

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 1/4

Tagesagenda/Protokoll

Thema:	Ort: Kremsmünster Datum: 28.02.2014 Moderation: Schriftführer: Beginn: 13:00 Uhr Ende: Uhr
---------------	---

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:		
2	Businessplan für das neue GJ ist noch schriftlich zu erstellen. - Gemeinsam einen Plan für die Deckung des Aufwands beim Treffen erarbeiten. - Vorsetzung dafür – die Basisdaten sind bekannt.	Christian	4.3.2014
3	Dokumentation von IT-Serverstruktur – Stefan hat heute an die Admin Mail gesandt – die wesentlichen Punkte sind: Passwort-Liste / Dokumentation liegt verschlüsselt auf Server, die Passwörter sind also noch nicht für Vorstand-ExFo verfügbar. Sie sind innerhalb bis zum 17.1.2014 im verschlossenen Umschlag im Büro zu hinterlegen (sämtliche Passwörter,		

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 2/4

	Forticlient, UPC, Server, Sicherungskonzept). • Es ist ein Backup der Homepage auf USB-Stick im Büro zu hinterlegen. (Anmerkung: Das war vor dem Hack) • Passwort-Liste / Dokumentation fehlt - Klärung • VPN –Einrichtung haben nicht alle User - Klärung • Zugriff einiger Genossen mit Outlook ist schwierig - Klärung • Anschaffung offizielles IT-Zertifikat für ExFo (Verfahren + Kosten) Vorstand wird Jochen Auinger fragen ob er dies unternimmt. • Wer bereinigt die Viagra Einträge auf der Homepage bis wann? Wie ist dazu gekommen? Sind seit Anfang Dezember mehrmals angemahnt und noch immer offen. Die beiden Admin aufgefordert festzulegen wer von Ihnen was macht.	Wir bitten um Rückmeldung	bis 7.3.2014
4	Der Vorstand bittet die Admin um Terminvorschlag zur Klärung der Situation.	Vorschlag bitte bis	7.3.2014
5	Probleme mit den VoIP-Telefonen: Derzeit ist die Faxnummer nicht herstellbar, da bei 1012 keine Ansprechpartner sind. Kein Abruf auf der Faxmailadresse Das Linksysgerät ist der zeit nicht zu konfigurieren.		
6	ExFo lässt sich beim Herold ins Telefonbuch eintragen. Frau Christine Knoll, Medienberaterin, hat uns ein Angebot geschickt (Weblink, € 85,00) Kontakt Frau Christine Knoll: Tel: +43 662 / 65 65 – 50048	Antrag versendet Stefan	3.3.2014

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 3/4

	Fax: +43 662 / 65 65 – 3548 E-Mail: christine.knoll@herold.at		
7	Generalversammlung am 14.04.2014 - Themen, Berichte zu Geschäftsentwicklung, Arbeitsstand der Demographie-Gruppe - Ort und Uhrzeit: Kremsmünster Hühthmayr 14.4.2014 14:00 – 17:00 → gemeinsames Mittagessen ab 13:00 Uhr	Bericht GE Erich reserviert Raum	14.4.2014 5.3.2014
7	QM-Handbuch Teresa wird das Handbuchablaufe auf visio übertragen. Vorausgesetzt es gibt eigene Seminar ist die Zertifizierung in diesem Jahr noch möglich	Verfolgt Erich	
8	Seminarplanung Erich und Teresa haben eine Übersicht zur Seminarplanung erstellt. Sie ist zu finden unter X:\1_Vertrieb\1.6_Seminarmanagement\1.6.1_Seminare\Seminare 2014		
9	Homepage: Überprüfung der Historie auf der Homepage. Übergabe an das Redaktionsteam. Anpassungsvorschlag für die Weiterbildung	Mail an Karl Mail an Heinz	5.3.2014 5.3.2014
Datum und Ort der nächsten Sitzung: 14. März 2014; 13:15 – 14:40 Uhr Thema der nächsten Sitzung:			
Unterschriften der Teilnehmer: 			