

Beschlüsse des 7. 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).

Übersicht der Beschlüsse:

[Kommissarische Bestimmung der stellvertretenden Vorsitzenden \(21.06.2020\)](#)

[Bestimmung der stellvertretenden Vorsitzenden \(01.07.2020\)](#)

[Auftrag und Besetzung der AG Kooptation \(01.07.2020\)](#)

[Gründung und Besetzung der Ausschüsse Vorstand und Governance & Compliance, Festlegung von Themenverantwortlichkeiten \(04.10.2020\)](#)

[Termin und Ort der 26. Mitgliederversammlung \(30.10.2020\)](#)

[Termin und Ort der 27. Mitgliederversammlung \(30.10.2020\)](#)

[Wirtschaftsplan 2021 \(13.12.2020\)](#)

[Internes Positionsprofil für die Vorstandssuche \(21.01.2021\)](#)

[Neuer Termin der 26. Mitgliederversammlung \(26.02.2021\)](#)

[Bestellung von Dr. Christian Humborg zum Vorstand \(21.04.2021\)](#)

[Erteilung eines Verhandlungsmandats für die Besetzung der Vorstandspostion \(21.04.2021\)](#)

[Gesellschafterversammlung 2021 \(16.05.2021\)](#)

[Zustimmung zur Ernennung von Franziska Heine als permanente Vertreterin des Vorstands \(27.05.2021\)](#)

[Nachhaltige Diversität im und gute Rahmenbedingungen für das Präsidium \(13.06.2021\)](#)

[Vereinbarung über Aufträge an den Vorstand \(13.06.2021\)](#)

[Arcadia Software Development Grant \(25.06.2021\)](#)

[Antrag Aktualisierung von Satzung und Ordnungen an die 26. Mitgliederversammlung \(02.08.2021\)](#)

[Antrag Forderungen an die neue Bundesregierung und an den neuen Bundestag für die 26. Mitgliederversammlung \(02.08.2021\)](#)

[Zustimmung zum Aufsichtsbericht 2020 \(02.08.2021\)](#)

[Zustimmung zu Aufgabenschwerpunkten des Vorstands bis zur MV 2022 \(02.08.2021\)](#)

[Zustimmung zur neuen Bereichsleitung Finanzen und Zentrale Dienste \(02.08.2021\)](#)

[Bestellung von Franziska Heine zur Besonderen Vertreterin \(21.08.2021\)](#)

[Bestellung von Franziska Heine als Prokuristin der Wikimedia Fördergesellschaft \(21.08.2021\)](#)

[Innovationsmotor \(21.08.2021\)](#)

[Wahlkomitee für Recruitment 8. Präsidium \(22.08.2021\)](#)

[Neuer Bereich Kommunikation und Events \(28.09.2021\)](#)

[Zustimmung neue Bereichsleitung Kommunikation und Events \(28.09.2021\)](#)

Kommissarische Bestimmung der stellvertretenden Vorsitzenden (21.06.2020)

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

Als stellvertretende Vorsitzende werden kommissarisch bis zur nächsten Telefonkonferenz oder Sitzung in folgender Rangfolge bestimmt: 1. Sabria David, 2. Alice Wiegand

Bestimmung der stellvertretenden Vorsitzenden (01.07.2020)

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

Als stellvertretende Vorsitzende werden in folgender Rangreihenfolge bestimmt: 1. Sabria David, 2. Alice Wiegand

Auftrag und Besetzung der AG Kooptation (01.07.2020)

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

(1) Die AG Kooptation wird damit beauftragt, nach § 4a Abs. 1-3 der Wahlordnung bis spätestens Ende August den Bedarf für eine Kooptation zu erheben und dem Präsidium eine Empfehlung für die Durchführung der Kooptation zur Entscheidung vorzulegen.

(2) In die AG werden Kilian Kluge, Christina Dinar und Abraham Taherivand (Vorstand) berufen.

