

Protokoll der Mitgliederversammlung 2017 des FOSSGIS e.V.

Die Mitgliederversammlung des FOSSGIS e.V. fand am Rande der diesjährigen FOSSGIS-Konferenz in **Passau**, am **Donnerstag, den 23.März 2017** statt.

An der Mitgliederversammlung nahmen 38 Mitglieder teil. Alle Mitglieder waren stimmberechtigt. Es nahmen 7 Gäste an der Versammlung teil.

Beginn: 18.10 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 letzte ordentliche Mitgliederversammlung in Essen und das Protokoll, welches auf der Vereinsliste veröffentlicht und mit der Einladung verschickt wurde. Einstimmige Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung von 2016 in Essen und der heutigen Tagesordnung durch die Mitgliederversammlung.

Die Teilnahme von Gästen zu der Versammlung wird einstimmig von der Versammlung zugelassen. Hinweis des Protokollführers, dass diese jedoch kein Stimmrecht besitzen. Zudem wurden keine Stimmrechtsübertragung an den Vorstand mitgeteilt.

TOP 2 – Bericht des Vorstands

Der Jahresbericht wurde an die Mitglieder per Vereins-Mailingliste verschickt.

Konferenzen

Die FOSSGIS-Konferenz fand im Jahr 2016 in Salzburg, direkt vor der AGIT statt. Die Teilnehmerzahl war rückläufig. Die FOSS4G 2016 fand vom 24. bis 26. August im World Conference Center in Bonn statt. Es war die bisher größte FOSS4G und es wurde viel Lob an Organisation und Gestaltung verteilt.

Mitgliederentwicklung

Der FOSSGIS e.V. hat 209 Mitglieder (Stand vor der Konferenz). Der Vorstand informiert die Mitgliederversammlung, dass 21 Mitglieder des FOSSGIS e.V. im letzten Jahr ein- und 2 Mitglieder

ausgetreten sind.

Community

Dieses Jahr fanden 2 Hacking-Wochenenden im Linux Hotel in Essen statt. Alle waren sehr gut besucht und wurden positiv durch die Mitglieder angenommen. Der Vorstand regt an dieses erfolgreiche Format weiterhin regelmäßig durchzuführen.

Förderanträge

Im Jahr 2016 wurden mehrere Förderanträge gestellt. Hierbei wurden 4 genehmigt und 2 zurückgezogen bzw. abgelehnt. Details zu den Förderanträgen sind auf der entsprechenden Wiki-Seite vom FOSSGIS e.V. zu finden.

Öffentlichkeitsarbeit

Der FOSSGIS Verein hat sich, auf Grundlage eines Votums der Mitgliederversammlung, nicht auf der Intergeo bei der Organisation eines OSGeo Parks eingebracht. Der Vorstand bemüht sich allerdings die Öffentlichkeitsarbeit dieses Jahr weiter zu professionalisieren.

TOP 3 – Finanzbericht von Schatzmeister

Frederik Ramm stellt den diesjährigen Finanzbericht vor. Die FOSS4G-Konferenz wurde in diesem Bericht nicht berücksichtigt, da diese gesondert abgerechnet wird und noch nicht abgeschlossen ist.

Die FOSSGIS-Konferenz weißt dieses Jahr einen Verlust in Höhe von ca. 3000 Euro auf. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sind leicht angestiegen, entsprechen aber der Vorhersage. Im Allgemeinen ist eine Zunahme an Spenden zu verzeichnen. Hierbei sind viele zweckgebunden eingereicht worden.

Insgesamt beläuft sich der Verlust dieses Jahr auf 5500 Euro. Finanzielle ist der Verein jedoch gut aufgestellt. Der Finanzbericht wird vom Schatzmeister noch auf der Mailingliste veröffentlicht.

