

Sitzungsniederschrift
vom Freitag, 5. August 2022
Beginn 17:15 Uhr

Anwesende Mitglieder des Verwaltungsrates:	entschuldigt	unentsch. abwesend	anwesend
Stephan Schwarz			X
Werner Atz			X
Reinhard Zublasing			X
Erika Zomer			X
Siegfried Rinner			X
Marlene Pernstich	X		
Siegrid Greif (Sekretärin)			X
Angelika Aichner (Redaktion)			x

Schriftführerin: Siegrid Greif

Der Präsident eröffnet nach Feststellung der Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates die Sitzung. Man schreitet zur Behandlung folgender Tagesordnungspunkte:

Tagesordnung:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Formatänderung
3. EVV Ernennung
4. Vergabe Auftrag Druck des Gemeindeblattes/Notiziario C. 2023
5. Vergabe Auftrag Redaktion/Grafik/presserechtliche Verantwortung des Gemeindeblattes Notiziario C. 2023/2024
6. Bericht der Redaktion
7. Bericht der Verwaltung
8. Allfälliges

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt.

2. Formatänderung

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Formatänderung mit 2023 durchzuführen, allerdings mit Vorbehalt, dass bis zur nächsten Sitzung hierfür eine genaue Kostenrechnung vorgelegt wird.

Formatanpassung Editorial-Design

Es wird beschlossen, Helmuth Schrott den Auftrag für die Layoutanpassung zum neuen Format zu übergeben. Kostenpunkt: 1000 Euro plus Mwst.

Begleitende Maßnahme

Support zur Neugestaltung/-kalkulation der Anzeigenpreise und Formate
Support für die Kommunikation des neuen Formates für eine bessere Akzeptanz
Hierfür wird das Angebot von Praderco KG d. Ulrike Prader einstimmig gutgeheißen.

Kostenpunkt: 3.300 Euro plus Mwst. Bei der nächsten Sitzung soll dieses Angebot genauer erläutert werden.

3. EVV-Ernenennung und Qualifizierung der Vergabestelle

Mitarbeiterin Siegrid Greif wird die Rolle des EVV für die Gemeindeblatt GmbH bis 31.3.2024 übernehmen. Siegrid Greif wird sich im Verzeichnis EVV eintragen mit Begründung, dass sie die EVV-Tätigkeit für die Gemeindeblatt GmbH mindestens drei Jahre vor dem Jahr 2020 ausgeübt hat. Sie verpflichtet sich weiters an den jährlichen Fortbildungskursen teilzunehmen, denn nur so kann die Gemeindeblatt GmbH auch die Qualifizierung der Vergabestelle vornehmen sowie Verhandlungsverfahren und Direktvergaben durchführen. Für diesen Dienst wird man für Siegrid Greif eine Versicherung abschließen. Kostenpunkt hierfür: 210 Euro jährlich (Vermögenshaftpflichtversicherung für Verwaltung und Bedienstete der öffentlichen Körperschaft „Grobe Fahrlässigkeit“ und Rechtsschutzdeckung für die grobe Fahrlässigkeit).

Siegrid Greif soll weiterhin die notwendige Unterstützung vonseiten der Gemeinde Eppan und Gemeinde Kaltern bekommen.

4. Vergabe Auftrag Druck des Gemeindeblattes 2023

Die Vergabe erfolgt wiederum im Verhandlungsverfahren (Verfahren in Regie) mit dem Zuschlagskriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes.

Ausschreibungssumme: 194.000 Euro plus 4% Mwst.

Es wird beschlossen folgende Firmen zur Vergabe des Auftrages des Druckes einzuladen: Fitolito Varesco, Südtirol Druck, Athesia Druck, Longo AG, Lanarepro, Tezzele by Esperia GmbH, Druckstudio Leo. Die Leistungsbeschreibung für die Vergabe mit den technischen Daten zum neuen Format muss genauestens durchdacht werden. Bei der nächsten Sitzung will man darüber entscheiden.

