Beschlüsse des 6. Präsidiums

Beschlüsse des 6. Präsidiums

[Bestimmung und Rangfolge der stellvertretenden Vorsitzenden \(02.12.2018\)](#)

[Auftrag und Besetzung der AG Kooptation \(02.12.2018\)](#)

[Beschluss der Anforderungsprofile für die Kooptation \(19.12.2018\)](#)

[Termin der 25. Mitgliederversammlung \(23.01.2019\)](#)

[Abschlussprüfung 2018 \(29.01.2019\)](#)

[Kooptation von Helene Hahn und Mirjam Stegherr in das Präsidium \(24.02.2019\)](#)

[Organisation der Präsidiumsarbeit in Ausschüssen und Arbeitsgruppen \(13.03.2019\)](#)

[Änderung der Finanzordnung \(26.04.2019\)](#)

[Gesellschafterversammlung 2019 \(27.04.2019\)](#)

[Ort der 25. Mitgliederversammlung \(30.04.2019\)](#)

[Gründung der Arbeitsgruppen Compliance, Diversity, Kommunikation und Neue Ehrenamtliche \(08.05.2019\)](#)

[Aufsichtsbericht 2018 \(25.05.2019\)](#)

[Kuratoriumswahl 2019 \(30.05.2019\)](#)

[Gründung einer Arbeitsgruppe "Politik, Gesellschaft, Werte" \(05.06.2019\)](#)

[Ausnahme Förderungsgenehmigung \(21.06.2019\)](#)

[Bestellung der Wirtschaftsprüfer 2019-2021 \(11.07.2019\)](#)

Bestimmung und Rangfolge der stellvertretenden Vorsitzenden (02.12.2018)

- *1. Präsidiumssitzung, mit 6 Ja-Stimmen bei 1ner Enthaltung beschlossen:*

"Das Präsidium beschließt die Rangfolge der stellvertretenden Vorsitzenden wie folgt: 1. Sabria David, 2. Harald Krichel."

Auftrag und Besetzung der AG Kooptation (02.12.2018)

- *1. Präsidiumssitzung, mit 7 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen:*

"Die AG Kooptation wird damit beauftragt, für die Kooptation ein Anforderungsprofil für w/d zu erarbeiten. In die AG Kooptation werden Lukas Mezger, Sabria David und Kilian Kluge berufen. Die AG wird durch den Vorstand Abraham Taherivand und den Präsidiumsreferenten Moritz Rahm unterstützt."

Beschluss der Anforderungsprofile für die Kooptation (19.12.2018)

- *1. Telefonkonferenz, mit 6 Ja-Stimmen bei 1ner Enthaltung beschlossen:*

"1. Es sollen bis zu zwei weitere nicht-männliche Mitglieder in das Präsidium kooptiert werden. Diese sollen das Präsidium um die folgenden Erfahrungen und Kompetenzen erweitern:

Fachprofil "Strategische Kommunikation"

- Wir suchen für die Ergänzung der Kompetenzen des Präsidiums für die Handlungsfelder "Rahmenbedingungen" (insbesondere Politik) und "Freiwillige" (insbesondere Freiwilligengewinnung) eine Person mit Erfahrung in strategischer Kommunikation/in der Entwicklung von Kommunikations-Strategien, möglichst auch im politischen Umfeld.

Fachprofil "Softwareentwicklung & IT-Strategie"

- Wir suchen für die weitere Stärkung des Präsidiums für das Handlungsfeld "Technologie" (Wikibase und "Innovationsmotor") eine Person, die technische Innovationen in ihrer Bedeutung für die Zukunft

einschätzen kann und Erfahrung mit Strategieentwicklung & Produkt-Multi-Portfolio-Management in diesem Gebiet hat.

Fachprofil “Finanzierungsstrategie”

- Wir suchen für die weitere Stärkung des Präsidiums im Bereich “Finanzen und Controlling” eine Person mit Erfahrung im Bereich Fundraising (z.B. Großspender, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb einer gemeinnützigen Organisation, Einwerben öffentlicher oder privater Fördergelder, Einwerben von Venture Capital), möglichst vor dem Hintergrund einer schnell wachsenden Organisation (z.B. NGO oder Start-Up).

