Beschlüsse des 8. Präsidiums

Die Beschlüsse des Präsidiums werden entsprechend der Geschäftsordnung des Vereins in einer Kurzfassung innerhalb von vier 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 (20.05.2022)

Gründung und Besetzung der AG Kooptation (20.05.2022)

Kommissarische Besetzung des Board-Governance-Ausschusses 20.05.2022)

Empfehlung für den Umgang mit dem Interessenkonflikt von Kamran Salimi (20.05.2022)

Beitritt Wikimedia Europa (25.06.2022)

Kooptation (26.06.2022)

Aufgabenverteilung im Präsidium (26.06.2022)

Zustimmung zur Geschäftsverteilung im Vorstand (21.07.2022)

Kooptation von Raimond Spekking in das Präsidium (06.09.2022)

Kooptation von Larissa Borck in das Präsidium (06.09.2022)

Beauftragung für die Abschlussprüfungen 2022-2024 (15.09.2022)

Termine und Orte für die 28. und 29. Mitgliederversammlung (13.10.2022)

Empfehlung für den Umgang mit dem Interessenkonflikt von Raimond Spekking (14.11.2022)

Aktualisierter Wirtschaftsplan 2022 (06.12.2022)

Wirtschaftsplan 2023 (06.12.2022)

Interimistisch geänderte Berichtslinien die Teams Schutz & Beratung und Politik & öffentlicher Sektor betreffend (28.12.2022)

WIKIMEDIA
DEUTSCHLAND

Kommissarische Bestimmung der stellvertretenden Vorsitzenden (20.05.2022)

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

  Als stellvertretende Vorsitzende werden kommissarisch bis zur nächsten Präsidiumssitzung in folgender Rangreihenfolge bestimmt:

  1. Valerie Mocker
  2. Christina Dinar

Gründung und Besetzung der AG Kooptation (20.05.2022)

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

  Gemäß § 4a der Wahlordnung wird eine AG Kooptation gegründet. Dieser gehören an: Kamran Salimi und Alice Wiegand.

Kommissarische Besetzung des Board-Governance-Ausschusses 20.05.2022)

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

  Der Board-Governance-Ausschuss des Präsidiums wird kommissarisch bis zur nächsten Präsidiumssitzung mit Alice Wiegand und Daniel Reisener besetzt.

Empfehlung für den Umgang mit dem Interessenkonflikt von Kamran Salimi (20.05.2022)

- *Umlaufbeschluss, mit 4 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung beschlossen:*

  Das Präsidium beschließt gemäß § 5 Absatz 4 der Geschäftsordnung Interessenkonflikte eine Ausnahme von § 5 Absatz 1, nach dem der Verein mit amtstragenden Personen oder mit ihnen verbundenen Dritte keine Geschäfte abschließen darf, um die weitere Förderung des FürthWiki e. V. zu ermöglichen.

Wikimedia Deutschland trifft darüber hinaus folgende Maßnahmen, um mit dem Interessenkonflikt von Kamran Salimi, der sowohl dem Vorstand des FürthWiki e. V. als auch dem Präsidium von Wikimedia Deutschland e. V. angehört, umzugehen:

1. Kamran Salimi nimmt nicht an Beratungen und Entscheidungen des Präsidiums zum Programm lokale Räume teil, sofern und soweit sie sich explizit auf den FürthWiki-Laden beziehen.
2. Die Abwicklung der im November 2021 bewilligten Förderung des FürthWiki e.V. für den Betrieb des FürthWiki-Ladens, insbesondere die Abrechnung unterjähriger Ausgaben im Rahmen der Förderung, erfolgt durch den*die Schatzmeister*in des FürthWiki e. V. oder eine andere vertretungsberechtigte Person des FürthWiki e.V., nicht durch Kamran Salimi. Entsprechende Ausgaben werden von Wikimedia Deutschland unter der Voraussetzung getragen, dass sie den in der Förderung etablierten, allgemeingültigen Standards entsprechen. Zusätzlich zur Prüfung durch die zuständigen Mitarbeitenden der Geschäftsstelle ist eine Freigabe durch den*die Schatzmeister*in von Wikimedia Deutschland e. V. erforderlich.
3. Zukünftige Förderanträge werden durch den*die Schatzmeister*in des FürthWiki e. V. oder eine andere vertretungsberechtigte Person des FürthWiki e.V. eingereicht, nicht durch Kamran Salimi. Für eine Bewilligung künftiger Förderanträge ist eine zusätzliche Genehmigung des*der Schatzmeister*in von Wikimedia Deutschland e. V. erforderlich. Dies gilt gemäß § 5 Abs. 2 der Geschäftsordnung Interessenkonflikte bis zu einem Jahr nach Ausscheiden Kamran Salimis aus dem Amt.

