

Protokoll der 97. Vorstandssitzung am 27.01.2021

Zeit: 20.00 bis 22.00 Uhr, Ort: Zoom (online)
 Moderation: Tanja Cordshagen-Fischer
 Protokoll: Stefan Wagler
 Einstimmung: Claudia China
 Zeitwächterin: Anja Meyer
 Anwesend: Tanja Cordshagen-Fischer (1. Vors), Anja Meyer (2. Vors), Sabine Student (Kasse u Steuern), Stefan Wagler (Beisitz), Claudia China (Beisitz), Mareile Rahming (Beisitz), Kristin Heiber (Beisitz), Katrin Steinmetzer (Mitgliederverwalterin; anwesend während TOP 1/2/8-12)
 Entschuldigt: Tom Pinkall (Beisitz), Tobias Schmid (stud. Vertretung)

Tagesordnung / Agenda

(I = Informationsaustausch, D = Diskussion ggf mit Meinungsbild, B = Vorstandsbeschluss
 (Abstimmung / Entscheidung)
 Beschlüsse: (Ja/Nein/Enthaltungen)

TOP	Was?	I/D/B	Wer?
1.	Einstimmung, Hinweis auf Zeitwächter <ul style="list-style-type: none"> Anja achtet auf die Zeit 		Claudia
2.	Begrüßung / Vorstellung alle Vorstellung Katrin (ToDo-Liste) <ul style="list-style-type: none"> Tanja und Mareile rufen auf, dass alle Aufgaben an Katrin bitte in ihrer ToDo-Liste in der Box (/box/Katrin Steinmetzer/ToDo.xls) per Stichwort mit Deadline vermerkt werden Katrin führt dort einen Kalender, wann sie voraussichtlich arbeiten werde und Urlaub habe 	I/D	Tanja
3.	Besetzung Ämter Vorstand 2021: Schriftführung: Mareile 5 Beisitzer: Kommunikation, Stimmberechtigung <ul style="list-style-type: none"> Mareile wird als Schriftführerin bestätigt <ul style="list-style-type: none"> Beschluss (6/0/1) Diskussion zum Umgang damit, dass wir dieses Vorstandsjahr versehentlich eine Beisitzer*in zu viel gewählt haben <ul style="list-style-type: none"> die AG-Planspiel werde sich damit weiter beschäftigen 	B	
4.	Zur Steuersituation der vergangenen Kongresse <ul style="list-style-type: none"> Kongress 2018 müssen nun doch nicht nachbesteuert werden, der Kongress 2019 allerdings schon Zoomkonferenz mit Steuerberater ist geplant. Sabine bittet, dass wir dafür steuerrechtliche Fragen sammeln und ihr schicken 	I/D B I/D	Sabine, Claudia Tanja

