

Protokoll Vorstandssitzung vom 24.04.2013

Traktanden

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

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

Protokollschreiber/in: LM

Beginn der Sitzung: 17:12 Uhr, APs WG

1. Protokoll der letzten Sitzung

Antrag: Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 17.04.2013 wie präsentiert annehmen?

Abstimmung:

Grossmehrheitlich angenommen.

2. Mitteilungen

Präsident:

- Inovedum Wettbewerb: 1 Woche nach Stanford, Californien
- Am 14. Mai findet das KommissionsPQ (Kommissionspräsidenten und -Quästoren) Essen statt.

Quästor:

- STS hat wegen dem GV Protokoll mit Merlin Batzill gesprochen und konnten sich einigen auf die Streichung einer Passage im Protokoll.

Information:

- Announce wurde verschickt. LM bittet darum bei der nächsten Announce besser darauf zu achten die Artikel fehlerfrei hochzuladen.

IT:

- Datenbanken waren kurzzeitig down, da sie von der ISG auf neue Server gezügelt wurden. Unstimmigkeiten auf der Website bitte an FB melden.
- Abstimmungstool für AMIV VMP Miss & Mister Party scheint umsetzbar zu sein. Mister und Miss Kandidaten können elektronisch gewählt werden. Tool kann ev. auch zukünftig für andere Events verwendet werden, zum Beispiel an der GV.
- Webpräsenzen von Kommissionen werden auf der AMIV Website eingegliedert.
- Instavote macht gute Fortschritte, die Betaversion kommt nächste Woche.

Kultur:

- Paintball lief sehr gut, positives Feedback und Nachfrage.
- Morgen ist Pink Friday. Vorstände müssen Pink gekleidet zur ETH kommen.
- Party im Privée wurde bestätigt. CP empfiehlt keine Parties mehr mit FVmed.
- AMIV VMP Miss & Mister Party wird awesome.

HoPo MAVT:

- Students meets lab findet am 07.05. statt.
- PVK Vorbereitungen laufen. Assistenten wurden mehrheitlich gefunden.
- Anforderungsliste für Grundlagenfächer im Basisjahr wird mit Professoren erstellt.

HoPo ITET:

- Das Hoposkop, eine Kolumne im Blitz, wurde eingeführt. Es ist berichtet über aktuelle Hochschulpolitische Ereignisse aus dem Bereich ITET. Das Team HoPo-MAVT wird ermuntert etwas ähnliches zu tun.

External Relations:

- Polymesse wurde von den fleissigen Firmenbetreuern rege genutzt um Firmen für die Kontakt.13 anzuwerben.
- Rohde und Schwarz Exkursion wird durchgeführt auch wenn nur 7 Teilnehmer angemeldet sind.

Infrastruktur:

- Neuer Grill wurde bestellt, sollte noch diese Woche ankommen.
- Hauswart will den Aufenthaltsraum putzen, deshalb muss vorübergehend das ganze Mobiliar aus dem Aufenthaltsraum entfernt werden. Bitte mithelfen!

3. Diskussion

Vergangene VS Protokolle Die Vergangenen 3 Protokolle werden mit Vorbehalt von STS angenommen, die aktuellsten 2 bleiben noch zur Durchsicht in der Dropbox.

Änderungen Protokoll ARS Die Änderungen am GV Protokoll bzgl. AG Anreizsystem werden vom Vorstand grossmehrheitlich angenommen.

Änderung Protokoll Merlin & Steffen Merlin Batzil beantragt eine Passage des GV Protokolls nachträglich ändern zu lassen. RW spricht sich gegen den Änderungsvorschlag aus. Der Vorstand nimmt den Antrag mit einer Mehrheit an.

AG Struktur Der Vorstand erschafft die AG Struktur, AP ist Leiter.

LM: sorry ich weiss nicht mehr was es genau damit aus sich hatte. Kann das noch jemand kommentieren?)

