

Tagesagenda /Protokoll

Vorstand



Thema:
neue Website
Rg. Froschauer
(Drucksorten)
Finanzplanung

Ort: Kremsmünster
Datum: 15.04.2013
Moderation: Sturmair
Protokollführung: Wolbring
Beginn: 09:00 Ende:11:30

Teilnehmer:

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

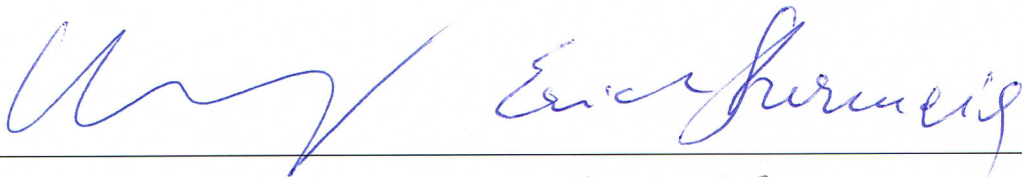
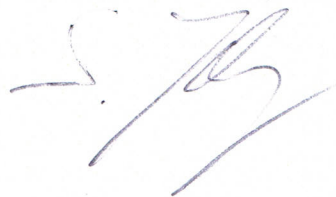
Besprechungspunkte:

TOP:	Thema / Vortragender / Diskussion / Schlussfolgerung	Erledigung durch:	Erledigung bis:
1	Genehmigung letztes Protokoll Protokollführer letztes Protokoll	Moderation	erledigt
2	Ziel dieser Besprechung	Moderation	
3	Ergänzung der Tagesordnungspunkte und Reihung	Moderation	
4	Neue Website: •Aktueller Stand •Sie geht in der KW 16 online •Die Leistungsblätter sind noch zu ergänzen und zu überarbeiten. •Berater-Profil müssen noch entfernt werden •Teresa bekommt eine Schulung von Heinz Platzer. Teresa koordiniert Termin und informiert den Vorstand •Sobald die Website online geht, informieren wir ÖGV, WKO, Kunden, Volksbank Bad Hall, etc., dass wir eine neue Website haben	alle Platzer Platzer Teresa Teresa W.	 KW 17 KW 17
5	Neue Drucksorten: Die neuen Drucksorten sind fertig. Wir werden den Genossen Flyer, große u. kleine Mappen sowie Briefpapier bei der nächsten Generalversammlung mitgeben/sendern. Die Rechnung der Firma Froschauer ist eingelangt. Heinz Platzer prüfte die Rg. Die Rechnung ist richtig und wird bezahlt.	 Heinz Platzer Vorstand	 sofort
6	Tag der offenen Tür Die Marktgemeinde Kremsmünster beabsichtigt einen Tag der offenen Tür im Herbst zu veranstalten. ExFo beabsichtigt sich daran zu beteiligen. Es werden entsprechende Angebote für Endkunden überlegt (ggf. vergünstigte Energieausweise...) Teresa koordiniert die Veranstaltung Jeder der Genossen ist eingeladen seine Leistung darzustellen (mit Zuckerl)	Teresa W.	

