

RDA Deutschland e.V.

Protokoll der 1. Mitgliedsversammlung

Termin: 19. März 2018, 17:15h-18:30h

Ort: Technische Universität Berlin, Mathematikgebäude,
Straße des 17. Juni 136, Berlin, Raum MA005

Teilnehmende: 38 Vereinsmitglieder, 3 Gäste

1 Begrüßung der Teilnehmenden

- Begrüßung der Anwesenden durch Heike Neuroth

2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Teilnehmerliste

- Laut unterschriebener Teilnehmerliste sind 33 von 58 Vereinsmitgliedern anwesend.
- Aktualisierte Zahlen nach den letzten Anmeldungen: es waren 38 von 59 Vereinsmitgliedern anwesend.
- Damit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig.
- Die Tagesordnung gemäß Einladung wird vorgestellt und von den Mitgliedern einstimmig angenommen:

1. Begrüßung der Teilnehmer
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Teilnehmerliste
3. Wahl der Versammlungsleitung bis zum Ende, der Protokollführung, der Wahlleitung und der Wahlhelfenden
4. Bestätigung der Zulassung von Gästen
5. Bericht zu den bisherigen Aktivitäten von RDA DE und den bisherigen Aufgaben des Vereins
6. Offene Diskussion über den Bericht
7. Entlastung des Vorstandes (vorbehaltlich einer Kassenprüfung ohne Beanstandungen)
8. Wahl der Kassenprüfer
9. Eröffnung der Vorstandswahlen
10. Kommende Aufgaben von RDA DE
11. Fragen und Diskussionen

3 Wahl der Versammlungsleitung bis zum Ende, der Protokollführung, der Wahlleitung und der Wahlhelfenden

- Folgende Vorschläge werden gemacht:
- Sitzungsleitung: Heike Neuroth (s. Anlage : Folien)
- Protokollführung: Christoph Bruch
- Wahlleitung: Raphael Ritz
- Wahlhelferinnen: Kathrin, Magdalena Porst, Laura Rothfritz

- Die Vorschläge werden per Handzeichen und en Block einstimmig beschlossen und von den Gewählten angenommen.

4 Bestätigung der Zulassung von Gästen

- Es wird festgestellt, dass ein Gast anwesend ist.
- Aktualisierte Angaben im Laufe der Sitzung: Es sind drei Gäste anwesend. Es wird einstimmig entschieden die Teilnahme von Gästen an der Sitzung zuzulassen.

5 Bericht zu den bisherigen Aktivitäten von RDA DE und den bisherigen Aufgaben des Vereins

- Der Vorsitzende des Vereinsvorstandes, Peter Wittenburg, berichtet über die Aktivitäten des Vereins (s. Anlage 2: Folie 3 ff)
- Stichpunkte zum Bericht
 - o Die Diskussionen, die zur Gründung von RDA-Global führten, begannen im Jahr 2010
 - o Im März 2013 fand das erste RDA Plenary Meeting in Göteborg statt.
 - o Aktuell sind über die Webseite von RDA-Global ca. 7.000 Personen als Mitglieder registriert.
 - o Aus dieser Gruppe sind ca. 800 Personen aktive Mitglieder.
 - o Parallel wurde in Europa durch die EU-Kommission das Projekt RDA Europe (in der ersten Phase unter dem Akronym ICORDI) gefördert.
 - o Seit März 2018 wird das Projekt RDA Europe in der 4. Phase gefördert.
 - o In Deutschland wurden in den Jahren 2014 bis 2016 am Helmholtz Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum jeweils eine nationale RDA-DE Veranstaltung durchgeführt.
 - o Bereits seit dem Jahr 2013 wurde von der deutschen RDA-Community diskutiert, sich auf nationaler Ebene zu organisieren.
 - o Am 9. November 2017 wurden diese Überlegungen durch die Gründung des Vereins RDA Deutschland in die Tat umgesetzt. Gründungsmitglieder waren: Kathrin Beck , Christoph Bruch, Heike Neuroth, Claudia Oellers , Jack Thoms, Doris Wedlich, Peter Wittenburg
 - o Der bei der Gründungssitzung gewählte Vorstand verstand sich primär als administratives Organ mit dem Ziel, den Verein zu registrieren und als gemeinnützig anerkennen zu lassen.
 - o Inzwischen ist der Verein im Amtsgericht als e.V. eingetragen.
 - o Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt ist derzeit in Arbeit; Aktuell bezahlte Mitgliedsbeiträge sind nach aktuellem Stand nicht steuerlich absetzbar. Vorläufiger Sitz des Vereins ist das DFKI Büro Berlin.
 - o Für die Anerkennung seiner Gemeinnützigkeit ist eine Anpassung des in seiner Satzung formulierten Vereinszweckes notwendig.
- Die Schatzmeisterin des Vorstandes, Kathrin Beck, gibt einen Überblick über die finanzielle Situation des Vereins.

