

Protokoll Vorstandssitzung 28.02.2010

Protokollführer: Michael Müller

Die Sitzung wird um 18:23 Uhr durch Theres Heinrich eröffnet.

Anwesende Vorstandsmitglieder: Theres Heinrich, Martin Müller, Andreas Ratanski, Stefan Riegel, Jörg Lenz

Der Vorstand ist damit beschlussfähig.

Die Anwesenheit von Gästen wurde einstimmig zugelassen.

TOP 1 Kontostand und Mitgliederzahl

Aktueller Kontostand: 3.080,90 € (Stand: 28.02.2010)

Abzüge Umlagen:

Mitgliedsbeiträge 2010: -1.367,- €

Spende 2010: -94,- €

zu Verfügung stehender Betrag: 1.619,90 €

Mitgliederzahl per 28.02.2010: 184

TOP 2 Verifizierung des Protokolls vom 18.10.2009

Die vier Vorstandsmitglieder, die in der Sitzung vom 18.10.2009 anwesend waren, stimmen dem Protokoll zu.

TOP 3 Anträge

1. <http://forum.piratenpartei.de/viewtopic.php?f=181&t=17715>

Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 4 Anfragen

1. <http://forum.piratenpartei.de/viewtopic.php?f=172&t=17691>

Antrag: Zur Neugründung der AG Content werden Thilo Fester Zugangsdaten zu den Kanälen Twitter, Youtube und Webseite übertragen, eine Weiterleitung der Daten ist im Rahmen der AG-Tätigkeit gestattet. Der Vorstand wird über die Zugangsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Mono übergibt Thilo Fester die Zugangsdaten für Youtube durch eine persönliche Mitteilung.

Antrag wird einstimmig angenommen.

2. Protokolle und Beschlüsse

<http://forum.piratenpartei.de/viewtopic.php?f=172&t=17197>

Anfrage insoweit erledigt. Fehlende Protokolle, vom 23.09.2009 und vom 31.01.2010, werden umgehend von Stefan Riegel nachgereicht.

TOP 5 Formular zum ermäßigtem Beitrag

Martin weist auf das vom Bundesvorstand beschlossene Formular zum ermäßigten Beitrag hin.

Martin Müller stellt Antrag an den Bundesvorstand mit der Bitte um Klärung der Umsetzung des Bundesvorstandsbeschlusses bezüglich der Ermäßigung des Beitrages auf 18,00 € und der Nutzung eines eigenen Formulars mit Umsetzung ab dem 01.04.2010.

Pause: 18:52 - 19:02 Uhr

TOP 6 Aufklärung der fehlenden Protokolle

fehlende Protokolle:

- **27.08.2009:** wurde gefunden, aber nicht veröffentlicht, um Veröffentlichung kümmert sich Stefan Riegel
- **23.09.2009:** wurde gefunden, aber nicht veröffentlicht, um Veröffentlichung kümmert sich Stefan Riegel
- **31.01.2010:** Um die schnellstmögliche Veröffentlichung kümmert sich Stefan Riegel

TOP 7 Kassenprüfung

Am Donnerstag dem 25.02.2010 haben sich die Kassenprüfer Michael Müller und Andreas Breitschu mit der Schatzmeisterin Theres Heinrich getroffen, um die Kassenprüfung durchzuführen. Dabei sind Unstimmigkeiten aufgetreten:

Aufgrund von mangelhafter Protokollführung in dem Zeitraum vom 02.08.2009 bis 18.09.2009 werden die nicht dokumentierten Beschlüsse erneut bestätigt.

1. Beschluss zur Zahlung in Höhe von 1.038,91 € für die am 01.09.09 gelieferten Plakate kann nicht gefunden werden.

Es gibt einen Beschluß über die Bestellung (27.08.2009). Der Betrag wurde aber nicht vermerkt.

"27.08.09 **Beschluss:** Es wurde beschlossen, folgende Plakat-Motive des LV LSA in Druck zu bringen:

- nr. 3 - Layoutänderung
- 32
- 37
- 29 - Textänderung
- 7 - Textergänzung

Die Anzahl wurde auf je 300 st. "alte" Motive (Bundesvorstand) und je 400 st. Motive des LV LSA und damit insgesamt 3.500 st. Plakate festgelegt."

Es wurde einstimmig bestätigt, dass der Beschluss zur Zahlung gefasst wurde.

2. Beschluss zur Zahlung vom 09.09.09 über 104,47 € für Kabelbinder.

Auf der Rechnung wird vermerkt, dass die Bestellung bereits im Juli 2009 erfolgte und die Lieferung sich verzögert hat. Der dazugehörige Beschluss ist per Umlauf im Juli 2009 gefasst worden.

