

Tagesagenda /Protokoll

Vorstand



Thema: Vorbereitung Generalversammlung

Ort: Neuhofen

Datum: 17.06.2011

Moderation: Stephan

Protokollführung:

Beginn: 09:30

Ende: 12:00

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	Ist erledigt
2	Ziel dieser Besprechung	Moderation	ok
3	Ergänzung der Tagesordnungspunkte und Reihung	Moderation	ok
4	Homepage Projektleiter Erich S. organisiert Kick off Meeting bis Ende Juni. Homepage ist spätestens am 15. September im neuen Layout online gestellt. Die Gruppe erstellt einen Projektplan und stellt diesen allen Genossen zur Verfügung.	Erich S.	Sofort Kickoff Meeting
5	Themen der Generalversammlung GO Änderung: Änderung der Geschäftsordnung: §3 Abs. 3 Satz 1: Ergänzung: die Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss von Kooperationspartnern Sonstiger Ablauf entsprechend der Satzungsanforderungen Zuständig für die Einladung ist Stephan Termin und Ort wurde bereits den Genossen mitgeteilt (8Juli, 10:00 Uhr, WK Linz S 8) Beschlussfassung: Einstimmig angenommen Im Anschluss an die GV allg. Mitgliederversammlung: Themen: EDV Schulung (Bitte Alle ihren Laptop mitbringen), Definition der Abläufe, Verbesserung der Kommunikationsstrukturen, Terminplanungen Herbst/Winter, Information über laufende Projekte)	Stephan Erich S.; Christian	24. Juni
6	Rechnungsabschluss restliche Rechnungen an Leistungsempfänger werden gestellt Genossen und Kooperationspartner sind aufgefordert wurden Ihrerseits der erbrachten Leistungen in Rechnung zu stellen	Erich	sofort
9	Rückblick Netzwerktreffen – Neue Partner? Meldung an WK erfolgt; Insgesamt kein erfolg für uns		
10	Termine für das 2.te Halbjahr september festgelegt Rest folgt		

11	Vorbereitung für WKÖ NÖ Event – Projektablauf Stephan und Erich S. Vereinbaren einen Termin Ende Juni	Erich;Stephan	Montag per skype
12	Xing: Eintrag als Unternehmen Ja/Nein Beschlussfassung: Einstimmig dafür	Stephan	asap
13	Terminplanung 10L1S ist weiterhin offen Erich nimmt Kontakt mit Willi auf; Es wird ein Termin zwischen Vorstand und Willi vereinbart; Thema: Regelung Gesellschaftervertrag, Verschränkung mit ExpertForce, Erörterung der Möglichkeiten und Festlegung der weiteren Beschlussfassung: Der Vorstand stimmt einstimmig dieser Vorgangsweise zu	Erich	asap
14	Angebot an Karl für Ablöse der Pinnwände und Moderationskoffer.	Erich	asap
	Termin und Ort nächstes Treffen: GV Moderator nächstes Treffen: Christian; Prozokoll Stephan		
Unterschriften der Teilnehmer:			
			