

# Protokoll Vorstandssitzung vom 03.04.2014

## Traktanden

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

**Anwesend:** Beat Hörmann(BH), Frank Grosenbacher (FG), Aldo Tobler (AT), Carlos Gomes (CG), Tim Seyde (TS), Alexander Dietmüller (AD), Fynn von Kistowski (FK), Ole Blank (OB), Hermann Blum (HB), Nicolas Degen (ND), Vital Stocker (VS)

**Gäste:** Renzo Roth, Franz Radke, Johannes Goedejohann

**Protokollschreiber/in:** AT

**Beginn der Sitzung:** 18:10 Uhr, VSETH Sitzungszimmer 1

## 1. Protokoll der letzten Sitzung

**Antrag:** Wer möchte die Protokolle der letzten Vorstandssitzungen von 19.03.2014 und 27.03.2014 wie präsentiert annehmen?

**Abstimmung:**Protokolle einstimmig angenommen.

## 2. Mitteilungen

**Präsident:**

- BH war am Dienstag mit FR beschäftigt.
- Er war auch mit der Vorbereitung der Änderung des Reglements der Polymessekommision beschäftigt. Es ist geplant, eine Änderung des Reglement am Herbst MR einzureichen.
- BH hat auch Protokoll von Frühling GV überprüft und hochgeladen.

**Quästor:**

- FG teilt mit, dass die Buchhaltung vorwärts geht. Nächste Woche wird er vorbeigehen.
- FG hat auch für die PVK Zahlung Druck gemacht, weil die Assistenten langsam sauer geworden sind, da sie ihre Löhne noch nicht bekommen haben. Es liegt an der Schwierigkeiten der Zusammenarbeit mit VSETH, aber der Stand wird besser.

- Mehrwertsteuer vom 3. Quartal scheint teuer zu sein. Es wurde von der Erstreckung der Zeitspanne verursacht, was dazu führt, dass Kontakt noch im 3. Quartal bleibt. Dafür wird aber die Mehrwertsteuer im 4. Quartal tiefer.

#### **Infrastruktur:**

- Grill Anfrage auf den Sommer, wird noch an der VS besprochen. Tagessgeschäft (unbedingt). FG meinte, VS ist am Tischfussball besser geworden.

#### **Information:**

- AT hat am Mittwoch die letzte Ausgabe des Announce verschickt. Er hat aber auch einen pendenten Entwurf vom Hönngergames, was später an der VS besprochen wird.
- Ein Treffen mit dem Merchandising Team wird auch geplant.

#### **Kultur:**

- Das Kultur-Team hat am Samstag den Kulturraum aufgeräumt.
- Am Mittwoch hat Paintball stattgefunden. Sehr gute Feedbacks wurde von den Teilnehmern erhalten.
- Die Werbung fürs Pokerturnier erschien im Announce.

#### **IT:**

- CG bekam Fragen über die Webseite vor allem bezüglich Blitz und Announce. CG sieht keinen Sinn was zu unternehmen, da es Pläne gibt, die Webseite zu ändern.
- Alex Nieland ist im Besitz von Unterlagen eines GESS-Fachs, und würde etwas Ordnung schaffen bei den GESS Unterlagen.
- Blitz kann nicht auf die hochgeladen werden, weil Laura Perez das Passwort nicht weisst. CG sucht nach Lösungsmöglichkeiten.

#### **HoPo ITET:**

- Brainstorming mit den neuen Semestersprechern wurde durchgeführt, ausgezeichnete Ideen sind aufgetaucht.

#### **HoPo MAVT:**

- ND hatte Diskussionen mit Bastli über Staubsauger.
- Eine Person ist gesucht, die die Sitzung für die Studieninfotage am 22. April besuchen kann, da ND und AT über die Osterferien nicht in Zürich wären. BH hat sich freiwillig gemeldet.

#### **External Relations:**

- Am Montag fand die Exkursion zu Porsche statt. FG meinte: “Es war der Hammer”.
- Nächsten Dienstag wird ein Workshop mit NI durchgeführt. Die Werbung im Announce hat die Anmeldung für den Workshop einen Schub gegeben. Raumreservierungen für den Workshop lief reibungslos. AD schlägt vor, denen ein Mail zu schicken, wenn man in der Zukunft einen Raum reservieren will bzw. muss.
- Anmeldung für Kontakt läuft noch bis nächste Woche.