3. Fahrtkosten für Rene Emcke zum LPT NRW über 144,00 € laut Beschluss vom 10.09.2009.

Um die Handlungsfähigkeit von Rene Emcke aufrecht erhalten zu können, wurde der Betrag bereits vor Vorlage der Belege überwiesen. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass in der überwiesenen Summe Fahrtkosten in Höhe von 42,00 € enthalten waren, die nicht durch den Vorstandsbeschluss abgedeckt waren.

Der Betrag wird durch Theres Heinrich in die Parteikasse eingezahlt.

4. Beschluss über Zahlung in Höhe von 1.326,85 € für zweiten Flyer und Drucke für OptOutDay vom 21.09.2009

Der Beschluss über die Zahlung der Flyer in Höhe von 930,00 € netto wurde am 27.08.2009 gefasst. Zur Zahlung der Kosten für den OptOutDay in Höhe von 220,15 € (brutto) wurde im September 2009 ein telefonischer Umlaufbeschluss gefasst, der nicht dokumentiert ist.

Es wurde bestätigt, dass der Beschluss zur Zahlung gefasst wurde.

5. Anzeige Volksstimme am 26.09.2009

Auftragsbestätigung und Überweisungsdaten kamen wegen Zeitdruck per mail. In der Rechnung stimmen die Kunden-/Rechnungsdaten nicht mit der Auftragsbestätigung überein, Theres kümmert sich um den Abgleich der Daten mit der Volksstimme.

6. Plakatieraktion am 11.09.2009 auf dem Markt in Halle, Kosten Stromanschluss 119,00 €. Die Kosten wurden nicht mit dem Vorstand abgestimmt. Die Bestellung erfolgte durch Roman Ladig.

Die Zahlung war im Vorfeld nicht abgedeckt, es wird beschlossen, die Kosten dennoch zu übernehmen, da sie unumgänglich waren um die Aktion durchführen zu können.

7. Kosten für Kleister in Höhe von 599,76 laut Kostenvoranschlag am 27.08.2009

Es wurden 585,96 € überwiesen, die Differenz ergibt sich aus unterschiedlichen Konditionen bei Anfrage und Lieferung. In der Überweisungssumme sind Kosten in Höhe von 11,19 € (brutto) für Farbwalze und Steckbügel enthalten, für die kein Beschluss vorliegt, die aber per Vier-Augen-Prinzip abgestimmt waren.

Sowohl Rechnungssumme als auch später hinzugefügtes Material (Farbwalze und Steckbügel) wurden vom Vorstand genehmigt.

8. Beschluss über die Zahlung in Höhe von 120,00 € für Bereitstellung Server/Domain vom 05.08.2009

Auf der Rechnung wird fälschlicherweise nur die Domain angegeben, richtig wäre Domain und v-Server. Durch Theres wird eine korrigierte Rechnung angefordert.

Der Beschluß zum Abschluss des Vertrags wurde aufgrund eines Angebots von Unix-Os welches als Mail kam, vom Vorstand per Telefon am 03.08.2009 im Umlauf abgestimmt.

Mail vom Vorsitzenden Andreas Mono Ratanski (03.08.2009, 15:10 Uhr):

"Hallo Piraten.

Cyrus hat mich auf die Dringlichkeit des eigenen Servers hingewiesen, und mir versichert, das sich die IT auf das Angebot von unixos geeinigt hat.

Das ist das Angebot, welches seit mehreren Wochen im Forum zur Einsicht steht.

Daraufhin habe ich mir telefonisch das Einverständnis von Stefan Riegel, René Emcke, Martin Müller, Theres Heinrich und Jörg Lenz zur Auslösung des Auftrags geholt. Angelika Saidi war leider am schlafen.

Ich habe jetzt bei Sandro, meinem Ansprechpartner bei Unixos angerufen, und er hat versprochen das schnell, ohne auf den Papierkram zu warten, an den Start zu bringen.

Er wird ihn heute abend einrichten, und mit etwas Glück, steht er am späten abend unserer IT zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mono"

Die Richtigkeit wird von den anwesenden Vorstandsmitgliedern bestätigt.

9. Zahlung Hartfaserplatten 2.884,78 €

Auf der Rechnung sind die Kosten per Stück mit 0,51 € (netto) angegeben. Die Differenz von 4,78 € ergibt sich aus den nicht angegebenen Nachkommastellen, richtig wären 0,5115 € pro Stück. Der Rechnungsbetrag wird durch Theres Heinrich mit der Firma abgeglichen.

Die Zahlung wurde im Umlauf vom 13.10.2009 bestätigt.

