle sollen ab 15 Uhr dort sein, falls möglich. Statutenänderungen an AN schicken so bald wie möglich.
- Julian Neff möchte AMIV-Mitglied werden. Er möchte die Quästur der Kaffeekommission übernehmen. AM: Ich finde es nicht optimal, dass keine internen (ITET und MAVT) Leute gefunden wurden für die Kaffeekommissions-Posten. Nur als Anmerkung. Julian Neff wird einstimmig als ausserordentliches Mitglied aufgenommen.
- Announce: Wir brauchen eine, die im Sommer verschickt wird. Mathis setzt Termin fest.

**Quästor:**

- - PW: Haben die HoPo-Leute dem VSETH die aktuellen Lohnlisten geschickt? -> Ja
- Bastli-Kreditkarte: SL: Bastli betreibt Bauteileshop, Kasse wurde seit langer Zeit nicht mehr gezahlt. Seit der letzten Zählung vor 1.5 Jahren fehlen CHF 400.-. PW: Angesichts der kleinen Beträge der einzelnen Bauteile sind CHF 400.- ein sehr grosser Betrag. Ausserdem hat der Bastli seit geraumer Zeit eine eigene Kreditkarte, allerdings macht es aufgrund der geringen Umsätze keinen Sinn mehr, ausserdem gab es immer Probleme mit den Quästoren. Deshalb möchte ich die Bastli-Kreditkarte nicht verlängern. TG: Was waren die Probleme. PW: Sachen wurden ohne Belege bestellt. Der Bastli-Quästor hatte keinen Überblick darüber, wo sich die Karte befand und die Kreditkartendaten waren in jensten Onlineshops gespeichert. Mittlerweile wird die Kreditkarte ca. 1-2 Mal monatlich benutzt. SL: Eine Anmerkung: Meistens macht ein Teammitglied Auffüllbestellungen für den Shop.

Dies wird einfach gemacht, wenn man gerade Zeit hat. Es ist mühsam, wenn man nun jedes Mal den AMIV-Quästor in den Bastli zitieren muss. PW: Das kann man ja vorausplanen. Ausserdem ist es unfair gegenüber den anderen Kommissionen, die dieses Privileg auch nicht haben. AM: Wäre nicht das genau eine Chance für den Bastli, wieder einen gut organisierten Shop aufzubauen? AN: Das haben wir schon letztes Semester versucht, der Bastli hat einfach zu wenig aktive Leute. Es folgt eine Debatte darüber, wie oft die einzelnen Kommissionen / Ressorts den Quästor / einen Vorstand anfragen müssen für Bestellungen. AM: Hast du das mit dem Bastli abgesprochen? PW: Ich habe das mit Jasmin diskutiert, sie hatte ähnliche Argumente wie Sandro. Auch diverse frühere Quästoren hatten schon Probleme mit der Bastli-Kreditkarte, darum, finde ich, ist nun der Zeitpunkt gekommen.