6 Offene Diskussion über den Bericht

- Hans Pfeiffenberger
 - o Wie soll der Verein Einnahmen erzielen?
- Peter Wittenburg
 - o ein Beispiel: Oracle oder ein anderes Unternehmen wird weiterhin den Ideenwettbewerb unterstützen (mögliche Fördersumme 6.000-10.000 Euro)
 - o Der neu zu wählende Vorstand müsse potentielle Funder ansprechen.
- Raphael Ritz
 - o Mittel können vom Projekt RDA Europe 4 kommen.
 - o Dem Projekt stehen für Konstitution von „nationalen Strukturen“ für einen Zeitraum von 27 Monaten Mittel in Höhe von EUR 62.000 zur Verfügung.
 - o Davon sollen EUR 12.000 für die Durchführung von Veranstaltungen im RDA Kontext aufgewendet werden, mit Fokus auf Ergebnissen von RDA Global.
 - o Bis zu EUR 50.000 können für den eigentlichen Aufbau der „nationalen Struktur“ aufgewendet werden, z.B. für Aufwandsentschädigungen für Personen, die Arbeiten für den Verein erledigen. Daneben sind weitere Projektaufgaben aus diesen Mitteln zu bestreiten.
 - o Diese Informationen gelten unter Vorbehalt, da der German National Node des RDA Europe 4 Projekts, die MPDCF, dazu noch Verhandlungen mit der Konsortialführung des Projektes führt.
- Niklas Hartmann
 - o Sollen die Gelder vom German National Node an den Verein übertragen werden?
- Raphael Ritz
 - o Eine direkte Weitergabe der Mittel an den Verein ist nicht möglich. Der German National Node kann jedoch in Absprache mit dem Verein bestimmte Kosten übernehmen, die den Projektzielen entsprechen.
 - o Dabei sei zu beachten, dass diese finanzielle Unterstützung mit dem Ziel gewährt werde, eine von der EU-Alimentierung unabhängige nationale Struktur zu schaffen.
- Harry Enke
 - o Gibt es nationale Quellen für eine finanzielle Unterstützung des Vereins?
- Peter Wittenburg
 - o Bisher wurden z.B. Gespräche mit dem BMBF geführt, allerdings nicht über eine Förderung.
 - o Von dort wurde bislang auf die bestehende Finanzierung durch das Projekt RDA Europe verwiesen.
 - o Ob sich diese Haltung zukünftig ändern wird, muss vom neuen Vorstand eruiert werden.
 - o Zu berücksichtigen sei, dass die Bundesregierung zusammen mit den Regierungen von Frankreich und den Niederlanden die Initiative GoFair finanziell fördere.
 - o Dazu muss man wissen, dass GO FAIR kein EU-Geld bekommt, sondern von Ländern finanziert wird - momentan haben NL, DE, FR Mittel zugesagt.
 - o RDA Global und der Verein sollten anstreben, mit GoFair zu kooperieren.
 - o In Europa werde in 10 weiteren Ländern an der Gründung einer nationalen Struktur gearbeitet.
- Roland Bertelmann

