

Thema:

Ort: Kremsmünster, Rathausplatz 1

Datum: 19.09.2012

Moderation: Stephan Imbery

Protokollführung: Erich Sturmair

Beginn: 14:00

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:
	Stephan Imbery bedankt sich für das Erscheinen der Vorstände und stellt fest, dass es die erste Vorstandsitzung seit langem ist.		
1.	Workshop der Genossenschafter und Kooperationspartner: Von den 13 Genossenschaftern und Kooperationspartnern haben 10 aktiv teilgenommen. Einzelheiten sind dem versendeten Protokoll (Fotoprotokoll) zu entnehmen. Hervorzuheben: • Relaunch Homepage, Bericht Heinz Platzer • Festlegung der Geschäftsfelder = Kategorien für die Kommunikation nach innen und außen • Erstellung der Drucksorten in neuem Layout • Beitrittserklärung zur Genossenschaft Jochen Auinger • Anträge zum Beitritt zur Genossenschaft	---	---
2.	Themen für die Vorstandsitzung: • Firmensitzverlegung von Linz-Land nach Kirchdorf • Aufnahmeantrag Jochen Auinger • Umsetzung der Ablösung für Büroausstattung • Homepage: Angebot liegt vor • Verwaltungskostenbeitrag Kooperationspartner • Informeller Antrag von Peter Fellner, Andrea Ferrari, Heinz Platzer Beitritt zur Genossenschaft • Gespräche mit Kooperationspartner/Feedbackrunde • Buchführung Angebotseinhaltung • Status Kooperationspartner/Genossenschaftsmitglieder • Projekt ERP (Enterprise Resource Planning System) für ExpertForce • Erlangung vom Weiterbildungszertifikat • Marketingkampagne an Genossenschaftsbetriebe	---	---

3.	Firmensitzverlegung: Um eine Verwaltungsvereinfachung herbeizuführen, beschließt der Vorstand eine a.o. Generalversammlung einzuberufen mit der Maßgabe den Genossenschaftssitz nach 4550 Kremsmünster zu verlegen und die Möglichkeit zu schaffen, zusätzlich im Bezirk Kirchdorf die Generalversammlung abzuhalten. Als Termin wird der 22.10.2012, 14:00 festgelegt. Die Einladung erfolgt umgehend. Der Vorstand genehmigt die Maßnahmen: Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Vorstand	27.09.2012
4.	Aufnahme Jochen Auinger mit 10 Anteilen per 01.10.2012. Die Ausfolgung der ExpertForce-Anteilsscheine wird am 22.10.2012 vorgenommen. Erhöhung der Anteile Karl Tölg-Hanke um € 300,00 Der Vorstand genehmigt die Maßnahme: Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Vorstand	27.09.2012
5.	Beitrittserklärung wird durch Teresa Weiermair versendet.	Teresa Weiermair	
6.	Für Büroausstattung zur Verfügung gestellt von Karl Tölg-Hanke. Es wird ein Kostenausgleich von € 300,00 gewährt.	Vorstand	erledigt
7.	Homepage nach Angebot eP. Solution zu klärende Fragen: • Übergabe der Passwörter • Übergabe der Software • Print auf der CMS (Content Management System) Wir nehmen das Angebot an und bestellen die Homepage. Die Abwicklung wird von den beauftragten Projektleitern Heinz Platzer und Andreas Wagner durchgeführt. Die Projektleiter berichten an den Vorstand und holen sich die Freigabe für die entsprechenden Meilensteine – insbesondere für den ersten und letzten Schritt der Designerstellung. Der Vorstand genehmigt die Maßnahme: Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen. Anmerkung: Sobald das Angebot vorliegt, wird analog vorgegangen.	Erich Sturmair	Ende September

8.	Verwaltungskostenbeitrag: Der Vorschlag von Heinz war, einen Kostenbeitrag für die geleisteten Investitionen in Form eines Verwaltungskostenbeitrages. Beim Workshop erklärten sich die anwesenden Kooperationspartner Ferrari, Auinger, Fellner und Platzer einen Verwaltungskostenbeitrag zu leisten. Dieser wird individuell im Rahmen von € 200 bis € 500 vereinbart.	Vorstand	a.o. Generalversammlung
9.	Informeller Beitrittsantrag mit Heinz Platzer, Andreas Wagner, Andrea Ferrari und Peter Fellner Erich Sturmair mit Peter Fellner, Christian Wolbring mit Heinz Platzer und Andreas Wagner, Stephan Imbery mit Andrea Ferrari		Ende Oktober
10.	Kooperationsvereinbarung: Auf der a.o. Generalversammlung die Meinung der Genossen einholen hinsichtlich Verwaltungskostenbeitrag.	Vorstand	a.o. Generalversammlung
11.	Angebot Buchführung: • Buchführung & Bilanz aus einer Hand • Außerhalb von persönlicher Beziehung • Neue Buchhalterin verlangt € 50,00/Stunde, Schätzung 3 Stunden per Quartal	Vorstand	01.01.2013
12.	Diskussion Zusammenarbeit Genossen/Kooperationspartner bzgl. Wirkung und Arbeitsebenen um Differenzen und Konfliktpotenziale zu vermeiden: Gestaltung von Arbeitsgruppen und Beauftragung. Der Vorstand muss die Mischung lenken und für eine konstruktive Arbeit sorgen. Es sind Unterschiede in der Entscheidung und wie wird das positiv gelebt. Kooperationspartner, die neu dazukommen, steigen ein. Weitere Strukturen zur informellen und mentalen Bindung der Kooperationspartner und Genossen sind zu überlegen.	Vorstand	Bis Ende 2012
13.	Wir brauchen dringend ein neues EDV-System zur Zusammenarbeit und Dokumentenverarbeitung. Die beinhalten die Soft- wie auch die Hardware. Der Vorstand bittet die Kooperationspartner und Genossen um Mitarbeit zur Gründung einer Projektgruppe. Auf Basis der sich auszeichnenden Geschäftsentwicklung ist an eine Einführung im 2. Quartal des nächsten Geschäftsjahres gedacht.	Vorstand	04/2013
14.	Weiterbildungszertifikat: • Erich macht ein Kochrezept • die Grundanforderung bis Ende Oktober	Erich Sturmair	Ende Oktober
15.	Die Marketingkampagne an Genossenschaftsbetriebe: Wir werden Frau Dr. Hinteregger informieren. Neue Info erhalten wir über die veröffentlichte Genossenschaftsinformation.	Christian Wolbring	22.09.2012

	Termin und Ort nächstes Treffen: 17.10.2012, 15:00 8.10. Erfahrungsaustausch Netzwerkland • Wichtige Termine machen • Drucksorten		
Unterschriften der Teilnehmer:			
			