Die Gesamtbestellung belief sich auf 13.750 Stück zum Gesamtpreis von 7.033,13 € (netto). Der Landesverband Sachsen-Anhalt hat davon 4.000 Stück zum Preis von 2.884,78 € (netto) bezahlt. Der Rest wurde von den anderen Landesverbänden bezahlt, die anteilig Hartfaserplatten erhalten haben.

10. Kosten für TV-Spot "Ich bin Pirat" für n24 und Kabel 1 mit Beschluss vom 10.09.2009
Die Summen wurden am 09.09.2009 überwiesen, der Beschluss wurde per Umlauf am 10.09.2009 gefasst.

Spot n24: 6.071,54 € Beschluss, aber 6.072,57 € bezahlt. Die Differenz ist angesichts der Gesamtsumme nicht wesentlich.

Im Vorfeld wurde Rene Emcke die Vollmacht erteilt, die Bestellungen der Spots bei den Sendern vorzunehmen. Der Vorstand wurde von René Emcke telefonisch über die Kosten informiert. Die Beschlüsse wurden dann nur zur Bestätigung der Zahlungen gefasst.

11. Zahlung für maz-Bänder und Ausstrahlung center-tv.

Die Kosten wurden im Umlauf über das Forum und per Mail vom 13.10.2009 durch die Vorstandsmitglieder bestätigt.

[UMLAUF] center.tv, MAZ-Bänder, Hartfaserplatten
von **Emmy** » 13.10.2009 11:33

- 1.) Produktion MAZ-Bänder zur Spotausstrahlung 416,50 € **ok**
- 2.) Rechnung center.tv Ruhr 771,12 € **ok**

- 3.) Rechnung center.tv Köln 1.694,56 € **ok**
- 4.) Rechnung center.tv Aachen 1.016,74 € **ok**
- 5.) Rechnung center.tv Düsseldorf 1.588,65 € **ok**
- 6.) Rechnung Hartfaserplatten Anteil LSA 2884,78 € **ok**

12. Zahlungen unter 100,00 €, per Vier-Augen-Prinzip genehmigt. Diese werden hier nochmal durch einen Vorstandsbeschluss bestätigt.

- 21,60 € - 27.06.09 Kopien für Programm und Satzung für Gründungsveranstaltung
- 49,45 € - 29.06.09 Nebenkosten Gründungsveranstaltung 27.06.09
- 15,00 € - 01.07.09 Einrichtung Postfach
- 5,00 € - 03.07.09 Kopien Unterschriftensammlung
- 4,00 € - 03.07.09 Kopien Unterschriftensammlung
- 1,06 € - 13.07.09 Nachentgelt Briefe
- 88,26 € - 31.07.09 Veranstaltung Unterschriftensammlung Halle (Saale)
- 2,40 € - 31.07.09 Veranstaltung Unterschriftensammlung Magdeburg
- 27,00 € - 08.08.09 Flaggen und Aufkleber Martin Müller
- 80,10 € - 23.08.09 Nachentgelt Briefe
- 16,07 € - 07.09.09 Plakatiermaterial Baumarkt
- 37,51 € - 07.09.09 Plakatiermaterial Baumarkt
- 15,00 € - 14.09.09 Plakatiererlaubnis Verbandsgemeinde An der Finne
- 30,00 € - 28.09.09 Verwaltungsgebühr Halle (Saale) 11.09.09
- 25,55 € - 05.10.09 Ordnungsamt Aschersleben Plakatieren
- 53,20 € - 14.10.09 Versenden Flyer
- 22,75 € - 19.10.09 Dienstreise Stefan Riegel nach Chemnitz
- 60,00 € - 30.11.09 Mietwagen Stefan Riegel für Transport Plakatiermaterial 11.09.09
- 15,00 € - 14.12.09 Neueinrichtung Postfach in Magdeburg
- 26,39 € - 25.01.10 Dekomaterial für Infostände

Die Rechtmässigkeit der Zahlungen wird durch den Vorstand bestätigt.

13. Kostenübernahme 100,00 € für Grafiker

Im Protokoll vom 28.11.09 (Punkt 8) wurde beschlossen, dass der Betrag zu gleichen Teilen von Andreas Ratanski und Martin Müller gespendet wird. Dazu wird von Martin Müller und Andreas Ratanski noch ergänzend eine Erklärung abgegeben, dass die Spenden zweckgebunden für die Zahlung der Grafiker-Rechnung erfolgt sind.

14. Kosten 380,80 € mmz

Die Summe wurde vom Bund übernommen.

Die Sitzung wurde um 21.56 Uhr geschlossen.