Entscheidung Bär Karrer STS hat bei zwei weiteren Firmen wegen der externen Buchführung angefragt, alle haben sehr ähnliche Stundenansätze wie BK. Das durch die GV genehmigte Budget für Buchhaltung beträgt 6000.- für Buchhaltung und 2000.- für Steuerhonorare, BK schätzt Kosten auf mindestens 12'000.- CHF. STS ist allerdings überzeugt, dass der Aufwand unter 10'000.- bleibt. Zukünftig müsste allenfalls eine Budgeterhöhung beantragt werden, um den Aufwand realistisch wiederzugeben. Es ist aber extrem wichtig, dass die Buchhaltung extern geführt werden kann, damit deren Korrektheit gewährleistet ist.

Es wird als zulässig betrachtet, den Vertrag zu unterschreiben, da die GV sich explizit für die Externalisierung der Buchhaltung ausgesprochen hat. Ausserdem würde das gesprochene Budget für dieses Jahr noch reichen, selbst wenn unerwartet hohe Kosten auftreten sollten. Falls der Kostenpunkt das festgelegte Budget tatsächlich überschreiten sollte, muss der Vorstand dies rechtfertigen können. Gründe für die Externalisierung sind, dass die Buchführung stets sauber und korrekt geführt ist, dass fehlerhafte Buchführung, Selbstanzeige und Verzugszinsen bisher schon zu einigen KCHF an zusätzlichen Kosten geführt hat, welche vermieden werden können hätten, und dass die Komplexität dieser Aufgabe, mit der Grösse des Vereins, in Zukunft weiter wachsen wird.

Abstimmung: Der Vorstand stimmt einstimmig dafür einen Vertrag mit BK einzugehen.

Übersetzung der AMIV Website AP schlägt vor die Website auf Englisch zu übersetzen, da es für einen Verein unserer Grösse und mit so vielen englischsprachigen Mitgliedern nicht tragbar ist nur eine deutsche Website anzubieten. Technisch gesehen wäre es kein grosser Aufwand eine exakte Kopie der Website zu machen und die Texte zu übersetzen. Google Translator würden den Aufwand massiv verringern, die Mehrheit des Vorstands hält dessen Übersetzungsqualität aber für unzureichend.

AP wird ein paar Testübersetzungen durchführen, und bei zufriedenstellendem Resultat mit einer Gruppe Freiwilliger die wichtigsten Teile der Website übersetzen.

Zugang zum Wiki AM schlägt vor, dass allen AMIV Mitgliedern automatisch Zugang zum Wiki gewährt werden könnte. Somit würden neue Kulturis nicht auf Zugangs freigabe warten und jedes

Mitglied hätte eine weitreichende Möglichkeit sich über ihren Lieblings Fachverein zu informieren. CP wirft ein, dass es zum Teil besser ist, wenn nicht alle Mitglieder nachsehen können wie Events organisiert werden.

Es wird vorgeschlagen, dass eine neue Privacy Kategorie eingeführt werden könnte, dies würde allerdings mit Aufwand verbunden sein und das Artikel schreiben im Wiki unnötig komplizierter machen.

LM bietet an, sich in Zusammenhang mit der Wikirevion eine geeignete Lösung zu überlegen.

Anmeldetool Die Detailansicht bei der Anmeldung zeigt nicht alle Informationen zum Event an. Anmeldungen können nicht gelöscht werden.

FB bemerkt, dass das Anmeldetool veraltet ist, und demnächst sowieso durch ein besseres ersetzt wird.

Wiki Das AMIV Wiki enthält viele veraltete Artikel und Untermenüs. LM ist autorisiert veraltete Seiten zu löschen und Die Hauptseite zu überarbeiten.

Sommerbar Der Vorstand hat nicht die Kapazität eine Schicht zu übernehmen, einzelne Personen sind aber bereit mitzuhelfen. BH wird abklären ob jemand die Aufsicht für eine Schicht übernehmen kann.

T-Shirts Dem AMIV wurden T-Shirts von Electro Suisse geschenkt, welche er den Mitgliedern verteilen darf.

Da es sich dabei eigentlich um Werbeartikel handelt, welche vom modischen Standpunkt keinen hohen Wert aufweisen, werden sie nicht aktiv verteilt werden.

Neuanschaffungen Der Vorstand stimmt grossmehrheitlich dafür einen neuen Grill und grosse Abfallsäcke zu kaufen.

4. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet am 08.05.2013 um 17:00 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 1 statt.

Ende der Sitzung: 19:30