

# **Vorläufiges Protokoll der Mitgliederversammlung 2018 des FOSSGIS e.V.**

Die Mitgliederversammlung des FOSSGIS e.V. fand am Rande der diesjährigen FOSSGIS-Konferenz in **Bonn**, am **Donnerstag, den 22.März 2018** statt.

An der Mitgliederversammlung nahmen 57 Mitglieder teil. Alle Mitglieder waren stimmberechtigt. Es nahmen 6 Gäste an der Versammlung teil.

**Beginn:** 18.21 Uhr

**Versammlungsleiter:** Dr. Marco Lechner

**Protokollführer:** Dominik Helle & Arne Schubert

## **TOP 0 - Begrüßung der Anwesenden**

Begrüßung der Anwesenden durch den 1. Vorsitzenden Dr. Marco Lechner mit der anschließenden Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung.

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 1a - Genehmigung der Tagesordnung**

Einstimmige Genehmigung der Tagesordnung durch die Mitgliederversammlung.

## **TOP 1b - Genehmigung des Protokolls der letzten MV**

Hinweis auf die letzte ordentliche Mitgliederversammlung in Passau und das Protokoll, welches auf der Vereinsliste veröffentlicht und mit der Einladung verschickt wurde.

Genehmigung mit wenigen Enthaltungen des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung von 2017 in Passau und der heutigen Tagesordnung durch die Mitgliederversammlung.

## **TOP 2 – Bericht des Vorstands**

Marco Lechner stellt den Jahresbericht des FOSSGIS e.V. vor. Dieser wird noch einmal separat an die an die Mitglieder per Vereins-Mailingliste verschickt.

## **/ FOSSGIS-Konferenz**

Die FOSSGIS-Konferenz fand im Jahre 2017 in Passau statt. Die Teilnehmerzahl blieb etwas hinter zentraler gelegenen Veranstaltungsorten zurück. Dennoch war die Konferenz überaus erfolgreich. Die Organisation verlief sehr gut. Dieses Jahr findet die Konferenz in Bonn statt.

## **OpenStreetMap**

Auf Basis der Beschlussfassung der letzten Mitgliederversammlung hat sich der FOSSGIS um den Status eines *local chapter DE* der OSMF beworben. Der FOSSGIS ist jetzt offiziell Ansprechpartner für OSM in Deutschland und *local chapter* der OSMF.

## **Community**

Im Jahr 2017 fanden 3 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 Berichtszeitraum wurden 5 Förderanträge bewilligt.

## **Öffentlichkeitsarbeit**

Im vergangen Jahr präsentierte sich der Verein mit einem OSGeo Park wieder auf der Intergeo. Vom 26. bis zum 28. September 2017 gab es ein ausgiebiges Vortragsprogramm, die Möglichkeit die OSGeoLive zu testen und eine Druckstation, um den Messe-Teilnehmern freie Software und freie Geodaten näher zu bringen.

Im Allgemeinen ist die Öffentlichkeitsarbeit des FOSSGIS e.V. noch immer stark verbesserungsfähig. Insbesondere die Pressearbeit ist seit vielen Jahren nur unzureichend.

## **TOP 3 – Bericht des Kassenwartes zum Geschäftsjahr 2017**

Frederik Ramm trägt den Bericht des letzten Geschäftsjahres vor.

Die Konferenz 2017 in Passau war deutlich kleiner und hat daher „nur“ rund 11.000 EUR Gewinn erbracht. Im Gegensatz zu 2016 gab es 2017 keinen Spendenaufruf der OSM Foundation, so dass sowohl das OSM-Spendenvolumen als auch das an OSM weitergereichte Geld geringer ausfielen.

Von den rund 14.000 EUR Spenden entfielen 7.500 EUR zweckgebunden auf OpenStreetMap. Eine Großspende von EUR 4.000 war nicht zweckgebunden, aber doch „vorzugsweise“ für OSM. Die restlichen EUR 2.500 waren ungebunden; diese Zahl ist etwa gleich wie in den vergangenen beiden Jahren.

