Academic Staff Association of the DBSSE of ETH Zürich

General Assembly 2017 Minutes

Minute taker: David Fuchs

Identifiers:
Proposals
Requests
Resolutions

1. The assembly goes into session on 01.02.2017 at Raum Misrock of the DBSSE. 21 people are present.

2. The president Marc Rullan (MR) opens the session and details the agenda. The attending do not have additions to propose.

3. MR presents the minutes of the 2016 assembly. The house accepts the minutes in their current form without changes.

4. David Fuchs presents the current Mittelbau representatives, their tasks and their duties. He describes their activities in the last year.

   PROPOSAL: A brochure introducing the representatives should be distributed among Mittelbau members.

5. Maaike Welling presents the current state of the intradepartmental seminars.

6. MR presents current affairs concerning the German courses.
   Gregor Schmidt elaborates further on the employment details of the teacher.

   PROPOSAL: Spanish courses with credit point accreditation modeled on the German courses.

7. Ariane Hoffmann presents the annual Volleyball tournament.
   Anna (Surname unknown) will take over organizationally from Ariane.
   The audience congratulates Ariane for her upcoming wedding.

8. MR introduces the annual football tournament.

9. Andreas (Surname unknown) presents the Ski weekend and its associated costs.
   REQUEST: Financial support for the Ski weekend by the VMB to up to 1150 CHF

10. Maximilian Bahls presents the weekly Volleyball practice session and the annual beer brewing.

11. Daniel Gerngross presents structure and content of the VMB website.

    PROPOSAL: Isabelle Fol (PR officer DBSSE) should include Mittelbau news in the DBSSE main page reel.

    PROPOSAL: Presentations on Mittelbau activities should appear on the monitors in the Science Lounge

12. Geethika Arekatla presents the game evenings.
    The Verein should find a replacement for her once she leaves her role.

13. MR presents the movie nights.
    Movie ideas and possible helpers should contact Ferdinand Sedlmayer, Julia Boos, or Gregor Schmidt.

14. Enkelejda Miho describes her job as person of trust.

    The audience congratulates her for her upcoming wedding.
    She plans to step down from her role. David Fuchs announces he's running for person of trust.

15. Gregor Schmidt presents the Verein's financial status and proposes a budget for 2017.

    Question: Who has access to the association's funds?
    Answer: The president and the cashier. The VMB assets are on a non-personal account managed by PostFinance.

    Question: Is there a limit to the expenses in the budget?
    Answer: Planned expenses cannot exceed current VMB funds.

    Question: How are unforeseen costs handled?
    Answer: Unforeseen costs can be part of the Board's discretionary allowance or one of the rather broadly named budgetary items. Beyond the budgeted amount expenses can be authorized by the VMB assembly.

    PROPOSAL: The VMB budget should be made public on our webpage.

    REQUEST: Additional budget item for 500 CHF to support gender equality measures. The item is added to the budget proposal.

16. MR asks for a vote on the budget proposal for 2017 as modified in (15).
    Votes: 18
    In favour: 16
    Against: 1
    Abstentions: 1

    RESOLUTION: The budget for 2017 is approved.

17. MR asks the members to discharge the board.
    The current board members are not allowed to vote. The remaining 10 members present discharge the board unanimously.

    RESOLUTION: The board of 2016 is discharged.

18. MR continues to chair the assembly and details the available board positions. Members interested in running for one are asked to make themselves heard. Philipp Rottmann applies for the office of controller. MR presents the list of candidates:

    President – Marc Rullan
    Cashier – Gregor Schmidt
    Secretary – Maximilian Bahls
    Media and Communications officer – Daniel Gerngross
    Person of Trust – David Fuchs
    Controller 1 – Lukas Widmer (not present)
    Controller 2 – Philipp Rottmann
    Scientific events manager – Maaike Welling

    MR asks the assembly to vote on the list as-is. If at least one vote against is cast, the positions will be voted on individually.
    The 18 members present elect the board of 2017 unanimously. The list of candidates given above is accepted.