Rückfrage zu den gestiegenen IT-Kosten, ob davon auszugehen ist, dass diese so hoch bleiben oder ob diese sinken werden. Rückmeldung durch den Vorstand, dass die Betreuung der IT-Infrastruktur weiter in professionelle Hände gelegt werden soll, aber hier davon auszugehen ist, dass die jährlichen Betreuungskosten geringer ausfallen als die initialen Kosten.

Rückfrage zur FOSSGIS 2017: Hier ist nach erstem Stand nicht mit einem Verlust zu rechnen.

Rückfrage zur FOSS4G: Die FOSS4G wird gesondert abgerechnet. Ist finanziell aber deutlich besser gelaufen als gedacht. 10% werden im FOSSGIS e.V. bleiben – voraussichtlich ca. 10000€.

TOP 4 – Bericht des Kassenprüfers

Hinweis von Marco Lechner auf den Bericht des letzten Jahres. Der Bericht des Kassenprüfers wurde verspätet vorgelegt, empfiehlt aber die Entlastung des Vorstands. Er ist am 13.04.2016 eingegangen und wurde auf der Mailingliste veröffentlicht.

Der Kassenprüfer Volker Grescho hat die Kasse des aktuellen Jahres geprüft und konnte keine Ungereimtheiten feststellen.

Volker Grescho stellt daher einen Antrag auf die Entlastung des gesamten Vorstands. Der vollständige Bericht wird von Volker Grescho auf der Mailingliste veröffentlicht.

TOP 5 – Entlastung des Vorstands

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

TOP 6 – Wahl des Vorstands

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig per Handzeichen, dass Peter Barth die Wahlkommission leitet. Peter Barth schlägt vor, die Abstimmung per Handzeichen durchzuführen. Die Mitgliederversammlung nimmt diesen Vorschlag einstimmig an. Folgende Wahlen werden durchgeführt:

Dr. Marco Lechner (geb. 07.06.1976) wohnhaft im Römerweg 5, in 79199 Kirchzarten wird für den Posten des 1.Vorsitzenden vorgeschlagen, wird einstimmig per Handzeichen gewählt und nimmt die Wahl an.

Till Adams (geb. 23.04.1971) wohnhaft in Angelbisstraße 48, in 53119 Bonn, wird für den 2. Vorsitzenden vorgeschlagen, wird einstimmig per Handzeichen gewählt und nimmt die Wahl an.

Frederik Ramm (geb. 21.01.1972) wohnhaft in Mathystraße 35, in 76133 Karlsruhe, wird für den Posten des Kassenwartes vorgeschlagen, wird einstimmig per Handzeichen gewählt und nimmt die Wahl an.

Dominik Helle (geb. 04.11.1983) wohnhaft in Schulweg 90, in 26121 Oldenburg, wird für den Posten des Schriftführers vorgeschlagen, wird einstimmig per Handzeichen gewählt und nimmt die Wahl an.

Volker Grescho (Kassenprüfer) und Michael Paulmann (stellv. Kassenprüfer) werden jeweils für die jeweiligen Posten vorgeschlagen. Die Mitgliederversammlung wählt jeweils einstimmig die vorgeschlagenen Personen. Beide nehmen die Wahl an.

TOP 7 – Satzungsänderungsanträge

Es sind keine Satzungsänderungsanträge eingegangen.

TOP 8 – Allgemeine Anträge

Antrag von Frederik Ramm zur Mitgliedschaft des FOSSGIS e.V. als Local Chapter der OSMF in England. Der Antrag wurde mit der Einladung verschickt.

Ziel des Antrags ist es, den aktuellen „De-Facto“- Zustand in einen offiziellen Zustand umzuwandeln. Der Antrag wurde auch schon bereits im Vorfeld zur Mitgliederversammlung auf der OSM-Mailingliste sowie auf der Vereins-Mailingliste diskutiert.

Erneuter Hinweis durch Frederik Ramm, dass OSMF und FOSSGIS e.V. einzelne getrennte Organisationen bleiben. Es wird lediglich ein Agreement geschlossen, in dem das freundschaftliche Verhältnis schriftlich festgehalten wird. Zudem muss ein jährlicher Jahresbericht abgegeben werden. Der genaue Inhalt des Agreements muss allerdings noch ausgehandelt werden.

