

Thema: **Regelsitzung des Vorstands**

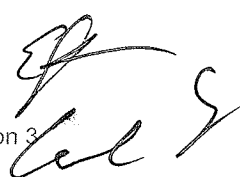
Ort: Büro ^{27.4.}
Datum: ~~30.03.~~2012
Moderation: Stephan
Protokollführung: Erich
Beginn: 13:37 Ende: 17:00

Teilnehmer:

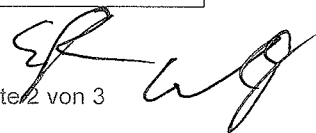
Stephan Imbery	✓	Erich Sturmair	✓	Christian Wolbring	✓
Anwesend	✓	Entschuldigt	E	Unentschuldigt	U

Besprechungspunkte:

TOP:	Thema / Vortragender / Diskussion / Schlussfolgerung	Erledigung durch:	Erledigung bis:
1	Überprüfung und Status alte Protokoll: Protokoll vom 8.7.2011 wird heute versendet Protokoll vom 30.09.2011 Überschrift und Schlusszeit wurde berichtigt; ausgedruckt unterfertigt Hr. Dr. Tölg-Hanke zur Unterschrift zugeleitet – Karl soll nach Unterschrift das Protokoll an den Verband senden – vorbereitete Umschläge liegen bei.	Stephan Erich	heute
2	Statistischer Erhebung ausgefüllt und versendet Der Vorstand genehmigt die Datenfreigabe in der Erhebung: Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Stephan	heute
2	Revisionsbericht: • Einladung für die nächste Vorstandssitzung am 14.6.2012 13:00 bis 16:30 Uhr Der Vorstand genehmigt die Einladung: Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Christian	heute
3	Klärung zur Rücksendung	Christian	



4	Schreiben der Revision 26.3.2012 Punkt 2 Besprechung der Hinweise der Revision. Die Vorgehensweise wurde zusätzlich Handschriftlich im Bericht eingetragen und dem Verband zugesendet. <u>Empfohlene Maßnahmen</u> • 1.10 Prüfungsvorbereitung wird in der Checkliste ergänzt → siehe Kopie der Empfehlungen • 2.2. Wird in der Protokollvorlage übernommen und am 17.2012 bei der GV in die TOP übernommen. • 2.3 Es gibt in Zukunft zusätzlich zur Übergabe des Anteilsscheins und der vorauslaufen Kooperationsphase ein einfaches Beitrittsformular erstellt. • 2.6. Die Flächen sind im beigelegten Plan kenntlich gemacht. Wird beim nächsten Mietvertrag berücksichtigt. • 5.1 Wir erst bei entsprechender Auftragslage eingerichtet. • 5.2.2. Weitergegeben an Buchhaltung und Steuerberatung. • 5.2.3. Ja die Höhe der Rechnung macht dies plausibel. • Rückmeldung und Kopie veranlasst Der Vorstand genehmigt die Maßnahmen: Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Stephan	heute
5	Die Verlesung der Kurzfassung des Revisionsberichts ist bei der Einberufung der nächsten GV anzukündigen und in dieser vollinhaltlich durchzuführen.		
6	Entscheidung Versicherung Wir nehmen die günstigste Variante für Mobiliar einschließlich Überspannung und Haftpflicht. Der Vorstand beauftragt Erich Sturmair und Christian Wolbring die vorliegenden Angebote zu Prüfen und das Günstigste zu bestellen. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Erich Christian	Bis Ende Mai
7	Aufgrund von Kompetenzstreitigkeiten zur Kuchenverteilung nimmt sich Vorstand Christian Wolbring ein Stück Kuchen ohne Beschlussfassung.		
8	Kautio für Mietvertrag und Untermietverträge	Christian Erich	schnellsten
9	Der Untermieter menschsein gmbh hat seine Mietschulden beglichen und den Mietvertrag per 30.7.2010 gekündigt. (Die Kündigung ist einen Tag zu spät – 2.4.2012 – eingelangt, daher ist die 3 Monatsfrist erst ab 1.5.2012) Der Gesamtvorstand hat dies zur Kenntnis genommen. Ein neuer Mieter hat ein Absichtserklärung abgegeben.		
10	Inventarliste ist anzufertigen	Christian	Mitte Juni
11	Zwei neue Kooperationspartner Hr. Fellner und Hr. Pelz haben unterschrieben. Der Vorstand beschließt diese laut Satzung aufzunehmen. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0		



	Stimmenthaltungen. Drei weitere Kooperationsansuchen liegen vor.		
12	Vortrag beim Wirtschaftsverband Galileio und Raiffeisenkasse Leonding hatte sehr positives Echo.		
	Termin und Ort nächstes Treffen: 11. Mai 2012 Kremsmünster		
Unterschriften der Teilnehmer:			