Gründung und Besetzung der Ausschüsse Vorstand und Governance & Compliance, Festlegung von Themenverantwortlichkeiten (04.10.2020)

- *Sitzung, mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen:*

1. Das 7. Präsidium richtet für eine effektive Organisation seiner Arbeit die folgenden Ausschüsse ein:

Ausschuss	Aufgaben	Besetzung
Vorstand	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrags- und Feedbackgespräch mit bestellten Vorstand führen • Besetzung der Vorstandsposition zum Januar 2022 sicherstellen 	Lukas, Daniel, Alice, Valerie
Governance & Compliance	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstand zu Compliance-Themen der Geschäftsstelle beraten • Einhaltung Interessenkonflikt- und Compliance-Regeln im Präsidium sicherstellen. 	Kilian, Daniel

2. Darüber hinaus werden für folgende wichtige Themen der Amtszeit Ansprechpersonen für den Vorstand ernannt:

Thema	Aufgaben	Ansprechperson
--------------	-----------------	-----------------------

Diversität & Nachhaltigkeit des Präsidiums	<ul style="list-style-type: none">• Prüfung und Entscheidung über strukturelle Änderungen zur Sicherung von Diversität und Nachhaltigkeit im Präsidium.	Kilian
Movement Strategie (Zuständigkeit zeitlich begrenzt bis Ende 2020)	<ul style="list-style-type: none">• Meinungsbildung für die Organisation, wie die Movement Strategy bei WMDE umgesetzt wird und welche Rolle WMDE im Movement einnimmt.	Alice
Werte-Projekt	<ul style="list-style-type: none">• Prozess begleiten.	Christina, Sabria

Termin und Ort der 26. Mitgliederversammlung (30.10.2020)

- *Umlaufbeschluss, mit 5 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Die 26. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland e. V. findet am Wochenende des 12./13. Juni 2021 als hybrides Veranstaltungsformat statt. Die Veranstaltung wird in Kassel stattfinden und Mitglieder werden die Möglichkeit haben, virtuell teilzunehmen.

Termin und Ort der 27. Mitgliederversammlung (30.10.2020)

- *Umlaufbeschluss, mit 5 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

Die 27. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland e. V. findet am Wochenende des 15./16. Mai 2022 in Berlin statt. Mitglieder werden die Möglichkeit haben, virtuell teilzunehmen.

Wirtschaftsplan 2021 (13.12.2020)

- *Telefonkonferenz, mit 7 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*
 1. Der Wirtschaftsplan 2021 wird in der vorliegenden Fassung angenommen.
 2. Für das Jahr 2021 werden Erträge in Höhe von 11.704.970 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 11.931.800 Euro für die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH (WMFG) und Aufwendungen in Höhe von 11.704.970 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 11.931.800 Euro für die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH (WMFG) wie nachfolgend 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 2021 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 2021 über die Umsetzung des Wirtschaftsplans zu berichten.

Internes Positionsprofil für die Vorstandssuche (21.01.2021)

- *Telefonkonferenz, mit 7 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*
 1. Das Präsidium beschließt das vorgelegte Positionsprofil als Grundlage für die Ausschreibung und Besetzung der Vorstandsposition.
 2. Der Inhalt des Profils wird vertraulich behandelt, da es interne Bewertungskriterien für die Auswahl enthält.

Neuer Termin der 26. Mitgliederversammlung (26.02.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 6 Ja-Stimmen bei 1er Gegenstimme ohne Enthaltungen beschlossen:*
1. Die 26. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland e. V. findet am Wochenende des 18.-19. September 2021 statt.
 2. Die Mitgliederversammlung wird als hybride Veranstaltung in Kassel organisiert.
 3. Dieser Beschluss ersetzt den Umlaufbeschluss “Termin und Ort der 26. Mitgliederversammlung” vom 30. Oktober 2020.

