

Thema:

Unser erstes Büro und was da alles zu tun ist

Ort: Kremsmünster

Datum: 28.11.2011

Moderation:

Protokollführung:

Beginn: 15:00

Ende: 20:45 Uhr

Teilnehmer:

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

Besprechungspunkte:

[illegible]

	einem Stundenausmaß von 20 Std. pro Woche. Wird der Büroservice anderweitig verkauft, so kommt ein Stundensatz von derzeit 19,50€ zum Ansatz. Die Summe der anderweitig verkauften Leistungen (Büroservice) werden mit einem Stundensatz von 16,90€ an Christian Wolbring gut geschrieben. Beschluss: Obige Kosten in Excel-Tabelle „Bürokosten“ ermittelt und angenommen. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.		
5	Der Vorstand beschließt, dass ab 1.1.2012 eine projektbezogene Arbeitszeiterfassung bei Frau Weiermair einzuführen. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Wol	1.1.2012
6	Mietvertrag Exfo Entwurf der Gemeinde liegt vor. Vorstand sieht Änderungsbedarf in einigen Punkten. Neuer Termin mit Reinhard Haider (Gemeinde Kremsmünster) zur Absprache des endgültigen Mietvertrages. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Wol, Imbery	15.12.11
7	Mietvertrag Wolbring Nach Abschluss des Gemeindemietvertrages wird unter Berücksichtigung der Fristen der Untermietvertrag mit Christian Wolbring formuliert, im Vorstand beschlossen und zur Unterschrift vorgelegt. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Imbery	
7	Mietvertrag Sturmair, Nach Abschluss des Gemeindemietvertrages wird unter Berücksichtigung der Fristen der Untermietvertrag mit Christian Wolbring formuliert, im Vorstand beschlossen und zur Unterschrift vorgelegt. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Imbery	
8	Mietvertrag Sonnleitner (menschsein GmbH) Nach Abschluss des Gemeindemietvertrages wird unter Berücksichtigung der Fristen der Untermietvertrag mit Christian Wolbring formuliert, im Vorstand beschlossen und zur Unterschrift vorgelegt.	Imbery	

	Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.		
9	Auftrag Elektroinstallation und EDV-Infrastruktur Christian Wolbring wurde vom Vorstand ermächtigt auf seine Rechnung die besprochenen notwendigen Installationsarbeiten durchzuführen. Kostenrahmen: 5000€ Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.		
10	Auftrag Wandpaneel Stephan Imbery wurde vom Vorstand ermächtigt dieses einzukaufen. Kostenrahmen: 300€ Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.		
11	Auftrag EDV Hardware Die Switches und der Server wurden von Erich Sturmair unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Weiterer Betrieb obliegt ExFo. Der Vorstand dankt Erich Sturmair für die entgegengebrachte Leistung und für die Serveradministration im Namen der Genossenschaft.		
12	Personal Mitarbeitervorsorgekasse Eine Mitgliedschaft wurde von Stephan Imbery bei der VBV-Vorsorgekasse AG 1020 Wien beantragt. Die Aufnahme ist noch nicht bestätigt. Stephan Imbery verfolgt dies weiter.	Imbery	laufend
13	Lohnauszahlung; Zeitpunkt, Abwicklung: Die Lohnverrechnung erfolgt durch Elisabeth Stadler. Die Abrechnung ist bis 4 Tage vor Monatswechsel bei ExpertForce. Die Auszahlung wird als Akontozahlung via Dauerauftrag per letzten des Monats erfolgen. Die Abrechnung und erfolgt bis zum 5. des Monats. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Erster Kümmerer WOL Zweiter Kümmerer EST	laufend
14	Nutzung Inventar: Für die von C. Wolbring überlassene Elektro-, Netzwerksinstallation sowie Kücheneinrichtung wird eine Nutzungsgebühr von jährlich 1/5 des Anschaffungswertes (exkl. Ust.) über einen Zeitraum von 5 Jahren bezahlt. Die Rechnungslegung erfolgt anteilmäßig dreimonatlich beginnend ab 1.11.2011. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.		
15	Das Türschild ist am 25.11.2011 zum wiederholten Male angefragt worden – keine Antwort bis Dato	Imbery	laufend