Beitritt Wikimedia Europa (25.06.2022)

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

  Das Präsidium des Wikimedia Deutschland e. V. unterstützt den Beitritt des Vereins zu Wikimedia Europa (zunächst: Wiki Europa AISBL/IVZW).

Kooptation (26.06.2022)

- *Sitzung, mit 4 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

1. Es sollen bis zu zwei weitere Mitglieder in das Präsidium kooptiert werden.

   Diese sollen das Präsidium um Erfahrungen und Kompetenzen in den folgenden zwei Fachprofilen erweitern:

   Für die Ergänzung der Kompetenzen des Präsidiums im Handlungsfeld Technologie suchen wir eine Person, die über tiefgehende Expertise in den Feldern Wikidata, Wikibase, Open Data, Semantic Web verfügt und somit das Gremium insbesondere in der Aufsicht und strategischen Weiterentwicklung von Wikidata/Wikibase stärkt.

   Für die Ergänzung der Kompetenzen des Präsidiums insbes. im Handlungsfeld “Freiwillige” suchen wir eine Person, die selbst Inhalte in der Wikipedia beiträgt und somit die Perspektive aktiver Wikipedianer*innen bei Diskussionen und Entscheidungen im Gremium stärkt.

   Vorausgesetzt werden das Interesse und die Fähigkeit, in einem Aufsichtsgremium auf strategischer Ebene mitzuarbeiten.

2. Die AG Kooptation wird beauftragt, auf Basis der Profile einen Suchprozess zur Findung geeigneter Personen durchzuführen und dem Präsidium vor der nächsten Präsidiumssitzung Personen für einen Kooptationsbeschluss vorzuschlagen.

Aufgabenverteilung im Präsidium (26.06.2022)

- *Sitzung, mit 4 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen einstimmig beschlossen:*

  1. Bestimmung der stellvertretenden Vorsitzenden

  Als stellvertretende Vorsitzende werden in folgender Rangreihenfolge bestimmt:

  1. Valerie Mocker
  2. Christina Dinar

2. Einrichtung und Besetzung des Vorstandausschusses und des Board-Governance-Ausschusses

Gemäß Abschnitt II. § 6 der Geschäftsordnung Präsidium werden der Vorstandsausschuss und der Board-Governance-Ausschuss eingerichtet und wie folgt besetzt:

- Vorstandsausschuss: Alice Wiegand, Valerie Mocker, Nora Circosta (beratend)
- Board-Governance-Ausschuss: Daniel Reisener, Kamran Salimi

3. Besetzung der AG Kooptation

Die AG Kooptation wird wie folgt neu besetzt: Christina Dinar, Jens Ohlig, Kamran Salimi

Zustimmung zur Geschäftsverteilung im Vorstand (21.07.2022)

- *Umlaufbeschluss, mit 5 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung beschlossen:*

  1. Das Präsidium stimmt der folgenden Geschäftsverteilung zwischen den Vorstandsmitgliedern Christian Humborg und Franziska Heine zu:

Franziska Heine	**Christian Humborg**
Bereich Softwareentwicklung Produktentwicklung	Bereich Communitys, Gesellschaft, Politik
Bereich Softwareentwicklung Engineering	Bereich Kommunikation & Events
Team Movement Strategy & Global Relations	Bereich Finanzen & Zentrale Dienste
Team Personal	Team Kampagnen & Fundraising
	Team Strategie & Gremien
	Team Recht

2. Die Geschäftsverteilung gilt ab Wirksamkeit der Bestellung von Franziska Heine zum weiteren Vorstandsmitglied gemäß dem Präsidiumsbeschluss vom 09.04.2022[1], frühestens zum 1. August 2022. Die Verantwortung für die Teams “Movement Strategy & Global Relations” sowie “Personal” geht frühestens zum 1. September 2022 von Christian Humborg auf Franziska Heine über.

3. Bei einzelnen Prozessen und Projekten kann der Vorstand beschließen, dass eine von der Bereichs- und Teamstruktur abweichende Zuständigkeit vereinbart wird, solange dadurch nicht die grundsätzliche Aufteilung in Frage gestellt wird.