Die Ausgaben für Community-Projekte sind im Grunde konstant geblieben; im Vorjahr kam eine OSMF-Spendenaktion und eine um Jahre verspätete Rückzahlung an den QGIS e.V. zusammen,

um die Zahl deutlich aufzublähen.

Auch 2017 gab es wieder drei gut besuchte Hack/Arbeits-wochenenden im Linuxhotel, die jeweils rund EUR 2.000 gekostet haben und damit den Großteil der „Community-Projekte“-Ausgaben bestreiten.

Die Kosten für die IT-Infrastruktur sind leicht zurückgegangen. Für Dienstleistungen wurden nur noch EUR 5.000 ausgegeben, dafür aber EUR 7.000 für Server; Ende 2017 wurde über einen Förderantrag eine zusätzliche Overpass-Maschine geordert, und ausserdem betreibt der FOSSGIS e.V. jetzt auch OSM-Routingserver.

Frederik Ramm berichtet, dass die FOSS4G 2016 immer noch nicht 100% finanziell „durch“, er rechnet aber damit, dass nach Rücküberweisung der vereinbarten Beträge an die OSGeo ein kleiner fünfstelliger Gewinn für den FOSSGIS bleibt.

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

Der Kassenprüfer berichtet, dass ihm die Unterlagen noch nicht zugestellt werden konnten. In Absprache mit dem Vorstand wird die Prüfung daher auf Ende April verschoben.

Der Bericht des Kassenprüfers wird auf der Vereins-Mailingliste veröffentlicht.

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

Vorbehaltlich einer positiven Prüfung schlägt der Kassenprüfer Volker Grescho vor, den Vorstand zu entlasten. Die Versammlung nimmt den Vorschlag mit zweit Gegenstimmen und zahlreichen Enthaltungen an Enthaltungen.

#### **TOP 6 – Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfers**

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig per Handzeichen, dass Marco Lechner und Michael Paulmann die Wahlkommission bilden.

Marco Lechner schlägt vor, die Abstimmung per Handzeichen durchzuführen. Die Mitgliederversammlung nimmt diesen Vorschlag einstimmig an. Folgende Wahlen werden durchgeführt:

Dominik Helle wird für den Posten des 1. Vorsitzenden vorgeschlagen, wird einstimmig, bei 2 Enthaltungen per Handzeichen gewählt und nimmt die Wahl an..

Till Adams wird für den 2. Vorsitzenden vorgeschlagen, wird einstimmig, bei 1 Enthaltung, per Handzeichen gewählt und nimmt die Wahl an.

Frederik Ramm wird für den Posten des Kassenwartes vorgeschlagen, wird einstimmig, bei einer Enthaltung, per Handzeichen gewählt und nimmt die Wahl an.

Arne Schubert und Michael Reichert werden zum Schriftführer vorgeschlagen. Marc Gehling stellt darauf hin einen Antrag auf geheime Wahl.

Arne Schubert wird nach zwei Wahlgängen zum Schriftführer gewählt.

### **Ergebnis 1. Wahlgang:**

Abgegebene Stimmen: 55.

7 Stimmen Enthaltungen oder Ungültig.

24 Stimmen für Michael

24 Stimmen für Arne

### **Ergebnis 2. Wahlgang (mit Tetrismusik im Hintergrund):**

Abgegebene Stimmen: 54

5 Stimmen Enthaltungen oder Ungültig.

Michael 23 Stimmen

Arne: 26 Stimmen

Nach erfolgreicher Wahl bestimmt die Versammlung per Handzeichen einstimmig ab, dass die sofort Wahlzettel vernichtet werden können.

Im Anschluß übernimmt Frederik Ramm die Wahlleitung für Michael Paulmann.

