

# Board Meeting, 2020-03-08, 21:00

Present: Raphael, Michael, Patrick, Roman, Stefan, Simon

Excused:

Open action items

- Contact potential donors – Simon  
No progress
- Cantonal extracts – Michael  
No Progress
- overpass attic - Michael
- opentopomap – Michael  
no progress
- map print software: make it more stable and secure to run on public server – Michael  
no progress
- revive activity w.r.t. openstreetmap.ch - Simon & Packi to contact current owner
- Make contact with mapper from the Suisse Romande w.r.t. help - Simon (Stefan) => Marc?  
???
- ~~Organize OSM workshop pour wikimédiens en Romandie (Flor Mechain)~~  
~~—Pending, waiting for Flor. – Stefan (Marc?)~~
- Jahresberichte an OSMF schicken  
Simon to send them to Dorothea
- Simon Hotelaktion organisieren
- ~~Simon Server-Platz nachfragen -> Jonas~~
- ~~Simon WMF MoU nachfragen – keine Antwort~~
- Raphael abklären ob Bankwechsel möglich
- OSMaxx: Migrate to OSM.ch?
- Simon: Statutenänderung Ehrenmitglieder
- ~~Simon: provisorische Ankündigung GV~~
- Raphael: check old new members for whether they want to join & if so, current data
- Raphael: add all 4 to members mailing list, send them AGM save-the-date message
- Simon Korrektur Revisionsentwurf, GV-Einladung

## AGENDA

### 0) Minutes last meeting

Accepted

### 1) Open action items

### 2) New Members

new: 2

old new\*: 2

\* former members that left the assoc. and now paid membership fees anew

TODO:

- add all 4 to members mailing list

- send them AGM save-the-date message

### 3) AGM 2020

will take place on Saturday 2020-05-16  
location TBD

#### 3.1) Statutenänderung: Ehrenmitglieder

Erster Entwurf

*Die Generalversammlung kann Personen, die sich um den Verein oder um OpenStreetMap besonders verdient gemacht haben, auf Antrag des Vorstands zu Ehrenmitgliedern ernennen. Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie Aktivmitglieder, sind jedoch vom Mitgliederbeitrag befreit.*

#### 4) osmaxx

Server verfügbar, aber braucht noch  
minimal benötigte ressourcen:  
128 GB Ram  
1T Disk

geplant:  
192GB Ram ~1000CHF  
2T SSD ~600CHF

Server-Standort benötigt - AdFinis anfragen

#### 5) AOB

\* WMCH GA: Workshop (organized by Flor) an by Marc und Simon OK? (=> Open action items?)

\* HSR/Stefna hat Antrag eingereicht zur Finanzierung einer Pilotstudie (kurz POP-Studie = "Public-OSM-Partnership: Lizenzen - Prozesse - Werkzeuge"). 2 ausgewählte Tasks: Lizenz-Verträglichkeit ODBL mit Govt.-Daten für abgeleiteter Übersichtsplan Kt.ZH, Monitoring von OSM für Schutz & Rettung Stadt ZH (Geonamen, Gebäudeeingänge, etc.) -- Stefan

\* Interessant als Website eines Local Chapters (und im Zusammenhang POP-Studie Monitoring):  
<https://openstreetmap.be/nl/projects/road-completion.html> -- Stefan