Bestellung von Dr. Christian Humborg zum Vorstand (21.04.2021)

- *Sitzung, mit 5 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen:*
1. Dr. Christian Humborg wird mit Wirkung zum 1. Juni 2021 zum Vorstand des Vereins bestellt. Die Bestellung erfolgt vorbehaltlich des Abschlusses eines Dienstvertrags.
 2. Dr. Christian Humborg wird mit Wirkung zum 1. Juni 2021 zum Geschäftsführer der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH bestellt. Die Bestellung erfolgt vorbehaltlich des Abschlusses eines Dienstvertrags.
 3. Lukas Mezger und Daniel Reisener werden beauftragt, die Bestellung im Namen des Gesellschafters, Wikimedia Deutschland e. V., vertreten durch das Präsidium, umzusetzen.

Erteilung eines Verhandlungsmandats für die Besetzung der Vorstandsposition (21.04.2021)

- *Sitzung, mit 7 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*
1. Lukas Mezger und Daniel Reisener werden beauftragt, zum Abschluss eines Dienstvertrags Verhandlungen mit Dr. Christian Humborg zu führen.

2. Für die unter 1. genannten Verhandlungen wird folgender Verhandlungsrahmen festgelegt [vertraulich].
3. Lukas Mezger wird mandatiert, nach rechtlicher Prüfung im Namen des Präsidiums einen Dienstvertrag mit Dr. Christian Humborg abzuschließen, sofern er den genannten Konditionen entspricht.
4. Lukas Mezger wird mandatiert, nach rechtlicher Prüfung im Namen des Präsidiums einen Aufhebungsvertrag mit Abraham Taherivand abzuschließen, sofern dies erforderlich ist.

Gesellschafterversammlung 2021 (16.05.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei 1ner Enthaltung beschlossen:*

Wikimedia Deutschland, vertreten durch den Vorsitzenden, den Schatzmeister und die 1. stellvertretende Vorsitzende, stellen den Jahresabschluss zum 31.12.2020 der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH fest. Hierzu stellt das Präsidium fest:

"Der am 24. März 2021 durch die Schomerus & Partner mbB erstellte und von der Curacon GmbH geprüfte und mit Datum vom 24.03.2021 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene handelsrechtliche Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2020 endet mit einer Bilanzsumme in Höhe von 8.709.699,93 Euro, davon nicht verbrauchte Spendenmittel in Höhe von 779.825,85 Euro und Verbindlichkeiten aus Mittelweitergabeverpflichtungen in Höhe von 7.313.272,33 Euro.

Der Bilanzgewinn beträgt 0,00 Euro.

779.825,85 Euro werden für steuerliche Zwecke der Freien Rücklage gem. §62 Abs. 1 Nr. 3 AO zugeführt.

Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt."

Zustimmung zur Ernennung von Franziska Heine als permanente Vertreterin des Vorstands (27.05.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 6 Ja-Stimmen bei 1er Gegenstimme ohne Enthaltungen beschlossen:*

Das Präsidium stimmt der Ernennung von Franziska Heine als permanente Vertreterin des Vorstandes mit umfassender Vollmacht im Vertretungsfall nach § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Vorstands zum 1. Juni 2021 zu.

Nachhaltige Diversität im und gute Rahmenbedingungen für das Präsidium (13.06.2021)

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

Um die Förderung der nachhaltigen Diversität im und gute Rahmenbedingungen für das Präsidium zu gewährleisten, werden die im Protokoll festgehaltenen Maßnahmen kontinuierlich verbessert und der nötige Bedarf hauptamtlicher Unterstützung geprüft.

Vereinbarung über Aufträge an den Vorstand (13.06.2021)

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

Das Präsidium beschließt die vorgelegten Aufgabenschwerpunkte des Vorstands bis zur Mitgliederversammlung 2022 mit Ausnahme der noch auszuformulierenden Punkte.