Kooptation von Raimond Spekking in das Präsidium (06.09.2022)

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

  Raimond Spekking wird in das 8. Präsidium von Wikimedia Deutschland e. V. kooptiert.

Kooptation von Larissa Borck in das Präsidium (06.09.2022)

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

  Larissa Borck wird in das 8. Präsidium von Wikimedia Deutschland e. V. kooptiert.

Beauftragung für die Abschlussprüfungen 2022-2024 (15.09.2022)

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

  Der Wikimedia Deutschland e.V. und die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH beauftragen die Solidaris Revisions-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Abschlüsse der Jahre 2022, 2023 und 2024 zu prüfen.

Termine und Orte für die 28. und 29. Mitgliederversammlung (13.10.2022)

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

1. Die 28. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland e. V. findet am Wochenende des 17./18. Juni 2023 als hybride Veranstaltung in Berlin statt.
2. Die 29. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland e. V. findet am Wochenende des 22./23. Juni 2024 als hybride Veranstaltung in Berlin statt.

Empfehlung für den Umgang mit dem Interessenkonflikt von Raimond Spekking (14.11.2022)

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

Das Präsidium beschließt gemäß § 5 Absatz 4 der Geschäftsordnung Interessenkonflikte eine Ausnahme von § 5 Absatz 1, nach dem der Verein mit amtstragenden Personen oder mit ihnen verbundenen Dritte keine Geschäfte abschließen darf, um die weitere Förderung des Lokal K zu ermöglichen.

Wikimedia Deutschland trifft darüber hinaus folgende Maßnahmen, um mit dem Interessenkonflikt von Raimond Spekking, der sowohl dem Team des Lokal K als auch dem Präsidium von Wikimedia Deutschland e. V. angehört, umzugehen:

1. Raimond Spekking nimmt nicht an Beratungen und Entscheidungen des Präsidiums zum Programm lokale Räume teil, sofern und soweit sie sich explizit auf das Lokal K beziehen.
2. Die Abwicklung der im Dezember 2021 bewilligten Förderung des Lokal K für den Betrieb des Lokal K, insbesondere die Abrechnung unterjähriger Ausgaben im Rahmen der Förderung, erfolgt durch andere Teammitglieder des Lokal K., nicht durch Raimond Spekking. Entsprechende Ausgaben werden von Wikimedia Deutschland unter der Voraussetzung getragen, dass sie den in der Förderung etablierten, allgemeingültigen Standards entsprechen. Zusätzlich zur Prüfung durch die zuständigen Mitarbeitenden der Geschäftsstelle ist eine Freigabe durch den*die Schatzmeister*in von Wikimedia Deutschland e. V. erforderlich.
3. Zukünftige Förderanträge werden durch andere Personen eingereicht, nicht durch Raimond Spekking. Für eine Bewilligung künftiger Förderanträge ist

eine zusätzliche Genehmigung des*der Schatzmeister*in von Wikimedia Deutschland e. V. erforderlich. Dies gilt gemäß § 5 Abs. 2 der Geschäftsordnung Interessenkonflikte bis zu einem Jahr nach Ausscheiden Raimond Spekkings aus dem Amt.

Aktualisierter Wirtschaftsplan 2022 (06.12.2022)

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

1. Der aktualisierte Wirtschaftsplan 2022 wird in der vorliegenden Fassung angenommen.
2. Für das Jahr 2022 werden Erträge in Höhe von 12.286.122 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 12.478.916 Euro für die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH (WMFG) und Aufwendungen in Höhe von 12.286.122 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 12.478.916 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. 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 2022 über die Umsetzung des Wirtschaftsplans zu berichten.

Aktualisierter Wirtschaftsplan 2022

2022 Aktualisiert	WMDE 22 akt.	WMFG 22 akt.	Anpassungen 22 akt.	Konsolidiert 22 akt.
Erträge	**12.286.122 €**	**12.478.916 €**	**-1.917.185 €**	**22.847.85 3 €**
Erhaltene Spenden	*2.000.000 €*	*12.478.916 €*	*0 €*	*14.478.916 €*
Spenden (aufwandswirksam)	3.059.466 €	12.478.916 €	-1.864.085 €	13.674.297 €