Metaprofil

- Wir suchen Personen, die möglichst viele der folgenden Qualifikationen mitbringen:
- in für den Verein relevanter Weise national und international vernetzt
- Erfahrung im Umgang mit Multi-Stakeholder-Prozessen
- Erfahrung in Organisationsentwicklung oder Management
- Erfahrung mit einer schnell wachsenden NGO oder einem Start-Up
- Erfahrung mit heterogenen ehrenamtlichen Communities oder mit dem Hauptamt-Ehrenamt-Spannungsfeld
- Kenntnisse im Umgang mit Diversität (Geschlecht, Alter) in Organisationen

2. Der Vorstand wird beauftragt, auf Basis der Profile in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Kooptation eine Ausschreibung zu entwickeln und zu veröffentlichen. Dabei soll Wert auf eine für die gesuchte Zielgruppe ansprechende

:Darstellung und geeignete Formulierung gelegt werden. Die Ausschreibung wird zudem die Rolle des Präsidiums als Aufsichts- und Strategie-Gremium des Vereins sowie die Rolle des Präsidiums und Vereins im Umfeld der ehrenamtlichen Wikimedia-Communities hervorheben."

Termin der 25. Mitgliederversammlung (23.01.2019)

- *Umlaufbeschluss, mit 7 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Die 25. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland e. V. findet am Wochenende 20./21. Juni 2020 statt.

Abschlussprüfung 2018 (29.01.2019)

- *Umlaufbeschluss, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Die KWP Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird beauftragt, folgende Prüfungen durchzuführen:

- Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH
- Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 des Wikimedia Deutschland e.V.
- Spendenverteilungsprüfung: Überprüfung der IT-Systeme und des Verteilungsschlüssels von in der Fördergesellschaft eingegangenen und an Wikimedia Deutschland e.V. und die Wikimedia Foundation weiterzuleitenden Spenden

Kooptation von Helene Hahn und Mirjam Stegherr in das Präsidium (24.02.2019)

- *1. Präsidiumsklausur, mit 7 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Helene Hahn und Mirjam Stegherr werden in das 6. Präsidium von Wikimedia Deutschland e. V. kooptiert.

Organisation der Präsidiumsarbeit in Ausschüssen und Arbeitsgruppen (13.03.2019)

- *4. Telefonkonferenz, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

1. Die Anlage 1¹ der Geschäftsordnung des Präsidiums

¹ Anlage 1: Arbeitsrahmen zur Aufgabenverteilung und Arbeitsorganisation des Präsidiums

§ 1

Das Präsidium organisiert sich in Ausschüssen (dauerhafte Aufgabenbereiche) und Arbeitsgruppen (temporäre Aufgabenbereiche). Dies dient der Arbeitsteilung und der Entlastung des Gesamtpräsidiums.

§ 2

Das Präsidium richtet folgende Ausschüsse ein:

- Vorstand
- Strategie und Planung
- Internationale Beziehungen
- Communitys und Mitglieder
- Board Governance
- Finanzen und Personal
- Reporting

§ 3

Über die Einrichtung von Arbeitsgruppen entscheidet das Präsidium nach Bedarf. Die existierenden Arbeitsgruppen werden auf einer Seite im Vereinsforum dokumentiert (siehe § 7).

§ 4

Alle Ausschüsse und Arbeitsgruppen sollen das Gesamtpräsidium regelmäßig über ihre Arbeit informieren. Gegebenenfalls sind Beschluss- oder Diskussionsvorlagen für das Präsidium vorzulegen.

§ 5

Jeder Ausschuss und jede Arbeitsgruppe hat eine/n Vorsitzende/n. Diese Person trägt für folgende Aufgaben die Verantwortung:

- (a) Berücksichtigung der Positionen des Gesamtpräsidiums in der Arbeit des Ausschusses,
- (b) Aufstellen und Umsetzen konkreter Ziele des Ausschusses,
- (c) Organisation, Durchführung und Dokumentation der Arbeit des Ausschusses,
- (d) Information des Gesamtpräsidiums nach § 4,
- (e) Ansprechpartner des Ausschusses gegenüber dem Präsidium, der Geschäftsstelle und den Mitgliedern.

§ 6

Ausschüsse und Arbeitsgruppen können weitere Personen hinzuziehen, die an den Sitzungen der Ausschüsse oder Arbeitsgruppen beratend teilnehmen. Bei einer dauerhaften Berufung ist dem Präsidium eine Widerspruchsfrist einzuräumen. Eine temporäre oder dauerhafte Hinzuziehung von Angestellten der Geschäftsstelle muss vorab durch den Vorstand genehmigt werden.