Hinweis aus dem Plenum, dass einige andere Länder z.B. Italien bereits OSMF-Local Chapter sind.

Rückfrage ob Domains an die OSMF übertragen werden müssen. Wird von Frederik Ramm verneint, diese verbleiben im Verein. Nur bei der Auflösung des Agreements wäre dies der Fall. Allerdings wäre dies auf Grund der aktuellen Namensrechte, die bei der OSMF liegen, sowieso gegeben. Der IST-Zustand ist daher nur eine Art Duldung.

Rückfrage aus dem Plenum nach Änderungen des Local-Chapters z.B. zur Abführung der Mitgliedsgebühren. Dies ist nicht vorgesehen und auch in anderen Ländern nicht üblich. Das Agreement kann nicht nachträglich geändert werden und gilt so wie es unterschrieben ist. Zudem ist nicht davon auszugehen, dass sich das freundschaftliche Verhältnis verändert.

Rückfrage aus dem Plenum ob OSM-Community damit einverstanden ist. Frederik Ramm bejaht dies grundsätzlich und verweist auf die vorherige Diskussion. Er wird aber weiter versuchen die Kommunikation offen zu halten.

Rückfrage zum Thema Österreich/Schweiz ist. Frederik Ramm antwortet, dass diese bereits eigene OSM-Chapters haben. Der FOSSGIS e.V. wäre daher nur der deutsche Vertreter und nicht wie bei der OsGeo Vertreter von DACH.

Im Anschluss an die lebendige Diskussion wird der Vorstand von den Mitgliedern einstimmig beauftragt in die Verhandlungen einzutreten.

TOP 9 – Berichte aus den Arbeitsgruppen

Es gibt keine Berichte aus den Arbeitsgruppen.

TOP 10 – Terminankündigungen

AGIT – 05. bis 07.Juni 2017

FOSS4G Europe – 18. bis 22.Juli 2017

FOSS4G in Bosten – 14. bis 19.August 2017

FrOSCon – 19. bis 20.August 2017

SOTM – 18. bis 20.August 2017

INTERGEO – 26. bis 28.September.2017

Vereinsintern:

FOSSGIS-Hacking-Wochenende am 23 bis 25. Juni 2017 und am 22 bis 24. September 2017

TOP 11 – Verschiedenes

Marco Lechner fragt die Versammlung zur Meinung beim Thema Intergeo. Nach Diskussionen entscheidet die Versammlung, dass eine Teilnahme mit einem Vortragsbereich möglich ist. Marco Lechner wird daher dem Veranstalter den Vorschlag unterbereiten, dass der Verein einen gemeinnützigen Vortragsbereich mit Vorträgen ausstatten kann. Eine Organisation von Firmenausstellern oder des allgemeinen Standes kann allerdings nicht vom FOSSGIS e.V. geleistet werden. Marco Lechner hält den Verein per Mailingliste auf dem Laufenden.

Astrid Emde ruft zur Beteiligung zur Organisation der FrOSCon auf. Der FOSSGIS e.V. hat dieses Jahr die Möglichkeit sich hier zu präsentieren und will dieses auch gerne wahrnehmen.

Vorschlag aus dem Plenum den Verein mehr für Unis zu öffnen. Dieses wird mit Zustimmung aufgenommen.

FOSSGIS 2018: Die Bewerber Bonn und Dresden haben jeweils eine Absichterklärung eingereicht. Die Kandidaten wurden daher aufgefordert bis zum 13. April 2017 eine vollständige Bewerbung einzureichen auf deren Grundlage dann entschieden werden soll.

Um 20:12 schließt der Versammlungsleiter die Mitgliederversammlung und dankt für die zahlreiche Teilnahme.

Donnerstag, 23. März 2017

Protokollführer (Dominik Helle)