

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 1/4

Tagesagenda/Protokoll

Thema: Turnusmäßige VS Sitzung	Ort: Kremsmünster Datum: 05.12.2013 Moderation: Erich Sturmair Schriftführer: Stephan Imbery Beginn: 13:00 Uhr Ende: 14:15
--	---

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:		erledigt
2	Ergänzung der Tagesordnungspunkte und Reihung Wie im Verlauf	Moderation	
3	Betriebskosten Abrechnung der Büroräume bei der Gemeinde urgieren	Teresa	asap
4	Tourismusverband Bad Hall: Stephan Imbery nimmt an Vollversammlung am 11.12.2013 teil. To Punkt: Erhöhung – diese wird vom Vorstand ein-		

Protokoll **Vorstandssitzung**

Seite 2/4

	stimmig abgelehnt und Stephan Imbery mit einem entsprechenden Auftrag zur Versammlung der Tourismusregion entsendet. Formelle Beauftragung wird von Christian erstellt und zugesendet.		
5	EDV-Umstellung • 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.	Erich Versammlung Versammlung Versammlung	06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013 06.12.2013
6	Büroräume: Besichtigung der Büroräume in Kremsmünster, Bad Haller Str. 40 (Nähe Schloss Kremsegg) findet am 09. Dez. statt.		
7	Krankenstand/Reha Teresa Weiermair: • Teresa hat die Arbeit wieder aufgenommen • Sie ist von 08. - 29. Jänner 2014 auf Reha		
8	Buchhaltung: Andrea Ferrari hat Angebot gelegt. Elisabeth Stadler würde die Buchhaltung gerne abgeben. Den Monat Dezember sollte Frau Stadler noch ab-		

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 3/4

	schließen. Ab 01.01.2014 übernimmt Frau Ferrari die Buchhaltung für Expertforce. Beschluss einstimmig vom Vorstand gefasst. Es gilt das Angebot vom 04.12.2013, gez. Vom Vorstand. Erich Sturmair übernimmt die Information der beiden Damen und koordiniert die Übergabe der Unterlagen.		
9	Rechnungsablage Stephan/Teresa bestellt einen Stempel für die Rechnungsverfolgung. Teresa wird in der Handhabung des Systems unterwiesen	Imbery/ Wolbring	15.11.2013
10	Auftrag von PNH Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, H-9800 Vasvár, Petőfi S. u. 81.; unser Angebot Erstellung von Controllingstrukturen; Projektleiter und Dienstleister Kooperationspartner Gerald Pelz. Nach Eingang schriftlicher Beauftragung wird Umsetzungsauftrag an Herrn Pelz erteilt.	Wolbring	
11	Fa. Wipa – Technik: Christian Wolbring hat erfolgreiches Erstgespräch geführt. Auftragsklärung erfolgt zusammen mit Peter Fellner im Lauf des Jänners 2014	Wolbring	
12	Bibliothek: Erich Sturmair weist auf die umfangreiche Bibliothek, auch durch Spenden unserer Genossen entstanden, hin. Er würde eine Dokumentation des Bestandes und der übrigen bereits am Laufwerk vorhandenen Dokumente begrüßen. Erich sucht nach Lösungen und wird diese auf einer der nächsten Mitgliederversammlungen zur Abstimmung vorlegen.	Sturmair	Im Lauf des Jahres 2014
13	Businessplan für das laufende GJ ist noch schriftlich zu erstellen.		Nächste Vorstandssitzung

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 4/4

14	Essen Weihnachtsfeier: die Genossenschaft übernimmt die Menükosten; Getränke übernimmt jeder Selber. Einstimmig beschlossen.		
Datum und Ort der nächsten Sitzung: 10. Jänner 2014; 10:00 Uhr			
Unterschriften der Teilnehmer:			
			