

## Protokoll der Vorstandssitzung

Datum der Sitzung: 27.04.2021  
 Uhrzeit: 18:00 Uhr – 20:00 Uhr  
 Sitzungsart: Online  
 Protokollführer: Britta Böckmann  
 Datum des Protokolls: 28.04.2021

Teilnehmer:

| Name, Vorname        | Funktion                       | Teilnahme |
|----------------------|--------------------------------|-----------|
| Althaus, Frank       | Beisitz                        | Nein      |
| Böckmann, Britta     | Beisitz                        | Ja        |
| Brenk, Christopher   | Beisitz                        | Nein      |
| Fuchs, Julia         | Lehrervertretung               | Ja        |
| Hoffterheide, Andrea | Beisitz                        | Ja        |
| Hunger, Maik         | Schulleitung (Stellvertretung) | Ja        |
| Kissenkötter, Martin | Schulleitung                   | Nein      |
| Kramer, Markus       | Vorsitz                        | Ja        |
| Maske, Jens          | Beisitz                        | Ja        |
| Pinnow, Astrid       | Schulpflegschaftsvorsitz       | Ja        |
| Purkhardt, Silke     | Mitgliederverwaltung           | Ja        |
| Rassmann, Nicole     | Vorsitz (Stellvertretung)      | Nein      |
| Schaffrinna, Alfred  | Schriftführung                 | Nein      |
| Terboven, Krisitin   | Kassenverwaltung               | Ja        |

Inhalte/Ergebnisse:

| TOP | Thema   | Sitzungsergebnis  | Verantwortlich | Zeit      | Kat. |
|-----|---|---|----------------|-----------|------|
| -   | Wahl eines (vorläufigen) neuen Schriftführers | <p>Herr Schaffrinna steht ab sofort für das Amt des Schriftführers nicht mehr zur Verfügung. Die Satzung (alt und neu) sieht allerdings einen Schriftführer explizit vor.</p> <p>Herr Brenk wurde einstimmig zum neuen Schriftführer gewählt und wird das Amt bis zur Neuwahl übernehmen.</p> <p>HERZLICHEN DANK an Alfred für sein Engagement. ☺</p> | Hr. Kramer     | Ab sofort | B    |

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| 1 | Rückblick auf das Protokoll vom 23.02.2021  | <p>Das Protokoll wurde einstimmig verabschiedet.</p> <p>Frau Böckmann schreibt für die heutige Sitzung vertretungsweise das Protokoll.</p> <p>Weitere Details können der Präsentation (Homepage/interner Bereich) entnommen werden.</p> <p><b>Update Vereinssoftware</b></p> <p>Der Zugriff für Frau Terboven und Frau Purkhardt ist vorbereitet und die Einweisung erfolgte im Anschluss an die Vorstandssitzung.</p> <p><b>Walk of Fame</b></p> <p>Die konzeptionelle Ausarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Das Konzept bis zum 15.05. erarbeiten und zur Diskussion/Verabschiedung bereitgestellt.</p> <p><b>Mitgliederdaten</b></p> <p>Ab sofort wird das Eintrittsdatum aller neuen Mitglieder in der Mitgliederverwaltungssoftware gepflegt. Es wird geprüft, ob weitere Daten erfasst werden sollen.</p> | <p>Fr. Böckmann<br/>Hr. Kramer</p><br><p>Hr. Kramer<br/>Fr. Terboven<br/>Fr. Purkhardt</p><br><p>Hr. Kramer</p><br><p>Hr. Kramer<br/>Fr. Terboven<br/>Fr. Purkhardt</p> | <p>Ab sofort</p><br><p>27.04.</p><br><p>15.05.</p><br><p>27.04.</p> | <p>B</p><br><p>I</p><br><p>A</p><br><p>A</p> |
| 2 | Überblick: Finanzen & Mitgliederentwicklung | <p><b>Finanzen</b></p> <p>Kontostand: 28.149,87 €<br/>Tagesgeldkonto: 10.500,00 €</p> <p>Darin enthalten sind u.a. offene Anträge bzw. zweckgebundene Gelder:</p> <p>400,00 € - Musical<br/>500,00 € - Bücherei<br/>500,00 € - Nachhilfe<br/>403,35 € - Herr Kissenkötter<br/>700,00 € - Workbooks<br/>1.000,00 € - Förderung Soziale Tage<br/>1.400,00 € - MacBook<br/>4.000,00 € - Auschwitzfahrt<br/>(max. vom Tagesgeldkonto)<br/>1.500,00 € - EKS-Film<br/>(max. Zuschuss Klasse 5)<br/>Unbekannt - Pausenbrötchen</p>  |   |   |  |