Arcadia Software Development Grant (25.06.2021)

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

Das Präsidium stimmt der Fremdfinanzierung des Vorhabens "Arcadia Software Development Grant" durch den Arcadia Fund in Höhe von mindestens 800.000 Euro und höchstens 1.200.000 Euro über drei Jahre gemäß § 8 Abs. 1 der Geschäftsordnung Vorstand zu.

Antrag Aktualisierung von Satzung und Ordnungen an die 26. Mitgliederversammlung (02.08.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 7 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen:*

Das Präsidium beschließt, den Antrag gemeinsam mit dem Vorstand für die 26. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland einzureichen.

Antrag Forderungen an die neue Bundesregierung und an den neuen Bundestag für die 26. Mitgliederversammlung (02.08.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 5 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 1-er Enthaltungen beschlossen:*

Das Präsidium beschließt, den Antrag gemeinsam mit dem Vorstand für die 26. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland einzureichen .

Zustimmung zum Aufsichtsbericht 2020 (02.08.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen:*

Das Präsidium beschließt den Aufsichtsbericht 2020 in der vorliegenden Fassung.

Zustimmung zu Aufgabenschwerpunkten des Vorstands bis zur MV 2022 (02.08.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen:*

Der Vorstand wird beauftragt, die in der Beschlussvorlage zusammengefassten Aufgaben umzusetzen.

Zustimmung zur neuen Bereichsleitung Finanzen und Zentrale Dienste (02.08.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen:*

Das Präsidium stimmt der Ernennung von Oliver Moldenhauer zur Bereichsleitung Finanzen & Zentrale Dienste zu.

Bestellung von Franziska Heine zur Besonderen Vertreterin (21.08.2021)

- *Sitzung, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen*

Das Präsidium bestellt Frau Franziska Heine für die Bereiche Personal, Finanzen und IT zur besonderen Vertreterin im Sinne von § 30 BGB. Die Vertretungsmacht der besonderen Vertreterin erstreckt sich auf die Rechtsgeschäfte, die der zugewiesene Aufgabenbereich gewöhnlich mit sich bringt.

Die in § 12 Absatz 5 der Satzung sowie in § 8 der Geschäftsordnung Vorstand festgelegten Zustimmungsvorbehalte des Präsidiums gelten entsprechend auch für die besondere Vertreterin.

Bestellung von Franziska Heine als Prokuristin der Wikimedia Fördergesellschaft (21.08.2021)

- *Sitzung, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen*

Das Präsidium stimmt der Bestellung von Franziska Heine zur Prokuristin der Wikimedia Fördergesellschaft mbH zu.

Innovationsmotor (21.08.2021)

- *Sitzung, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen*

Das Präsidium beschließt, dass die Strategie “Innovationsmotor: Wir bringen unsere internationale Bewegung voran, indem wir regelmäßig innovative Produkte und Dienste entwickeln, die in den Wikimedia-Projekten genutzt werden” fortgeführt wird.

Wahlkomitee für Recruitment 8. Präsidium (22.08.2021)

- *Sitzung, mit 6 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen*

Das Präsidium beschließt: Um die Förderung der nachhaltigen Diversität im und gute Rahmenbedingungen für das Präsidiums zu gewährleisten wird für das Recruitment des 8. Präsidiums von Wikimedia Deutschland ein Wahlkomitee gewählt. Das Wahlkomitee besteht aus: Board Governance Ausschuss (Daniel und Kilian), Sabria.

Neuer Bereich Kommunikation und Events (28.09.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 5 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen:*

Das Präsidium stimmt der Gründung des Bereichs "Kommunikation und Events" zu.

Zustimmung neue Bereichsleitung Kommunikation und Events (28.09.2021)

- *Umlaufbeschluss, mit 5 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen beschlossen:*

Das Präsidium stimmt der Ernennung von Maiken Hagemeister zur neuen Bereichsleiterin "Kommunikation und Veranstaltungen" zum 1.10.2021 zu.

