

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 1/4

Tagesagenda/Protokoll

Thema:	Ort: Kremsmünster Datum: 20.03.2014 Moderation: Schriftführer: Beginn: 11:00 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	Abrechnung Büro: Christian und Teresa haben eine Abrechnung über den Büroraum und Büroservice erstellt (Beginn Mietverhältnis bis Ende 2013). Den Mietern Agrochron (388,97€), Sturmair (332,28€) und Wolbring (356,04€) wird eine Nachzahlungsrechnung mit 1.4.2014 gelegt. Die gesammelte Abrechnung Büromiete und Büroservice für den Mieter Wolbring ergibt für den Abrechnungszeitraum 2011 bis 2013 ein Saldo von 9.387,87€ (Guthaben). Für das erste Halbjahr 2014 wurde von Christian Wolbring eine Vorauszahlung von 12.181,82€ geleistet. Die durchschnittlichen Monatsleistungen Büroservice (Miete+Leistung) betrugen im Jahr 2013 ca. 1.320€.		

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 2/4

	Daraus ergibt sich bis zum Geschäftsjahresende eine Überzahlung von ca. 4260€. Das Gesamtguthaben Wolbring zum Geschäftsjahresende 2013/14 beträgt voraussichtlich 13.647,87€. Christian Wolbring beantragt die Auszahlung von 5000€ zum 31.03.2014 aus seinem Guthaben. Der Vorstand beschließt den Antrag mit Ja-Stimmen: 2 Enthaltungen: 1 Nein-Stimmen: 0 Die steuerliche Behandlung wird mit der Buchhaltung geklärt.		
3	Aufteilung Betriebskosten ExpertForce Anwesenheit zusätzlich Willi Flatz (GF Agrochron) Die ausführliche und eingehender Diskussion aller Aufwendungen und Umlagen der Betriebskosten hat folgende Feststellung gebracht: Die Aufwendungen von ExFo tragen Christian Wolbring und Erich Sturmair und des Weiteren die Betriebskosten die Mieter der Büroräume (Agrochron, Sturmair, Wolbring). Beschluss: Ab dem neuen Geschäftsjahr 2014/15 wird die Verrechnung neu geregelt. Die alte Regelung läuft zum 30.06.2014 aus. Die neue Verteilung wird auf der Mitgliederversammlung besprochen. Ja-Stimmen: 3 Enthaltungen: 0 Nein-Stimmen: 0 Auf der Versammlung wird eine Würdigung und Wertschätzung der bisherigen Stiftungen und Leistungen getätigt.		
4	Dokumentation von IT-Serverstruktur Jochen Auinger hat die Liste fertig gestellt. Der Rest liegt an Heinz Platzer. Dieser bittet um kurzen Aufschub wg. Erkrankung.		

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 3/4

	Auf der Mitgliederversammlung wird die Dokumentation vorgelegt.		
5	Probleme mit den VoIP-Telefonen: Ab Montag wird VoIP auf UPC geschaltet. Es wird die IP-Adresse geschaltet, die am Sniffer keinen Traffic zeigt. Stephan bereitet den Wechsel auf oja.at vor. Ja-Stimmen: 3 Enthaltungen: 0 Nein-Stimmen: 0		
6	ExFo ist bereits beim Herold eintragen. Die Login-Daten sind unter X:\4_Werbung_Marketing\4.7_Presse\4.7.1_Herold gespeichert.		
7	Mitgliederversammlung am 14.04.2014 • Themen, Berichte zu Geschäftsentwicklung, Arbeitsstand der Demographie-Gruppe, Kostenverteilung ExFo, Artikelerstellung • Ort und Uhrzeit: Kremsmünster, Stiftsschank, 14.4.2014 14:00 – 17:00 → gemeinsames Mittagessen ab 13:00 Uhr • Ein separater Raum ist reserviert, Beamer müssen wir selber mitnehmen	Bericht GE	14.4.2014
7	QM-Handbuch Teresa wird die Handbuchabläufe auf Visio übertragen. Damit Teresa zum Visio kommt, ist folgendes notwendig: Telefonische Freigabe in der KW 14		

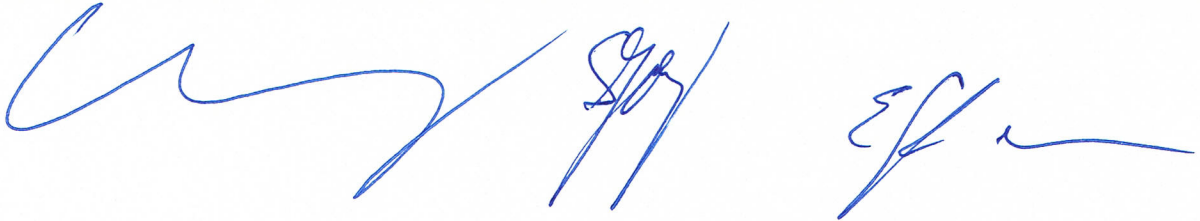
Protokoll Vorstandssitzung

Seite 4/4

Datum und Ort der nächsten Sitzung: Fr, 11.04.2014, 10:00

Thema der nächsten Sitzung:

Unterschriften der Teilnehmer:

Three handwritten signatures in blue ink are visible. The first signature on the left is a large, stylized cursive mark. The middle signature is more compact and appears to contain some initials. The signature on the right is also cursive and includes a horizontal line at the end.