|   |                              |   |                              |          |   |
|---|------------------------------|---|------------------------------|----------|---|
|   |                              | <p><b>Mitgliederentwicklung</b></p> <p>420 - Gesamt (+10) / (vorgem. Kündigungen: 6)</p>  |                              |          |   |
| 3 | Mitglieder-<br>versammlung   | <p>Die Mitgliederversammlung sollte ursprünglich im Juni 21 stattfinden. Im letzten Jahr musste die MV coronabedingt komplett ausfallen. In diesem Jahr sind die Wahlen der Vorstandsmitglieder durchzuführen.</p> <p>Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Durchführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Präsenz</li> <li>▪ Online</li> <li>▪ Offline (Infos zum Herunterladen bereitstellen; Wahlen anschließend per Umfragetools)</li> </ul> <p>Es wurde beschlossen, abzuwarten und die MV – soweit möglich – im September oder Oktober in der bekannten Form (Präsenz) durchzuführen.</p> <p>Ein Schreiben, in dem über die Verschiebung der Mitgliederversammlung informiert wird, soll Anfang Juni an alle Mitglieder verschickt werden.</p> | Hr. Kramer<br>ggf. Hr. Brenk | 01.06.   | A |
| 4 | Finanzierungen<br>& Aktionen | <p><b>Musik-Challenge</b></p> <p>Die vom Freundeskreis finanzierten Preise für die Teilnehmer sind angekommen und wurden an Herrn Vennes weitergeleitet. Sie werden durch die Schule an die Schüler*innen verteilt, sobald dies möglich ist.</p> <p>Radio-Vest wird über die Musik-Challenge berichten. Hierzu wurden bereits 2 Interviews aufgenommen (Herr Vennes &amp; ein Schüler aus der 10. Klasse). Der Sendetermin wird noch bekanntgegeben. Der Stream wird Herrn Vennes anschließend zur Verfügung gestellt und kann auf unserer HP und/oder der HP der Schule veröffentlicht werden.</p>   | Hr. Kramer                   | Erledigt | I |
|   |                              |   | Hr. Kramer                   | ASAP     | A |

|  |  |  |            |                            |   |
|--|--|--|------------|----------------------------|---|
|  |  | <p><b>Popcorn-Becher</b></p> <p>Herr Kramer hatte verschiedene Designs erarbeitet, von denen zwei in die „engere Auswahl“ kamen. Eine Variante wurde mit deutlicher Mehrheit favorisiert. Allerdings sind noch folgende Anpassungen vorzunehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Emailadresse und Adresse der Homepage werden eingefügt.</li> <li>▪ Ein QR Code (Adresse der Homepage) wird eingefügt.</li> <li>▪ Ein Adjektiv ersetzt auf einer Seite das Wort „Popcorn“ (Aktueller Vorschlag: „Lecker“; weitere Vorschläge gerne an Herrn Kramer),</li> </ul> <p>Die überarbeitete Fassung wird zur abschließenden Abstimmung bereitgestellt.</p> <p><b>MacBook</b></p> <p>Nach Rücksprache mit Hr. Jülicher ist ein 13“ Monitor ausreichend. Der Kauf des MacBooks sowie eines externen CD/DVD-Laufwerks (inkl. Brennfunktion) wird in den nächsten Tagen veranlasst.</p> <p><b>Umbau/Neubau Altbau</b></p> <p>Eigenleistungen oder Elternhilfe für den Umbau wurden angeboten. Es wird mit dem Bistum geklärt, ob diese erwünscht bzw. erlaubt sind – tendenziell eher schwierig. Im Sommer sollen die Arbeiten beginnen.</p> | Hr. Kramer | 07.06.                     | A |
|  |  | <p><b>Bestellung der Englischbücher</b></p> <p>☺ es gab sehr viele positive Rückmeldungen der Eltern.</p> <p>Es werden weiterhin Erinnerungen (insgesamt 4) an die Eltern geschickt, um auf die Bestellmöglichkeit aufmerksam zu machen.</p>   | Hr. Kramer | 04.05.<br>11.05.<br>15.05. | A |

