

Protokoll zur 91. Vorstandssitzung am 17.06.2020

Geht an: Mitglieder des Vorstands

Zeit: 20.00 Uhr, Ort: Zoom (online)

Anwesend: Marie Christine Dekoj, Angelika Ilmberger, Tobias Schmid, Ralf Steinkopff, Stefan Wagler, Mareile Rahming; es fehlen entschuldigt: Claudia China, Tanja Cordshagen-Fischer, Sabine Student,

Moderation: Marie Christine Dekoj, Protokoll: Mareile Rahming

Tagesordnung / Agenda

Nr.	Thema	B/ I
1.	Einstimmung	I
2.	Protokoll	
3.	Ostrom	
4.	Stand Steuer?	
5.	Stand Homepage?	
6.	Stand Flyer?	
7.	Stand Datenschutz	
8.	Zeitschienen – was wollen wir bis Oktober schaffen?	
9.	Nachbesetzung Vorstand...	
10.	Mitgliederversammlung 29.10.2020 Save the date	I
11.	Stand Polen – DGKV-Beitrag	I

TOP 3 – Zusammenarbeit Prosocial/Ostrom

- Auswertung der OSTROM-Umfrage über die letzten drei Monate zeigt Diskrepanzen zwischen “wichtig” und “wird gelebt” bei zwei Prinzipien: Nr 4 (Kontrolle der vereinbarten Verhaltensweisen) und Nr 5 (abgestufte Konsequenzen bei Fehlverhalten)
- Diskussion:
 - Kontrolle und Konsequenzen erfolgt über individuelle und implizite soziale (Selbst-)Regulationsprozesse in der Gruppe und bedarf aktuell keiner expliziten Regelung
 - Grundsätzlich dient der Projektplan der gemeinsamen Abstimmung über konkretes Verhalten zur Verfolgung der Themen und Ziele
- Um einem möglichen Erleben von sozialem Druck oder auch sozialem Ausschluss im Umgang miteinander vorzubeugen / zu verhindern und um Motivation und Verbundenheit im Vorstandsteam zu fördern wurden folgende Verhaltensoptionen erarbeitet:
 - Interessiertes Nachfragen statt Deadlines und Erinnern in der großen Mail-Runde
 - E-Mails thematisch fokussieren; Texte kurz und auf ein Thema bezogen halten
 - Ggf Kontext angeben (z.B. „heute viele Mails, da ich die nächsten Tage belegt bin“ oder „Antwort hat Zeit“ o.ä.)

- Kurze Wege eins zu eins nutzen (u.a. telefonieren oder telegram)
- In den Vorstandstreffen zu Beginn spezifische Highlight oder auch DOWnlights sammeln und fokussieren
- Die Projektliste in Abständen (jedes 3. Treffen) dezidiert durchgehen, um alle Ressorts und Projekte im Blick zu behalten; in den anderen Treffen Foki auf Dringliches/Wichtiges setzen
- Die Umfrage wird als grundsätzlich hilfreich angesehen, um den Prosocial-Prozess zu monitorieren; für die Form schlägt Mareile die Alternative einer dynamisch sich verändernden Visualisierung vor (ppt o.ä.), in der alle Prosocial-Prozesse benannt sind und Veränderungsbedarf von allen Vorstandsmitgliedern markiert werden kann und auch verfolgt werden kann
- Die aktuelle Auswertung kann von den Mitgliedern des Vorstands eingesehen werden in der BOX /ZusammenarbeitProsocial