- Budget 2019: TG: Funkbude hat an KIM-Kommission des ITET gestellt für neue Endstufe. Die Entscheidung wird aber erst nach der Frist für Budgetanträge gefällt, daher stellen sie zwei Budgetanträge, von denen sie einen zurückziehen werden, je nach Entscheid der Kommission. SG: Die Randomdudes werden voraussichtlich auch einen Budgetänderungsantrag stellen. Es wird eine Diskussion darüber geführt, wie man Exkursionen profitabler machen könnte, welche in kürzester Zeit zu einer Grundsatzdiskussion über die Verantwortungen der Ressorts ER und Quästur ausufert. Wir einigen uns darüber, dass Sponsoring-Einnahmen im Budget von den einzelnen Events entkoppelt werden. PW klärt das mit der Buchhaltung ab. Pink Friday: PW: Man soll den Sinn des Pink Friday stärker in den Vordergrund bringen. Budget soll einen Sinn haben. Wir können nicht unter dem Budgetposten "Pink Friday" quasi ein zweites SEE veranstalten. KE: Ich sehe das nicht, unsere Events brauchen nicht unbedingt einen Sinn. Pink Friday ist ein pinker Freitag und das reicht so. KE: Ich habe dem LIMES vorgeschlagen, mit uns den Pink Friday durchzuführen. Und sie haben zugesagt. Der nächste Pink Friday ist aber erst in einem Jahr mit neuem LIMES-Vorstand, daher hat die Aussage nicht unbedingt viel Gewicht. Wir einigen uns darauf, das Budget um 150.- auf 450.- zu erhöhen. AMIV-Ball: KE: Meine Idee war, den Ball ohne Essen durchzuführen. AM: Was wäre dann das Defizit? -> Keine Antwort. AM: Möchten wir uns das leisten? Es folgt eine Diskussion zur Daseinsberechtigung des AMIV-Balls. Meinungsbild zeigt, der Vorstand ist allgemein interessiert an einer Fortführung des AMIV-Balls. TG möchte Strongmanrun auf 0 setzen, da nur Filz dabei war. Es folgt eine Diskussion zum Strongmanrun-Budget. Wir einigen uns darauf, das Budget zu reduzieren, so dass der AMIV einfach die T-Shirts bezahlt. Es wird diskutiert, ob wir AMIVondue zweimal durchführen möchten, aufgrund extrem grosser Nachfrage. Das Problem besteht momentan darin, ein motiviertes OK zu finden. Daher lassen wir das Budget vorerst auf dem Stand des Vorjahrs.
- SL: Das Budget für die Coding-Weekends soll korrekt erfasst werden, als je ein Event im HS und FS. SL will 800.- für Occasion-Server. PW: Damit der Vorstand Geld sprechen kann, muss garantiert sein, dass wir das gesamthaft budgetierte Defizit nicht überschreiten. Aufgrund des Jubiläums, wo stark überzogen wurde, schlage ich vor, dass wir das Geld erst im HS sprechen, wo das Defizit besser abschätzbar ist, oder, dass wir das Budget an der GV beantragen. SL: Momentan ist die Investition nicht absolut zeitlich zwingend, dennoch aber je früher desto besser. TG widerspricht zur Faktenlage des Geld sprechens. Gemäss Statuten dürfen wir dennoch Geld sprechen. Der Vorstand beschliesst einstimmig, das Geld dafür zu sprechen.

#### Information:

-

#### IT:

- SL: Beim Wiki-Aktualisieren wurde mir wieder mal bewusst, wie unsicher unsere Passwörter gespeichert werden. Ich schlage vor, dass wir Passbolt benutzen. Das ist ein Passwort-Manager für Teams. Es erfordert eine Browser-Erweiterung, was aber meiner Meinung nach nicht zu viel verlangt ist. Ich schlage vor, dass wir ab sofort auf Passbolt umsteigen. Ein paar Passwörter habe ich schon eingetragen. Tino hat es auch schon getestet und bezeugt, dass es nicht zu kompliziert ist. Die Anleitung findet ihr im Wiki.
- SL: Füllt bis 9. September in den neuen Admintools eure Gruppen mit den zugehörigen Mitgliedern.

#### Kultur:

- ESWE: PW geht nächste Woche beim ITET vorbei um Sponsoring von ESWE und Absolventenparty zu besprechen. Problematik: Departementsverantwortliche kennen i.d.R. nur die HoPo-Leute, aber der Quästor muss schlussendlich das Geld einkassieren gehen. Dies führt manchmal zu unangenehmen Situationen. HoPo übernimmt ab jetzt die ganze Interaktion mit den Departementen. Die Quästur wird erst ganz am Schluss involviert.

#### **HoPo ITET:**

- ESWE: PW geht nächste Woche beim ITET vorbei um Sponsoring von ESWE und Absolventenparty zu besprechen. Problematik: Departementsverantwortliche kennen i.d.R. nur die HoPo-Leute, aber der Quästor muss schlussendlich das Geld einkassieren gehen. Dies führt manchmal zu unangenehmen Situationen. HoPo übernimmt ab jetzt die ganze Interaktion mit den Departementen. Die Quästur wird erst ganz am Schluss involviert.

#### **HoPo MAVT:**

- JS: Es gibt drei wichtige Termine (Prestudy-Event, Raumkommission und Notenkonferenz), an denen niemand aus dem HoPo-Team in Zürich ist. Kann uns jemand vertreten?
- JS: Erstsemestrigentag: Weiss jemand, wer da für den Apéro zuständig war? Nobody knows, Johannes macht sich schlau

#### **External Relations:**

–

#### **Infrastruktur:**

- AM: Reminder: How-To-Vorstand aktualisieren.

### **3. Varia**

- Nachfolger: AN: Wer braucht alles noch eine/-n Nachfolger/-in? -> Solange alle Erstis bestehen, gibt es kein Nachfolgerproblem :)
- SG: Das Haus wurde sauber hinterlassen, die Eltern hatten Freude. Der AMIV-Vorstand ist jederzeit wieder willkommen :)

### **4. Nächste Sitzung**

Die nächste Vorstandssitzung findet am 17.9.2018 um 19:00 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 2 statt.

**Ende der Sitzung: 18:19**