

Tagesagenda /Protokoll

Vorstand



Thema:

Ort: Kremsmünster

Datum: 13.01.2012

Moderation: Christian

Protokollführung: Stephan

Beginn: 13:30

Ende: 15:15

Teilnehmer:

Stephan Imbery	✓	Erich Sturmair	✓	Christian Wolbring	✓
Erich Neumayer	✓				
Anwesend	✓	Entschuldigt	E	Unentschuldigt	U

Besprechungspunkte:

TOP:	Thema / Vortragender / Diskussion / Schlussfolgerung	Erledigung durch:	Erledigung bis:
1	Genehmigung letztes Protokoll Protokollführer letztes Protokoll	Moderation	
2	Ziel dieser Besprechung	Moderation	
3	Ergänzung der Tagesordnungspunkte und Reihung	Moderation	
4	Auszahlung 13. und 14. Monatsgehalt 13. Gehalt zum 1. Juni eines Jahres 14. Gehalt zum 1. November eines Jahres Der Vorstand beschließt obiges Vorgehen: Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, Stimmenthaltungen 0. Information ergeht an Personalverrechnung		
5	Laufwerk W: Ordner MS Office Lizenz? Richtiger Ort der Ablage? Wird entfernt	Erich	schnellstens
6	Fehlende Einzahlung Ust Sturmair AR 113702 Sturmair 16.11.2011	Erich	schnellstens
17	Mietverträge Sturmair, Sonnleithner und Wolbring Mietverträge wurden überprüft; Die Grundmiete ist für alle Parteien die ersten 6 Monate erlassen (entgegenkommen der Gemeinde Kremsmünster) und wird an die Untermieter so weitergegeben. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, Stimmenthaltungen 0.		
8	Abrechnung WKNOE W:\1_Vertrieb\1.5_Auftraege\1.5.3_WKNoe_EPU_320 11\Abrechnung_WKNOE_2012.01.11.ods Vorschlag 3.300.- € in die Rücklage zu geben. Somit verbleiben € 270.- auf dem Girokonto Der Vorstand beschließt die Rücklage in dieser Höhe		

	umzubuchen. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, Stimmenthaltungen 0.	Erstanweisung Stephan zweite Christian	sofort
9	Termine 2012		
10	VBV Mitarbeiterkasse: Anmeldebestätigung liegt vor.	Stephan	
11	Nutzung Inventar: Christian Wolbring macht ein Aufstellung der IST - Ausgaben von dem von Ihm finanzierten Inventars. Kosten und Aufstellung für Eröffnungsfeier.	Wolbring	31..01.2012
12	Vorstellung der Finanzplanung Vorstand wird Tabelle überprüfen und Änderungswünsche bekannt geben.	Stephan	schnellstens
13	Neue Mitglieder – Stand und weitere Vorgehensweise Einige Bewerbungen auf Netzwerkland sind derzeit nicht beantwortet. Wir sollten weitere Genossen finden damit weiter aktive Mitglieder für das Wachsen der Genossenschaft dringend nötig sind. Die Bewerber werden vom Vorstand kontaktiert um die weitere Vorgangsweise abzusprechen – ev. ein neues Netzwerkstreffen mit den Bewerbern; bis Mitte Februar. Kontaktnahme mit UBIT, das sie die Netzwerkslandinitiative wieder anschieben.	Wolbring	Laufend
14	Kontaktnahme mit Norbert Leser UNI Linz – Erich belebt seinen Kontakt und Klärung zum Austausch von gemeinsamen Interessen.	Sturmair	Bis Feb. 2012
15	Kurz- und Mittelfristige Strategien für 10 LW 1 S: • Marketingkonzept und Werbemaßnahmen Werbekanäle bzw. relevante Öffentlichkeit. • Grundsatzexpertise zusammenfassen und zur Verfügung stellen. • Mittelfristig → Marktanalyse und Infosammlung entlang der Wertschöpfungskette – Aufbau von Expertenwissen. • Grundlagenarbeit → zu einem einheitlichen Konzept. Wird aktiv gesetzt nach dem Gespräch mit Willi Protokoll folgt!!	Vorstands- gespräch mit Willi am 15.12.2011	Ende Jänner
16	Homepage: Aufgrund von Hardware Problemen bei Erich S. Noch in Arbeit	Erich Sturmair	Ende Februar
	Termin und Ort nächstes Treffen: Moderator nächstes Treffen:		
Unterschriften der Teilnehmer:			
			