TOP 4 – Steuer entfällt, da Tanja und Sabine nicht dabei sind

TOP 5 – Homepage

- Zwei Angebote liegen vor

Diskussion / Informationsaustausch

- Ralf: Inhaltliche Beurteilung / Mehrwert schwer einzuschätzen; Bitte an Stefan, Information und Argumente mitzuteilen
- Stefan: technisch kaum Unterschiede, Vernetzungsplattform/Forum unterschiedlich, Mehrwert für Agentur-Team (vs. Einzelanbieter): weniger Abhängigkeit, mit der Agentur war Abstimmung professioneller, der Einzelanbieter ist langsamer; Prozess: Agentur macht sich mehr Gedanken um Gesamtpaket, schaut auch auf die redaktionellen Inhalte, nicht nur auf die Technik; Stefan plädiert für die Berliner Agentur
- Ralf: Wartungskosten / laufende Pflege / Support sehr unterschiedlich hoch
Stefan: zuverlässiger laufender Support ist wichtig (auch mit der Erfahrung der aktuellen Seite)
Pflegekosten belaufen sich auf ca. 2.000 EUR/Jahr
- Bedeutung und Wert der Webseite für die DGKV diskutiert
- Angelika: Bedarf an Webspace nützlich / nötig - ggf. auch als Alternative zur BOX?
Ralf und Stefan: Ggf nachbuchen und auch andere Anbieter prüfen (1&1 oder Strato)

Beschluss: Entscheidung für die Berliner Agentur webdesign Berlin

TOP 6 - Flyer

- Rückmeldung an die Gestalterin zu den Entwürfen gegeben
- Text-Entwurf wurde erarbeitet von Angelika, Marie Christine und Mareile und ebenfalls an die Gestalterin geschickt
- Mareile wartet auf neuen Gestaltungs-Entwurf

TOP 7 – Datenschutz

- Datenschutz-AG prüft Datenschutz-Erfordernisse und nötige Berechtigungen

- ToDo-Liste ist erstellt

TOP 8 – Zeitschiene

Was soll bis Oktober geschafft sein?

- Flyer
- Homepage: Kick-Off-Workshop (Projektgruppe innerhalb des Vorstands? Angelika, Ralf, Stefan – Verfügbarkeiten prüfen und mit Agentur abstimmen), Design-Entwicklung (durch Agentur – Abstimmung mit Flyer), 8 Wochen nach Abnahme des Designs für Aufbau und Implementierung, Text-Input erforderlich; Design mit Flyer abstimmen
- Wahl-Prozess
- Datenschutz (auch für die Homepage)
- Längerfristiger: FOHO-Weiterentwicklung abhängig von der Veranstaltungsplanung der Universitäten (digital / Präsenz-Veranstaltungen für die Studierenden), Gruppe wird unterstützt von Nina, Basis: Homepage
Tobias: arbeitet voraussichtlich ab Januar bis März 2021 am Lehrstuhl für Soziale Arbeit, Lehrstuhlleiterin sehr interessiert und offen für ACT

TOP 9 – Besetzung neuer Vorstand

- Ralf, Angelika und Marie Christine (vorzeitig) werden aus dem Vorstand ausscheiden, werden weiter in den AGs unterstützen
- Tobias wird sich wieder zur Wahl stellen
- Vorschläge: Anja Meyer, Jan Martz, Herbert Assaloni, Sabine Svitak, Norbert Schneider, Valerie Kiel
- Über die o.g. Vorschläge hinaus ansprechen: Nina Romaczuk-Seyferth (Mareile), Bertram Schenkluhn (Angelika)
- In andere Fachgruppen (Coaches, andere Therapeutengruppen, Pflegekräfte, ...) schauen und zur nächsten Vorstandssitzung vorschlagen – z.B. aus den Arbeitsgruppen

TOP 10 – Mitgliederversammlung

- 29.10., 19 Uhr bis 21 Uhr
- Marie Christine & Tanja laden ein. Zunächst erfolgt ein "Save the Date", dann fristgerecht eine offizielle Einladung. Die Versendung erfolgt über Katrin Steinmetzer

TOP 11 – DGKV-Beitrag für die ACBS-WC in Polen 2021

- Erstes Treffen (aus der Trainer-Runde) zum Thema hat stattgefunden
- Zwei thematische Stränge, Relevanz für die Kongress-Teilnehmer wird diskutiert

TOP Zusätzliche Themen

ACBS-Kongress 2020 (online)

- virtueller Raum für DGKV-Chapter-Treffen möglich; zwei Zeiten unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung
- Marie Christine bewirbt sich um einen Raum/ein Zeitfenster und würde mit Ralf das Hosting machen

National Chapter-Leader-Initiative (Europäische Runde)

- Aktivitäten und Abstimmung ohne US-Vertreter stößt auf Widerstand des ACBS-Boards
- Aktive Vertreter bemühen sich um einvernehmliche Kommunikation und Kooperation