

Protokoll

Vorstandssitzung Wau-Holland-Stiftung

Termin: Samstag, 2. Juli 2005 ab 13 Uhr, Ende gegen 20 Uhr

Ort: Guxhagen, Fuldablick 9

Teilnehmer: Winfried Motzkus, Mel Wahl, Ursel Reichhardt, Bernd Fix

Abwesend: Gerriet Hellwig, entschuldigt

Geplante nächste Sitzung: Ab Mitte August bis Anfang Oktober (je nach Verfügbarkeit des Vorstands)

Tagesordnung

TOP 1. Begrüßung, Klärung der Protokollführung, Beschlussfähigkeit.

Ursel Reichhardt begrüßt alle, Mel Wahl führt Protokoll. Der Vorstand ist beschlussfähig. Winfried Motzkus, Bernd Fix und Mel Wahl verzichten auf die Auszahlung der Spesen, die im Zusammenhang des Besuchs dieser Vorstandssitzung stehen.

TOP 2: Diskussion über die Umstrukturierung des Vorstandes. Antrag auf vorgezogene Wahlen zum Vorsitzenden und Stellvertretenden Vorsitzenden. Wahlen.

Gerriet Hellwig und Ursel Reichhardt haben ihre Vorsitze zur Verfügung gestellt. Winfried Motzkus ist momentan kommissarisch zweiter Vorsitzender statt Gerriet Hellwig.

Wir beschließen, die Neuwahlen aufgrund dieser Situation vorzuziehen.

Winfried Motzkus schlägt vor, weitere Personen in den Vorstand zu berufen. Ursel Reichhardt weist darauf hin, dass dies eine Satzungsänderung nach sich führen würde. Daraufhin lassen wir das.

Die Neuwahlen ergeben:

Erster Vorsitzender: Winfried Motzkus

Zweiter Vorsitzender: Ursel Reichhardt

Es wird beschlossen, Winfried Motzkus als neuen Vorsitzenden Kontovollmachten einzuräumen und diese Gerriet Hellwig zu entziehen.

W
H O L L A N D
S T I F T U N G



Wau-Holland-Stiftung • Fuldablick 9 • D-34302 Guxhagen

Wau-Holland-Stiftung
Fuldablick 9
D-34302 Guxhagen

Tel.: +49 5665 - 921433
Fax: +49 5665 - 921134
email:
office@wau-holland-stiftung.de
webadresse:
www.wau-holland-stiftung.de

Generelle Aufgabenverteilung: Beide Vorsitzende repräsentieren/mailen/... gemeinsam und kommunizieren mit dem Vorstand. Winfried Motzkus übernimmt neben dem Kontakt zur Stiftungsaufsicht das Interface zum CCC. Ursel Reichhardt kümmert sich wie gehabt um den Bereich der Vermögensanlagen und der laufenden Finanzgeschäfte und stellt das Büro für Kontakte aller Art die Stiftung betreffend. Hieraus ergibt sich, dass Ursel Reichhardt zusammen mit Winfried Motzkus die Aufgaben der Geschäftsführung wahrnimmt, also bspw. berechtigt ist, Spendenquittungen auszustellen oder mit dem Regierungspräsidium zu kommunizieren.

Die Repräsentation der Stiftung ist Aufgabe des gesamten Vorstandes und wird abgesprochen.

TOP 3: Diskussion und Klärung der Aufgabenverteilung im Vorstand mit Beschluss.

TOP 3a): Bericht zur Kassenlage und Vermögensanlage der Stiftung.

TOP 3b): Diskussion der Expertise des Steueranwaltes Meyn und die Anmerkungen zur Durchführung des Congresses.

Ursel Reichhardt erklärt die Anlage des Stammkapitals (in mittelfristiger Anlage) und deren Vermehrung.

Wir würden es begrüßen, wenn die Spende des CCC in Höhe von 10 000 Euro von diesem als Zustiftung deklariert würde. Wir wünschen uns eine engere Zusammenarbeit mit dem CCC und eine Zustiftung könnte die Verbundenheit des CCC mit der Stiftung besser zum Ausdruck bringen.

Es wurden die Beschlüsse gefasst, die 30.000 EUR vom Tagesgeldkonto als Stiftungsvermögen mittelfristig in einer Kombigeldanlage Festgeld/Fond anzulegen und die übrigen 12.000 EUR erstmal zur Verfügung zu halten. Damit ist der Beschluss der letzten Vorstandssitzung, die 10.000 EUR der Spende der Telekom (diese sind Bestandteil der vorher genannten 12.000 EUR) aufgehoben.

