



Thema:

Zertifizierung 2 Punkte klären	Ort: Büro Kremsmünster	
Terminplanung 2016	Datum: 03.12.2015	
Aufgaben aus Klausur	Beginn: 10:00	Ende: 12:10
Offene Themenfelder	Protokollführung: Erich	Moderation. Stephan

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

TOP	Thema / Vortragender / Diskussion / Schlussfolgerung	Erledigung durch:	Erledigung bis:
1	Letztes Protokoll: Die Einreichung eins		
2	Zertifizierung: - Finanzrisikomanagement: Wir stellen fest, dass die Abläufe bereits ausreichend Rücksicht auf das Risikomanagement nehmen. Punkte dazu Zahlungsregeln im Kooperationsvertrag, Satzung – Finanzgebarung (SA §19 Abs.2.2, 2.5, 3, 4 / §31 Abs. 3.15,3.17 vgl. GO §4, §3 Abs.3.6,3.7,3.8 – GO Vorstandssitzungen §6), Beschluss der GV für Anschaffungen >5000 €, umfassende Berichtspflicht des Vorstands, gesetzliche Vorgabe §84, 4-Augen-Prinzip, Abläufe in den PA – Anmeldung und Störung. - Managementbewertung GO, Umgang mit dem Prüfbericht (Mitgliederversammlung, Vorstandsprotokoll), V-Protokolle gehen immer an den ÖGV (rechtliche Prüfung), Gemeinsam festgelegt	,	



wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

3	Linkumsetzung für „Partner von ExFo“	Stephan	31.12.2015
4	Die Homepageübersiedlung von Server Datasec GmbH (HeinzPlatzer) nach ExpertForce eigenen Server in Kremsmünster (neue Virtuelle Maschine)	Erich	31.12.2015
5	Nach erfolgter Übersiedlung Relaunch der WEB-Site nach allen neuen Gesichtspunkten: • Konzentration der Struktur • Konsistenz von Leistung und Weiterbildung • Barrierefreiheit Überprüfung • Interessante Seiten (Quickcheck Demographie) • Referenzen (Ablauf dazu)	Nächste VS	
6	Konsistenz der Struktur und Fokussierung der Leistungen	Christian	31.1.2016
7	Mitgliederversammlung (jour fix) • Vorschlag des Vorstand ist Donnerstag Abstimmung Doodle (Abstimmzeit max. 3 Tage) • Jahresplan für GV und EVENT's im Jänner	Vorstand und Office Christian	Im Jänner

Termin und Ort für Nächstes Treffen: 14.1.2016 10:00 Uhr, Büro Kremsmünster

Moderator für Nächstes Treffen: Christian

Protokoll führt Kun

Unterschriften der Teilnehmer: