

Protokoll der Mitgliederversammlung des secure-u e.V.

am 22.12.2009

TOP 0. Formalia

Versammlungsleitung: Bernhard Fröhlich

Zeit: 20:00-22:30

Anwesend: 6-7 Vereinsmitglieder, 1-2 Gäste. Die Namen der anwesenden Mitglieder und die genauen Anwesenheitszeiträume bitte ich der IRC-Protokolldatei zu entnehmen.

Die Versammlung wurde nach §9.1 der Satzung als „Online-Mitgliederversammlung“ auf dem IRC-Server irc.cacert.org im Kanal #secure-u abgehalten. Über die Versammlung wurde eine Protokolldatei erstellt, die Vereinsmitgliedern auf Anfrage zugesendet werden kann.

Die Tagesordnung der Versammlung ist unter <https://www.secure-u.de/node/17> hinterlegt und wurde der Einladung beigelegt.

Auf Antrag der Versammlungsleitung wurde die Öffentlichkeit der Versammlung beschlossen.

TOP 1: Genehmigung von Satzungsänderungen

Hinweis: Dieser Tagesordnungspunkt wurde chronologisch nach TOP 4 behandelt

Bei der Gründungsversammlung wurde der Vorstand bevollmächtigt Satzungsänderungen für die Erlangung der Gemeinnützigkeit in Rücksprache mit dem Finanzamt vorzunehmen, diese aber auf der nächsten Mitgliederversammlung genehmigen zu lassen.

Es waren wie erwartet tatsächlich einige Änderungen nötig, die in der Vorstandssitzung am 08.02.2008 beschlossen wurden.

Die Änderungen sind im [Protokoll der Sitzung](#) beschrieben.

Der Antrag von Bernhard Fröhlich „Ich beantrage dass die vom Vorstand vorgenommenen Änderungen der Satzung genehmigt werden“ wurde einstimmig bei 7 abgegebenen Stimmen angenommen.

TOP 2: Bericht des Vorstands

Allgemeiner Bericht

Der allgemeine Bericht des Vorstands ist unter <https://www.secure-u.de/node/21> veröffentlicht.

Auf eine Nachfrage wurde hinzugefügt dass der Verein im Moment 12 Mitglieder hat. Die Liste der Vereinsmitglieder wird Mitgliedern auf Anfrage zugeschickt, in einem öffentlichen Forum soll sie nicht veröffentlicht werden.

Bericht des Schatzmeisters

Der Bericht des Schatzmeisters zu den Jahren 2007 und 2008 ist unter <http://www.secure-u.de/node/19> einzusehen.

Es wurde bemängelt dass kein Rechnungsprüfer für diesen Zeitraum bestellt war. Daraufhin wurde der Antrag „Wer ist dafür Martin Schulze zum Rechnungsprüfer für die Jahre 2007/2008 zu bestimmen?“ gestellt, der bei 6 abgegebenen Stimmen einstimmig angenommen wurde.

Weiterhin wurde Martin Schulze mit 6 abgegebenen Stimmen einstimmig zum Rechnungsprüfer für das Jahr 2009 bestimmt.

Martin Schulze ist bisher kein Mitglied des Vereins, die Details der Prüfung wird er direkt mit dem Schatzmeister Sebastian Küppers abstimmen.

Martin wurde darauf hingewiesen dass für die Rechnungsprüfung nur Auslagen für Porto u.ä. erstattet werden. Eine weitergehende Vergütung oder Aufwandsentschädigung ist nicht vorgesehen.

TOP 3: Entlastung des Vorstands

Folgender Antrag wurde abgestimmt:

„Die Entlastung des Vorstands wird vertagt bis der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfers vorliegt. Zieltermin für die dafür notwendige Mitgliederversammlung ist im März 2010.“

Der Antrag wurde bei 6 abgegebenen Stimmen mit einer Enthaltung angenommen.

TOP 4: Personalia - Vorstandswahlen

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Jens Paul ist im März 2008 zurückgetreten. Damit besteht der Vorstand im Moment noch aus:

- Markus Maussner (stellv. Vorsitzender)
- Sebastian Küppers (Schatzmeister)
- Bernhard Fröhlich (Schriftführer)

Christian Henkel stellte sich als neues Vorstandsmitglied zur Wahl. Seine Kandidatenvorstellung kann der Protokolldatei entnommen werden.

Christian wurde mit 7 abgegebenen Stimmen bei einer Enthaltung in den Vereinsvorstand gewählt.

TOP 5: Die Zukunft des Vereins

Nachdem dieses Thema im Rahmen der Wahl von Christian in den Vorstand schon weitgehend diskutiert worden ist und keine Anträge zu diesem TOP vorlagen wurde per Akklamation beschlossen diesen Tagesordnungspunkt zu streichen, bzw. außerhalb der offiziellen Versammlung zu besprechen.

München, den 29.12.2009

Bernhard Fröhlich