

Tagesagenda /Protokoll

Vorstand



Thema:
Wir sind geprüft

Ort: Kremsmünster
Datum: 24.02.2012
Moderation: Stephan
Protokollführung: Erich
Beginn: 13:30 Ende: 16:00

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	
2	Ziel dieser Besprechung: • Reflexion und Infoabgleich nach Revision • Abschluss der o.P. Miete • Blick in die Zukunft	Moderation	erledigt
3	Ergänzung der Tagesordnungspunkte und Reihung	Moderation	erledigt
4	Prüfung durch den ÖGV: Besprechung des Berichts, gesetzte Maßnahmen Der Präsident hat uns gelobt für die ordentliche Arbeit. Erich hat mit Vorstandsvorstand geredet. Schriftlicher Bericht liegt noch nicht vor.		
5	QM-Handbuch Die Ablaufprozessbeschreibung fehlt Christian arbeitet in diesem GJ mit Erich dies aus	Erich N, Christian	Bis Ende GJ
6	Mietvertrag Sonneleithner ist erledigt – Mietvertrag mit Kündigungsrecht – volle Miete ab 1.11.2012 fällig Zahlungen sind noch ausständig. Keine Information zu eingereichten . Dauerauftrag. Kontrolle der Zahlungseingänge und Info der Vorstandskollegen.	Stephan	5.3.2012
7	Termine 2012, insbesondere der Ao GV und GV Termine sind eingetragen und an TN versendet. Eine Ao GV findet nicht statt. Beschluss wurde einstimmig vom Vorstand gefasst. Einladung für die GV ende September: Teresa koordiniert Termin		
8	Nutzung Inventar: Christian Wolbring macht ein Aufstellung der IST - Ausgaben von dem von Ihm finanzierten Inventars. Kosten und Aufstellung für Eröffnungsfeier.	Wolbring	Bis zur Vorstandssitzung nächsten
9	Information zu 10LW1S Gründungsphase eine neues GmbH. → Weiterführung oder Übernahme der alten GmbH. wird entschieden.		

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. W.", located at the bottom right of the page.

	Namensfindung für diese GmbH. Software von der LPG (Computerdienstfirma) ist als Standalone konzipiert und daher nicht Mandatenfähig und alle Stammdaten werden in die jeweilige Anwendung immer wieder einzuspielen. Mit DokuFrame wird ein neues Konzept für eine zentrale Anwendung und vereinbart Datencontainer für den Datenaustausch. Die Software wird für 5 Anwender angekauft → Investitionskosten werden € 5000,- sein. Eine Beteiligung von ExpertForce ist erwünscht, wenn ExFo das betreibt. Die Qualitätsarbeit in der Urproduktion geht in eine nächste Phase der Professionalisierung.		
10	Prioritätenreihung im laufenden GJ und deren Umsetzung • Ablaufbeschreibung ist in Arbeit • Homepage braucht Inhalt – Verbesserung bei Finanzierung sofort. Thema nächste Sitzung • Neue Kooperationsmitglieder ist in Arbeit • Aufträge haben wir. Thema nächste Sitzung		
11	Neue Kooperationspartner Hr. Pelz und Hr. Fellner wollen konkret dabei sein und wollen als Kooperationspartner einsteigen, nachdem sie alle kennen gelernt haben. Fellner: Ist Coach und Unternehmensberater, er hat breite Erfahrung im Bereich IT und bietet den Markt NÖ an und ist als Einzelunternehmer noch nie an die großen Aufträge gekommen. Pelz: ist Controller und verkauft Controllingservice als Dienstleistung und es gibt Synergieeffekte zur Organisationsberatung. Die Herrn werden zur nächsten Vorstandssitzung eingeladen Teresa telefoniert die Interessentenliste durch. Antwort auf das Inserat vom letzten Beraterfinder – Übergabe eines Beratungsbüros	Christian gab Anweisung Teresa Christian	KW 10
12	Kaution für Büromiete. Die Bankgarantie ist einzuholen und bei der Gemeinde zu hinterlegen.	Christian	5.3.2012
13	Die Kauttionen für die Untermieter sind einzufordern Erich Sturmair und Karl Sonnleithner hinterlegen ein Sparbuch, Christian Wolbring bringt seines bei. Überprüfung durch	Betroffene Stephan	5.3.2012 5.3.2012
14	Nutzung Inventar: Christian Wolbring macht ein Aufstellung der IST - Ausgaben von dem von Ihm finanzierten Inventars. Kosten und Aufstellung für Eröffnungsfeier.	Wolbring	Bis zur Vorstandssitzung nächsten
15	Finanzplanung Erich macht die Sicherung für den Platz.	Erich Schutz	schnellstens
16	Zukunftsarbeit in einer Klausur • Vorlage zu Themensammlung erstellen	Erich	a.s.
	Termin und Ort nächstes Treffen: Moderator nächstes Treffen:		
Unterschriften der Teilnehmer:			

Einverständnis

Stg
/ /