



Mitgliederversammlung des RDA-DE e.V. am 22. Februar 2022

Ort: Virtuell
Zeit: 22.2.22 17:15 -18:09
Anwesende: 33 Vereinsmitglieder, siehe Anhang
Protokoll: Jan Brase

Agenda

1. Begrüßung
2. Eröffnung der Mitgliederversammlung
3. Bestimmen von Versammlungsleitung und Protokollführung
4. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
5. Feststellung der Beschlussfähigkeit
6. Genehmigung der Tagesordnung
7. Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr
8. Finanzbericht des Schatzmeisters
9. Bericht der Kassenprüfer
10. Wahl der Kassenprüfer
11. Aussprache über die Berichte
12. Entlastung des Vorstands
13. Vorstandswahlen
14. Bericht über die Vereinsziele für das laufende Jahr
15. Vorstellung des Haushaltsplans für das laufende Jahr
16. Aussprache über die Vereinsziele
17. Genehmigung des Haushaltsplans für das laufende Jahr
18. Bei Bedarf: satzungsgemäß gestellte Anträge
19. Verschiedenes/ Stimmen aus der Mitgliedschaft

TOP 1 Begrüßung

Der Vorsitzende des Vereins, Raphael Ritz begrüßt die Anwesenden.

TOP 2 Eröffnung der Mitgliederversammlung

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung

TOP 3 Bestimmen von Versammlungsleitung und Protokollführung

Der Vorsitzende schlägt vor, die Sitzung zu leiten.

Die anwesenden Vereinsmitglieder stimmen einstimmig zu.

Der Vorsitzende schlägt vor, von Jan Brase das Protokoll führen zu lassen.

Die anwesenden Vereinsmitglieder stimmen einstimmig zu.

TOP 4 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Der Vorsitzende rekapituliert, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung ordnungsgemäß erfolgte. Die Einladung samt Tagesordnung wurde vier Wochen vor dem Versammlungstermin an die Vereinsmitglieder per Email versendet. Es wurden keine Anmerkungen zur Tagesordnung geschickt, d.h. die vorgeschlagene Tagesordnung wurde akzeptiert.

Dieser Feststellung stimmen die anwesenden Vereinsmitglieder einstimmig zu.

TOP 5 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Die anwesenden Vereinsmitglieder bestätigen diese Feststellung einstimmig.

TOP 6 Genehmigung der Tagesordnung

Der Vorsitzende fragt nach Änderungsvorschlägen an der versendeten Tagesordnung.

Es werden keine Vorschläge geäußert.

Der Vorsitzende bittet daraufhin um die Genehmigung der Tagesordnung.

Die anwesenden Vereinsmitglieder stimmen einstimmig zu.

TOP 7 Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr

Der Vorsitzende berichtet über die Aktivitäten im abgelaufenen Kalenderjahr.

Vorbereitung RDA Tagung

Der Vorsitzende dankt ausdrücklich dem Helmholtz Open Science Office und der Universität Göttingen für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Tagung.

Anerkennung Gemeinnützigkeit RDA-DE Verein (Satzungsänderung)

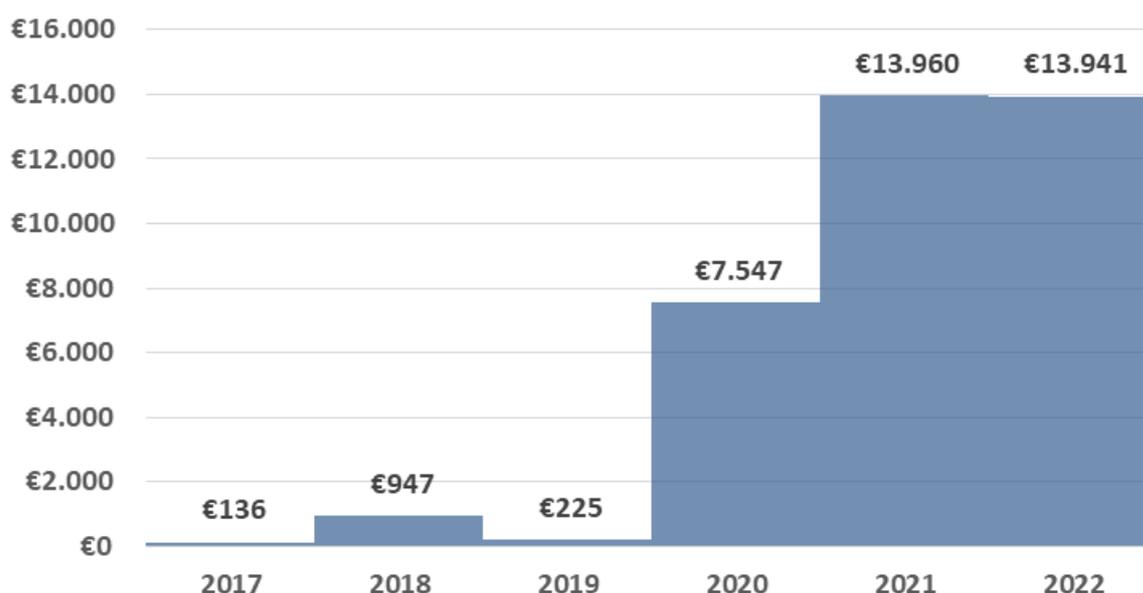
Der Vorsitzende berichtet, dass der RDA Deutschland e.V. mit Bescheid vom September 2021 und mit Gültigkeit ab Januar 2022 als gemeinnützig anerkannt ist.

RDA global, regional chapter

Der Vorsitzende berichtet von der laufenden Entwicklung im Rahmen von RDA Global, bei der es um die Details der Einrichtung von „Regional Chapters“ geht. Der RDA Deutschland e.V. ist hier als Vertreter Deutschlands aktiv. Offene Fragen sind die wechselseitigen Verpflichtungen beider Seiten insbesondere mögliche finanzielle oder „in kind“ Beiträge betreffend.

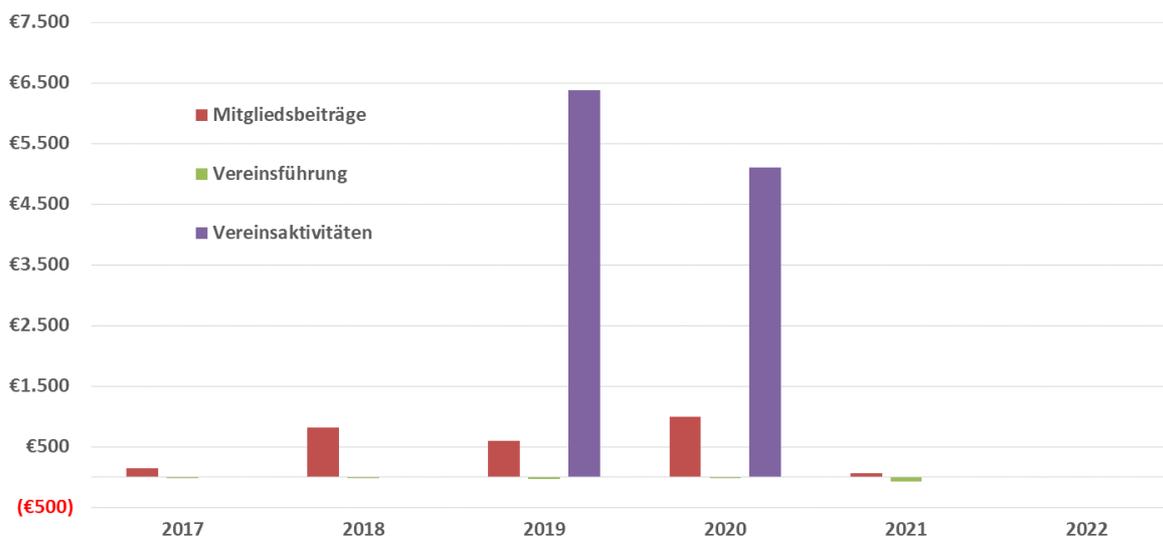
TOP 8 Finanzbericht des Schatzmeisters

Der Kassenwart, Christoph Bruch, erläutert die Vermögenslage des Vereins zum aktuellen Zeitpunkt:



