

# Protokoll Vorstandssitzung vom 24.10.2012

## 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), Cosima du Pasquier (CP), Bastian Wohlfender (BW), Timon Ruban (TR), Beat Hörmann (HB), Maximilian Babor (MB)

**Abwesend:** Stephanie Amrein (SA), Roger Wallimann (RW),

**Protokollschreiber/in:** LM

**Beginn der Sitzung:** 18:01 Uhr, AMIV Büro

## 1. Protokoll der letzten Sitzung

**Antrag:** Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 18.10.2012 wie präsentiert annehmen?

**Abstimmung:**

Grossmehrheitlich angenommen.

## 2. Mitteilungen

**Präsident:**

- AP bereitete MR vor. Infos sind in der Dropbox.
- AP wird sich bis nächste Woche um die Visitenkarten kümmern
- Zum FR: AP hat den Antrag für den MR gestellt, dass der VSETH beim VSS austritt. AP wollte zur Statutenrevision einen Antrag stellen, dass der FR mehr Kompetenz für Budgetkürzung des Vorstands bekommt. Er hat den Antrag nicht gestellt, da die Mehrheit dem nicht zugeneigt war.
- AP wird am Rektorengespräch das Öffentlichkeitsgesetz ansprechen. Das Thema wurde schon einmal angeschnitten, AP will es weiter verfolgen.

**Quästor:**

- SS hat vor mit dem VSETH Quästor zu sprechen.

#### **IT:**

- Es gab Probleme mit der Email Forwardlist.
- Auf der Website werden demnächst mehr Rechte für Vorstände freigeschalten.
- Die Artikel über die Vorständen werden demnächst auf die Website hochgeladen. Die Artikel m spätesten bis Freitag eingesendet werden.
- FB ist dabei das IT Team auszubauen; es werden neue mitglieder rekrutiert.
- Die Anschaffung der neuen Computer soll bis Weihnachten abgeschlossen werden.
- Die iOS/Android App vom AMIV soll ausgebaut werden, so dass an der GV damit abgestimmt werden kann. (Siehe Diskussion)

#### **External Relations:**

- Es wurde eine neue Kooperation mit einer Münchner Firma erschlossen.
- Es ist eine Vorbesprechung für die nächste Kontakt geplant.
- Accenture könnte noch einen kleinen finanziellen Beitrag fürs AMIVondue beisteuern.
- Alstom soll das Skiweekend und das Semesterabschlussevent sponsoren.

#### **Kultur:**

- Morgen ist Tramparty
- AMIVondue ist schon ausgebucht.

#### **HoPo MAVT:**

- Semesterevaluation wird vorbereitet.

#### **HoPo ITET:**

- Semesterevaluation ist in vollem Gang.
- SOC Semesterblues Event findet demnächst zum ersten Mal statt. Infos folgen.
- Anmeldungen zu Fachpraktika wurde vorverlegt auf 21.00 Uhr.

#### **Information:**

- Twitteraccounts werden eingerichtet.
- Announce wurde letztes Wochenende abgeschickt.

**Infrastruktur:**

- Die Schlüssel fürs Büro können ab morgen abgeholt werden. Es sind noch Schlüssel für Kästchen verfügbar.

### 3. Diskussion

**AG EVA** Der Vorstand diskutiert die AG EVA zur Vorbereitung für den MR.

BW bemerkt, dass fast alle Fazits derer, die sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, zum Schluss gekommen sind, dass es besser ist nicht auszutreten.

Ein Mangel an Humanressources scheint den Ausbau der nationalen Interessensvertretung oder den Aufbau einer eigenen zu verhindern. Es wäre möglich unter den Studenten, die noch nicht in einem (ETH-)Verein engagiert sind, Freiwillige zu finden, die den Kontakt mit dem VSS pflegen könnten; besonders auch wenn das Image der VSS Mitarbeit verbessert werden kann.