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**

Mit der Einladung wurde ein Satzungsänderungsantrag verschickt. Siehe Anlage zum Protokoll vom 13.02.2018.

Der Antrag, zum vereinfachten Eintritt in den Verein, wie in der Anlage zum Protokoll dargelegt, einstimmig mit wenigen Enthaltungen angenommen.

### **TOP 8 – Allgemeine Anträge**

Michael Reichert berichtet, dass der FOSSGIS e.V., da er jetzt Local Chapter der OSMF ist, eine Person in das Advisory Board zu entsenden kann. Er schlägt vor diesen Posten mit Christoph Hormann zu besetzen Frederik Ramm unterstützt den Antrag und unterstreicht die Erfahrung von Christoph auf internationalen Konferenzen. Marco Lechner stellt heraus, dass ein Votum aus der Mitgliederversammlung eine Signalwirkung hat.

Aus dem Plenum kommt die Frage, wie lange die Dauer des Amts ist. Es wird ausgeführt, dass es dazu keine offizielle Regelung gibt, dies aber auch selbst bestimmen können.

Die Versammlung bestimmt einstimmig Christoph Hormann, bei wenigen Enthaltungen, als Vertreter zur OSMF zu entsenden.

Es liegen keine weiteren Anträge vor.

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

FOSSGIS e.V. war das erste mal auf der FrosCon. Stand und Vorträge habe sich ganz gut organisiert. Weitere Hilfe wird benötigt, damit das gerade in der Organisation weiter vereinfacht werden können.

Niklas Alt stellt die Absicht FOSS in der Forschung als Arbeitsgruppe einzurichten und weiter zu verfolgen.

Frederik Ramm bittet den Verein eine Arbeitsgruppe OpenStreetMap zu bilden. Er fragt Michael Reichert, ob er dazu bereit wäre die leitende Rolle hierbei zu übernehmen. Michael Reichert erklärt sich hierzu bereit. Die Versammlung bestimmt einstimmig, bei 2 Enthaltungen, Michael Reichert diese Rolle zu übernehmen.

Dominik Helle bittet andere Mitglieder sich an der Arbeitsgruppe zu beteiligen.

## **TOP 10 – Terminankündigungen**

AGIT – 04. bis 06.Juli 2018

FOSS4G-EU 17. -19.Juli in Portugal

FOSS4G in Dar es Salaam – 29. bis 31.August 2018

FrOSCon – 25. bis 26.August 2018

SOTM – 28. bis 30 July 2018 in Milano

INTERGEO – 16. bis 18.Oktober.2018 in Frankfurt

### **Vereinsintern:**

FOSSGIS-Hacking-Wochenende am 22 bis 24. Juni 2018

## **TOP 11 – Verschiedenes**

Ein Lob wird an das Videoteam ausgesprochen. Es wird die Bedeutung für die Öffentlichkeitswirkung herausgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sehr oft den Hinweis gab, dass einige Vorträge nicht aufgezeichnet werden würden. Michael Reichert stellt heraus, dass es sich hierbei um einen Fehler handelte. Peter Körner weist darauf hin, dass die Videos nun auch auf der CCC Website gestreamt und gespeichert werden werden, so dass außerdem in Zukunft bitte links auf [media.ccc.de](http://media.ccc.de) und nicht auf YouTube nutzen sollte.

Astrid Emde und Michael Reichert verweisen auf die Intergeo dieses Jahr in Frankfurt. Hier gibt es den Hinweis das Firmen neben dem Stand einen Platz einnehmen können. Der OSGeo Park wird aller Voraussicht nach im Bereich Smart City platziert und er wird wieder einen Vortragsbereich umfassen.

Astrid weißt auf die AGIT hin: Hier haben sich schon einige Freiwillige zur Organisation gefunden, freuen sich aber dennoch sehr auf Unterstützung.

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

Donnerstag, 23. März 2018

Protokollführer (Arne Schubert)

1. Vorsitzender (Dominik Helle)