7	Std.-Satz Büroservice: Erich Sturmair beantragt als •internen Std.-Satz € 22 •u. als externen Std.-min. Satz € 25 •Regelsatz 32 € Der Vorstand genehmigt diese Vorgehensweise: Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.		Ab sofort
8	Finanzplanung: •Aktueller Stand •Andrea Ferrari fehlen zur Erstellung der Finanzplanung noch folgende Unterlagen: - Aufstellung über die voraussichtlichen Aufträge Nach Abschluss Übergabetermin mit Vorstand vereinbaren und kleines Dankeschön organisieren.	Teresa, Erich Teresa	15.04.2013
9	März-Gehalt von Teresa Weiermair: Durch die Anpassung des Dauerauftrages an den Kollektivvertrag 2013 haben wir Teresa € 26,82 zu viel überwiesen. Der Betrag wird als Sonderprämie gewährt. Buchhaltung wird über die neue Auftragshöhe informiert. Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Teresa	heute
10	Erich Sturmair beantragt die Einberufung einer a.o. Generalversammlung. Thema: 1) Produkte für den geänderten Arbeitsmarkt (Demografische Entwicklung, Arbeitskräftemangel) 2) Vorstellung neuer Kooperationspartner 3) Ergänzung Satzung Die Generalversammlung machen wir am 6 Juni 2013, 14:00 Uhr in Linz. Einladung ergeht noch. Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Teresa/Stephan	Nächste Woche
11	Erweiterung der Geschäftsräumlichkeiten: Bürgerservice und Meldeamt sind bereits im Erdgeschoß angesiedelt. Die Dachterrasse der Gemeinde wird zurzeit saniert. Vermutlich kann die Gemeinde zur Erweiterung unserer Geschäftsräumlichkeiten schon Näheres sagen. Christian nimmt mit dem Amtsleiter der Gemeinde Kremsmünster Kontakt auf./Der Amtsleiter wird sich bei uns melden.	Christian	sofort
12	Geschäftsbereiche Peter Fellner übernimmt die Koordination für den Geschäftsbereich Organisationsentwicklung. Basis für Arbeit ist die Mindmap (Anhang). Der Vorstand bedankt sich für das Engagement.		

13	Am Verbandstag kann keiner vom Vorstand teilnehmen.		
14	Neue Kooperationspartner Herr Schardmüller möchte Kooperationspartner werden. Sein Schwerpunkt liegt im Recht- und Finanzbereich. Christian organisiert kurzfristig einen Termin mit Pelz und Ferrari Peter Fellner hat einen Interessenten in Wien. Erich koordiniert einen Termin in Wien.		Diese Woche Nächste Woche
15	Server und Internetanbindung Platzer und Auinger bieten den Aufbau eines Servers mit zentraler Dienstleistung für ExFo an. Die technischen Gegebenheiten sollen im Büro ExFo geprüft werden. Verträge und rechtliche Bedingungen müssen geklärt werden.	Platzer, Auinger	sofort
	Termin und Ort nächstes Treffen: Don, 20. Juni, 13:00, Büro Moderator nächstes Treffen:		

Unterschriften der Teilnehmer:

Die Themenfelder haben wir in Geschäftsfelder zusammengefasst



Weiterbildung koordiniert
Erich Sturmair

Serviceleistung koordiniert
Christian Wolbring

Die Themen sollten von einem Verantwortlichen koordiniert werden

die weiteren Geschäftsfelder sind noch nicht benannt

Themen Koordinator

Aquise betreibt jedes Mitglied

Der Themenkoordinator ist zu informieren
Er hat den Überblick der Aktivität im Namen von ExFo

Vertriebsunterstützung

Die Midespreisgestaltung für Projekte
Best Practice für Verkauf
Erstellt die Kalkulationsrichtlinien für das Geschäftsfeld

Ziele

Nimmt eine Einschätzung der Potenzials vor
Legt mit dem Vorstand gemeinsam die jährlichen Vertriebsziele fest

Vertrieb und Aquise

Mögliche Aufgaben hierfür

Themenführerschaft herstellen

persönlich hohe Kompetenz zum Thema
sammelt und strukturiert die News zum Thema
sorgt für Verteilung von Information dazu

zentrale Informationsstelle

ist erster Ansprechpartner für die Mitglieder
weiß um alle Aktivitäten zum Thema in der Genossenschaft
wird von den Mitglieder dazu informiert

Geschäftsfeldentwicklung

Organisiert Abstimmungsgespräche und Workshop
Empfehlung für passende Weiterbildung
Sorgt dafür, dass Wissen geteilt wird
Gibt Struktur für Wissensicherung

Projektunterstützung

Er kennt die Kompetenzen für Unterstützung
Erstellt einen Projektleitfaden zum Thema
Sorgt für Strukturen bei der Projektdokumentation
Betreibt die Projektsupervision

Berichtsgeber

Informiert den Vorstand regelmäßig
Macht zum Geschäftsfeld die Berichte zur
Jahreshauptversammlung
Informiert alle wenn die Situation dies erfordert