

# AK (Arbeitskreis) Mitgliederversammlung des ZaPF e.V. <sup>1</sup>

**AK-Leitung:** *Philipp Klaus(Uni Frankfurt)*  
**Protokollant:** *Jonas Rist(Uni Frankfurt)*

**Sitzungsort:** *Sitzungsort*  
**AK-Sitzung vom:** *28.05.2011*  
**Beginn:** *16:20*      **Ende:** *17:58*

**Anwesend:** *RWTH Aachen, Uni Augsburg, Uni Basel, Uni Bayreuth, FU Berlin, HU Berlin, RWTH Aachen, Uni Augsburg, FU Berlin, HU Berlin, Uni Bielefeld, Ruhr-Uni Bochum, Uni Bonn, Uni Bremen, TU Chemnitz, BTU Cottbus, TU Dresden , Uni Düsseldorf, Uni Frankfurt , Uni Freiburg, Uni Hamburg, Uni Hannover, Uni Heidelberg , Uni Jena, TU Kaiserslautern, Karlsruher Institut für Technologie, Uni Konstanz, Uni Leipzig, LMU München, Uni Oldenburg, Uni Potsdam, Uni Tübingen, Uni Würzburg*

## Tagesordnung

- Feststellung der Tagesordnung
- Wahl des Protokollführers
- Wahl des Versammlungsleiters
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Genehmigung des letzten Protokolls
- Bericht des Vorstandes
  - a) Beschlusskontrolle
  - b) Stand der Sitzverlegung
- Finanzbericht des Kassenprüfers
- Entlastung des Vorstandes
- Wahl des neuen Vorstandes
- Bestimmung des Kassenprüfers
- Satzungsänderung
- Verschiedenes

---

<sup>1</sup>Hinweis: Das Protokoll muss spätestens vor dem Abschlussplenum im Tagungsbüro abgegeben werden.

## 1. Feststellung der Tagesordnung

Die oben vorgelegte Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

## 2. Wahl des Protokollführers

Jonas Rist wurde vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

## 3. Wahl des Versammlungsleiters

Philipp klaus wurde vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

## 4. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäße Einladung zu dieser Mitgliederversammlung wird festgestellt, dadurch ist die Mitgliederversammlung Beschlussfähig.

## 5. Genehmigung des letzten Protokolls

Das alte Protokoll wurde vorgelegt und ohne Anmerkungen genehmigt.

## 6. Bericht des Vorstandes

a) **Beschlusskontrolle** Die Beschlüsse des alten Protokolles werden überprüft:

- Kontoverlegung nach Frankfurt am Main Es ist noch kein Konto in Frankfurt eröffnet worden. Das Thema hat einen eigenen TOP, es wird später mehr dazu erklärt.
- BMFB Abrechnung der München ZaPF Die BMBF Abrechnung wurde abgeschlossen, es sind genügend Unterschriften zusammengekommen, es mussten wegen der Verzögerung allerdings Zinsen gezahlt werden. Der Zinsbetrag in Höhe von etwa 58Euro wurde gezahlt.
- MGV Protokolle Die Protokolle der Mitgliederversammlung wurden dieses mal an alle Mitglieder versendet(könnte noch schneller gehen).
- Sitzverlegung Die Sitzverlegung des Vereins aus Bochum nach Frankfurt ist abgeschlossen. Der Verein hat eine Vereinsregisternummer in Frankfurt und es steht sogar schon in Wikipedia! Wir haben auch bereits eine Steuernummer. Wobei in Zukunft vorläufig beide Steuernummern angegeben werden, da die Steuervergünstigungen auf die alte Steuernummer ausgestellt ist und wir nicht wissen, ob wir sonst Spendenquittungen ausstellen können.
- Spenden der Fachschaften Die Fachschaften wurden gebeten dem ZaPF e.V. eine kleine Spende zukommen zu lassen. Allerdings mit 10Euro statt 20Euro wie es auf der letzten MGV beschlossen wurde. Dies lag daran, dass der Vorstand sich bei einem niedrigeren Betrag eine höhere Resonanz erhoffte. Es gingen von drei Fachschaften Spenden ein. Diese waren Marburg, Leipzig und Darmstadt. Der Verein soll diesen Fachschaften Dank zukommen lassen.(Auch eine Spendenquittung)
- Kassenprüfung Der Geschäftsbericht wurde letztes Jahr nicht vorgelegt, daher konnte der Vorstand nicht entlastet werden.
- Satzungsänderungen Die Überarbeitung der Satzung wird extra behandelt.
- Elektronische Einladung zur Mitgliederversammlung Ein elektronischer Versand der Einladung Mitgliederversammlung wurde durchgeführt, muss aber auch noch in der Satzung geregelt werden.

