

noon.ch

**Ausserordentliche Mitgliederversammlung vom
11. Februar. 2009**

Teilnehmer

**Pascal Fischer (Vorsitz)
Andi Fischer (Protokoll)
James Glattfelder
Adrian Plattner
Adrian Riedo
Dominik Rau
Sabine Ackermann
Nicole Steiner
Annina Zollinger**

Traktanden

- 1. Genehmigung Protokoll vom 02. Oktober 2008 (Pascal, 5 Min)**
- 2. Moving Forward (Pascal, 15 Min)**
- 3. Neue Statuten beschliessen (Adrian P. 10 Min)**
- 4. Neue Mitglieder aufnehmen: SaDos, Nicole (Pascal, 5 Min)**
- 5. Wahl neuer Vorstandsmitglieder: Adrian Riedo und Adrian R. Plattner (Pascal, 5 Min)**
- 6. Nicole neuer Projektvorschlag: Weiteres Vorgehen (Nicole, 20 Min)**
- 7. AMBA: Weiteres Vorgehen (Pascal, 15 Min)**
- 8. Projektportfolio-Manager: Rollendiskussion (Andi, 10 Min)**
- 9. Online tool (<http://civicrm.org/>): Taskforce bilden (Adrian R. 20 Min)**
- 10. noon event 2009**
- 11. Varia**

Beschlüsse

- ▶ Das Protokoll vom 02.10.08 wird genehmigt 3
- ▶ Die neuen Statuten werden abgenommen und werden durch Unterzeichnung in Kraft gesetzt 3
- ▶ SaDos, Nicole als Aktive Mitglieder aufgenommen 3
- ▶ Adrian Riedo und Adrian Plattner als Vorstandsmitglieder aufgenommen 3
- ▶ Beschluss: Amba 2-te Tranche 3550.- für Q2/Q3 ist bewilligt 4
- ▶ Die Pflichtenhefter für PK und PO werden per sofort akzeptiert und umgesetzt. 4
- ▶ Präsidium ist verantwortlich für Einträge der Newsseite (ausser Projektspezifisches macht PO) .. 4
- ▶ Vizepräsident ist verantwortlich für Organisation des noon Jahresevents 5

Pendenzenkatalog

- ▶ Pendeuz James: Finanzübersicht und Steuern und Steuerbestätigungen 3
- ▶ Pendeuz ARP: Unterzeichnete Statuten per Post an Pascal 3
- ▶ Pendeuz Pascal: Vereinsarchiv schaffen (Schriftstücke, Anträge, Verträge) 3
- ▶ Nicole: Domi gibt Input zu FCRA pushing für GianGyoti, Nicole pusht 4
- ▶ Pascal: Informiert Jyoti dass sie Nicole via GianGyoti unterstützen/coachen kann 4
- ▶ Alle PO's: Jeweilige Projekt Webseite updaten in den nächsten Tagen 4
- ▶ Alle Chargen/Ressort-Inhaber: Sich vorbereiten bald auch Pflichtenheft zu erstellen (James, ARP, Gushti, Pascal) 4
- ▶ ARP: Jahresanlass 2009 planen und organisieren 5
- ▶ Alle: Webseite Mailformular testen 5

Protokoll

1. Genehmigung Protokoll vom 02. Oktober 2008 (5 Min)

- ▶ Das Protokoll vom 02.10.08 wird genehmigt

2. Moving Forward

- Neues Präsidium nimmt die Arbeit auf
- Ausarbeitung der Vereinsstruktur und Überarbeitung der Statuten durch das Präsidium
- Budgetanträge gutgeheissen
- Nicole besucht bestehende und ein potenziell neues Projekt in Indien
- Xmas-mailing
- AMBA Karten an VIP Spender

- ▶ Pendenz James: Finanzübersicht und Steuern und Steuerbestätigungen

3. Neue Statuten beschliessen

Stossen auf allgemeinen Anklang.

Art25: wurde leicht umformuliert und wird integriert.