|   |  |   |   |           |   |
|---|--|---|---|-----------|---|
|   |  | <p>Die neuen 5er sind dabei eher schwierig zu erreichen. Die Unterlagen wurden bereits an sie verschickt. Fehlende Kontaktmöglichkeiten verhindern ein „Nachfassen“.</p> <p>Am 17.05. endet die Bestellfrist</p>  |   |           |   |
| 6 | Rollenbeschreibungen der Vorstandspositionen | <p>Wer übernimmt welche Aufgaben im Freundeskreis?</p> <p>Jeder überlegt sich bitte, welche Aufgaben mit der jeweiligen Rolle verbunden sein sollten. In einer <b>Sondersitzung</b> sollen die Rollenbeschreibungen gemeinsam erarbeitet und verabschiedet werden.</p>  | <p>Vorsitzender<br/>Stellvertreter<br/>Schatzmeister<br/>Schriftführer<br/>Mitglieder-Verwalter<br/>Beisitzer</p> | Ende Mai  | A |
| 7 | Prozessdefinition : Eingereichte Anträge     | <p>Es gibt keinen definierten Prozess für eingereichte Anträge.</p> <p>Bei Bedarf wird zukünftig wie folgt vorgegangen:</p> <p>Der Vorsitzende informiert per WhatsApp/ E-Mail über den eingereichten Antrag und teilt hierzu erste Informationen mit. Anschließend lädt er die Vorstandsmitglieder zu einem Abstimmungstermin ein. Dies geschieht mit einem Vorlauf von 2-3 Tagen. Die in dem Termin anwesenden Mitglieder entscheiden dann über den Antrag.</p> <p><b>ACHTUNG:</b> Lt. Satzung (§6) fasst der Vorstand seine Beschlüsse mit Mehrheit. Dies bedeutet, dass aktuell mindestens sieben Mitglieder einem Antrag zustimmen müssen. Eine kurzfristige Abstimmung wird daher nur durchgeführt, wenn sieben oder mehr Teilnehmer anwesend sind.</p> | Hr. Kramer  | Ab sofort | I |
| 8 | Satzung                                      | <p>Der neue Satzungsentwurf wurde bisher von 3 Vorstandsmitgliedern geprüft. Feedback wurde eingereicht und entsprechende Änderungen vorgenommen.</p> <p>Der neue Entwurf ist auf der Homepage zu finden. Alle Vorstandsmitglieder haben Zugriff und sind aufgerufen, die neue</p>  | Alle Vorstandsmitglieder  | 15.05.    | A |

|    |              |   |   |                            |                   |
|----|--------------|---|---|----------------------------|-------------------|
|    |              | <p>Satzung zu prüfen und Feedback zu geben.</p> <p>Herr Kramer ist für Rückmeldungen bis zum 15.05. sehr dankbar. Anschließend wird der Entwurf an die Kanzlei Schöning zur rechtlichen Prüfung weitergeleitet.</p>   | Hr. Kramer  | 15.05.                     | A                 |
| 9  | Sonstiges    | <p>Der „Gästebereich“ wird in „interner Bereich“ umbenannt. (Hinweis: Im Anmeldefenster wird weiterhin „Gästebereich“ stehen, da es sich hierbei um ein nicht veränderbares Element des WIX-Baukastens handelt.)</p> <p><b>Pausenbrötchen (Wiedervorlage)</b></p> <p>Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen kann der Pausenbrötchen-Beschluss („Aufwerten der Brötchen mit Salat und Co.“) derzeit nicht umgesetzt werden und wird daher bis auf weiteres ausgesetzt. Das Thema wird wieder aufgenommen, sobald sich die Corona-Situation ändert.</p> | <p>Hr. Kramer</p> <p>Hr. Kramer<br/>(Wiedervorlage)</p> | <p>30.04.</p> <p>offen</p> | <p>A</p> <p>A</p> |
| 10 | Neuer Termin | Der Termin der nächsten Vorstandssitzung wurde festgelegt.  | Alle<br>Vorstandsmitglieder                             | 08.06.<br>(18:00<br>Uhr)   | I                 |

Kat.: Kategorie

A: Aufgabe

B: Beschluss

I: Information