

# Protokoll Vorstandssitzung vom 19.03.2013

## Traktanden

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

**Anwesend:** Alex Popert (AP), Steffen Schmidt (STS), Fabian Bosch (FB), Linus Marty (LM), Alen Mujkanovic (AM), David Vogt (DV), Timon Ruban (TR), Beat Hörmann (BH), Roger Wallimann (RW), Maximilian Babor (MB)

**Abwesend:** Cosima du Pasquier (CP),

**Gäste:** Laura Pérez (LP), Rafael Götti(RG)

**Protokollschreiber/in:** LM

**Beginn der Sitzung:** 17:00 Uhr, VSETH Sitzungszimmer 2

## 1. Protokoll der letzten Sitzung

**Antrag:** Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 11.03.2013 wie präsentiert annehmen?

**Abstimmung:**

Grossmehrheitlich angenommen.

## 2. Mitteilungen

**Präsident:**

- Frukduk, Hopoko haben stattgefunden.
- Artikel in 20 Minuten über Umgangsformen geschrieben.

**IT:**

- Letzte Coding Days Projekte werden implementiert.

**Kultur:**

- AM arbeitet sich ein.
- Paintball steht an.

#### **HoPo MAVT:**

- Probleme mit Servicevorlesungen von D-MATH. Teils auch kleinere Probleme mit anderen Vorlesungen.
- Ankauf eines neuen Gebäude in Dübendorf wird diskutiert.

#### **HoPo ITET:**

- Schnuppertag für ca. 20 Kantonsschüler wurde durchgeführt. AMIV wurde vorgestellt.

#### **External Relations:**

- Vorbereitung von Kontakt.13 nimmt Fahrt auf. Raumreservierungen noch ausstehend.
- Accenture Poker Turnier.
- Für Sponsoring von Mediparty wird noch ein Konzept von Kulturis benötigt.

#### **Infrastruktur:**

- Neues Bier erhältlich. Falken weiterhin im Sortiment. Zusätzlich wird Bedarf von Panaschée und Schwarzbier überprüft.  
Plakat für Automat wurde gedruckt.

### **3. Diskussion**

**GV** Der Vorstand macht ein Brainstorming über Verbesserungsmöglichkeiten an der GV. Was ist schief gelaufen? Was muss anders angegangen werden?

AP ermahnt, dass der Vorstand gemeinsam Verantwortung zum Projekt GV trägt. Es wird in der Vorbereitung mitgedacht und gegenseitig Unterstützung geleistet; genau so wird nach der GV gemeinsam aufgeräumt.

Fabian Brun hat von ehemaligen Vorstandsmitgliedern und ambitionierten AMIVlern Feedback eingesammelt und es sauber zusammengefasst. (Danke Fubu!)

Die GV muss als oberstes Gremium im AMIV sauber durchgeführt werden.

Moderation: es braucht einen Moderator, der nicht in den Diskussionen eingebunden ist und Ruhe bewahren kann um zu moderieren. Ein Erfahrenes AMIV Mitglied, welches nicht Teil vom Vorstand ist würde sich hierfür gut eignen.

Es stellt sich die Frage ob ein Comoderator eingesetzt werden soll, der den Moderator unterstützt; und ob ein Vorstandsmitglied und der Präsi Moderatoren sein sollen oder nicht. Der Vorstand ist sich darüber uneinig.

Vorschläge für Ordnungsanträge: 1) Abbruch der GV. 2) Unterbruch der GV. 3) Beschränkung der Redezeit.

2) ganz klar abgelehnt.

GV Reglement mehr an MR Reglement orientieren: grundsätzlich gute Idee, es darf aber nicht so lang sein wie jenes des MR.

Revisoren: Es ist Aufgabe der Revisoren rechtzeitig vor der GV die Revision einzuleiten, so dass der Quästor bei Bedarf noch Zeit hat auf Einwände der Revisoren zu reagieren. Dies sollte im Pflichtenheft festgehalten werden!

Ruhe im Saal: Es ist die Pflicht des Moderators stets für Ruhe und eine produktive Atmosphäre zu sorgen.

Protokollführung: Der Vorstand lobt die Arbeit von Benedikt Ummen.

Statutenrevision wird in Planung genommen.

Publikationen: Budget 2013, Kostenstellenabrechnung, Massnahmen, die eingeleitet wurden aufgrund der Erfahrungswen von der GV , Statement zum Feedback.

**Externe Buchführung** Idee: eine externe Person oder Firma übernimmt die Buchführung des Quästors, also das Buchen von Rechnungen etc. Der Quästor könnte sich so wieder besser auf seine eigentlichen Aufgaben und das Tagesgeschäft konzentrieren. Eine Auslagerung der Buchhaltung würde auch garantieren, dass die Arbeit sauber und fehlerfrei erledigt wird. Die Steuererklärung würde sich durch das auch wesentlich einfacher gestalten und zum Teil auslagern lassen. Steffen holt Offerten von verschiedenen Firmen ein.

**ER Umfrageergebnisse** Für die Kontakt.13 wurde eine Umfrage unter Studenten gemacht um die Wünsche zu erkunden.

Sollen die resultate veröffentlicht werden? Der Vorstand entscheidet dagegen.

**Ampel für Bierautomaten** FB erklärt: VIS sieht die möglichkeit nicht, eine separate Ampel für den Bierautomaten zu machen. Man könnte der Ampel aber die Kontrolle über beide Geräte (Kaffee, Bier) geben. Die Ampel kann auch angeben wo die Problemstellen im Aufenthaltsraum sind. Der VIS er

**IT Coding days** Die Coding Days waren ein voller Erfolg! Es gab sehr positives Feedback.

Ziel: bis Ende Semester sollte alles Funktionieren (Anmelde-Tool)

Instavote: Gibt allen Mitglieder die Möglichkeiten an Umfragen teilzunehmen und ihre Meinung einbringen zu können.

Gallerietool: Das neue Tool präsentiert Fotos von AMIV Events sehr anschaulich und sieht überhaupt chic aus.

Tool für Firmenlogos: Vereinfacht das Hochladen von Firmenlogos.

Infopage: Informiert im Aufenthaltsraum die Mitglieder. Enthält News, Twitter, Kalender, Tramfahrpläne und Fotos.

**Türschliesssystem** Das System kostet 1000.-

Es werden Sponsoren gesucht.

## 4. Varia

- Die neueingetretenen Vorstände stellen sich in der Runde vor.

## 5. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet am 26.03.2013 um 17:00 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 1 statt.

**Ende der Sitzung:** 20:45