### 3. Diskussion

#### Vorbereitung auf MR

- BH findet Jahresbericht von ESN zu lang (46 Seiten). Franz Radke wird eine Obergrenze des Jahresberichtes am MR vorschlagen.
- IT Aufwand Dienstleistungen (F&C) wurde viel überzogen. Der Grund dafür: das App wurde übers Wochenende von einer externen Firma neu gemacht.
- Challenge viel überzogen, einerseits wegen weniger Einnahmen von Sponsoring, offizielle Beiträge und Warmup, andererseits wegen grössere Ausgabe für Fahrzeuge.
- Am MR werden die Details der Erfolgsrechnung besprochen, wichtige Punkte und Stellen sind an der VS durchgegangen.
- Erscheinungsbild und Budgetänderung des VSETH sind auch durchgegangen.

Vorbereitung auf MR zu Ende.

Franz: “Beat, ich glaube ich muss gehen” BH antwortet: “gerne”

Franz Radke und Johannes Goedejohann verlassen die VS.

#### Sommer-Hertz

Renzo Roth stellt dem Vorstand eine Budgetanfrage fürs Sommer-Hertz. Das OK braucht Geld um DJ zu engagieren. Renzo fragt, wie viel Budget es für das Sommer-Hertz gibt. Renzo meinte, für das gleiche Lineup, 3000 CHF von Vorstand nicht genug wäre. Darum ist Sponsoring auch gebraucht. Primitivo bittet keine Werbung zu machen, d.h. Werbung nur auf Flyer und Webseite beschränkt. keine Einnahme vorgesehen. Primitivo kümmert sich um die Bewilligung. Reinigung wird von Stadt Zürich gemacht. Renzo fragt, mit wie viel Geld sie rechnen können. AD und TS können keine Schätzung machen, da wenig Interesse von Firmen für Parties gibt. Renzo äussert sich, mit 3000 CHF von Vorstand würde das Sommer-Hertz noch statt finden (evtl. mit kleinerem Lineup), sonst Absage des Sommer-Hertz ist vorgesehen. Es wurde abgestimmt: 7 Ja-Stimme, 1 Enthaltung. Der Vorstand akzeptiert das Budget vom Hertz.

#### Zukunft der Website / AG Webdesign

FG hat einen Kollegen, mit dem er eine Webseite gestaltet hat, aber nie online gebracht hat. Das Design könnte übernommen werden, falls genügend Anpassungen gemacht werden. AD meint,

es ist zu früh übers Design zu diskutieren. AD findet, es muss genügend Grundlagen stehen, bevor man ans Design denkt. HB stimmt AD zu. AD schlägt vor, dass die Webseite modularer gestalten werden soll, vor allem wichtige Schnittstelle wie z.B. Anmeldetool, und man sollte auch Einträge zwischen den verschiedenen Schnittstellen übertragen können, z.B zwischen Anmeldetool und Announce, damit nicht die gleiche Infos wiederholt eingegeben werden müssen.

#### **Eintrag für Hönggergames auf Announce**

AT hat eine Abgabe vom Hönggergames für die Announce bekommen. Laut Vorstandsentscheidung vom 24.10.13 kommt nur Events von AMIV auf der Announce. Aber da Mitglieder des AMIV auch am Hönggergames teilnehmen können, findet AT, dass dieser Eintrag auf der nächsten Announce erscheinen soll. FG weist darauf hin, dass die Anmeldung schon geschlossen ist, und AMIV wird repräsentiert. HB und AT finden, es macht keinen Unterschied, da unser Team auch Publikum braucht, und deswegen sollte der Eintrag trotzdem erscheinen. Es wurde einstimmig angenommen, dass der Eintrag auf der Announce stehen soll.

#### **Grillvermietung**

Es wird per normal weitergemacht, dass intern AMIV die Grills gratis verwenden dürfen, und externe dafür bezahlen müssen.

#### **Vorstandsausflug**

Nach noch eine Runde Abstimmung, traf der Vorstand eine Entscheidung. Die Destination des Vorstandsausflugs ist Lugano. BH kümmert sich als Buchungsverantwortlicher um Zugtickets etc.

#### **Wiki-Tag**

Der 11. Mai ist als das Datum des Wiki-Tags festgestellt.

#### **AMIV Herbst GV**

Der 24.9.2014 ist als Datum der Herbst GV festgestellt.

## **4. Nächste Sitzung**

Die nächste Vorstandssitzung findet am 10.04.2014 um 18:10 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 1 statt.

**Ende der Sitzung: 20:44**