    RESOLUTION: The VMB board of 2017 is confirmed.

19. MR asks for candidates for the Mittelbau representatives. Sine Yaganoglu voices her interest. MR introduces Kasper Renggli, who cannot be present. MR asks for votes on the four candidate representatives:
    Jorge Beira, Kasper Renggli, Sine Yaganoglu, David Fuchs
    The 18 Mittelbau members present accept the list of representatives as is.

    RESOLUTION: The Mittelbau representatives for 2017 are confirmed.

20. MR presents the VMB's agenda for 2017.

21. MR closes the session and dismisses the assembly.

.....
Gregor Schmidt, Cashier

.....
Maximilian Bahls, Secretary

.....
Marc Rullan, President

Verein des akademischen Mittelbaus am DBSSE der ETH Zürich

Generalversammlung 2017 Sitzungsprotokoll

Protokollant: D. Fuchs

Kennzeichnung zum Zwecke der Übersicht:
Vorschläge
Anträge
Beschlüsse

1. Die Sitzung findet am 01.02.2017 im Raum Misrock des DBSSE statt. 21 Personen sind anwesend.

2. Der Präsident Marc Rullan (MR) eröffnet die Sitzung und erläutert die Tagungspunkte. Das Plenum fügt diesen auf Nachfrage nichts hinzu.

3. MR stellt das Protokoll der Generalversammlung 2016 vor. Das Plenum akzeptiert das Protokoll in der vorgelegten Form ohne Einwände.

4. David Fuchs stellt die Repräsentanten des Mittelbaus mit ihren Aufgaben und Pflichten vor. Er beschreibt die Tätigkeit der Repräsentanten im vergangenen Geschäftsjahr.

   VORSCHLAG: Erstellung einer Broschüre zum Repräsentantenamt und Verteilung derselben an die Mitglieder des Mittelbaus.

5. Maaike Welling präsentiert den Fortschritt der Departementsseminare.

6. MR präsentiert die Entwicklung der Deutschkurse.
   Gregor Schmidt erläutert die Anstellungsmodalitäten der Lehrkraft.

   VORSCHLAG: Spanischkurse mit Kreditpunkteanrechnung nach ähnlichem Modell.

7. Ariane Hoffmann präsentiert das jährliche Volleyballturnier.
   Anna (Nachname unbekannt) wird die Organisation übernehmen.
   Das Plenum gratuliert Ariane zur anstehenden Hochzeit.

8. MR weist auf das jährlich stattfindende Fussballturnier hin.

9. Andreas (Nachname unbekannt) präsentiert das geplante Skiwochenende und dessen Kostenstruktur.
   ANTRAG: Unterstützung des Vorhabens mit 1150 CHF durch den VMB

10. Maximilian Bahls präsentiert das wöchtenliche Volleyballtraining, sowie das jährliche Bierbrauen.

11. Daniel Gerngross präsentiert Zustand und Inhalt des Mittelbau-Internetauftritts.

    VORSCHLAG: Isabelle Fol (PR-Beauftragte DBSSE) könnte Mittelbaumitteilungen in den DBSSE Hauptauftritt einbauen.

    VORSCHLAG: Mittelbaupräsentation auf den PR-Monitoren in der Science Lounge

12. Geethika Arekatla präsentiert die Spieleabende.
    Ein/e Ersatzveranwortlich/e wird gesucht.

13. MR präsentiert die Filmabende.
    Vorschläge und Initiativen an Ferdinand Sedlmayer, Julia Boos, Gregor Schmidt.

14. Enkelejda Miho beschreibt Ihre Tätigkeit als Vertrauensperson.

    Das Plenum gratuliert zur anstehenden Hochzeit.
    Um Nachfolge wird gebeten, DF stellt sich zur Wahl.