16	Zusammenfassung geleistete Arbeiten. Für die Adaptierung wurde freiwillige Arbeit von Cornelia und Christian Wolbring, Carolin und Stephan Imbery sowie Erich Sturmair geleistet. Der Vorstand dankt im Namen der Genossenschaft.		
17	Finanzplanung: Stephan und Karl machen eine Finanzplanung für das Jahr 2012.	Imbery	Ende Jänner 2012
18	Eröffnungsfeier am 23.11.2011 16:00 – 20:00 Uhr: Zur Eröffnung sind rund 20 Gäste gekommen. Dabei waren 2 Landesräte und 3 Bürgermeister.		
19	Abrechnung der offenen Rechnungen für Büroeinrichtung und Eröffnungsfeier: Zusammenstellung durch Frau Weiermair	WOL	Mitte Dezember
20	Probezeit Ende Weiermair Fr. Weiermair wurde in ein festes Dienstverhältnis übernommen. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.		
21	Abrechnung 'vom Netz zum Werk' ist erfolgt.		
22	Homepage – Bericht über aktuellen Stand und notwendige Maßnahmen Rudimentär – Ergänzung des Impressum nach den gesetzlichen Grundlagen. Arbeitskreis tagt in der dritten Dezemberwoche. Professionelle Homepage ist nur mit grafische Ausarbeitung und programmtechnischer Anpassung möglich. Derzeitige Lösung hat nur eingeschränkte Möglichkeiten.	EST	Bis Ende Dez
23	Umbau Küche: Die Wanne wird durch eine Küchenzeile ersetzt. Der Boden wird durchgehend mit einem Kunststofffließbelag behandelt. Geschürrspüler und Kühlschrank sowie Spüle werden eingebaut. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	EST WOL	demnächst
24	Disclaimer ändern: mit Büro Kremsmünster Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Imbery	1.12.1011
25	Miniwaschbecken im WC wird im Zuge der Küche eingebaute.	EST	Mit Küche
26	Revision: Noch keine Information vom ÖGV – Stephan verfolgt	Imbery	laufend
27	Weihnachtsfeier Terminvereinbarung am 19. oder 22. Frau Weiermair soll Termin telefonisch koordinieren – Ansprechpartner Willy Flatz	EST Leitet sie an	29.11.2011
28	Neue Mitglieder – Stand und weitere Vorgehensweise	OFFEN	
29	Kurzzeichen Brief	OFFEN	
30	Sabine Stühle	OFFEN	
31	Anmeldung weitere Betriebsstätte Ist erfolgt	Imbery	28.11.2011
32	Vorgehen Rechnungen Genehmigung, Ablage, Kontrolle Bank	OFFEN	

36	Abfallkonzept/Shredder/ Altpapiersammelsystem Überlegungen dazu	EST	Bis 9.12.2011
37	Raumreinigung Anfrage beim Amtsleiter bezüglich Personalempfehlung	Wol	15.12.11
38	Bericht CSR Tagung Reichersberg	OFFEN	
39	Bericht Gespräch Mag. Schwärzler; Feedback, Termin für Feedbackdiskussion	OFFEN	
40	Neue Möglichkeit in Eferding, Kooperation mit Wirtschaftsausschuss Paul Ettl	OFFEN	
41	Antrag Förderung Teresa Weiermair	WOL	6.12.2011
42	Langfristigen Terminplan für Vorstand und Genossenschafter bei der nächsten Sitzung	Imbery fordert ein	
43	Nächste Termine: • Vorstand 9.12.2011 13:00 – 16:00 Uhr • Vorstand/Genossen Diskussion mit Willi Beginn 15.12.2011 ab 16:00 Uhr • Feedbackrunde von Workshop Vöslau 16.12.2011 ab 12:00 Uhr mit Kekse (selbstgebacken ErichS)	Vorstand	
	Termin und Ort nächstes Treffen: Moderator nächstes Treffen:		
Unterschriften der Teilnehmer:			
			