

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 1/5

Tagesagenda/Protokoll

Thema: Serverbetreuung, Neue Mitglieder, Zukunft planen, Abläufe optimieren	Ort: Büro Kremsünster Coachingraum Datum: 06.06.2014 Moderation: Erich Sturmair Schriftführer: Erich Sturmair Beginn: 10:00 Ende: 11:55
---	--

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	Moderation	erledigt
2	Situation der Serverbetreuung nach Ausscheiden von Jo-chen Auinger: Derzeit ist der einzige Ansprechpartner Heinz. Dieser ist selbst sehr intensiv eingespannt und daher müssen wir für eine Entlastung, welche zugleich auch eine Stärkung der Betriebssicherheit für uns darstellt sorgen. Es hat bereits ein Gespräch mit Jan van Leeuwen gegeben der die Sache übernehmen würde.		

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 2/5

	Um ein sauberes Angebot zu legen brauchte eine 3 Stunden dauernde Bestandsaufnahme hier vor Ort. Ein schriftliches Angebot in Form eines E-Mails liegt vor und wir werden diese Bestandsaufnahme bei ihm bestellen. Diese Feststellung macht Erich von Christian in Abstimmung mit Heinz. Bei der Bestandsaufnahme wird Stephan assistieren Nach dieser Serviceübernahme soll ein Linux Server aufgesetzt werden um die Homepage zu betreiben und eventuell ein bin eine Bibliothek Software.	Erich Christian Stephan	Donnerstag 12. Juni 2014 zu vereinbaren
3.	Interessenten für die Genossenschaft: Christian hat gelesen, dass sich eine Dame aus Leonding (IT- Spezialistin) gemeldet hat. Christian wird den Kontakt herstellen, um sie kennen zu lernen. Siegfried Mayer soll näher an die Genossenschaft rücken können. Dazu ist ein informelles Treffen vorteilhaft. Wir nutzen unser Sommergrillen bei Peter Fellner. Er wird dazu eingeladen. Die Kompetenz von Herrn Mayer ist eine passende Ergänzung zu den Energie-Aktivitäten von Christian.		
4.	Ausgaben/Einnahmen - Bürokostenabrechnung - Aufstellung des erwarteten IST-Budgets per 30. Juni 2014 (auf Anregung von Peter Fellner) - die Rechnungen sind auf Basis der neuen Berechnung gestellt - für die Firma Agrochron, die 2 Rechnungen erhalten hat, wird eine zusammenfassende Zahlungsbestätigung über die beiden Rechnungen erstellt	Teresa (Anleitung von Erich)	Donnerstag 12. Juni 2014

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 3/5

5.	Dokumente in EDV-Form: Bei der Mitgliederversammlung wurde vereinbart, dass zukünftig die Dokumente nicht mehr als E-Mail-Anhang sondern als Link verschickt werden, allerdings haben auf den Server noch nicht alle Zugriff. Sie werden jetzt wieder als Anhang verschickt.		Gilt ab sofort
6.	Artikel für die Website: Heinz Platzer stellte bei der Mitgliederversammlung den Antrag, die Frist bzgl. Artikelprüfung zu verlängern. Teresa hat sich diesbezüglich bereits am 15. April mit den beiden anderen Redakteuren Heinz Platzer und Karl Tölg-Hanke in Verbindung gesetzt, jedoch noch keine Antwort erhalten. Auf andere Mails mit diversen Vorschlägen erhält sie auch keine Antwort. Teresa hat den Vorstand informiert, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Folgende Regeln für die Artikelbearbeitung im Redaktionsteam wird vom Vorstand festgelegt: Es geht gilt eine Begutachtungsfrist von 4 Wochen. Wird die Mindestanzahl von 3 unveröffentlichten Artikeln unterschritten, so wird ein Erinnerungsmail an die Genossen aus gesendet. Damit sollte immer für mindestens 3 Monate ein neuer Artikel gesichert sein.		Gilt ab sofort
7.	Website Neue Inhalte für die Homepage werden durch ein formloses Schreiben an den Vorstand initiiert. Dieser veranlasst dann die Befüllung der Homepage mit diesem Inhalt. Damit Teresa dies gut kann, müssen die Berechtigungen für die Erstellung von neuen Seiten angepasst und erweitert werden	Thema ist Erich	Donnerstag 12. Juni 2014
8.	Regelmäßige Treffen aller Genossen und Kooperationspartner		

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 4/5

	Andrea Ferrari organisiert das 1. Treffen, das im Herbst stattfinden wird - sie wird bei der Generalversammlung Themen- und Terminvorschläge einholen bzw. vorstellen. Vielen Dank an Andrea, dass sie sich um diese Aufgabe kümmert.		Generalversammlung
9.	Geschäftsplan für das neue Geschäftsjahr: Als Basis für die Erstellung eines Budgets sind Ideen zu sammeln wie die finanzielle Basis im neuen Geschäftsjahr gesichert werden kann. Gelegenheit ist das informelle Treffen bei Peter Fellner. Der Vorstand wird Vorgangsvarianten ausarbeiten und diese zu Beschluss bringen. Basierend auf die Vorgehensweisen wird ein Budget für das Geschäftsjahr 2014/15 erstellt. Als Fachexpertin dazu wird Andrea eingebunden.		
10.	Informationen zu den laufenden Kosten für alle Genossen: Auf Basis der neuen Betriebskostenberechnung wird eine Aufstellung der einzelnen Kosten erstellt und an die Genossen übermittelt.	Stephan	Bis Ende Juni
11.	Präsentation Betriebsvergleich Peter Fellner und Karl Tölg-Hanke hatten am 03. Juni bei Fr. Dr. Hinteregger vom ÖGV eine Präsentation zum Thema Betriebsvergleich. Die Präsentation war sehr erfolgreich und Fr. Dr. Hinteregger versprach, dies bereits nächste Woche einer Genossenschaft, von der sie glaubt, dass es für diese hilfreich ist, zu empfehlen. Vielen Dank an Peter und Karl für diese Arbeit.		
	Literaturverzeichnis		

Protokoll Vorstandssitzung

Seite 5/5

Teresa erfasst, die im Büro befindlichen Bücher. Das Literaturverzeichnis ist zu finden unter X:\5_Bibliothek ⇒ Literaturverzeichnis_ExpertForce.xlsx

Diese Liste ist bestens geeignet, in ein internettaugliches Bibliothekssystem eingefügt zu werden. Damit wird es möglich, dass alle Genossen eine Übersicht zu den Beständen haben. Die Einrichtung passiert über den Sommer so dass im Herbst jeder Bücher eingeben kann.

Damit wird es uns gelingen, ein gegenseitiges Ausleihsystem zu etablieren.

Datum und Ort der nächsten Sitzung:

Der Vorstand trifft sich vor der allgemeinen Urlaubszeit im Juli. Der Termin wird spontan vereinbart

Unterschriften der Teilnehmer:

