

Protokoll Vorstandssitzung vom 18.10.2012

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), Stephanie Amrein (SA), Cosima du Pasquier (CP), Timon Ruban (TR), Beat Hörmann (BH), Roger Wallimann (RW),

Abwesend: Bastian Wohlfender (BW), Maximilian Babor (MB)

Gäste: Jesko Müller (JM)

Protokollschreiber/in: LM

Beginn der Sitzung: 19:15 Uhr, VSETH Sitzungszimmer 1

1. Protokoll der letzten Sitzung

Antrag: Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 10.10.2012 wie präsentiert annehmen?

Abstimmung:

Grossmehrheitlich angenommen.

Vor der eigentlichen Sitzung findet eine kurzes Brainstorming zu Arbeitsweise und -Kultur im Vorstand statt.

2. Mitteilungen

Präsident:

- FRUKDuK war am letzten Wochenende. Das Event wird allen Vorständen und HoPos wärmstens empfohlen.
- Am 7.11. ist MR! (Merlin Batzill kann nicht teilnehmen) Die VS am selben Tag wird auf 17.00 Uhr angesetzt. Es wird geplant, dass die nächsten VS für Vorbereitung der MR genutzt wird. Es sollen alle MR Delegierten gut über das Thema informiert an die MR Sitzung gehen.

- AP verteilt das Vorstand-Pflichtenheft und erteilt den Auftrag es zu lesen.
- BEEZ: Es sollen die Vertreter Arnab Das und Robert Morhard provisorisch bestätigt werden. Der Vorstand bestätigt sie einstimmig.

Quästor:

- STS wurde eingearbeitet von Merlin Batzill. STS hat nun das Tagesgeschäft übernommen.
- Merlin kümmert sich noch um die Steuererklärungen der letzten Jahre.
- ETZeter Arbeitsvertrag: Der VSETH will nur für Festangestellte Verträge ausstellen. Der Angestellte vom ETZetera arbeitet allerdings zur Zeit noch auf Stundenbasis, es soll im Winter evaluiert werden.

Information:

- Dropbox wurde für alle Ressorts eingerichtet. LM weist auf das Dropbox Spacerace hin.
- Die ITET UKDK Vertreterliste wurde versandt.
- Die Announce wird demnächst verschickt, es können noch Artikel beigefügt werden.
- Es gibt für alle Vorstände Twitteraccounts, welche den Studenten näherbringen können, was intern abgeht.

IT:

- FB wurde von James Guthrie eingearbeitet. Brainslug läuft nun mit dem neuen Vorstandspasswort.
- KIM findet demnächst statt, Freiwillige Teilnehmer? Nur FB.

Kultur:

- Kuchendegu hat stattgefunden.
- Alle anstehenden Events sind in Vorbereitung, es bestehen keine Probleme
- Die Kulturis haben sich mit dem VMP getroffen und beginnen die Vorbereitung des Skiweekends.

HoPo MAVT:

- FaTaMa findet demnächst statt, es gibt noch frei Plätze und es werden Vertreter vom AMIV gesucht. Es gibt keine Freiwilligen, AP schreibt die Absage.
- TUM-Austausch findet am 17. 18. November statt. Interessiert sind JM, TR, BH, CP.

HoPo ITET:

- Alle WVKs konnten erfolgreich besetzt werden.

External Relations:

- Es gibt eine kurze Übersicht über die anstehenden Events. Kontakt war erfolgreich, es gab positives Feedback von den Firmen.

Infrastruktur:

- Der Bierautomat läuft wieder! (Es wird reger Applaus gesendet) FB wird über den Bier-server informiert.
- RW hat sich um die Schlüsselanträge gekümmert, diejenigen, die ihren Schlüssel noch nicht bekommen haben sollen sich bei ihm melden.

3. Diskussion

Steuererklärung Es soll erruiert werden, wie das genau gemacht werden soll, so dass dies in Zukunft reibungslos ablaufen kann. Es wird gegenwärtig nach einem Steuerberater gesucht. Der Vorstand stimmt zu, dass jemand pro bono gesucht wird. RW schlägt vor, dass direkt bei der Steuerbehörde nach Informationen gesucht werden; AP übernimmt das.

Ersetzen der Büro PCs Im AMIV-Büro sollen die PCs ersetzt werden. Das Budget wurde an der GV für 4 neue Rechner gesprochen, allerdings ist es viel einfacher nur eine PC-Generation zu verwalten. Allerdings brauchen nicht alle Vorstände unbedingt einen PC. Es wird entschieden nur 4 neue Rechner zu beschaffen und im Büro zu benutzen. FB und RW übernehmen die Neuanschaffung.

PVK-Tool Der VMP hat angefragt ob sie die Software für das PVK-Tool auch nutzen dürfen. Die Vorstände sollen sich bis zur nächsten Sitzung gedanken zum Thema machen.

Schlüsselverlust Der Schlüssel für das Sitzungszimmer abhanden gekommen. AP fordert eine Erklärung vom ehemaligen Vorstand. JM bemerkt, dass eine mögliche Busse nicht bezahlt werden muss.

Vorstandsausflug Der Vorstand gibt das OK um die Flüge und die Unterkunft zu buchen.

AMIVondue Es ist üblich, dass der AMIV die Vorstände von VMP und VIS ebenfalls einlädt. Der Gedanke stösst allgemein auf Zustimmung.

Kalender Die Vorstände sollen sich mit den Googlekalender befassen und sich informieren wie die genutzt werden sollen und können.

Umstrukturierung ER/Kontakt ER und Kontakt sollen umstrukturiert und besser vernetzt werden. Der Vorstand befindet eine Umstrukturierung für gut, die Idee soll von ER weiter verfolgt werden.

4. Varia

- Bis zur nächsten Sitzung müssen alle Vorstände einen Artikel über sich für die Website schreiben.
- Anschliessend an die Sitzung gibt es eine IT-Einführung
- Fototermin für die Website ist am 22.10. um 12.45.

5. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet am 24.10.2012 um 18:00 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 1 statt.

Ende der Sitzung: 21:20