5. Vergabe Auftrag Redaktion/Grafik/presserechtliche Verantwortung des Gemeindeblattes und des Notiziario C. für die Jahre 2023 und 2024

Die Vergabe erfolgt wiederum im Verhandlungsverfahren (Verfahren in Regie) mit dem Zuschlagskriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes

Ausschreibungssumme für zwei Jahre: 213.500 Euro plus 22% Mwst.

Hierfür hat man eine Marktforschung mit folgenden Unternehmen gemacht:

Ex Libris, Fitolito Varesco, Media Pool, Cactus, Brand Gorillas, Beyond Green, Folio Verlag, Media Macs und Succus. Abgesagt haben: Beyond Green, Brand Gorillas, Folio Verlag, Agentur Cactus; Media Macs.

Folgende Firmen werden eingeladen: Ex Libris, Fitolito Varesco, Media Pool, Succus

Es ist schwierig im Umkreis hierfür kompetente Agenturen zu finden, welche diesen umfangreichen Dienst übernehmen können. Siegrid Greif bittet den Verwaltungsrat evtl. noch weitere Namen von infrage kommenden Firmen mitzuteilen, welche zu diesem Verhandlungsverfahren eingeladen werden sollen.

Beide Aufträge werden im Anfang Oktober mit Unterstützung der Gemeinde Kaltern, Mitarbeiterin Edith Sinn, durchgeführt.

6. Bericht Redaktion

Die Mitarbeiterin Angelika Aichner nimmt dazu kurz Stellung.

Sonderseiten. Zukünftig erscheinen viermal jährlich Sonderseiten zu einem speziellen Fachthema. Die ersten Sonderseiten erscheinen Ende November.

Wandertipps. Weiters ist geplant, Wandertipps im übergemeindlichen Teil des Gemeindeblattes in Zusammenarbeit mit dem Kalterer Alexander Plattner, Verlag Wundrig, zu veröffentlichen.

7. Bericht der Verwaltung

Bilanz zum 30. Juni 2022

Die Bilanz zum 30. Juni 2022 weist einen Verlust von 11.242 Euro auf.

Ersatzerklärungen

Die ERSATZERKLÄRUNG ZUM NICHT-BESTEHEN VON URSACHEN DER NICHTERTEILBARKEIT UND/ODER UNVEREINBARKEIT (GVD NR. 39/2013) UND VON URSACHEN LAUT GVD NR. 33/2013 wurde allen Verwaltungsräten ausgeteilt und muss auf der Transparenten Seite der Gemeindeblatt GmbH veröffentlicht werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied ist verantwortlich für die korrekte Abgabe aller Ersatzerklärungen und ist sich bewusst auch über die Konsequenzen bei Nichtabgabe oder bei falscher Angabe der Daten.

Sonderausgabe Gartenträume

Mit der Herausgabe der Sonderausgabe hätte man sich eine deutliche Zunahme der Abonnentenzahlen erwartet. Allerdings haben die Abonnenten im Vergleich zum Vorjahr verhältnismäßig nicht um mehr zugenommen.

8. Allfälliges

Personal

Siegrid Greif verlässt den Sitzungsraum.

Der Vorstand sieht es für notwendig an, dass sämtliche Aufgaben von Frau Greif mittelfristig auch an Frau Schullian weitergegeben werden sollen, um eine Kontinuität in der Organisation bei eventuellen Ausfällen zu gewährleisten. Dazu sollte ein Plan erstellt werden.

Die in Pkt. 3 der Tagesordnung angeführte Ernennung des EVV wurde dahingehend gelöst, dass Frau Greif diese Funktion bis zum 31.03.2024 übernehmen wird. Einer in diesem Zusammenhang in Aussicht gestellte Gehaltserhöhung stimmte der Vorstand nach eingehender Diskussion nicht zu.

Der Vorstand hat den Mitarbeitern in Zusammenhang mit der beschlossenen Formatänderung des Gemeindeblattes, nach deren Umsetzung, eine Una-Tantum-Prämie in Aussicht gestellt.

Nächste Sitzung: Donnerstag, den 1. September um 7 Uhr morgens

Ende der Sitzung: 18.30 Uhr

Der Präsident

Die Schriftführerin

Stephan Schwarz

Siegrid Greif