Mitgliedsbeiträge	5.200.000 €			5.200.000 €
Projektförderung WMF	3.482.944 €			3.482.944 €
Projektförderung Dritte	460.612 €			460.612 €
Untermiete WMFG	53.100 €		-53.100 €	0 €
Sonstiges	30.000 €			30.000 €
Erbschaften				0 €
Aufwendungen	**12.286.122 €**	**12.478.916 €**	**-1.917.185 €**	**22.847.853 €**
Handlungsfeld Freiwillige	2.926.185 €	0 €	0 €	2.926.185 €
Handlungsfeld Technologie	3.775.967 €	173.240 €	0 €	3.949.207 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen	1.993.586 €	0 €	0 €	1.993.586 €
Ö-Arbeit und Werbung	1.572.502 €	1.649.420 €		3.221.922 €
Verwaltungskosten	2.017.882 €	0 €		2.017.882 €
Mittelweiterleitung WMF		8.739.071 €		8.739.071 €
Mittelweiterleitung WMDE		1.864.085 €	-1.864.085 €	0 €
Mittelweiterleitung WMFG				0 €
Untermiete WMFG		53.100 €	-53.100 €	0 €

Wirtschaftsplan 2023 (06.12.2022)

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

1. Der Wirtschaftsplan 2023 wird in der vorliegenden Fassung angenommen.
2. Für das Jahr 2023 werden Erträge in Höhe von 24.087.573 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 10.318.888 Euro für die Gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH (WMFG) und Aufwendungen in Höhe von 24.087.573 Euro für Wikimedia Deutschland e. V. und 10.318.888 Euro für die 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 2023 Abweichungen bei den konsolidierten Erträgen oder Aufwendungen von Wikimedia Deutschland e. V. und der WMFG, die in min. einer der u.a. Zeilen, oder in der Gesamtsumme von Erträgen und Aufwendungen 500.000 Euro übersteigen, so muss er das Präsidium informieren. Das Präsidium entscheidet dann, ob eine unterjährige Änderung des Wirtschaftsplans gemäß § 2 Abs. 5 der Finanzordnung durchzuführen ist.
5. Bei den Beträgen gemäß Nr. 4 werden Verschiebungen von Erträgen und Aufwendungen von der WMFG zu Wikimedia Deutschland e.V. nicht mitgerechnet. Ebenso dürfen Anpassungen durch den Vorstand vorgenommen werden, die sich direkt aus einem vom Plan abweichenden Verhandlungsergebnis beim Collaboration Agreement mit der WMF ergeben, ohne dass dies auf die Beträge gemäß Nr. 4 angerechnet wird.
6. 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.
7. Der Vorstand wird beauftragt, der Mitgliederversammlung nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2023 über die Umsetzung des Wirtschaftsplans zu berichten.

Wirtschaftsplan 2023

	WMDE	**WMFG**	**Anpassungen**	**Konsolidiert**
Erträge	**24.087.573 €**	**10.318.888 €**	**-6.472.388 €**	**27.934.073 €**
Erhaltene Spenden	*11.625.000 €*	*3.875.000 €*	*0 €*	*15.500.000 €*
Spenden (aufwandswirksam)	11.319.575 €	10.318.888 €	-6.443.888 €	15.194.575 €
Mitgliedsbeiträge	6.200.000 €			6.200.000 €
Projektförderung WMF	5.658.939 €			5.658.939 €
Projektförderung Dritte	850.559 €			850.559 €
Untermiete WMFG	28.500 €		-28.500 €	0 €
Sonstiges	30.000 €			30.000 €
Erbschaften	0 €			0 €
Aufwendungen	**24.087.573 €**	**10.318.888 €**	**-6.472.388 €**	**27.934.073 €**

Handlungsfeld Freiwillige	3.865.053 €			3.865.053 €
Handlungsfeld Technologie	6.016.440 €	276.650 €		6.293.090 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen	2.318.858 €			2.318.858 €
Ö-Arbeit und Werbung	2.982.245 €	713.738 €		3.695.983 €
Verwaltungskosten	2.461.089 €			2.461.089 €
Mittelweiterleitung WMF		9.300.000 €		9.300.000 €
Mittelweiterleitung WMDE				0 €
Mittelweiterleitung WMFG	6.443.888 €		-6.443.888 €	0 €
Untermiete WMFG		28.500 €	-28.500 €	0 €

Interimistisch geänderte Berichtslinien die Teams Schutz & Beratung und Politik & öffentlicher Sektor betreffend (28.12.2022)

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

Das Präsidium stimmt zu, dass für den Zeitraum 1.1.2023 bis 30.6.2023 die Teamleitung Schutz & Beratung direkt an das Vorstandsmitglied Franziska Heine und die Teamleitung Politik & öffentlicher Sektor direkt an das Vorstandsmitglied Christian Humborg berichtet.