

Tagesagenda /Protokoll

Vorstand



Thema:

Ort: Kremsmünster

Datum: 17.10.2012

Moderation: Christian Wolbring

Protokollführung: Stephan Imbery

Beginn: 15:30 Ende: 17:30

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 Protokollführer letztes Protokoll	Moderation	
2	Ziel dieser Besprechung	Moderation	
3	Ergänzung der Tagesordnungspunkte und Reihung	Moderation	
4	Herr Jochen Auinger hat seinen Genossenschaftsanteil noch nicht eingezahlt. Erich Sturmair nimmt mit Ihm am Freitag Vormittag Kontakt auf um die Angelegenheit zu Ende zu bringen	E. Sturmair	19.10.12
5	Homepage: Auftrag wurde an EP Solution vergeben. Kosten lt. Angebot von € 1448.- Projektleiter: Heinz Platzer, Andreas Wagner 1 Release wurde am Montag, 15.10. Dem Vorstand vorgestellt und für gut befunden. Geringe Änderungen wurden in Auftrag gegeben und der Startseitentext festgelegt. Nächste Release Vorstellung Ende Oktober.		
6	Anmerkung von Frau Dr. Hinteregger zum Protokoll vom 19.09.2012 Top 4 und 6: Die Abwicklung wird mit Herrn Dr. Karl Toelg-Hanke nochmals besprochen, Die Nachzeichnungserklärung wird nachgeholt.	E. Sturmair	19.10.12
7 Zum Protokoll vom 19.09.2012 Top 9:	Zum Protokoll vom 19.09.2012 Top 9: Aufnahme neuer Genossen: Absichtserklärung von Heinz Platzer, Andreas Wagner, Andrea Ferrari und Peter Fellner Genossenschaftsanteile zu zeichnen: Dazu Führen die Vorstände Gespräche mit den Ansuchenden: Erich Sturmair mit Peter Fellner, Christian Wolbring mit Heinz Platzer und Andreas Wagner, Stephan Imbery mit Andrea Ferrari. Nach erfolgten Gesprächen entscheidet der Vorstand über die Aufnahme.	Alle Vorstände	31.10.12

8	Zum Protokoll vom 19.09.2012 Top 11: Die angesprochene Buchhalterin muss noch eine Prüfung ablegen um die Steuerberatung voll umfänglich durchführen zu können. Derzeit kann sie uns nicht weiterhelfen. Der Vorstand wird weitere Angebote einholen.		asap
9	Der Kooperationspartner Gerald Pelz hat erklärt Kooperationspartner zu bleiben und nicht Mitglied der Genossenschaft zu werden. Beruflich denkt er in 5 Jahren seine unternehmerische Tätigkeit zu beenden. Der Vorstand dankt für die offene Kommunikation und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.		
10	Neuer Kunde: Wir freuen uns den Auftrag der Klima- und Energiemodellregion Traunviertler Alpenvorland für das Konzept 'Schulungsakademie – Einfach besser sanieren' bekommen zu haben. Die Projektgruppe unter Leitung von Erich Sturmair hat ihre Arbeit aufgenommen. Die schriftliche Bestätigung der Bestellung der Leistung erfolgt in Kürze.		
11	Weiteres Geschäftsfeld der Genossenschaft: Im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeiten der Genossenschafter werden zukünftig Weiterbildungsveranstaltungen von ExpertForce angeboten. Dazu wird als Rahmen die Praxisakademie ExpertForce als Marke etabliert. Ziel ist in 2 Jahren das Erwachsenenbildungszertifikat zu erlangen (Anwertschaftszeit). Der Vorstand beschließt die Einrichtung des neuen Geschäftsfeldes. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.		
12	Begleitende Maßnahmen zur Einrichtung dieser Praxisakademie: a) Definition der kaufmännischen Abläufe wie Vertragsgestaltungen zu Kunden, Durchführenden, Lieferanten, Teilnehmern, Kalkulation der Maßnahmen, Kostenzuordnungen und Nachkalkulation. b) Definition Der Abläufe und der Rollen darin. c) Erstellung eines Katalogs; Anm.: es gibt bereits nachgefragte Maßnahmen. Erich Sturmair hat sich bereit erklärt dieses Geschäftsfeld verantwortlich zu betreuen. Der Vorstand beschließt Herrn Erich Sturmair mit dieser Aufgabe zu betrauen. Beschlussfassung: Ergebnis: 2 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 1 Stimmenthaltung Herr Erich Sturmair nimmt die Aufgabe an.		
13	AoGV am 22.10.2012 14:00 Uhr: Vorschläge Rollen: Leitung: Stephan Imbery Protokollführer: Erich Sturmair Stimmenzähler: Erich Neumayer Protokollbeglaubiger: Willi Flatz Einladung ist ordentlich und fristgerecht erfolgt.		

	Termin und Ort nächstes Treffen: 16.11.2012 09:00 Büro Moderator nächstes Treffen:		
Unterschriften der Teilnehmer:			
			