TOP 4: Diskussion über die Kooptierung von nicht stimmberechtigten Personen zum Vorstand. Beschluss möglich.

Evtl. könnten ein Stiftungsbeirat oder Kooptierte aus dem CCC Sinn machen, das wäre auch für die gewünschte Zusammenarbeit gut. Die genauere Diskussion wurde auf die nächste Sitzung vertagt.

TOP 5: Diskussion über eine mögliche Satzungsänderung zur Erweiterung des Vorstandes auf 7 Personen. Beschluss möglich.

Im Moment keine Satzungsänderung, neue Diskussion darüber auf der nächsten Sitzung.

W
H O L L A N D
S T I F T U N G



Wau-Holland-Stiftung • Fuldablick 9 • D-34302 Guxhagen

Wau-Holland-Stiftung
Fuldablick 9
D-34302 Guxhagen

Tel.: +49 5665 - 921433

Fax: +49 5665 - 921134

email:

office@wau-holland-stiftung.de

webadresse:

www.wau-holland-stiftung.de

TOP 6: Diskussion über eine mögliche Satzungsänderung zur Verabschiedung von langjährig nicht mehr aktiven Mitgliedern aus dem Vorstand.

Um den Vorstand handlungsfähig zu erhalten, sollten wir eine Möglichkeit schaffen, dass ein Vorstandsmitglied, das lange Zeit unerreichbar ist und mehrfach ohne Entschuldigung Vorstandssitzungen verpasst aus dem Vorstand ausscheidet. Die genauere Diskussion haben wir auf die nächste Sitzung vertagt.

TOP 7: Beratung und Beschlüsse über die laufenden Projekte der Stiftung.

Siehe Top 10. Rest vertagt auf die nächste Sitzung.

TOP 8: Bearbeitung und Beschlussfassung von Neuanträgen von Projekten der Stiftung.

TOP 8a): Derzeit liegt der Antrag für das Projekt "Digitale Collagen" von Thula Vogell vor.

Das Projekt findet nicht statt.

TOP 9: Präsentation der Stiftung. Diskussion, ggf. Beschlüsse.

TOP 9a): Präsentation der Stiftung auf "What's the Hack" in Boxel. Planungsbericht.

Ursel Reichhardt hat bereits sehr schöne Plakate drucken lassen und plant, zusammen mit dem CCC Kassel zum WTH zu fahren. Größere Veranstaltungen der WHS sind nicht geplant, Ursel Reichhardt macht evtl. ein Umtrunk mit Dunkelbier an Waus Todestag.

Ursel Reichhardt und Winfried Motzkus planen die Besprechung mit dem CCC an einem Wochenende vor der WTH.

TOP 10: Prozesse mit Aufgabenverteilung.

Mel Wahl schlägt vor, Prozesse inkl. Aufgabenverteilung (Verantwortliche) für wichtige Abläufe (bspw. Projekte, Reisen, Auftreten in Events, Finanzen) aufzuschreiben und bietet an, damit zu beginnen und das entsprechende Dokument dann in gemeinsamer Arbeit weiterzuentwickeln. Machen wir.

TOP 11: Zielvorstellung der Wau-Holland-Stiftung

Bernd Fix und Winfried Motzkus schlagen vor, die Zielvorstellung der WHS zu konkretisieren. Daraufhin Brainstorming und die Überlegung, sich vermehrt mit der Archivierung der Hackergeschichte, wenn möglich in Zusammenarbeit mit dem CCC, zu beschäftigen.

W
H O L L A N D
S T I F T U N G



Wau-Holland-Stiftung • Fuldablick 9 • D-34302 Guxhagen

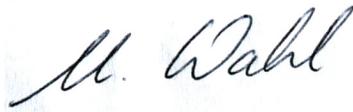
Wau-Holland-Stiftung
Fuldablick 9
D-34302 Guxhagen

Winfried Motzkus hält Kontakt mit dem CCC zu dem Thema Archivierung der Hackergeschichte. Wir würden gerne, evtl. in Zusammenarbeit mit der CCCV GmbH, versuchen, einen finanzierbaren Raum zu finden, um darin die Archivierung und Digitalisierung der vorliegenden Textdokumente voranzutreiben.

Tel.: +49 5665 - 921433
Fax: +49 5665 - 921134
email:
office@wau-holland-stiftung.de
webadresse:
www.wau-holland-stiftung.de

Weiterhin sollen die Webseiten stärker mit Material, das teilweise bereits digitalisiert vorliegt, teilweise noch zu bearbeiten ist, gefüllt werden.

Vorgetragen und mit eingearbeiteten Änderungen von den Teilnehmenden am 11. Juli 2005 genehmigt.



Mel Wahl