

Protokoll Vorstandssitzung vom 20.11.2014

Traktanden

1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Mitteilungen
3. Diskussion
4. Nächste Sitzung

Anwesend: Alexander Dietmüller (AD), Pascal Gutzwiller (PG), Aldo Tobler (AT), Carlos Gomes (CG), Felix Böwing (FB), Jonas Peschel (JP), Nicolas Sollich (NS), Moritz Zimmerman (MZ), Tilman Bohn (TB), Kay Wacker (KW), Sebastian Ratz (SR), Moritz Schneider (MS)

Protokollschreiber/in: AT

Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr, VSETH Sitzungszimmer 1

1. Protokoll der letzten Sitzung

Antrag: Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung von 13.11.2014 wie präsentiert annehmen?

Abstimmung: Protokoll einstimmig angenommen.

2. Mitteilungen

Präsident:

- Irgendein Hund hat die Tasse des Präsis gestohlen. Deswegen braucht AD einen Plastikbecher.
- AD hat den Antrag für Finanzierung des Infoscreens am FR präsentiert. Und der Antrag wurde angenommen.
- Am nächsten FR wird das Budget und Reglement der VSETH Kommissionen allgemein angeschaut.

Quästor:

- PG berichtet, dass einige Zahlungen von der Kontakt schon eingegangen sind.
- PG muss noch die Rechnung für den Catering Service an der Kontakt zahlen.
- TB gibt PG Zahlungen vom Paintball ab.

- KW erwähnt, dass Zahlungen vom Karaokeabend noch im Büro ist.

Information:

- AT berichtet, dass die Pullover schon angekommen sind. AT bittet um die Hilfe des Vorstandes, dass beim Verkauf die entsprechende Zahlung unmittelbar erfolgen sollte, damit kein Verlust gemacht wird.
- AD erwähnt, dass es begrüsst wird, Pullover Donnerstags zur Vorstandssitzung zu tragen.

IT:

- CG, zusammen mit IT-Team, hat Aktualisierung der Webseite am Coding-Samstag gemacht. Zahlreiche Modulen, die auf der Webseite installiert sind, werden selten bis nie gebraucht. AD erwähnt, dass Google Calendar Termine nicht auf der Webseite gezeigt werden. CG wird das Problem genauer anschauen.
- Das Infoscreen läuft momentan mit einem Text von Bastli.
- AD berichtet, dass das Budget fürs Infoscreen vom FR bewilligt wird. Die Anschaffung von PC's und Bildschirmen bis auf 2000 CHF wird von VSETH gesponsert. Es wird als Pilotprojekt angesehen.

NS ist noch nicht an der Sitzung angekommen. AD entscheidet, dass NS Bier an der nächsten Sitzung mitnehmen sollte, falls er bis 18.30 noch nicht erscheint. Unmittelbar darauf erscheint NS.

Kultur:

- Alle Weihnachtsevents laufen ohne grosse Probleme. Materialien wurden für die Events bestellt. AD fragt, ob er mehr Leute zum AMIVondue einladen sollte. MZ kann nicht mit Sicherheit sagen, wie viele eingeladene Leute zusagen würden, deswegen sollte AD darauf warten. MZ hat 20-30 Plätze für eingeladene Parteien auf der Seite gelassen. MZ erwähnt auch, dass VIS und VMP Vorstände noch nicht eingeladen wurden. Insgesamt erwartet das Kulturteam bis 230 Teilnehmern am AMIVondue. Es sind maximum nur 200 Leute mit Tischen in StuZ2 zugelassen. MZ meint aber, dass nicht alle 230 Teilnehmer zur gleichen Zeit im Raum sein werden.
- Am Montag fand das Bierpong-Turnier statt. TB und KW haben gegen die Gewinner verloren. TB erwähnt, dass sein Bruder, Alexander Bohn, auf Carlotta am Bierpong-Turnier gekotzt hat. Die Zahlungen vom Bierpong-Turnier ist noch im VMP Büro.
- Pokerturnier läuft.
- TB hat mit Yolanda von Gloriabar übers Weihnachtsmorgenessen gesprochen. Beide Seiten sind mit dem Plan einverstanden. Yolanda hat angeboten, Glühwein fürs Weihnachtsmorgenessen zur Verfügung zu stellen. MZ meint, der Vorstand kann damit mit der Schichteinteilung anfangen. AD erwähnt, dass es für den Vorstand pflicht ist, im Pullover zu erscheinen.
- MZ berichtet, dass die Anmeldungen fürs Helferessen durch Ressorts und Kommissionen erfolgen wird, um das Problem der unfairen Anmeldung zu vermeiden.

