Beschlüsse des 6. Präsidiums

Die Beschlüsse des Präsidiums werden entsprechend der Geschäftsordnung des Vereins in einer Kurzfassung innerhalb von fünf Wochen nach Beschlussfassung auf der Vereinswebsite veröffentlicht. Die vollständigen Beschlusstexte mit Begründung sind im Vereinsforum dokumentiert (einmalige Registrierung erforderlich).

Letzte Aktualisierung: 04.06.2020

Übersicht der Beschlüsse:

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)

Wikidata Förderung (08.03.2019)

Organisation der Präsidiumsarbeit in Ausschüssen und Arbeitsgruppen (13.03.2019)

Änderung der Finanzordnung (27.04.2019)

Gesellschafterversammlung 2019 (27.04.2019)

Ort der 25. Mitgliederversammlung (30.04.2019)

Gründung von Arbeitsgruppen des Präsidiums (08.05.2019)

Aufsichtsbericht 2018 (25.05.2019)

Kuratoriumswahl 2019 (30.05.2019)

Gründung der Arbeitsgruppe Politik, Gesellschaft, Werte (05.06.2019)

Ausnahme Fördergenehmigung (21.06.2019)

Bestellung der Wirtschaftsprüfer 2019-2021 (11.07.2019)

OSF Förderung EU Urheberrechtslinie (16.07.2019)

Wikidata-Förderung durch die Wikimedia Foundation (15.08.2019)

Ausarbeitung von Änderungen der programmatischen Strategien (15.09.2019)

Verlängerung des Vorstandsvertrags (15.09.2019)

Anpassung der Wikidata-Strategie (16.10.2019)

Einführung eines neuen Strategiestrangs “Institutionelle Arbeitspraxis” (16.10.2019)

Zustimmung zur Änderung der Bereichsstruktur Zentrale Dienste (08.11.2019)

Aktualisierter Wirtschaftsplan 2019 (07.12.2019)

Wirtschaftsplan 2020 (07.12.2019)

Umsetzung von Maßnahmen der AG Diversity (07.12.2019)

Umsetzung von Maßnahmen der AG Kommunikation (07.12.2019)

Open Edu Hub 2020 (01.04.2020)

Umsetzung der 25. Mitgliederversammlung (29.04.2020)

Gesellschafterversammlung 2020 (09.05.2020)

Streichung der Strategie Digital Literacies (09.05.2020)

Schärfung des Wertesystems von Wikimedia Deutschland (10.05.2020)

Anträge des Präsidiums an die Mitgliederversammlung (10.05.2020)

Geschlechtergerechte Sprache in Satzung und Ordnungen (22.05.2020)

Geänderter Antrag an die 25. Mitgliederversammlung (26.05.2020)

Bestellung von Christian Humborg zum besonderen Vertreter des Vereins nach § 30 BGB (31.05.2020)

Aufsichtsbericht 2019 (02.06.2020)

Aufnahme von Vereinsmitgliedern (03.06.2020)

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 in der Beschlussvorlage formulierten Erfahrungen und Kompetenzen erweitern.
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.

Wikidata Förderung (08.03.2019)

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

Das Präsidium stimmt zu, dass Wikimedia Deutschland e.V. für den Zeitraum 1. Juli 2019 bis 31.12.2019 eine Wikidata Projektfinanzierung in Höhe von 764.705,00 € von der WMF annimmt.

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 1 der Geschäftsordnung des Präsidiums (“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.
4. Das 6. Präsidium richtet für eine effektive Organisation seiner Arbeit die folgenden Ausschüsse ein: 1.) Vorstandsausschuss, 2.) Board Governance Ausschuss.
5. Die Gründung von Arbeitsgruppen wird vorbereitet und dem Präsidium zum Beschluss vorgelegt.

Änderung der Finanzordnung (27.04.2019)

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

Das Präsidium beschließt die folgende Änderung der Finanzordnung (*Details im Sitzungsprotokoll*).

Gesellschafterversammlung 2019 (27.04.2019)

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

Das Präsidium stellt den Jahresabschluss der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018 fest 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 angenommen:*

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

Gründung von Arbeitsgruppen des Präsidiums (08.05.2019)

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

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 angenommen:*

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 angenommen:*

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 der Arbeitsgruppe Politik, Gesellschaft, Werte (05.06.2019)

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

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

Ausnahme Fördergenehmigung (21.06.2019)

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

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 angenommen:*

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.

OSF Förderung EU Urheberrechtslinie (16.07.2019)

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

Das Präsidium stimmt zu, dass Wikimedia Deutschland e.V. Drittmittel von der Open Society Foundation in Höhe von 330.000 $ für das Projekt "EU Urheberrechtslinie" annehmen kann.

