

# Protokoll Vorstandssitzung vom 04.07.2014

## 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), Alexander Dietmüller (AD), Fynn von Kistowski (FK), Hermann Blum (HB), Nicolas Degen (ND), Vital Stocker (VS)

**Abwesend:** Tim Seyde (TS), Ole Blank (OB),

**Protokollschreiber/in:** AT

**Beginn der Sitzung:** 13:15 Uhr, Männedorf

## 1. Protokoll der letzten Sitzung

**Antrag:** Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung von 29.05.2014 wie präsentiert annehmen?

**Abstimmung: Protokoll einstimmig angenommen.**

## 2. Mitteilungen

### Präsident:

- BH hat seine Pflichten als Mitglied des ER-Teams wahrgenommen.
- BH war an der Planung der Lange Nacht der Karriere von CareerCenter beteiligt. LN&K ist ein schweizweites Event, wo Universitäten verschiedene Events organisieren.
- An den Studieninfotage wird BH einen Vortrag über den Vergleich von Maschinenbau und Elektrotechnik präsentieren.

### Quästor:

- Halbjahrsabschluss wurde gemacht. Der Vorstand wird den Stand des Kontos erhalten. FG erwartet, dass das Budget wieder im Minus steht.

### Information:

- AT arbeitet noch an der Bestellung der Pullis für den Testkauf. AT hat passende Pullis mit fairen Preisen gefunden, und wird bald Bestellungen annehmen.

#### **IT:**

- CG hat Windows OS im Büro aktiviert.
- CG hat auch Updates bei den Rechnern ausgeführt, Kabelsalat aufgelöst, etc.
- CG hat Zugang zum Serverraum, und Bastli ist deswegen mit dem Stand zufrieden.
- CG hat Mails bekommen bezüglich der Webseite. Teile der Webseite hätten nicht funktioniert, z.B. Studienunterlagen auf Tablets und short URL.

#### **Kultur:**

- AMIV teilt die Bar am ESF mit VIS. AMIV hat eine der besten Bars im HPH.
- Prüfungsendbar wird auch geplant.
- Vertrag fürs ESWE Haus wurde erhalten. Die Mails bezüglich ESWE werden nächste Woche verschickt.
- Vorstand erinnert FK daran, Skihütte zu buchen.

#### **HoPo ITET:**

- Damiano Boppart ist zum Critical Thinking für ITET gegangen. Er hat aber HB noch nicht informiert, was geschehen ist.
- AMIV hat auch eine Delegation von Delft empfangen.
- Mathekurse werden für Erstis in den ersten Wochen des Herbstsemester angeboten. Diese Kurse werden von Department ITET bezahlt. AD fragt, was der Inhalt der Kurse sein soll. HB antwortet, der Inhalt wäre Einführung in Mathematik und nur für Erfrischung gemeint.
- ITET fragt, ob es möglich wäre, ein Treffen für Masterstudenten zu organisieren, damit Masterstudenten von Ausland einfacher einen Anschluss bekommen können.

#### **HoPo MAVT:**

- Prestudy Event hat angefangen, und ND hat AMIV vorgestellt.
- Es gibt eine Diskussion im MAVT Department, Änderungen im Bachelor-Studium zu machen. Es wurde diskutiert, ob Computer Engineering Fächer eine wichtigere Stelle haben sollten.
- ND wird auch an der Studieninfotage anwesend sein und AMIV vorstellen.
- Ein Streit über PVK Lohn mit einem Assistent wurde auch entstanden.

#### **External Relations:**

- AD und TS haben Events für nächstes Semester angeschaut. Für grosse Events haben sie sich überlegt, welche Firma für welches Event kontaktiert wird. Es soll vor dem Semesteranfang geregelt werden.

#### **Infrastruktur:**

- Im Aufenthaltsraum befindet sich dank Bastli ein Arcade Machine, wo man toll gamen kann. Bastli hat es für 40 CHF gekauft. Je nach Rückmeldung wird eventuell ein zweites installiert.
- VS hat ein neues Bier, Falken Prinz, bestellt, um den letzten Slot aufzufüllen. VS arbeitet auch an der Bierstatistik.

### **3. Diskussion**

#### **Besuch von Eindhoven 11.Juli**

ND kann nicht anwesend sein, aber wird MAVT team anfragen.

#### **Infotage am 15.9. keine Veranstaltungen erwünscht von Mobilitaetsstelle**

ND und HB werden es genauer anschauen.

#### **Medtech students meeting**

BH schickt die Informationen an BEEZ.