- ▶ Die neuen Statuten werden abgenommen und werden durch Unterzeichnung in Kraft gesetzt
- ▶ Pendenz ARP: Unterzeichnete Statuten per Post an Pascal

4. Neue Mitglieder aufnehmen (SaDos, Nicole)

Folgende drei Personen werden ab sofort als Aktive Mitglieder (gemäss neuen Statuten) aufgenommen, die entsprechenden schriftlichen Anträge:

Sabine Ackermann, Nicole Steiner, Dominic Rau

- ▶ SaDos, Nicole als Aktive Mitglieder aufgenommen
- ▶ Pendenz Pascal: Vereinsarchiv schaffen (Schriftstücke, Anträge, Verträge)

5. Wahl neuer Vorstandsmitglieder: Adrian Riedo und Adrian R. Plattner

Folgende zwei Personen und langjährige Mitglieder werden ab sofort in den Vorstand (gemäss neuen Statuten) aufgenommen.

- ▶ Adrian Riedo und Adrian Plattner als Vorstandsmitglieder aufgenommen

6. Nicole neuer Projektvorschlag: Weiteres Vorgehen

GianGyoti: ist ein kleines und Projekt, Schule, passt gut in Portfolio von noon
Zwei Hauptpersonen sind Blind, Ist Ashaprojekt in Delhi, Problem: FCRA

Gefühle Nicole: gute Responsezeiten, heute privat und durch Einzelspenden von Firmen finanziert

- ▶ Nicole: Domi gibt Input zu FCRA pushing für GianGyoti, Nicole pusht

Weiteres Vorgehen: Budgetrequest wird im Feb/Mar kommen (wohl für Lehrerlohn, Infrastruktur und evtl. Klassenzimmer)

7. AMBA: Weiteres Vorgehen

Amba will noon Unterstützung bis Ende 2010, noons mögliche Exitstrategie wird in Budgetrunde Oktober2009 diskutiert.

- ▶ Beschluss: Amba 2-te Tranche 3550.- für Q2/Q3 ist bewilligt

(Wegen Bankfehlüberweisung ist dieses Geld schon überwiesen im Q12009)

- ▶ Pascal: Informiert Jyoti dass sie Nicole via GianGyoti unterstützen/coachen kann

8. Projektportfolio-Manager: Rollendiskussion

Andi unterbreitet Vorschlag für zukünftige Koordination zwischen PO, PK und Vereinsvorstand:

- Der PK erwartet, dass die PO Ihre Funktion und Pflichten wahrnehmen, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

- Jeder PO muss seine Projekt Webseite à jour halten, damit der PK seine aktuellen Informationen aus der Projekt Webseite beziehen kann.

- Jeder PO soll sich in den nächsten Tagen mit den neuen Pflichten von PO und PK vertraut machen und sein Feedback an Andi liefern.

- ▶ Die Pflichtenhefter für PK und PO werden per sofort akzeptiert und umgesetzt.
- ▶ Alle PO's: Jeweilige Projekt Webseite updaten in den nächsten Tagen
- ▶ Alle Chargen/Ressort-Inhaber: Sich vorbereiten bald auch Pflichtenheft zu erstellen (James, ARP, Guschi, Pascal)

Newsseite is out of date:

- ▶ Präsidium ist verantwortlich für Einträge der Newsseite (ausser Projektspezifisches macht PO)

9. Online tool (<http://civicrm.org/>): Taskforce bilden

Adrian Riedo macht Lead

Phase 1: 2ter Server, Sandbox ist aufgesetzt

Phase 2: Gushti macht erste Tests

Phase 3: Gushti und James danach Datentransfer

Phase 4: Nicole für look&feel tests

10. noon event 2009

- ▶ Vizepräsident ist verantwortlich für Organisation des noon Jahresevents

- ▶ ARP: Jahresanlass 2009 planen und organisieren

11. Varia

- ▶ Alle: Webseite Mailformular testen