

## Protokoll zur 113. Vorstandssitzung am 16.03.2022

### Anwesend:

Anja Meyer (1. Vors), Stefan Wagler (2. Vors), Claudia China (Beisitz), Mareile Rahming (Beisitz, Schriftführung), Tom Pinkall (Beisitz)

### Entschuldigt:

Sabine Student (Kasse u Steuern), Tanja Cordshagen-Fischer (ehem. Vorsitzende), Kristin Heiber (Beisitz), Sophie Faber (stud. Beisitz)

Zeit: 20.00 bis 21.40 Uhr, Ort: zoom.us (online)

Moderation: Anja Meyer

Einstimmung/Beziehungspflege: Stefan, Protokoll: Tom, Zeitwächterin: Mareile

TOP	Was?	Wer?/Mod.
	Begrüßung Einstimmung + Beziehungspflege	Anja Stefan
01	Kongress 2022 ACBS Polska-DGKV - <i>Call for Submissions ist verlängert</i> - <i>Marie Christine ist heute doch nicht dabei</i>	Anja
02	Mitgliedertreffen auf dem Kongress in Poznan - <i>müssen wir nicht extra anmelden beim Orga-Team, ist also schon eingeplant</i>	Anja
03	Mitgliederversammlung Oktober/November 2022 - <i>Terminvorschlag: 17.11.2022, geht erst einmal in die Vorstandsrunde als Vorschlag</i> - <i>Mail zur Ankündigung der MV, die auch einen Ausblick auf die nächsten Treffen für 2023/2024 enthält</i>	Anja
EXTRA	Sonder-KLUBRAUM: <i>Idee einen Sonder-Klubraum zur aktuellen Situation mit Krieg und Flucht anzubieten. Termin ist der 13.04.2022</i>	Mareile / Tom / Stefan

04	<p>Mitgliedertreffen 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Abgleich Angebote Weinheim, Odenwald, Kinding, Sylt: Wir grenzen die Auswahl der Orte auf Kinding und Sylt ein. Von Sylt brauchen wir noch Informationen.</i></li> <li>- <i>Budget: Es stehen maximal 6000,00 Euro zur Verfügung.</i></li> <li>- <i>Nächste Schritte: Wir warten noch auf ein Angebot von Sylt. Und Mareile bittet Kinding, die Option noch über Ende März hinaus aufrecht zu erhalten und erfragt Vakanzen im September. Wir müssen uns dann noch auf einen Termin festlegen.</i></li> <li>- <i>Dauer: Wir schlagen vor, für 2,5 Tage zu planen, z.B. Freitag bis Sonntag.</i></li> </ul>	Mareile, Anja
05	<p>Kongressleitfaden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Aktueller Stand: Letzte Version von Claudia soll noch einmal von Sabine angeschaut werden.</i></li> <li>- <i>Weiteres Vorgehen damit: Wird als Thema im Vorstand damit noch einmal verschoben. Er wird voraussichtlich auch erst für den Kongress 2024 erstmals benötigt.</i></li> </ul>	Sabine, Claudia
06	<p>Kongress 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ausschreibung: wird von Anja in die „Ausblicksmail 2023/2024“ mit aufgenommen. Je nach Rücklauf wird dann noch einmal eine zweite Mail versandt.</i></li> </ul>	Anja
07	<p>Mitgliederbefragung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fragen ergänzen: Mareile schickt noch einmal einen Link zum Dokument, damit wir Fragen ergänzen können.</i></li> <li>- <i>Weiteres Vorgehen (Formate, Software etc.): Umfrage soll noch vor dem Sommer rausgehen, damit sie auch bei der MV wieder vorgestellt werden kann. Stefan und Mareile versuchen mit Jan Kontakt aufzunehmen, um die Umfrage ggf. über survey monkey laufen zu lassen.</i></li> </ul>	Mareile,
08	<p>Wahlleitung 2022 – Info: <i>Margrit übernimmt das Amt</i></p>	

09	<p>AG Planspiel – Infos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Mitgliederprozesse: Verschiedene Prozesse werden gerade unter die Lupe genommen und diskutiert, zB auch Kündigungen von Mitgliedern</i></li> <li>- <i>Vorstandsleitfaden: ist in Arbeit, der Projektplan dient als Themenvorlage und wird dem Vorstand dann vorgestellt. Ziel ist ein dynamisches Dokument, das fortlaufend aktualisiert werden kann und dem jeweiligen Vorstand Orientierung bieten soll.</i></li> </ul>	AG Planspiel
10	<p>AG KLUBRAUM – Infos zur Planung 2022/23</p> <p><i>Viel Zufriedenheit mit den bisherigen KLUBRÄUMEN und dass es dieses Angebot jetzt gibt. Neue Termine sind geplant und werden in den großen DGKV-Verteiler geschickt. Wir hoffen, dass sie sich auch wieder schön mit Leben füllen.</i></p>	AG KLUBRAUM
	<p>Fragen / Infos für DGKV-Austausch: Die Ankündigungs-mail zum Klubraum sowie zu den Kongressen wird zunächst in der Austauschgruppe gepostet.</p>	Anja
	<p><i>Mitgliedertreffen auf der ACBS-Konferenz in San Francisco: Anja spricht Beate an, ob sie eines live vor Ort moderieren würde. Entsprechend würde Anja einen Raum dort erbitten.</i></p>	
	<p>Ende</p>	
	<p><b>Themen-Container:</b></p>	
	<p>An welchen Projekten sind wir noch dran? Wollen wir eine Mitgliederversammlung anbieten und diese dort vorstellen?</p>	
	<p>Projektplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- offene Punkte</li> <li>- Aktueller Stand, Bitten um Unterstützung</li> </ul> <p>* Inhalte / Status aktuell halten *</p>	
	<p>Prosocial-Prozesse verfolgen</p>	Tanja, Stefan