

Tagesagenda /Protokoll

Vorstand



Thema:
Professionalisierung

Ort: Neuhofen

Datum: 09.09.2011

Moderation: Erich

Protokollführung: Stephan

Beginn: 09:20

Ende: 73:45

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 Bis auf die Punkte 4 und 9 alles erledigt.	Moderation	
2	Ziel dieser Besprechung	Moderation	
3	Ergänzung der Tagesordnungspunkte und Reihung	Moderation	
4	Punkt 4 letztes Protokoll: Erich bespricht weitere Vorgehensweise mit dem Team; Termin 15. September ist nicht zu halten. Die Dringlichkeit des Projektes ist bekannt!! Der Mix aus Professioneller Webseite und raschem Auftritt ist die beste Lösung. Da der inhaltliche Input zur Seite nicht groß ist, beschließt der Vorstand die günstige Crm Version von Xpirio zu nutzen. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.	Erich S.	Schnellstens bis Ende September
5	Punkt 9 Letztes Protokoll: Bilanz korrigiert liegt noch nicht vor. Daher auch noch keine Einladung erfolgt. Erich hat während der Sitzung der Buchhalterin eine Nachricht hinterlassen und geht der Angelegenheit auf den Grund und berichtet den Vorstandskollegen.	Erich	sofort
6	Angebot Stift Wilhering wurde gelegt. Es gab eine Positive Reaktion Termin zur Vertragsunterzeichnung steht noch aus. Herr Prummer vom Stift ist auf Urlaub.	Stephan	asap
7	Räumlichkeiten: Aufgrund der Notwendigkeiten der Genossen Wolbring und Sturmair Büroräume neu anzumieten kam die Idee auf diese über ExpertForce anzumieten. Der Vorstand hat daher geeignete Räume gesucht. Außerdem wurde eine Weg-Zeit Analyse gemacht um möglichst vielen Genossen Zugang zu den Räumlichkeiten zu ermöglichen. Auch wurden die Anforderungen verschiedener Genossen in die Analyse mit eingearbeitet. Optimal wäre der Raum Sattledt gewesen. Hier gab es keine leistbaren Objekte, Zweitgeret wurde der Raum Pasching Traun, hier gilt das selbe wie oben.		

	Wels und Kremsmünster waren gleichwertig. Objekte im Raum Wels waren ebenfalls zu teuer oder am falschen Ende (Westen). Daher wurden 2 Objekte in Kremsmünster besichtigt. Objekt A: ehemaliges Gewerbeobjekt, am Ortsrand, große Flächen, hoher Investitionsaufwand (vom Vermieter zu tragen), äußerer Eindruck gerade ausreichend. 130m² zu € 600.- ohne BK Objekt B: Rathaus Kremsmünster, innerorts, geringer Investitionsbedarf, guter Eindruck, 110 m² € 450.-, halbes Jahr mietfrei; weitere Vorteile: Image, Werbung, Internetanschluss direkt an Glasfaser, Interesse der Gemeinde an der Ansiedlung von Wolbring. Nach eingehender Diskussion entscheidet der Vorstand sich für Objekt A. Der Vorstand beauftragt Christian den Mietvertrag unter Abklärung der besprochenen Details zur Infrastruktur mit der Gemeinde vorzubereiten und dem Vorstand zur Unterschrift vorzulegen. Erich Sturmair holt die formale Zusage seines Geschäftspartners ein, sich in diesen Räumen einzumieten. Christian Wolbring wird ebenfalls eine schriftliche Erklärung abgeben. Die Abrechnung der Miete an die Untermieter erfolgt mit einem Aufschlag für die Administration durch ExpertForce. Dieser beträgt maximal 15%, entsprechend dem Aufschlag für Abrechnungen für Dienstleistungen. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen. Beide zukünftige Untermieter leisten einen Vorschuss auf zukünftige Mietzins Zahlungen in Höhe von € 450.- zum 12.09.2010. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen		
8	Bank: Saldo einschließlich pädenter Zahlungen ist im Minus. Am 12.09.2010. ist diese behoben. Im Oktober und Dezember langen größer Summen aus laufenden Aufträgen ein. Der Vorstand beschließt einen Cash Flow Plan mit dem neuen Kalenderjahr einzuführen. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen		
9	Angestellte: Aufgrund der Notwendigkeiten der Genossen Wolbring und Sturmair eine Arbeitskraft anzustellen kam die Idee auf diese über ExpertForce anzustellen. Hier eröffnet sich die Möglichkeit für ExpertForce endlich notwendige Büroarbeiten durch eine geschulte Kraft ausführen zu lassen. Die Anstellung erfolgt über ExpertForce und Weiterverrechnung der entsprechenden Dienstleistungen mit einem Aufschlag. Dieser beträgt maximal 15%, entsprechend dem Aufschlag für Abrechnungen für Dienstleistungen. Der Vorstand fasst den Beschluss eine Arbeitskraft einzustellen. Die genauen Daten (Art der Anstellung, Stundenausmaß,		

	Dienstzeitreglung, Arbeitsplatz, usw.) werden in einer außerordentlichen Vorstandssitzung besprochen und beschlossen Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen Termin für ao Vorstandssitzung: 13.09.2011 13:00 Kremsmünster		
10	WKONOE Workshop : Vorschlag: Aus dem Erlös werden alle Aufwendungen bezahlt. Die Arbeitsleistungen der Genossen und Kooperationspartner werden als Beitrag zur Akquise eingebracht. Karl wurde vorab telefonisch befragt und stimmt der Vorgehensweise zu. Beschlussfassung: Ergebnis: 3 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.		
	Termin und Ort nächstes Treffen: wird auf der ao festgelegt Moderator nächstes Treffen:		
Unterschriften der Teilnehmer:			
			