15. Gregor Schmidt präsentiert den Finanzstatus des Vereins, erklärt die Geldmittelflüsse und stellt den Budgetentwurf für 2017 vor.

    FRAGE: Wer hat die Verfügungsgewalt über die Konten?
    ANTWORT: Der Präsident und der Buchhalter. Das Vereinsvermögen ist auf einem nicht persönlichen Vereinskonto der PostFinance hinterlegt.
    FRAGE: Wie hoch dürfen die im Budget geplanten Ausgaben sein?
    ANTWORT: Nicht höher als das gegenwärtige Vermögen des Vereins.
    FRAGE: Wie werden nicht veranschlagte, nachträgliche Kosten verbucht?
    ANTWORT: Zunächst über das unspezifizierte Verfügungsvolumen des Vostands und die Einordnung in breit formulierte Budgetkategorien. Sobald diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, werden weitere Ausgaben durch eine Mitgliederversammlung genehmigungspflichtig.

    VORSCHLAG: Veröffentlichung des Jahresbudgets auf der Website.

    ANTRAG: Zusätzlicher Posten von 500 CHF für Gleichstellungsfragen. Der Betrag wird in den Budgetvorschlag eingetragen.

16. MR bittet um Abstimmung zur Annahme des in (15) modifizierten Budgets für das Geschäftsjahr 2017.
    Abstimmende: 18
    Ja-Stimmen: 16
    Nein-Stimmen: 1
    Enthaltungen: 1

    BESCHLUSS: Das Budget für 2017 ist angenommen

17. MR bittet um Entlastung des Vereinsvorstandes
    Der aktuelle Vorstand ist nicht stimmberechtigt. Die verbleibenden 10 Stimmberechtigten nehmen die Entlastung des Vorstandes einstimmig an.

    BESCHLUSS: Der Vorstand des Geschäftsjahres 2016 ist entlastet.

18. MR führt die Sitzung komissarisch fort und stellt die Vorstandspositionen vor. Interessenten werden gebeten sich an diesem Punkt öffentlich durch Handzeichen um Aufnahme in den Vorstand zu bewerben. Philipp Rottmann bewirbt sich um das Amt des Controllers. MR präsentiert die Liste der Bewerber:

    Präsident – Marc Rullan
    Buchhalter – Gregor Schmidt
    Sekretär – Maximilian Bahls
    Medien- und Kommunikationsbeauftragter – Daniel Gerngross
    Vertrauensperson – David Fuchs
    Controller 1 – Lukas Widmer (nicht anwesend)
    Controller 2 – Philipp Rottmann
    Beauftragte für wissenschaftliche Veranstaltungen – Maaike Welling

    MR bittet um Abstimmung über die Liste im Gesamten. Sollte eine Neinstimme abgegeben werden, wird über die Positionen einzeln abgestimmt.

    Die 18 Stimmberechtigten ernennen den Vorstand in der vorgeschlagenen Besetzung einstimmig.

    BESCHLUSS: Der Vereinsvorstand für das Geschäftsjahr 2017 ist eingesetzt.

19. MR bittet Interessenten am Repräsentantenamt um Meldung. Sine Yaganoglu stellt sich zur Wahl. MR stellt Kasper Renggli als nicht anwesenden Bewerber vor. MR bittet um Abstimmung über die Liste der vier Bewerber auf das Repräsentantenamt:
    Jorge Beira, Kasper Renggli, Sine Yaganoglu, David Fuchs
    Die 18 Stimmberechtigten nehmen die Liste einstimmig an.

BESCHLUSS: Die Mittelbaurepräsentanten für das Vereinsgeschäftsjahr 2017 sind eingesetzt.

20. MR erläutert die allgemeinen Vereinsziele für das Jahr 2017

21. MR schließt die Sitzung

.....
Gregor Schmidt, Buchhalter

.....
Maximilian Bahls, Sekretär

.....
Daniel Gerngross, Kommunikationsbeauftragter