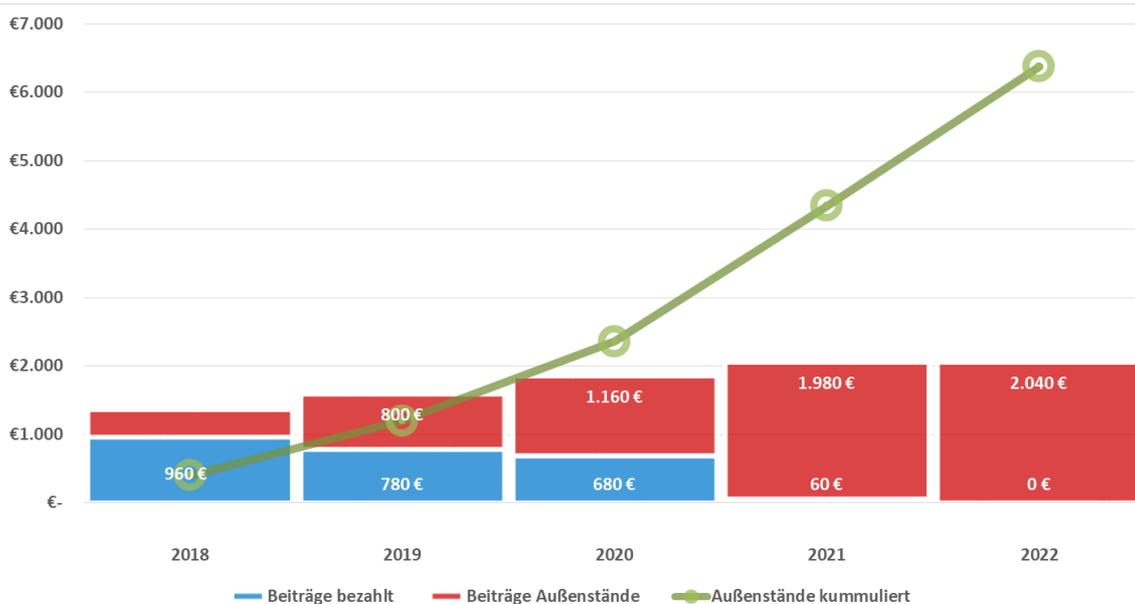
Die Einkommensquellen des Vereins sind aktuell nur Mitgliedsbeiträge, da die Jahrestagung nur virtuell stattfindet.

Umsatz des Vereins



Derzeit hat der Verein noch Außenstände in Höhe von 6.360 Euro bei den Mitgliedsbeiträgen.

Mitgliedsbeiträge



Da das Vereinskonto mit Erreichung der Gemeinnützigkeit eröffnet werden konnte, sollen die Ausstände jetzt eingetrieben werden. Dazu werden die Mitglieder in den nächsten Wochen einzeln per Mail angeschrieben werden.

Für den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2022 kann eine steuerabzugsfähige Zuwendungsbescheinigung ausgestellt werden. Für die Mitgliedsbeiträge für die früheren Jahre ist dies nicht möglich. Die Zuwendungsbescheinigung wird jeweils für die Privatperson, die Mitglied ist ausgestellt, denn alle Mitglieder des Vereins sind als Privatperson Mitglied.

Die Höhe des Vereinsvermögens reicht aus, um die finanziellen Risiken abzudecken, die der Verein durch die Veranstaltung seiner Jahrestagung als Vor-Ort-Veranstaltung eingehen würde.

TOP 9 Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer bestätigen die ordnungsgemäße Buchführung und empfehlen die Entlastung des Schatzmeisters (s. Anlage 1: Protokoll der Kassenprüfung von RDA Deutschland e.V. am 18.02.2022). Der Vorsitzende dankt den Kassenprüfern und bittet die Anwesenden um die Entlastung des Schatzmeisters.