§ 7

Details zu Aufgaben und Zusammensetzung der Ausschüsse und Arbeitsgruppen sowie ergänzende Informationen werden im Vereinsforum dokumentiert.

- (“Arbeitsrahmen zur Aufgabenverteilung und Arbeitsorganisation des Präsidiums”) wird aufgehoben.
2. Die Geschäftsordnung des Präsidiums wird in Ziffer II (“Aufgaben”) § 1 (Allgemeines) wie in der Beschlussvorlage dargelegt geändert.
3. Das 6. Präsidium organisiert seine Arbeit in Ausschüssen und Arbeitsgruppen (*weitere Details im Sitzungsprotokoll*).
4. Das 6. Präsidium richtet für eine effektive Organisation seiner Arbeit die folgenden Ausschüsse ein:

Ausschuss	Aufgaben	Vorläufige Besetzung
Vorstand	<ul style="list-style-type: none"> ● Vertrags- und Bewertungsgespräche mit dem Vorstand ● Vertragsverhandlungen mit dem Vorstand ● Management von etwaigen Vorstandswechseln 	Lukas Mezger, Daniel Reisener, Peter Dewald
Governance	<ul style="list-style-type: none"> ● innere Angelegenheiten des Präsidiums (Beurteilung Interessenkonflikte, Nachfolgesuche 2020) 	Kilian Kluge, Harald Krichel

--	--	--

5. Die Gründung von Arbeitsgruppen wird vorbereitet und dem Präsidium zum Beschluss vorgelegt.

Änderung der Finanzordnung (26.04.2019)

- *2. Präsidiumsklausur, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung beschlossen:*

Das Präsidium beschließt die in der Beschlussvorlage dargelegte Änderung der Finanzordnung:

Gesellschafterversammlung 2019 (27.04.2019)

- *2. Präsidiumsklausur, mit 9 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Das Präsidium genehmigt den Jahresabschluss der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2017 und entlastet den Geschäftsführer. Es wird eine Zuführung zu den (freien) Rücklagen in Höhe von 93.740,28 Euro beschlossen.

Ort der 25. Mitgliederversammlung (30.04.2019)

- *Umlaufbeschluss, mit 9 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Die 25. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland e. V. am Wochenende 20./21. Juni 2020 findet in Kassel statt.

Gründung der Arbeitsgruppen Compliance, Diversity, Kommunikation und Neue Ehrenamtliche (08.05.2019)

- *6. Telefonkonferenz, mit 9 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Die Arbeitsgruppen Diversity, Kommunikation, Neue Ehrenamtliche und Compliance werden gemäß den vorliegenden Vorlagen eingesetzt.

Aufsichtsbericht 2018 (25.05.2019)

- *Umlaufbeschluss, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Das Präsidium beschließt den Aufsichtsbericht 2018 in der vorliegenden Fassung.

Kuratoriumswahl 2019 (30.05.2019)

- *Umlaufbeschluss, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen:*

Bei der Wahl zu den von Wikimedia-Organisationen zu wählenden VertreterInnen im Kuratorium der Wikimedia Foundation stimmt Wikimedia Deutschland wie folgt ab:

Präferenz 1: Nataliia Tymkiv

Präferenz 2: Christophe Henner

Präferenz 3: Douglas Scott

Gründung einer Arbeitsgruppe “Politik, Gesellschaft, Werte” (05.06.2019)

- *7. Telefonkonferenz, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Die Arbeitsgruppe “Politik, Gesellschaft, Werte” wird gemäß der bereitgestellten Vorlage eingesetzt.

Ausnahme Förderungsgenehmigung (21.06.2019)

- *Umlaufbeschluss, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung beschlossen:*

Wikimedia Deutschland darf Marcus Cyron für die ehrenamtliche Dokumentation der Beachhandball-Europameisterschaften für die Wikimedia-Projekte abweichend von § 5 Absatz 1 der Geschäftsordnung Interessenkonflikte Sachkosten in Höhe von bis zu 2000 Euro erstatten.

Bestellung der Wirtschaftsprüfer 2019-2021 (11.07.2019)

- *Umlaufbeschluss, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Der Wikimedia Deutschland e.V. und die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH beauftragen die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Abschlüsse und die Spendenverteilung der Jahre 2019, 2020 und 2021 zu prüfen.