#### **Anschaffung Kartenlesegerät bastli**

Bastli kann ein Kartenlesegerät anschaffen, was 100 CHF kosten würde. Das Gerät kann Zahlungen entgegennehmen. FK fragt, ob das Gerät AMIV gehören wird. FG antwortet, dass AMIV das Gerät besitzen wird. FG findet es auch eine gute Lösung für Zahlungen. Vorstand ist damit einverstanden.

#### **Jungmitgliederanlass von SwissEng**

Planung hat angefangen. AD kümmert sich darum.

#### **Im Aufenthaltsraum etwas anderes machen mit dem kaputten Bildschirm?**

CG schlägt vor, etwas besseres mit dem kaputten Bildschirm im Aufenthaltsraum zu machen, oder ihn wegzuschmeissen. Der Bildschirm ist kaputt, aber braucht trotzdem Strom. CG wird mit Bastli regeln.

#### **Neue Sender fuer Kopfhörer kaufen**

AMIV hat viele Kopfhörer aber nur einen Sender. CG will noch 2-3 zusätzliche Sender kaufen, damit mehrere Leute die Kopfhörer benutzen können. VS erinnert CG daran, dass man die Anzahl Kanäle, die unterstützt sind, kontrollieren soll. Vorstand ist damit einverstanden.

### **Was machen mit dem MAC im Büro?**

Der Mac im Büro ist jetzt zu alt. CG schlägt vor, ein neues Mac zu besorgen. ND meint, dass ein Laptop eine bessere Lösung wäre. FK ist der Meinung, dass ein Desktop wegen dem grösseren Bildschirm einen Vorteil anbietet. AD fragt, warum AMIV nicht, anstatt ein Mac, ein PC kauft. CG argumentiert, dass ein Mac zum Designen besser geeignet sei. CG wird sich informieren, was sich für Möglichkeiten anbieten.

### **WLAN ausschalten im Büro?**

WLAN im Büro funktioniert nicht mehr. VS findet keinen Sinn, den Router zu reparieren, weil zu viele Externe die Verbindung benutzen. Vorstand entscheidet den Router auszuschalten.

### **Grill AMZ**

AMZ möchte den Grill 4 Male für eine ganze Woche ausleihen. VS findet, dass es zeitlich kein Problem wäre. Vorstand entscheidet, dass AMZ 400 CHF für die Miete bezahlen, und Gas selbst besorgen muss.

### **Limonade im AutomatenLimonade im Automaten**

HB schlägt vor, den letzten Slot im Automaten mit Hermann Brause aufzufüllen. Es sei eine geile alkoholfreie Alternative. HB hat die Firma angeschrieben, und die Firma wird dem Vorstand ein Probekarton zukommen lassen.

### **Nachfolge-Tag**

Es wird kein Doodle gemacht. Aber der Vorstand wird mit den Nachfolgern grillen.

### **Joiz**

AD wird sich darum kümmern.

### **Kkarten**

Kkarten ist an Uni St. Gallen entstanden. Sie bieten Lernkarten an, und wollen mit AMIV kooperieren. Der Vorstand findet es unrecht, falls eine externe Firma dadurch profitieren würde, wenn AMIV nichts zugute bekommt.

### **Abschaffung Etzetera**

Der Vorstand ist einverstanden, dass BH einen Antrag zur Abschaffung von ETZetera stellt. HB meint, dass der Vorstand den ETZetera Vorgängern vorzeitig Bescheid geben soll.

### **Statutenanpassungen**

BH stellt den Antrag für Statutenanpassungen vor. Der Vorstand ist mit allen Anpassungen einverstanden.

Artikel	Aktuell	Änderung
25 Absatz 3	-	Für einzelne Geschäfte kann einem Vorstandsmitglied vom Vorstand die Zeichnungsberechtigung gewährt werden.
33 neu	-	Zur Wahl zum Revisor dürfen sich sämtliche natürliche und juristische Personen stellen, insbesondere auch ausserordentliche und Ehrenmitglieder
62	... Kommissionspräsidenten und Finanzverantwortliche können auf Wunsch Zugang zur Buchhaltungssoftware erhalten, um ...	... Kommissionspräsidenten und Finanzverantwortliche können auf Wunsch Einblick in die Buchhaltung erhalten, um ...
63	... In begründeten Fällen kann eine Kommissionen ein eigenes Konto besitzen.	... In begründeten Fällen kann Kommissionen durch Vorstandsbeschluss ein eigenes Konto erlaubt werden.

### Budgetanpassungen

Budget von 2014 und 2015 wurden diskutiert.

## 4. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet am 30.07.2014 um 12:00 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 1 statt.

**Ende der Sitzung:** 17:00