HoPo MAVT:

- JP war am Gespräch mit Rektor Lino Guzella anwesend. Am Gespräch wurden Möglichkeiten besprochen, indem man den ETH Pullover verbessern könnte, um das Fellow-Feeling zu fördern. TB erwähnt, dass Fachvereinvorstände gratis Pullover bekommen sollen, weil sie gute Studenten auf anderer Art sind. JP sieht es als nicht möglich. SR erwähnt, dass ca. 80 CHF für einen Pullover zu teuer sei. JP berichtet, dass es am Gespräch schon erwähnt wurde.

External Relations:

- AMIVondue und Weihnachtsmorgenessen haben Sponsoren.
- Raclette-Event hat noch kein Sponsor, da alle Firmen keine Zeit haben. Es wird gefragt, ob Firmen Druck sponsoring machen würden. SR braucht dafür Informationen bezüglich Druckwerbungen, die vom Kulturteam gemacht werden, vor allem die Anzahl und Grösse der Plakaten. MZ erwähnt, dass die Werbungen auch automatisch auf der Webseite und im Blitz erscheinen werden.
- KW leite am 14.11.14 die Exkursion zur Alstom in Birr. Exkursion zur ABB läuft auch.
- KW hat Doppeläu angerufen. Eine Führung des Aufenthaltsraum wird gemacht. MS schlägt vor, dass die Führung am Mittag gemacht werden soll, da dann am meisten Leute im Aufenthaltsraum sind, und zu erwähnen, dass der AMIV 16640 Flaschen Bier konsumiert. Doppeläu wird sich dann entscheiden, ob sie AMIV ein Bierautomat zur Verfügung stellen wird, da es auch kostet. Fragen bezüglich Lieferung etc. werden dann auch von der AMIV Seite gestellt.
- MESA hat nichts weiterergeben. KW hat Leute im Team International, und wird in der nähen Zukunft eine Sitzung organisieren.

Infrastruktur:

- Bier wurde bestellt.
- Herr Sagasser hat wegen dem Drucken im ETZ noch nicht geantwortet.
- AMIV Büro wird neue Stühle bekommen.
- MS hat die Form für den Legi-Zugang zur VSETH Sekretärin gebracht.
- Infrastruktur Weekend wird organisiert, wo unter anderem neue Kabel im Büro installiert werden.

3. Diskussion

Bastli Fräse

Die Bastli Fräse ist momentan kaputt und wird sobald wie möglich repariert. Bastli hat dafür ein neues Preiskonzept eingearbeitet, damit sie Finanzierung vom D-ITET für die Reparatur bekommen. Bastli möchte aber für die nächste Reparatur nicht wieder nach einer Finanzierung

fragen. Deswegen möchte Bastli, dass AMIV eine Rückstellung für die nächste Reparatur zur Verfügung stellt. PG und FB werden mit dem Bastli treffen, um die Sache zu besprechen, und evtl. eine Budgetänderung zu machen. Der Vertrag zwischen Bastli und D-ITET für die Anschaffung und Verwendung der Fräse ist mittlerweile nicht mehr gültig, da er vom Bastli Präsident vor 3 Jahren unterschrieben wurde. Der neue Vertrag soll von einem Vorstandsmitglied unterschrieben werden.

AMIV Plakate im ETF

Simon Miescher hat FB darauf aufmerksam gemacht, dass einige AMIV Plakate im ETF entfernt wurden. MZ erwähnt, dass Plakate ohne ETH oder VSETH Logo, oder Plakate mit einem vergangenen Datum sofort abgerissen werden. FB fragt, ob dert Vorstand hier nachgehen sollte. MZ meint, es soll erst dann nachgegangen werden, wenn es nochmal passiert.