- Fragt nach der am kommenden Freitag geplanten „geschlossenen Veranstaltung“ zum Umgang von RDA Global mit nationalen Initiativen (Regional Chapter Treffen).
- Peter Wittenburg
 - Bestätigt das Stattfinden des Treffens
 - Von Seiten von RDA Global hat Fran Berman hierbei die Federführung.
 - In der Sitzung soll ein Papier vorgelegt und diskutiert werden, um die Zusammenarbeit nationaler und regionaler RDA-Gruppen zu organisieren.
 - Zu dem Treffen sind Vertreterinnen von nationalen Strukturen eingeladen deren Selbstorganisation schon relativ weit fortgeschritten ist.
 - Der neue Vorstand des Vereins muss festlegen, wer ihn bei dem Treffen vertreten soll.
- Ramin Yahyapour
 - Fragt ob die Werbung institutioneller Mitglieder angestrebt werde und was von den Mitgliedern des Vereins erwartet werde, bzw. welche Vorteile sie für ihre Mitgliedschaft erhalten?
- Peter Wittenburg
 - Spricht sich dafür aus, dass der neue Vorstand die mögliche Aufnahme institutioneller Mitglieder bespricht, denn es gab bereits mehrere Anfragen.
- Raphael Ritz / Heike Neuroth
 - Beide betonen demgegenüber, dass der bisherige Vorstand diesbezüglich keine inhaltlichen Vorentscheidungen getroffen hat.

7 Entlastung des Vorstandes (vorbehaltlich einer Kassenprüfung ohne Beanstandungen)

- Der inhaltliche und Finanzbericht wurden gegeben und diskutiert.
- Die Schatzmeisterin kann noch nicht entlastet werden, weil noch keine Kassenprüfung stattgefunden hat.
- Die für die Kassenprüfung notwendigen Kassenprüferinnen werden erst in der laufenden Mitgliederversammlung gewählt.
- Die anwesenden Mitglieder beschließen einstimmig die Entlastung des Vorstandes und vorbehaltlich eines positiven Votums der noch zu bestimmenden Kassenprüfer/innen auch die Entlastung der Schatzmeisterin.

8 Wahl der Kassenprüfer

- Die Versammlungsleiterin bittet um Kandidaten für die Position Kassenprüfer/innen.
- Die beiden folgenden Personen kandidieren:
 - Rainer Stotzka
 - Robert Strötgen
- Beide werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.

9 Wahl des Vereinsvorstands

- Es wird festgestellt, dass die Vereinsmitglieder ordnungsgemäß zur Vorstandswahl geladen wurden.

- Der bisherige Vorstand tritt geschlossen zurück.
- Dieser Rücktritt trifft mit der Wahl des neuen Vorstandes in Kraft.
- Der Wahlleiter Raphael Ritz stellt den Vorschlag, einen siebenköpfigen Vorstand zu wählen, zur Abstimmung.
- Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.
- Der Wahlleiter fragt, ob neben den Mitgliedern, die sich bereits vor der Mitgliederversammlung zur Kandidatur für den Vorstand bereiterklärt haben, weitere Vereinsmitglieder für den Vorstand kandidieren möchten.
- Es melden sich keine neuen Kandidat/innen.
- Der Wahlleiter bittet die Personen, die sich bereits vor der Mitgliederversammlung zu Kandidatur bereiterklärt haben, sich vorzustellen (s. Anlage 1: Folie 15 ff)
- Die folgenden Personen stellen sich vor:
 - o Frau Dr. Oya Deniz Beyan
 - o Herr Dr. Jan Brase (nicht persönlich anwesend); Vorstellung durch Heike Neuroth, Schriftliche Erklärung der Bereitschaft zur Kandidatur und gegebenenfalls der Annahme der Wahl
 - o Frau M.A. Kerstin Helbig (nicht persönlich anwesend); Vorstellung durch Heike Neuroth, Schriftliche Erklärung der Bereitschaft zur Kandidatur und gegebenenfalls der Annahme der Wahl
 - o Frau Prof. Dr. Heike Neuroth
 - o Herr Dr. Raphael Ritz
 - o Herr Dr. Christoph Bruch
 - o Frau M.A. Henriette Senst
- Der Wahlleiter fragt, ob die Mitglieder mit einer Wahl per Handzeichen und en-Block einverstanden sind.
 - o Die Frage wird einstimmig bejaht.
- Kein Vereinsmitglied fordert eine geheime Wahl.
- Der neue Vorstand wird en-Block einstimmig gewählt.
- Alle gewählten Vorstände nehmen die Wahl an, bzw. haben dies im Vorfeld schriftlich erklärt.