Es gab letztes Semester eine AG Anreizsysteme, welche die Idee hatte, das Freibierkontingent der Studenten an ihr ehrenamtliches Engagement zu binden. Gewisse Leute scheinen Angst zu haben, dass ein ehrenamtliches Engagement Ihre Leistung beeinträchtigen könnte. Ein Blitzartikel zu diesem Thema könnte eine positive Wirkung zeigen.

**Ausflüge: Kostenübernahme vom AMIV für MESA** Der Vorstand ist mehrheitlich für die Kostenübernahmen.

**Austausch mit Alumnis** Es besteht die Möglichkeit ein Austauschevent mit den Alumnis zu organisieren. Interesse besteht.

Diverse Events wie AMIVondue oder Student meets Lab bieten die Möglichkeit Alumni einzuladen.

**FR** BW nimmt teil.

**Geheimhaltung AMIV Budget** AP will klar festlegen ob der AMIV sein Budget öffentlich zugänglich macht, oder nicht.

Es wurde festgestellt, dass das GV Protokoll, welches das Budget enthält, frei auf der Website verfügbar ist. Dies soll geändert werden.

Allgemein, soll eine transparente Kommunikation gegen Aussen unterhalten werden, allerdings sollen keine Budgetzahlen ohne Erklärung verfügbar gemacht werden, da diese leicht fehlinterpretiert werden. Auskunftspflicht besteht nur gegenüber den Revisoren, dem VSETH und der GV. Den Mitgliedern soll das Budget weiterhin verfügbar sein. Externen, wie das D-MAVT, das Rektorat, Sponsoren, etc. sollen vertrauliche Informationen nur auf Anfrage mit Begründung herausgegeben werden.

**Spesenabrechnung STS:** Wer einen Spesenzettel mit einer Rechnung, die mit der AMIV Post-Finance Karte bezahlt wurde, abgibt, soll dies gut sichtbar kennzeichnen.

**PVK Tool** Für das Tool wurden ca. 800.- CHF bezahlt. Soll dem VMP die Nutzung des Tools gegen Bezahlung möglich gemacht werden? Alternativ könnte der AMIV das Tool allen Vereinen

als grosszügige Spende verfügbar machen. (Es gibt ca. 8 Fachvereine, die PVKs anbieten)  
Vorstandsentscheid: Das Tool wird gratis angeboten, unter der Bedingung, dass der AMIV ein Branding im Tool implementieren kann.

**AMIV APP** Siehe Infos. Solch eine APP würde die GV enorm beschleunigen und könnte langfristig auch für Umfragen und Ähnliches genutzt werden. Eine Statutenänderung wäre nötig, da das Wahlrecht eindeutig auf Ausführung mit Handzeichen festgelegt ist. Ebenfalls müssen genügend Ersatzstimmgeräte an der GV verfügbar sein, so dass auch solche ohne Smartphone abstimmen können.

Problem: vertrauen die GV Gäste solch einem Tool, dass es unkorrupt und transparent ist?  
Vorstandsentscheid: Die Entwicklung solch einer App ist eine gute Idee. Verwendungszweck soll noch diskutiert werden.

**Announce** In der letzten Announce konnte eine Headhunter Firma einen Artikel einschmuggeln.  
Vorstandsentscheid: Externe Werbung kommt nicht in die Announce.

**Twitter** Es gibt diverse Informationskanäle. Was soll alles ins Twitter? Twitter soll den Vorstand und die Internen Vorgänge näher an die Mitglieder bringen. Grundsätzlich: kurz, knapp, prägnant. Twitter kann auch ehemalig Mitglieder informieren.  
Werbung für Twitter wird in der nächsten Announce aufgeschaltet.

**ER** Nächstes Jahr ist das ML wegen Umbau nicht mehr zugänglich; für die Kontakt muss eine neue Lokation gefunden werden, wenn möglich im Zentrum. Hausaufgabe: Location suchen.

## 4. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet am 01.11.2012 um 19:00 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 1 statt.

**Ende der Sitzung:** 20:33