Die anwesenden Vereinsmitglieder stimmen einstimmig zu.

TOP 10 Wahl der Kassenprüfer

Turnusgemäß werden die Kassenprüfer neu gewählt.

Rainer Stotzka und Robert Strötgen stellen sich zur Wiederwahl.

Die anwesenden Vereinsmitglieder wählen Rainer Stotzka und Robert Strötgen einstimmig zu den Kassenprüfern des Vereins.

Sie nehmen die Wahl an.

TOP 11 Aussprache über die Berichte

Es wird gefragt mit wieviel Euro zu rechnen ist, wenn alle Beiträge bezahlt werden?

Bei 103 Mitgliedern sind die Einnahmen bei ca. 2000 Euro im Jahr, einschließlich der Beiträge für das laufende Jahr stehen noch 6360 Euro an Rückständen aus.

Darauf kommt die Frage auf, ob es sinnvoll ist, alle diese Beträge rückwirkend einzutreiben?

Als gemeinnütziger Verein dürfen wir nicht auf das Eintreiben der Beiträge verzichten, außer die Kosten bzw. der Aufwand für das Eintreiben eines Beitrages ist unverhältnismäßig hoch. Da ohnehin alle Mitglieder für den Einzug der aktuellen Beiträge angeschrieben werden müssen, entsteht für das Einziehen der alten Beiträge kein nennenswerter Mehraufwand.

TOP 12 Entlastung des Vorstands

Der Vorsitzende bittet die anwesenden Vereinsmitglieder um die Entlastung des Vorstandes.

Die anwesenden Vereinsmitglieder stimmen einstimmig zu mit sechs Enthaltungen.

TOP 13 Vorstandswahlen

Turnusgemäß wird in dieser Mitgliederversammlung der Vorstand für die kommenden zwei Jahre gewählt. Dies ist fristgerecht in der Einladung zur Mitgliederversammlung bekannt gegeben worden.

Vom bisherigen Vorstand kandidieren Heike Neurath und Oya Beyan nicht wieder.

Der Vorsitzende dankt beiden für ihre Mitarbeit in den vergangenen Jahren.

Es sind darüber hinaus Interessenbekundungen eingegangen. Die übrigen bisherigen Vorstandsmitglieder haben beschlossen, sich zusammen mit Janine Straka und Hannes Thiemann zur Wahl zu stellen.

Die genannten Personen erklären einzeln ihre Kandidatur und werden von Kerstin Helbig vorgestellt.

Die anwesenden Vereinsmitglieder stimmen einstimmig dem Vorschlag des Vorsitzenden zur Wahl der Vorstände per Handzeichen zu.

Wahlergebnisse

Jan Brase	keine Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen
Christoph Bruch	keine Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen
Kerstin Helbig	keine Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen
Raphael Ritz	keine Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen
Henriette Senst	keine Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen
Janine Straka	keine Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen
Hannes Thiemann	keine Gegenstimmen bei 7 Enthaltungen

Alle Kandidatinnen erklären einzeln die Annahme ihrer Wahl.

Von den anwesenden Vereinsmitgliedern gibt es keine Rückfragen zur Wahl.

Der neue Vorstand ist somit gewählt.

TOP 14 Bericht über die Vereinsziele für das laufende Jahr

Weiterverfolgung der Veranstaltungen (insbesondere die RDA-DE Jahrestagung)

Auch 2023 soll es wieder eine RDA Deutschland Tagung geben. In welchem Format ist pandemiebedingt noch offen.

Andere Formate, wie z.B. Workshops, Kurse oder Seminare sollen wie bisher nach Möglichkeit und Bedarf angeboten oder unterstützt werden.