Wikidata-Förderung durch die Wikimedia Foundation (15.08.2019)

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

Das Präsidium stimmt zu, dass Wikimedia Deutschland e.V. für einen Zeitraum von drei Jahren, beginnend ab Dezember 2019, eine Wikidata Mindest-Projektfinanzierung in der Höhe von

Minimum funding expectation	
Initial Term	EUR 1,154,140 (December - June)
1st Renewal Term	EUR 2,088,144
2nd Renewal Term	EUR 2,505,737

von der Wikimedia Foundation annimmt.

Ausarbeitung von Änderungen der programmatischen Strategien (15.09.2019)

- *3. Präsidiumsklausur, mit 9 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig angenommen:*

1. Der Vorstand wird beauftragt, gemäß des Feedbacks auf der Klausur eine Neuformulierung des Strategiestranges “Wikidata” im Handlungsfeld Technologie bis spätestens zum 9. Oktober vorzulegen.
2. Der Vorstand wird beauftragt, entsprechend der auf der Klausur geführten Diskussion einen Vorschlag für einen dritten strategischen Strang im Handlungsfeld Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit Wissensinstitutionen auszuarbeiten. Der Vorschlag soll dem Präsidium bis spätestens 09.10.2019 vorgelegt werden.

Verlängerung des Vorstandsvertrags (15.09.2019)

- *3. Präsidiumsklausur, mit 9 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig angenommen:*

Die Bestellung von Abraham Taherivand zum Vorstand des Vereins wird vorbehaltlich des Abschlusses eines Dienstvertrages bis zum 31. Januar 2022 verlängert. Daniel Reisener, Peter Dewald und Lukas Mezger werden beauftragt, Verhandlungen zum Abschluss eines Dienstvertrags mit Abraham Taherivand zu führen. Lukas Mezger wird mandatiert, im Namen des Präsidiums einen dem Verhandlungsrahmen entsprechenden Dienstvertrag abzuschließen.

Anpassung der Wikidata-Strategie (16.10.2019)

- *11. Telefonkonferenz, 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig angenommen:*

Die Strategie Wikidata im Handlungsfeld Technologie wird wie folgt geändert:

- ***ALT:*** "Wikidata: Wir definieren den Kern des Projektes Wikidata und schließen die Entwicklung daran bis 2023 ab."
- ***NEU:*** "Wikidata: Wir entwickeln und verankern Wikidata als zentrale Plattform im Netzwerk offener, verlinkter, strukturierter Daten."

Einführung eines neuen Strategiestrangs "Institutionelle Arbeitspraxis" (16.10.2019)

- *11. Telefonkonferenz, 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig angenommen:*

1. Die Strategien im Handlungsfeld Rahmenbedingungen werden um eine dritte Strategie "Institutionelle Arbeitspraxis" ergänzt:
   Institutionelle Praxis: Wir wirken darauf hin, dass Institutionen und andere gesellschaftliche Akteure zu einer freien und diversen Wissensallmende beitragen.
2. Der Titel des bisherigen Strategiestrangs "Politik" wird in "Politischer Rahmen" geändert.

Zustimmung zur Änderung der Bereichsstruktur Zentrale Dienste (08.11.2019)

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

Das Präsidium stimmt der vorgeschlagenen Strukturänderung des Bereichs „Zentrale Dienste“ zu.

1. Das neu geschaffene Team “Spenden und Mitglieder (Arbeitstitel)", das zuvor als Teil des Fundraisingteams dem Vorstand unterstellt war, wird dem Bereich "Zentrale Dienste" zugeordnet und berichtet zukünftig an die Bereichsleitung Zentrale Dienste.
2. Das zuvor dem Bereich Zentrale Dienste unterstellte Personal-Team wird dem Geschäftsführenden Vorstand zugeordnet und berichtet zukünftig an diesen.

Aktualisierter Wirtschaftsplan 2019 (07.12.2019)

- *2. Präsidiumssitzung, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen und Enthaltungen einstimmig angenommen:*

1. Der aktualisierte Wirtschaftsplan 2019 wird in der vorliegenden Fassung angenommen.
2. Für das Jahr 2019 werden Erträge in Höhe von 9.636.000 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 11.806.000 Euro für die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH (WMFG) und Aufwendungen in Höhe von 9.636.000 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 11.806.000 Euro für die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH (WMFG) wie dargelegt genehmigt.
3. Über die weitere Aufteilung auf die Bereiche und sonstigen funktionellen Einheiten der Geschäftsstelle entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Präsidiums.
4. Der Vorstand wird beauftragt, im Rahmen der Satzung, der Beschlusslage der Mitgliederversammlung und des Präsidiums sowie des geltenden Rechts alle notwendigen und nützlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Ziele innerhalb der Handlungsfelder umzusetzen.

