

Tagesagenda /Protokoll

Vorstand



Thema: **Abarbeitung aktueller Themen**

Ort:Neuhofen/K.

Datum:16.04.2011

Moderation: Erich

Protokollführung: Stephan

Beginn: 09:15

Ende: **12:02**

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 Beschlussfassung: einstimmig Protokollführer letztes Protokoll	Moderation	
2	Ziel dieser Besprechung	Moderation	
3	Ergänzung der Tagesordnungspunkte und Reihung	Moderation	
4	Dokumentenstandard im Geschäftsverkehr: Vorlagen genehmigt und für OpenOffice erstellt. Für Microsoft wird dies sobald wie möglich folgen. Bearbeitungsstandard: Es wird im Erstellungsformat weiterverarbeitet. Aussendung und Archivierung extern nur als pdf. Bearbeitung der Dateien erfolgt nur am ftp Laufwerk Dateiname: Betreff_Exfo_tt.mm.jjjj_V0. = Ausgangsversion Betreff_Exfo_tt.mm.jjjj_V0. Cw = durch Christian Wolbring bearbeitet Betreff_Exfo_tt.mm.jjjj.VE.pdf = Versionsnummer Ende	Alle	Ab sofort!
5	FTP Anbindung: Eine Beschreibung wird erstellt und an alle versendet. Es wird der Laufwerksbuchstabe < W: > empfohlen. Damit können Links auf Dokumente versendet werden.	Erich S.	22.04.11
6	Post ÖGV Erich S scannt ein und verteilt. (Vom letzten Protokoll übernommen)	Erich S	asap
7	Projektablaufs Dokumentation: Erich S. Hat eine Projektauftrags-Vorlage erstellt. Diese wurde einstimmig von Vorstand genehmigt. Christian erstellt noch den Projektablauf mit Erich N.	Christian	Wird auf GV 09.07 zur Beschlussfassung vorgelegt
8	Projekt Vortrag "Wissen sichern" Leonding; Angebot ist ausgesendet; Erich S fasst nach Wurde am 15.04 abgesagt,	Stephan	asap

	Stephan wird Kontakt aufnehmen mit Raika um doch einen Termin zu erhalten.		
9	Agru Projekt: Workshop ist durchgeführt; Rechnung wird gelegt	Erich S.	
10	Dokumentation Rechnungen: AR 090201 Jahr 2009 - jj KW 02 - kw 1.Rechnung - lfdNr 2 stellig Datei speichern: AR Name Nummer Datum Beschlussfassung: Einstimmig Rechnungsstellung: Die Rechnungsstellung erfolgt im Sinne des Vieraugenprinzips durch einen Vorstand und dem Projektleiter Beschlussfassung: Einstimmig	Alle	sofort
11	Vorlage für Rechnung: Muster von imbery Green Consulting wird übernommen. Beschlussfassung: einstimmig Anpassung der Vorlage an ExpertForce übernimmt Stephan	Stephan	heute
12	Bericht Stephan Projekt 10L1S Treffen vom 15.04. in Eferding: In eingehender Diskussion der TN (Willi, Sabine, Karl, Erich N., Stephan) wird beschlossen: Karl erstellt eine DB Rechnung in den nächsten 14 Tagen. Willi wird einen Termin aussenden für Anfang Mai. Ziel der Besprechung im Mai: Evaluierung der DB Rechnung auf Machbarkeit des Projektes. Fällt die Entscheidung positiv aus wird ein Geschäftsmodell entwickelt und Stephan übernimmt die rechtliche Abklärung mit dem ÖGV in Wien Vorgehensweise vom Vorstand einstimmig beschlossen	Karl Willi	30.04.11 24.04.11
13	Edv: weiteres Vorgehen - durch unseren neuen Kooperationspartner Jochen Auinger bekommen wir viel Know How was alle Themen der Edv angeht. Nach ausführlicher Diskussion fasst der Vorstand folgenden Beschluss: Die bestehende Lösung wird für 1 Jahr beibehalten. Begründung: In der Genossenschaft gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Edv Applikationen. Auch die jetzige Lösung benötigt eine Lernphase aller Genossen und Kooperationspartner. Nicht nur was die Technik angeht sondern auch eine Harmonisierung der Vorgehensweisen. Beschlussfassung: einstimmig		
14	Angebotseinholung für eine Erweiterung der Speichermöglichkeit im Web	Stephan	asap
15	Netzwerktreffen am WK Sparte IC am 26.05.2011 17:30 Uhr WK Linz Koordination Christian	Christian	laufend
16	Layout RollUP wird vorgestellt: Stephan kümmert sich um Angebot, Beschlussfassung: einstimmig	Stephan	asap

17	Vorstandskalender bis Ende des Jahres erweitern 3 Wochenrhythmus	Erich	morgen
	Termin und Ort nächstes Treffen: Moderator nächstes Treffen:		
Unterschriften der Teilnehmer:			
			