10 Kommende Aufgaben von RDA DE / Fragen und Diskussionen

- Raphael Ritz nennt die dringendsten anstehenden Aufgaben für den neuen Vorstand.
 - o Erreichung der Anerkennung des Vereins als gemeinnützig
 - o Schriftliche Klärung des Verhältnis zu RDA-Global
 - o Planung für die nächsten Monate bis zur kommenden RDA-DE Konferenz, eventuell im November 2018
 - o Mittel-Akquisition
 - o Erarbeitung vor Vorschlägen für die Frage, unter welchen Bedingungen institutionelle Mitglieder aufgenommen werden sollen.
- Raphael Ritz
 - o Frage: Wird ein RDA-Deutschlandtreffen gewünscht?
 - o Die anwesenden Mitglieder äußern Zustimmung.
 - o Ebenso wird die Durchführung Trainingsveranstaltungen unterstützt.
 - o Hierfür soll jedoch zunächst ein Konzept erarbeitet werden.
- Peter Wittenburg
 - o Schlägt die Veranstaltung von Hackatons vor.

- Hans Pfeiffenberger
 - o Schlägt die Nutzung des Brandings RDA-DE zur Mittelakquise vor, um die Sichtbarkeit des Vereins zu erhöhen.
 - o Dieser Vorschlag löst im Publikum gemischte Reaktionen aus, weil zum einen das Verhältnis zum eigentlich Inhaber der Marke „RDA-DE“ noch nicht geklärt ist und eine entsprechende Nutzung RDA Global als Aufforderung verstehen könnte, von den nationalen Strukturen Lizenzgebühren für die Nutzung der Marke zu verlangen.
- Roland Bertelmann
 - o Regt eine Kooperation mit der Allianz Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ an.
 - o Dies trifft auf Zustimmung
- Harry Enke
 - o Fordert den Vorstand auf, Konzepte/eine Strategie für Trainingsveranstaltungen zu entwickeln.
- Niklas Hartmann
 - o Regt an, ein Konzeptpapier zur Aktivierung/Einbindung der Vereinsmitglieder zu erstellen.
- Peter Wittenburg
 - o Regt an, die Webseite um eine Möglichkeit zur Kommentierung zu ergänzen.
- Roland Bertelmann
 - o Schlägt vor, für die Kommunikation innerhalb des Vereins eine Mailingliste zu nutzen.
- Peter Wittenburg
 - o Schlägt vor, für einzelne Aktivitäten Arbeitsgruppen bilden, die jeweils von einem Vorstandmitglied betreut werden.
- Kathrin Beck
 - o Fragt nach der Möglichkeit: virtueller Mitgliederversammlung?
- Heike Neuroth / Raphael Ritz
 - o Sprechen sich dagegen aus.
- Heike Neuroth
 - o Schließt um 18:30 die Mitgliederversammlung

Berlin, 19. März 2018

Heike Neuroth

Versammlungsleitung

Raphael Ritz

Wahlleitung

Christoph Bruch

Protokollführung