5. Der Vorstand wird beauftragt, der Mitgliederversammlung nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2019 über die Umsetzung des Wirtschaftsplans zu berichten.

Wirtschaftsplan 2020 (07.12.2019)

- *2. Präsidiumssitzung, mit 6 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen:*

1. Der Wirtschaftsplan 2020 wird in der vorliegenden Fassung angenommen.
2. Für das Jahr 2020 werden Erträge in Höhe von 12.023.000 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 12.358.000 Euro für die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH (WMFG) und Aufwendungen in Höhe von 12.023.000 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 12.358.000 Euro für die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH (WMFG) wie dargelegt genehmigt.
3. Über die weitere Aufteilung auf die Bereiche und sonstigen funktionellen Einheiten der Geschäftsstelle entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Präsidiums.
4. Erwartet der Vorstand bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2020 Abweichungen bei den Erträgen oder Aufwendungen von Wikimedia Deutschland e. V. oder der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH, die jeweils 500.000 Euro übersteigen, so ist eine unterjährige Änderung des Wirtschaftsplans gemäß § 2 Abs. 5 der Finanzordnung durchzuführen.
5. Der Vorstand wird beauftragt, im Rahmen der Satzung, der Beschlusslage der Mitgliederversammlung und des Präsidiums sowie des geltenden Rechts alle notwendigen und nützlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Ziele innerhalb der Handlungsfelder umzusetzen.
6. Der Vorstand wird beauftragt, der Mitgliederversammlung nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2020 über die Umsetzung des Wirtschaftsplans zu berichten.

Umsetzung von Maßnahmen der AG Diversity (07.12.2019)

- *2. Präsidiumssitzung, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen und Enthaltungen einstimmig angenommen:*

1. Das Präsidium unterstützt die von der AG Diversity vorgeschlagenen Maßnahmen, um die Diversität bei Wikimedia Deutschland weiter zu fördern und mehr Frauen für das ehrenamtliche Aufsichtsgremium zu gewinnen. Die

vorgeschlagenen Maßnahmen zu verschiedenen Feldern werden entsprechend den darin dargelegten Zuständigkeiten umgesetzt.
2. Die beschlossenen Maßnahmen werden bis spätestens Februar 2020 veröffentlicht. Auf der 25. Mitgliederversammlung berichtet das Präsidium über die beschlossenen Maßnahmen und den Stand der Umsetzungen. Der Vorstand wird beauftragt zu prüfen, wie die Erkenntnisse aus dem Projekt der AG Diversity weiter aufbereitet und geteilt werden können.
3. Eine erste Erfolgsauswertung soll durch Vorstand und Präsidium nach den Präsidiumswahlen im Juni 2020 vorgenommen werden. Der 26. Mitgliederversammlung 2021 wird darüber Bericht erstattet.
4. Dem 7. Präsidium wird empfohlen, die Arbeit zu Diversität fortzuführen und im nächsten Schritt weitere Diversitätsaspekte neben dem Verhältnis von Männern und Frauen in dem Gremium anzugehen.

Umsetzung von Maßnahmen der AG Kommunikation (07.12.2019)

- *2. Präsidiumssitzung, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen und Enthaltungen einstimmig angenommen:*

1. Der Vorstand wird beauftragt, die von der AG Kommunikation vorgelegten Maßnahmen umzusetzen.
2. Der Umsetzungsstand soll zum Ende der Amtszeit des 6. Präsidium unter Einbeziehung der AG Kommunikation reflektiert werden.

Open Edu Hub 2020 (01.04.2020)

- *Umlaufbeschluss, mit 4 Ja-Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen angenommen:*

Das Präsidium stimmt zu, dass Wikimedia Deutschland e.V. Drittmittel in Höhe von bis zu 750.000 $ für das Projekt "Open Edu Hub" annehmen kann.

Umsetzung der 25. Mitgliederversammlung (29.04.2020)

- *16. Telefonkonferenz, mit 7 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen:*

Die 25. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland e. V. findet am Wochenende 20./21. Juni 2020 als virtuelle Versammlung statt. Weitere Details zur Veranstaltung werden von der Geschäftsstelle erarbeitet.

Gesellschafterversammlung 2020 (09.05.2020)

- *17. Telefonkonferenz, mit 9 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig angenommen*

Das Präsidium ermächtigt die Präsidiumsmitglieder Lukas Mezger (Vorsitzender), Sabria David (1. Stellvertretende Vorsitzende) und Daniel Reisener (Schatzmeister) als Vertreterinnen und Vertreter des Gesellschafters Wikimedia Deutschland e.V. in der Gesellschafterversammlung der WMFG folgenden Beschluss zu fassen:
"Der am 30. März 2020 durch die Schomerus & Partner mbB erstellte handelsrechtliche Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2019 wird festgestellt. Der Jahresabschluss endet mit einer Bilanzsumme in Höhe von 10.202.802,92 Euro, davon nicht verbrauchte Spendenmittel in Höhe von 665.115,09 Euro und Verbindlichkeiten aus Mittelweitergabeverpflichtungen in Höhe von 8.963.099,73 Euro. Der Bilanzgewinn beträgt 0,00 Euro. 665.115,09 Euro werden für steuerliche Zwecke der Freien Rücklage gem. §62 Abs. 1 Nr. 3 AO zugeführt. Dem Geschäftsführer der WMFG wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.“

Streichung der Strategie Digital Literacies (09.05.2020)

- *17. Telefonkonferenz, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung angenommen.*

1. Das Präsidium beschließt, den bisher verfolgten Ansatz einer partnerschaftlichen Initiative zu Digital Literacies aufzugeben und den Strategiestrang „Digital Literacies‟ im Handlungsfeld Rahmenbedingungen nicht weiter fortzuführen. Die Aufgabe des Strategiestrangs „Digital Literacies‟ wird der 25. Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorgelegt.
2. Der Vorstand wird beauftragt, die Planung 2020 anzupassen und das Präsidium mit dem 2. Quartalsbericht 2020 über die vorgenommenen Änderungen zu informieren.

Schärfung des Wertesystems von Wikimedia Deutschland (10.05.2020)

- *17. Telefonkonferenz, mit 9 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig angenommen.*

Der Vorstand wird beauftragt, einen Prozessvorschlag zur Schärfung des Wertesystems von Wikimedia Deutschland e. V. auszuarbeiten und dem Präsidium vorzulegen.

Anträge des Präsidiums an die Mitgliederversammlung (10.05.2020)

- *17. Telefonkonferenz, entsprechend der Angaben zu den einzelnen Anträgen jeweils angenommen:*

Das Präsidium beschließt, die Anträge

- "Virtuelle Sitzungen und Fernabstimmungen auf Sitzungen des Präsidiums ermöglichen" *(9 Ja-Stimmen)*
- "Geschlechter-Diversität im Präsidium sichern" *(8 Ja-Stimmen , eine Gegenstimme)*
- "Anpassung der programmatischen Strategien" *(8 Ja-Stimmen, eine Enthaltung)*

an die 25. Mitgliederversammlung zu stellen.

Geschlechtergerechte Sprache in Satzung und Ordnungen (22.05.2020)

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

Der Vorstand wird beauftragt, eine geschlechtergerecht formulierte Fassung der Satzung sowie der Ordnungen des Vereins auszuarbeiten. Diese Änderungen sollen 2021 der 26. Mitgliederversammlung zum Beschluss vorgelegt werden.

Geänderter Antrag an die 25. Mitgliederversammlung (26.05.2020)

- *18. Telefonkonferenz, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung angenommen:*

Das Präsidium unterstützt den Antrag “Geschlechterdiversität im Präsidium sichern“ in der geänderten Fassung.

Bestellung von Christian Humborg zum besonderen Vertreter des Vereins nach § 30 BGB (31.05.2020)

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

1. Das Präsidium bestellt Herrn Christian Humborg für die Bereiche „Finanzen, Personal und IT“ zum besonderen Vertreter im Sinne von § 30 BGB.
2. Die Vertretungsmacht des besonderen Vertreters erstreckt sich auf die Rechtsgeschäfte, die der zugewiesene Aufgabenbereich gewöhnlich mit sich bringt.
3. Die in § 12 Absatz 5 der Satzung sowie in § 8 der Geschäftsordnung Vorstand festgelegten Zustimmungsvorbehalte des Präsidiums gelten entsprechend auch für den besonderen Vertreter.

Aufsichtsbericht 2019 (02.06.2020)

- *Umlaufbeschluss, mit 8 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung angenommen:*

Das Präsidium beschließt den Aufsichtsbericht 2019 in der vorliegenden Fassung.

Aufnahme von Vereinsmitgliedern (03.06.2020)

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

Das Präsidium verzichtet hinsichtlich der in der Liste zum 27. Mai 2020 vorgelegten Neumitglieder auf einen Widerspruch.