Vernetzung mit bestehenden und zukünftigen Strukturen und Initiativen (z. B. NFDI)

Wie schon in den letzten Jahren so will RDA Deutschland auch weiterhin ein Forum sein, auf dem verschiedene Initiativen und ihre Akteure zusammenkommen, sich austauschen und zusammenarbeiten können. Aktuell ist dies insbesondere im Umfeld der Nationalen Forschungsdaten Infrastruktur (NFDI) von Bedeutung.

Beziehungen zu RDA global und EOSC

Die oben bereits erwähnte Mitarbeit in RDA Global bei der Einrichtung der „Regional Chapters“ soll fortgeführt werden. Es ist dabei darauf zu achten, dass RDA-DE keine Verpflichtungen eingeht, die der Verein und seine Mitglieder nicht erfüllen können. Im Rahmen der European Open Science Cloud (EOSC) wäre eine Mitgliedschaft in der EOSC AISBL (belgisches Pendant zu einem gemeinnützigen Verein) theoretisch möglich, wird aber auf Grund des Mitgliedsbeitrags in Höhe von 2000 Euro im Jahr derzeit nicht weiterverfolgt.

TOP15 Vorstellung des Haushaltsplans für das laufende Jahr

Seit Februar 2022 verfügt der Verein über ein eigenes Bankkonto (Skatbank = Volks- und Raiffeisen Banken). Diese Kontoeröffnung hat der Vorstand als Voraussetzung für einen bargeldlosen Einzug der offenen Mitgliedsbeiträge gesehen. Diesen Einzug im ersten Halbjahr 2022 zu organisieren ist die wichtigste „finanzpolitische“ Aufgabe des neuen Vorstandes.

Die Höhe des Vereinsvermögens reicht aus, um die finanziellen Risiken abzudecken, die der Verein durch die Veranstaltung seiner Jahrestagung als vor-Ort-Veranstaltung eingehen müsste.

Darüber hinaus eröffnet die Höhe des Vereinsvermögens aktuell kaum Handlungsspielraum. Dies gilt auch, wenn die ausstehenden Mitgliedsbeiträge eingehen und zukünftig regelmäßig eingezogen werden.

Gleichzeitig gilt: Aufgrund seiner Anerkennung als gemeinnützig sind die Möglichkeiten des Vereins zur Bildung von Vermögen beschränkt.

Da die Entwicklung der Corona-Krise nicht absehbar ist, hat der Vorstand geplant, die kommende RDA-DE-Tagung erneut als Online-Veranstaltung durchzuführen.

Dies bedeutet, dass die Einnahmequelle Vor-Ort-Veranstaltung weiter entfällt.

Die im Zuge der Satzungsänderung angefallenen Notarkosten wurden noch nicht in Rechnung gestellt.

Die folgende, bereits in der vorletzten Mitgliederversammlung angekündigte Prüfung, hat der Vorstand nicht durchgeführt:

Der Vorstand wird prüfen ob der Abschluss einer Haftpflichtversicherung für seine Mitglieder und eventuell auch eine spezielle Versicherung für Risiken im Kontext der Jahrestagung angezeigt ist. Dies kann dauerhafte Kosten verursachen, deren Höhe momentan nicht abgeschätzt werden können.

TOP 16 Aussprache über die Vereinsziele

In RDA global werden bald Mitgliedsbeiträge fällig, muss RDA Deutschland dann auch Beiträge zahlen?

Die Diskussion wird schon länger geführt, ursprünglich waren sehr hohe Summen für regionale Chapter wie RDA Deutschland im Gespräch. Der Stand ist aber derzeit noch offen.

TOP 17 Genehmigung des Haushaltsplans für das laufende Jahr

Der vorgestellte Haushaltsplan wird einstimmig verabschiedet.

TOP 18 Bei Bedarf: satzungsgemäß gestellte Anträge

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Anträge.

TOP19 Verschiedenes/ Stimmen aus der Mitgliedschaft

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Anträge.

Der Vorstandsvorsitzende bedankt sich für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und schließt diese um 18:09 Uhr.

Garching, den _____
Raphael Ritz (Sitzungsleitung)

Hannover, den _____
Jan Brase (Protokollierung)