

## **Protokoll zur Vorstandssitzung der Wau Holland Stiftung**

**28. 12. 2006 im Berliner Congress Centrum.**

**Beginn: 16 Uhr , Ende gegen 18 Uhr**

Anwesend: Winfried Motzkus, Bernd Fix, Ursel Reichhardt, Hendrik Fulda, Jens Ohlig. Frau Wahl war entschuldigt.

### **1. Zuwahl neuer Vorstandsmitglieder**

Durch den Tod unseres Vorstandsmitgliedes Gerriet Hellwig und dem Ausscheiden des Vorstandsmitgliedes Mel Wahl müssen neue Mitglieder zum Vorstand hinzugewählt werden. Wir bedanken uns ganz herzlich hiermit für die Arbeit von Frau Wahl im Vorstand.

Zur Wahl stehen:

Jens Ohlig  
Drususstr. 8  
53111 Bonn

und:

Hendrik Fulda  
Frahmredder 36a  
22393 Hamburg

Beide werden einstimmig mit den anwesenden Vorstandsmitgliedern zum Vorstand hinzu gewählt. Wir begrüßen sie hiermit herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

### **2. Officefrage und Aufgabenverteilung im Vorstand**

**Sitz der Stiftung:** Fuldablick 9, 34302 Guxhagen

Ursel Reichhardt übernimmt die Anlage und Betreuung des Stiftungsvermögens und der mittelfristig festzulegenden Gelder der Stiftung.

Sie berichtet mindestens jährlich schriftlich über die Entwicklung des Stiftungsvermögens.

Es wird beschlossen, mindestens 5-10 Prozent aller Einnahmen zur Aufstockung des Stiftungsvermögens zu verwenden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften für Stiftungen.

Für die Verwaltung des Vermögens erhält sie bis auf weiteres 30 Euro monatlich als Unkostenpauschale.

Die Telefonnummern der Stiftung sollen an sie zurückfallen, sobald der Stiftung neue Nummern zur Verfügung stehen.

**Neue Geschäftsadresse:** Nach Absprache mit dem Geschäftsführer der CCCV

steht der Stiftung für eingehende Post und ggf. Weiterleitung folgende Geschäftsadresse zur Verfügung. Dort wird eingehende Post gesichtet und relevante Post an Bernd Fix weitergeleitet.

Wau-Holland-Stiftung  
Geschäftsstelle Berlin  
Postfach 64 02 36  
10048 Berlin  
Deutschland

und die Strassenanschrift

Wau-Holland-Stiftung  
Geschäftsstelle Berlin  
Marienstraße 11  
10117 Berlin-Mitte

### **Telefonische Erreichbarkeit:**

Für das Telefon können wir eine neue Nummer aus dem Chaosphone-Setup und fax2pdf nutzen. Die Nummern werden noch mitgeteilt.

Sobald die neue Telefonerreichbarkeit zur Verfügung steht, wird der Telefonanschluss der Stiftung in Guxhagen abgemeldet und die Nummern an Frau Reichhardt zurück übertragen.

### **Konten der Stiftung:**

Das Konto bei der VRB Chattengau bleibt bestehen. Bernd Fix erhält Internetvollmachten.

Das Tagesgeldkonto bei der Volkswagenbank ist umständlich zu verwalten und erbringt Zinsen deutlich unter dem derzeitigen Marktniveau. Es wird angedacht, dieses eventuell zu ersetzen oder zu ergänzen.

Beide Vorsitzende und der Geschäftsführer Bernd Fix sollen auf alle Konten der Stiftung Zugriff und Vollmachten haben.

Wir freuen uns, dass Jens Ohlig und Hendrik Fulda den 1. Vorsitzenden Winfried Motzkus tatkräftig in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Spendenakquise und Zusammenarbeit mit dem Chaos Computer Club und der Veranstaltungs- GmbH unterstützen werden.

Eine Überarbeitung und Betreuung der Webseiten der Stiftung hat Jens Ohlig übernommen.

### **3. Revisor**

Rechtsanwalt Martin Kreißl wird beauftragt, weiterhin die Prüfung der Geschäftsführung vorzunehmen.

### **4. Archiv**

Bestandsaufnahme und weitere Planung zusammen mit Henriette Fiebig, der Archivarin für das Projekt "Hackergeschichte in Deutschland".

Frau Fiebig hat zum Congress eine sehr erfreuliche Ausstellung erarbeitet, die auch noch sinnvoll erweitert und dokumentiert werden kann. Ein schriftliches Konzept für die weitere Arbeit und monatliche Berichte werden erwartet.

Zur Finanzierung wurden 2006 drei Raten zu je 1500 Euro an den Vertragspartner CCCV überwiesen, im Jahr 2007 stehen noch 3 weitere Raten zu je 1500 Euro zur Verfügung.

Um das Projekt weiter zu führen, werden weitere Spenden benötigt.

## **5. Verschiedenes**

Spendenaquise:

Tim Pritlove, vormaliger Geschäftsführer der CCCV, war sehr erfolgreich im Einwerben von Spenden für den Congress, ca. 30KEuro. Er sollte das auch für das Camp fortführen. Angedacht werden könnte eine Beteiligungspauschale von ca. 8 -12 %. Es erscheint sinnvoll, die eingehenden Spenden zweckgebunden von der Stiftung einzunehmen und Herrn Pritlove damit zu beauftragen.

Eine Zusammenarbeit mit der Hacker Foundation aus Kalifornien wird möglichst noch während des Congresses ausgelotet.

Das Tor-Projekt hat angefragt Spenden über die Stiftung abzuwickeln.

Die Art der Ansprache bzw. des Anschreibens bei Amtsgerichten soll erarbeitet werden.

webserver/fileserver Zentralablage wird gewünscht.

Design für Broschüren/Mappe Designer gegen Spende kleiner Betrag von 300 Euro wäre vorhanden.

Solche Bedarfe stellen wir künftig auf der Webseite zur Disposition.

Vorstandssitzungen werden wir künftig häufiger als Audiokonferenz abhalten.

Termin jeden 2. Monat der erste Mittwoch ab 19.00.

Anfangsdatum ist der 03.01.2006

Einmal im Jahr muss eine körperliche Sitzung erfolgen.

**Protokollführer: Winfried Motzkus**  
**Ergänzt durch Ursel Reichhardt**