**b) Stand der Sitzverlegung** Wird verschoben.

## **7. Finanzbericht des Kassenprüfers**

René ist nicht anwesend, doch Michaela berichtet: René hat die Kasse geprüft, und diese stimmt. Dies hat René schriftlich bestätigt. Die Kasse ist damit geprüft, der Kassenbericht liegt vor.

## **8. Entlastung des Vorstandes**

Erik beantragt die Entlastung des Vorstandes, dies wurde ohne Gegenrede angenommen. Der Vorstand ist entlastet.

Die auf der letzten Sitzung ausgesetzte Entlastung des ehemaligen Vorstandes, wurde nach der erfolgreichen Kassenprüfung jetzt nachgeholt.

-Information-

Es wird der Unterschied zwischen Entlastung und Entlassung geschildert.

## **9. Wahl des neuen Vorstandes**

Es wird über die Zusammensetzung der Vorstandes berichtet.

Die nächste ZaPF wird in Bonn ausgetragen.

Kandidaten:

- Michaela Voth
- Philipp Klaus
- Jonas Rist
- Franziska Speiser
- Luise Kahnt
- Alexander Deisting

Der neue Vorstand wurde einstimmig gewählt.

## **10. Bestimmung des Kassenprüfers**

Benjamin Dummer (HU Berlin) erklärt sich bereit das Amt des Kassenprüfers zu übernehmen und wird einstimmig gewählt.

## **11. Satzungsänderung**

Der letzte Punkt der älteren Satzungsänderungsvorschlägen fällt weg, da die gültige Satzung diesen Paragraphen nicht enthält.(Paragraph einfügen)

Es gibt keinen Diskussionsbedarf bezüglich der alten Satzungsänderungen ohne den letzten Paragraphen. Es kommt hinzu: Paragraph 12 Abs.2 : "Die Auflösung der ZaPF kann[...]soll in "Die Auflösung des Vereins kann [...]" geändert werden.

Über diese Vorschläge wird kummuliert abgestimmt.

Der Antrag wurde einstimmig mit neun Ja S-timmen angenommen.

Weiter soll im Paragraphen 8 Abs.2: Das Wort "immer" gestrichen werden.

Die Änderung wird einstimmig angenommen.

Die interessanten Punkte:

Paragraph 8 Abs 5. Soll entsprechend dem Vorschlag aus dem Wiki abgeändert werden. Dies wird einstimmig angenommen.

Paragraph 5 Abs.2: Da der Verein momentan zu viele Karteileichen führt soll Paragraph 5 Abs.2 geändert werden in "Die Mitgliedschaft endet durch Streichung aus der Liste der Mitglieder, falls ein Mitglied über einen Zeitraum von 15 Monaten an keiner Mitgliederversammlung teilgenommen hat."

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die letzte Änderung (Schaffung des Amtes SSchriftführer") wurde zurückgezogen, da kein Bedarf für dieses Amt gesehen wurde.

## 12. Verschiedenes

**a)** Konto: Philipp hat bei der GLS Bank in Bochum ein Konto für gemeinnützige Vereine gefunden, bei dem die Kontoführungsgebühren lediglich 2Euro betragen und die Transaktionskosten entfallen. Es wurde beschlossen: Nach der Eintragung des neugewählten Vorstandes ist ein Konto bei der GLS zu eröffnen und das Sparkassenkonto in Bochum auf zu lösen.

**b)** Ein Finanzbericht wird den Mitgliedern in Textform zugeschickt.

**c)** Verwendung der 10Euro Spende

- Kontoführungsgebühren
- Fahrtkosten für KFP mitglieder
- Domainkosten

**d)** Erik: Spricht sich dafür aus, dass der ZaPF e.V. eine weitere Domain "www.zapf-wiki.de" für das Wiki bezahlt, wenn sich die ZaPF dafür ausspricht.

**e)** Umkosten durch die Führung des Vereines wird verschoben.