

# **Protokoll der Mitgliederversammlung 2015 des FOSSGIS e.V.**

Die Mitgliederversammlung des FOSSGIS e.V. fand am Rande des diesjährigen FOSSGIS-Hacking-Wochenendes und des OSM-SommerCamps im **Linuxhotel in Essen-Horst**, am **Samstag, den 27.Juni 2015** statt.

An der Mitgliederversammlung nahmen 21 Mitglieder teil. Es waren alle Mitglieder stimmberechtigt.

**Beginn:** 14.30 Uhr

**Versammlungsleiter:** Dr. Marco Lechner

**Protokollführer:** Dominik Helle

## **TOP 1**

Begrüßung der Anwesenden durch den 1. Vorsitzenden Dr. Marco Lechner mit der anschließenden Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung. Hinweis auf die nicht ordentliche Mitgliederversammlung in Münster bei der FOSSGIS-Konferenz und das Protokoll, welches auf der Vereinsliste veröffentlicht wurde.

Einstimmige Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung von 2014 in Berlin und der heutigen Tagesordnung durch die Mitgliederversammlung.

## **TOP 2 – Bericht des Vorstands**

Für die Tätigkeiten aus dem Jahr 2014 verweist der Vorstand auf das Protokoll der Mitgliederversammlung aus Münster. Diese wird erneut mit diesem Protokoll versandt.

Seit der FOSSGIS-Konferenz im März in Münster trifft sich der Vorstand wieder regelmässig mindestens einmal im Monat zu Online-Konferenzen.

Durch den Rücktritt von Silke Reimer aus dem Vorstand ist die Position der Schriftführer\_in aktuell unbesetzt. Für die anfallenden Arbeiten wurde Dominik Helle kommissarisch vom Vorstand berufen.

## **Mitgliederentwicklung**

Der FOSSGIS e.V. hat 186 Mitglieder (Stand vor dem Hacking-Weekend).

Der Vorstand informiert die Mitgliederversammlung, dass 10 Mitglieder des FOSSGIS e.V auf Grund von nicht gezahlten Beiträgen ausgeschlossen worden. Ein Mitglied ist verstorben.

## **TOP 3 – Finanzbericht von Schatzmeister**

Verweis des Schatzmeisters auf das Protokoll der Mitgliederversammlung in Münster.

Frederik Ramm ergänzt den Bericht um die FOSSGIS Konferenz 2015 in Münster. Diese war für den Verein auch finanziell ein voller Erfolg und hat ca. 30.000 Euro Überschuss erwirtschaftet.

Frederik Ramm berichtet über OSMF Spendenaktion, an der sich der FOSSGIS e.V. beteiligt hat und ca. 2500 Euro bereitstellen konnte.

#### **TOP 4 – Bericht des Kassenprüfers**

Der Kassenprüfer Dominik Helle hat die Kasse geprüft und konnte keine Ungereimtheiten feststellen. Dominik Helle stellt daher einen Antrag auf die Entlastung des gesamten Vorstands. Der Bericht wird mit diesem Protokoll auf der Mailingliste veröffentlicht.

#### **TOP 5 – Entlastung des Vorstands**

Die Mitgliederversammlung nimmt den Antrag zur Entlastung des Vorstandes, einstimmig, per Handzeichen, bei drei Enthaltungen, an.

#### **TOP 6 – Nachwahl des Vorstands**

Silke Reimer ist bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung in Münster von Ihrem Posten als Schriftführerin zurückgetreten. Der Vorstand dankt Silke nochmals für ihren jahrelangen Einsatz für den Verein.

Der Vorstand dankt Dominik Helle für die kommissarische Bearbeitung auf der Stelle in den letzten 3 Monaten.

Athina Trakas leitet die Wahlkommission.

Dr. Marco Lechner (geb. 07.06.1976) wohnhaft im Römerweg 5, 79199 Kirchzarten wird für den Posten des 1.Vorsitzenden vorgeschlagen.