PVK Bezahlung

FB fragt, ob es sich lohnt, PVK Zahlung mit EC-Karten zu akzeptieren, da Bastli das nötige Gerät besitzt. Die Zahlung mit EC-Karten wird sofort ins Konto gebucht und kostet nicht viel. PG erwähnt, dass der Vorstand sich auch ein EC-Zahlung-Gerät anschaffen soll, da es sich als eine gute Lösung zu zuviel Bargeld im Büro zeigt. MZ meint, Online-Zahlung per Kreditkarte sollte auch ermöglicht werden, da Barbezahlung eine grosse Aufwand stellt. SR schlägt vor, extra Kosten für Barbezahlung zu erheben, um Online-Zahlungen zu zwingen. EC-Zahlungen stellt auch ähnliche Aufwand wie Barzahlung. Abstimmung: 5 CHF pauschaler Aufschlag für PVK Barzahlung, 10 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung. Es wird grossmehrheitlich angenommen. Eine Warnung auf dem PVK Anmeldetool wird gezeigt.

Admin-Zugang für das AMIV PVK Tool

PVK Tool ist momentan in verschiedenen Kontos verteilt. Conrad Burchert wird das PVK Tool sauberer machen. Deswegen kann im Moment noch kein Zugang vergeben werden, weil die nötige Daten nicht verfügbar sind. FB fragt, wann man das PVK Tool wieder benutzen könnte. CG meint, frühestens nächste Woche. FB erwähnt, dass es langsam kritisch sein wird, da die PVKs ziemlich bald ansteht.

Admin Zugang Website

Louis Koegel möchte Inhalt von der HoPo Seite auf der Webseite aktualisieren. Der benötigte Zugriff wurde gegeben.

Bitcoin Automat für AMIV

CG präsentiert die Anschaffung eines Bitcoin-Automats vom AMIV. Mit dem Automat kann man Bitcoins kaufen. Eine Schlange würde sich dann im Aufenthaltsraum bilden, und AMIV kann damit mehr Bier verkaufen. AMIV würde dann auch fürs Aufstellen des Automats Entschädigung erhalten. Es stellt sich aber auch Sicherheitsrisiken. SR erwähnt, dass es bei der Anschaffung des Bitcoin-Automats um Prestige und Geld geht. JP erwähnt auch, dass mit der Anschaffung wäre AMIV der einzige Fachverein, der Bier- und Bitcoinautomat besitzt. CG kommt an die nächste Vorstandssitzung mit genaueren Informationen.

Vorstandswerbung

MZ stellt die Idee der Vorstandswerbung im Stil des VSETH Traineeprogramms vor. MZ findet es eine gute Idee, da viele Vorstandsmitglieder bis zur GV den meisten Mitglieder fremd sind. AD erinnert den Vorstand, Gedanken über Nachfolger zu machen, falls man nächstes Semester die jeweiligen Vorstandsposten verlassen möchte.

Vorstandsausflug

AT und KW sind Reiseplaner für den Vorstandsausflug. Bis zur nächsten Sitzung sollte die Reise gebucht werden.

Google Konten

AD findet es sinnvoll, dass die Einteilung der Berechtigung bei Google Calendar mit Gruppen gemacht wird. AD wird dafür mehrere Gruppen erstellen. Jeder Vorstandsmitglieder sollte AD seine Google Mailadresse schicken, um Zugang für VSETH Kalender zu erhalten.

Protokollführung

Die Protokollführung sollte geändert werden. Die Mitteilung und die Traktanden sollten in Blöcken gemacht werden. Abstimmung: Änderung der Protokollführung, 9 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, 1 Nein-Stimme. Die Änderung der Protokollführung wurde grossmehrheitlich angenommen. AT wird die Reihenfolge bei der neuen Protokollführung bestimmen.

4. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet am 27.11.2014 um 18:10 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 1 statt.

Ende der Sitzung: 19:45