

Sitzungsniederschrift
Vom Dienstag 24. Jänner 2023
Beginn: 17.30 Uhr

Anwesende Mitglieder des Verwaltungsrates:	entschuldigt	unentsch. abwesend	anwesend
Stephan Schwarz			X
Werner Atz			X
Reinhard Zublasing	X		
Sabrina Seppi			X
Marlene Pernstich			X
Siegfried Rinner			ab 18 Uhr
Siegrid Greif (Sekretärin)			X
Angelika Aichner (Redakteurin)			
Schullian Karin (Sekretärin)			

Schriftführerin: Greif Siegrid

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: Provisorische Bilanz zum 31.12.2022
3. Jahresbericht zur Korruptionsprävention und Transparenz
4. Genehmigung des Dreijahresprogrammes für öffentliche Bauaufträge und des Zweijahresprogrammes für Lieferungen und Dienstleistungen für das Jahr 2024
5. Genehmigung der aktuellen, integrativen Antikorruptions- und Transparenzmaßnahmen des derzeitigen Mod. 231 für das Jahr 2023
6. Bericht Verwaltung
7. Personal: Ersatz Aichner Angelika, Ersatz Reinigungspersonal
8. Allfälliges

Der Präsident begrüßt das neue Verwaltungsratsmitglied Sabrina Seppi, Nachfolgerin von Erika Zomer und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll wird genehmigt, zwei Enthaltungen Sabrina Seppi und Marlene Pernstich wegen Abwesenheit

2. Provisorische Bilanz zum 31.12.2022

Die provisorische Bilanz zum 31.12.2022 weist einen Verlust von 12.146,41 Euro auf. Man wünscht sich eine klare Ansage des Rechnungsrevisors, was man unternehmen soll diesen Verlust im heurigen Jahr aufzuholen.

3. Jahresbericht des Verantwortlichen zur Transparenz und Korruption

Der Jahresbericht wurden allen Verwaltungsratsmitgliedern, Rechnungsrevisor, Aufsichtsorgan zur Kenntnis per Email am 12. Jänner zugesendet und auf Webseite „Transparente Gesellschaft“ veröffentlicht.

4. Genehmigung—Dreijahresprogramm für öffentliche Bauaufträge und des Zweijahresprogrammes für Lieferungen und Dienstleistungen

Dreijahresprogramm für öffentliche Bauaufträge: sind keine Bauaufträge vorgesehen

Zweijahresprogramm für Lieferungen und Dienstleistungen

Druck und Verteilung 194.000 Euro plus 4% MwSt für das Jahr 2024

5. Genehmigung der aktuellen, integrativen Antikorruptions- und Transparenzmaßnahmen des derzeitigen Mod. 231 für das Jahr 2023

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die aktuellen, integrativen Antikorruptions- und Transparenzmaßnahmen des derzeitigen Mod. 231 für das Jahr 2023 beizubehalten.

6. Bericht Verwaltung

Folgende Verträge wurden verlängert

IT System: EDV-Support, Lizenzen für die Jahre 2023, 2024, 2025. Kosten: 3.306 Euro plus MwSt jährlich

Nexxo Support Webseite 2023, 70 Stunden. Kosten 5.600 Euro

Telmekom: Wartung der Telefonlinien, Internet, Telefonsystem für die Jahre 2023 und 2024, Kosten: 312 Euro jährlich plus MwSt.

MC System: Sicherheits- und Präventionsdienst für die Jahre 2023, 2024 und 2025

Kosten: 3066 Euro plus MwSt.

Boma: Verlängerung des Dienstes für die Jahre 2023, 2024 und 2025, Kosten: 1.234,80 Euro

Weiters werden folgende Dienstleistungen/Ankäufe zur Kenntnis gebracht:

Beyond Green: Anpassung und Aktualisierung der Bildanimationen und Posting auf Facebook im Dezember/Jänner für die Bewerbung der Abo-Erneuerung 2023 sowie des Online-Abos. Preis: 360 Euro plus MwSt.

IT System: Ankauf von drei PCs/ ein Bildschirm für die Redaktion: Kosten: 3.236 Euro plus MwSt.

Für den Austausch gibt es technische Gründe: zum einen sind die PCs schon über sieben Jahre alt und deshalb an der Grenze der Leistungsfähigkeit für die heutige Zeit, zudem endet der Supportzeitraum von Windows 10 demnächst. Einer der PCs hat Probleme: die Lüftersteuerung funktioniert nicht mehr richtig und führt zu störenden Geräuschen und Überhitzung des Geräts. Windows 11 ist aufgrund des Alters auf den jetzigen PCs nicht mehr installierbar.

7. Personal: Ersatz Aichner Angelika, Ersatz Reinigungspersonal

Nachfolge Angelika Aichner

Angelika Aichner, hat die Kündigung eingereicht. Sie freut sich auf eine neue, berufliche Herausforderung und beendet ihr Arbeitsverhältnis mit 2. Februar 2023. Daniela Gurndin, ehemalige Mitarbeiterin der Redaktion von 2013 bis 2020 hat sich für die Stelle beworben und würde gerne wieder zurückkehren. Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Daniela Gurndin zu denselben Bedingungen wie Angelika Aichner einzustellen. Arbeitsbeginn 1. Februar 2023, 2. Lohnebene, Kollektivvertrag Handel, 72,50%, Bruttogehalt 1.862,71 Euro

Ersatz Reinigungspersonal

Die Reinigungskraft Margherita Gueli hat mit 31.12.2022 aus Altersgründen gekündigt.

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig anstelle einer neuen Reinigungskraft anzustellen, den Reinigungsdienst der Büroräume einer Reinigungsfirma zu übergeben.

Die Firma Pulikarim GmbH aus Eppan hat hierfür das günstigste Angebot vorlegt: jährliche Kosten für die wöchentliche Reinigung je zwei Stunden 2520 Euro plus MwSt. Die Firma

Pulikarim wird mit 1. Februar 2023 bis 31.01.2024 damit beauftragt. Bei Zufriedenheit wird der Auftrag verlängert.

8. Allfälliges

Die Ersatzerklärung zum Nicht-Bestehen von Ursachen der Nichterteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit wurden allen Mitgliedern per Email zugesendet. Der Präsident erinnert, diese Erklärung auszufüllen und abzugeben.

Derzeitiger Abostand zum Vorjahr 2022 minus 277 Abos. Die Statistik wurde allen Mitgliedern zugesendet. In einer der nächsten Sitzung will man gemeinsam Möglichkeiten suchen, wie man die Abonnentenzahlen steigern/ bzw. halten kann.

Ende der Sitzung: 18. 15 Uhr

Der Präsident

Die Schriftführer/-in

Stephan Schwarz

Siegrid Greif