Till Adams (geb. 23.04.1971) wohnhaft in Angelbisstraße 48, in 53119 Bonn, wird für den 2. Vorsitzenden vorgeschlagen.

Frederik Ramm (geb. 21.01.1972) wohnhaft in Mathystraße 35, 76133 Karlsruhe, wird für den Posten des Kassenwartes vorgeschlagen.

Dominik Helle (geb. 04.11.1983) wohnhaft in Schulweg 90, 26121 Oldenburg, wird für den Posten des Schriftführers vorgeschlagen.

Athina Trakas schlägt vor die Abstimmung per Handzeichen durchzuführen. Die Mitgliederversammlung nimmt diesen Vorschlag einstimmig an.

Die Mitgliederversammlung wählt bei zwei Enthaltungen einstimmig per Handzeichen den vorgeschlagenen Vorstand. Alle vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an.

Volker Grescho (Kassenprüfer) und Olaf Kotzte (stellv. Kassenprüfer) werden für die jeweiligen

Posten vorgeschlagen. Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig bei einer Enthaltung die vorgeschlagenen Personen. Beide nehmen die Wahl an.

## **TOP 7 – Satzungsänderungsanträge**

Es sind keine Satzungsänderungsanträge eingegangen.

## **TOP 8 – Allgemeine Anträge**

Es wurden keine allgemeine Anträge gestellt.

## **TOP 9 – Berichte aus den Arbeitsgruppen**

Keine Berichte aus den Arbeitsgruppen.

## **TOP 10 – Termine**

AGIT 08-10. Juli in Salzburg

FOSS4G EU in Como 14-18. Juli

FOSS4G Seoul 2015 14.-19. September

INTERGEO 15.-17. September in Stuttgart

## **TOP 11 – Verschiedenes**

Katja Haferkorn schlägt vor ein Foto des Vorstands für die Homepage zu erstellen.

Astrid Emde fragt nach dem Budget für Förderanträge. Der Vorstand berichtet, dass gerne weitere Förderanträge eingehen können und Geld für sinnvolle Förderungen bereitgestellt wird.

Frederik Ramm weist darauf hin, dass der Verein besonders gerne Projekte unterstützt die ohne das Geld vielleicht gar nicht, oder unter erschwerten Bedingungen möglich sind.

Marco Lechner weist drauf hin, dass in einige Fällen auch die Reisekosten für das FOSSGIS Hacking-Weekend gefördert werden können. Hierfür muss auch nicht der offizielle „Dienstweg“ für Förderanträge beschritten werden. Außerdem ist eine Förderung nicht abhängig von einer Vereinsmitgliedschaft.

Roland Olbricht bedankt sich für die Förderung der Overpass API. Michael Reichert bedankt sich für die Förderung der OpenRailwayMap.

Frederik Ramm erläutert zweckgebundene Spenden und weist darauf hin, dass diese natürlich möglich sind, und dann nur für das Projekt ausgezahlt werden. Allerdings können diese natürlich auch nur gegen einen Beleg ausgezahlt werden, z.b. Hotelrechnungen, Serverrechnungen etc.

Frederik Ramm weist darauf hin, dass nicht zweckgebundene Spenden für den Verein besser sind, da diese – falls sie nicht abgerufen werden – an andere Projekte ausgezahlt werden können.

Oliver Rudzick wünscht sich ein schnelleres Eintragen der Mitglieder in die Datenbank und in die

Mitglieder. Dominik Helle befürwortet diesen Wunsch und verspricht dieses umzusetzen.

Marco Lechner berichtet, dass die Anschrift des Vereins auf den Römerweg 5, 79199 Kirchzarten geändert wird.

Frederik Ramm stellt den Antrag die Versammlung zu beenden. Diese wird einstimmig bei einer Gegenstimme angenommen.

Um 15:18 schließt der Versammlungsleiter die Mitgliederversammlung und dankt für die zahlreiche Teilnahme.

Samstag, 27. Juni 2015

Protokollführer (Dominik Helle)