

Protokoll Vorstandssitzung vom 08.05.2013

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),

Abwesend: Roger Wallimann (RW), Maximilian Babor (MB)

Protokollschreiber/in: LM

Beginn der Sitzung: 17:15 Uhr, APs WG

1. Protokoll der letzten Sitzung

Antrag: Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 24.04.2013 wie präsentiert annehmen?

Abstimmung:

Grossmehrheitlich angenommen.

2. Mitteilungen

Präsident:

- Für das Gebäude, das neben dem ETZ gebaut wird, wird vom HEST auch noch eine Umfrage gemacht, so können die Interessen der Studenten gut vertreten werden.
- Eine Ausserordentliche GV (AO GV) wird es am 21.05. geben. Ziel ist es die offengebliebenen Traktanden der ordentlichen GV FS13 zu schliessen.
- TUM austausch hat letztes Wochenende stattgefunden. Rückmeldungen sind positiv.
- Generalversammlung vom SAB war, aber die meisten Mitglieder sind gar keine Studenten mehr. AP hat eingebracht, dass mehr Studentenvertreter anwesend sein sollten.

Information:

- Es wurde eine zusätzliche Announce am Wochenende verschickt. Nächste Announce wird wieder 2 Wochen nach dieser verschickt.

IT:

- Es gibt einen LIMES Email verteiler, damit man sich von ihrem Newsletter abmelden kann. (ähnlich Announce) Danke Fabian!
- Kommissionen auf der Website: Es gibt eine neue Designvorlage, um die Kommissionen aufzulisten. Der Vorstand hält sie für ungeeignet. Es wird eine neue Ausgearbeitet.
- IT meeting ist morgen um 1500. MediaPCs im Aufenthaltsraum werden vorbereitet.
- Das Vottingtool für AMISter läuft gut. Es kann ganz einfach per SMS abgestimmt werden, es braucht keine App! Das könnte ev. auch für die ausserordentliche GV verwendet werden.
- Instavote ist in der Betaphase und kann getestet werden. Läuft soweit super.
- AMIV Website übersetzung findet morgen statt.
- Das IT Team hat einen neuen Chefredakteur. Es werden in diesem in dem nächsten Blitz veröffentlicht.

Kultur:

- Es wird ein Pokerturnier vom Ressort ER (MB) organisiert werden.
- Heute Abend gibt es die AMIV goes Hollywood party im Privée. CP sucht noch dringend verantwortungsvolle Helfer. BH und TR werden Cosima mit freude unterstützen.
- AMIV/VMP Mister & Miss Party ist in Vorbereitung. Es wurde aktiv Werbung in den Hörsälen gemacht. Das Budget vom VMP könnte noch probleme bereiten. (kein Minus eingepplant) Es wurden coole Gadgets aus den USA bestellt. Kandidaten für die Wahl können bereits per Email vorgeschlagen werden. AP kandidiert als Miss AMIV
- Semesterende event findet Ende Semester statt. Der Vorstand ist zur Mithilfe eingebunden.

HoPo ITET:

- PVK Organisation ist am laufen. Anmeldung wird vermutlich in der letzten Semesterwoche am Dienstag geöffnet.
- Nächste Woche findet nach längerer Pause eine UK statt. Timon ermutigt dazu Themenvorschläge einzubringen.
- ESA ist demnächst, es lassen sich noch nicht so viele Interessenten finden.

External Relations:

- Kontakt läuft. Übermorgen ist Anmeldeschluss für die Firmen. Es sind noch wenige Plätze frei. Räume sind gebucht. Sitzung findet nächste Woche statt. OBIS beteiligt sich rege.

- Letztes Wochenende war Exkursion zu Rhode und Schwarz. Das Event hat den Teilnehmern sehr gut gefallen. Sie kommen demnächst für einen Fallstudienwettbewerb nach Zürich. ITETler teilnehmen bitte. (Es gibt noch einen meinfernbus.de Gutscheine, die man dem VSETH geben kann)
- Sponsoring für dieses Semester steht.
- AMIV Recruiting Event im Dozentenfoyer wird wegen zuwenig Teilnehmern nicht stattfinden.

3. Diskussion

Ausserordentliche GV, Budget und Allgemein AP schlägt 3000.- vor. Er bemerkt dass unbedingt Leute, die sonst nie die GV besuchen, teilnehmen sollen. Kein Bier an der GV; der Vorstand soll aktiv für Ordnung sorgen. DV wird Moderator sein.

Unter einem Traktandum "Danksagung" soll eine sehr kurze und saubere Vorstellung aus Verschiedenen Ressorts über die aktuellsten Highlights präsentiert werden. Zu Beginn soll eine Slideshow aus dem Kultuteam präsentiert werden.

AP erstellt das GV heft zusammen mit AM.

AP wird wegen der Vorlesungswerbung die Initiative ergreifen.

Die Rechnung wird in einer Woche diskutiert werden. Es sollen Fragen vorbereitet werden.

CP soll die Rechnung vom Paintball HS12 anschauen.

Es wird für Interessenten soll ein Informatives treffen vor der GV stattfinden.

Antrag Statutenänderung Aktuell: die GV kann jederzeit einen anderen Moderator ernennen. Es entfacht eine Diskussion darüber, da der Moderator sein Amt selber ablegen können sollte.

Student Meets Lab Hat gestern stattgefunden.

Aufgabenteilung zwischen Kultur und HoPo hat nicht gut funktioniert. Oliver der Organisator musste mit grossem Aufwand einspringen. CP und DV diskutieren wie das in Zukunft geregelt werden soll. LM wünscht, dass die Aufgabenteilung ins Wiki geschrieben wird.

Geld für Aufarbeitung durch Bär, Karrer Für die Aufarbeitung durch BK für die GV müssen 2.4KCHF für Unvorhergesehenes gesprochen werden. Der Vorstand stimmt grossmehrheitlich dafür.

Budgets für Kommissionen Es steht zur Debatte ob die Kommissionen ein ausführliches Budgets für die GV bereitstellen und beantragen müssen. STS empfiehlt, dass mindestens intern eines erstellt wird, mindestens der Vorstand sollte aber das Budget sehen können. FB ist der Meinung, dass das Komplette Budget, auch aller Kommissionen, an der GV einsehbar sein muss. Vorschlag AP: Die Finanzverantwortlichen der grössten drei Kommissionen informieren den Vorstand an der Vorstandssitzung über ihre Ausgaben.

STS trifft sich noch mit den Revisoren. Er wird an der GV noch ausführlich offene Fragen der letzten GV klären.

AMIV und Polyinterview Ursprünglich wollten ETH Juniors einen Vertrag mit dem VSETH eingehen, haben sich dann aber doch unentschieden.

Nun steht die Frage im Raum ob die der AMIV das Polyinterview, für die er als Organ vom VSETH Markenrecht hat, an die Hand nehmen soll.

BH meint, dass man vielleicht ein anderes Format wählen sollte und wird sich überlegen ob die Übernahme durch den AMIV grundsätzlich eine Möglichkeit ist.

Logo für Ressorts und Kommissionen Alle Logos werden nach Vorbild des Kontakt Logos gestaltet werden.

Grills Es gibt wieder 2 Grills, es fehlen aber noch diverse Grillutensilien. Zum Beispiel Feurlöcher müssen unbedingt vorhanden sein. AM schlägt vor ein Grillset auf Rädern für ca. 800.- CHF zusammenzustellen, dass die Handhabung von Grillevents vereinfacht. Der Vorstand stimmt grossmehrheitlich dafür.

4. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet am 15.05.2013 um 17:00 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 1 statt.

Ende der Sitzung: 19 :10