	<p>Kongresse 2021 ff</p> <p>– steuerliche Relevanz, Diskussionsvorlage</p> <p>- Call for Submission auch an Nicht-Mitglieder?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sabine: Hybridkongress (online und Präsenz) scheint in Sylt technisch nicht möglich zu sein; eine Entscheidung ob Präsenz oder online muss spätestens 6 Wochen vor Kongressbeginn getroffen werden • Claudia beschreibt, dass Honorare pro UE und Reisekosten für Referent*innen übernommen werden sollen; Tagungsgebühren der Ref. werden reduziert um die Kongresszeit, welche sie durch eigene Workshops verpassen (Verweis auf Kongressleitfaden) • Honorare können nicht mehr im Nachgang gezahlt werden • Zum Kongress 2021 wird es ca. 3 Parallelveranstaltungen zu den Workshops von Yvonne Barnes-Holmes geben • Beschluss zum Referent*innenhonorar: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 75 EUR pro UE (unabhängig von der Anzahl der Referent*innen) und Tagungsgebühr der Referent*innen wird um die verpasste Zeit reduziert (7/0/0) • Der Call for Submission ist auch offen für Nicht-Mitglieder. 		
5.	<p>Vorbereitung Haushaltsplan 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsplan für 2022 wird auf der kommenden MV verabschiedet 		Tanja + Sabine
6.	<p>Klärung Vollmachten für Bankkonto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanja, Sabine und Marika haben Vollmachten für das Vereinskonto. Marikas Vollmacht wird aufgehoben. • Katrin hat Lesezugriff. 	I	Sabine + Tanja
7.	<p>Anliegen/Themen Vorstandstreffen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stefan schlägt vor den Start der neuen Webseite und dabei entstandene Fragen zu reflektieren • Sabine wünscht, dass wir über Kongress sprechen und ein gemeinsames Konzept für die Zukunft entwerfen 	D	Mareile
8.	<p>Mail-Accounts und Verteiler-Zugänge</p> <p>Vorschlag: statt mehrere Themen-Accounts (info@dgkv.info / kongress@dgkv.info / forschung@dgkv.info) einen zentralen DGKV-Account (info@dgkv.info) einen zentralen Vorstandaccount (vorstand@dgkv.info) + namentliche Accounts (z.B. Mareile@dgkv.info – ggf. auch für AG-Initiatoren)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mareile fragt, inwieweit wir themenbezogene oder persönliche DGKV-Emailadressen haben sollten? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Entscheidung für themenbezogene Emailadressen (Beschluss: 7/0/0) 	I/D	Stefan / alle
9.	Mitglieder-Verteiler:	I/D	Tanja /

	<p>Mails über Sendinblue und WISO abschaffen? Möglichkeit für alle VM, den Mitgliederverteiler direkt anzuschreiben / Alternativ: Nutzung des Listservs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stefan beschreibt den technischen Weg um Email-adressen aus der Wordpress-Datenbank extrahieren • Stefan wird eine Anleitung schreiben, wie wir eine aktuelle Mitgliederemailliste führen • Katrin wird sich mit unserem Webentwickler treffen zum Fragen klären • Bis das neue Prozedere erprobt und bewährt ist, werden WISO etc. als Backupmöglichkeit beibehalten werden 		Stefan
10	<p>Zugang zur Homepage für Zuarbeit / Gruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuell lernen wir noch die Soziale Medien Funktion unserer neuen Webseite kennen • Als nächstes werden wir die Moderator*innen der Regionalgruppen anschreiben, ob sie die Moderationsfunktion auch übernehmen würden. • Dazu sollte dann noch eine Einweisung folgen 	I	Stefan / Alle
11.	<p>DSGVO Homepage und Datenlöschung nach Kündigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederdaten werden laut unserer Datenschutzbelehrung gelöscht, wenn sie nicht mehr Mitglied sind • Tanja prüft ob der Wortlaut unserer Handhabe entspricht 	D	Tanja/Stefan
12	<p>Umgang mit Mitgliedszahlungen im 4ten Quartal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglieder die im 4. Quartal ihren Jahresbeitrag überwiesen haben wird freigestellt, ob sie bereits jetzt im neuen Jahr wieder zahlen mögen, oder erst im folgenden Kalenderjahr 	I	Tanja
13	<p>Infos zur Vorstands-AG Planspiel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressort Finanzen soll ausdifferenziert werden • DSGVO wird in diese AG aufgenommen • Datenstruktur in der Box soll überarbeitet werden • Geschäftssitz des Vereins soll neu geklärt werden • Kristin, Tanja und Mareile sind Kernmitglieder der AG • Ziel: Nachhaltigkeit in der Vorstandsarbeit schaffen 	I	Mareile
14	<p>[vertagt] Sonstiges: - online Onboarding-Treffen der DGKV mit alten und neuen Mitgliedern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstandssitzung Ende Februar: Ralf wird zum Thema in-neroeuropäischer ACBS-Austausch eingeladen 	I/D	Claudia