

Salzburg, 21. Juli 2022

Protokoll Generalversammlung 2022

Zeit: **Montag, 18. Juli 2022 um 12.00 Uhr st**

Ort: **Webex-Meeting**

Teilgenommen: Mag.^a Ingeborg Schrems, RgR.in Josefine Puntus, Dr. Felix Kramer, Mag.^a Christine Steger, Ass. Prof. i.R. Dr. Hermann Suida, Ass. Prof. (BDG) Mag. Dr. Manfred Gabriel, Lara Marie Simonitsch, Mag.^a Dr.ⁱⁿ Elba Frank, OR Mag. Stefan Bohuny

Entschuldigt: Mag. Hans-Christian Gruber, Christoph Krainer (BA, Bed)

1. Begrüßung und Eröffnung der Generalversammlung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Die Obfrau begrüßt um 12:00 Uhr die Teilnehmer*innen an der Generalversammlung 2022 und stellt die ordnungsgemäße Einladung per Postaussendung fest (drei Wochen vor der Generalversammlung).

2. Genehmigung der Tagesordnung

Die Obfrau präsentiert die Tagesordnung per Powerpoint, diese wird einstimmig, ohne Gegenstimme oder Enthaltung genehmigt.

3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 14.7.2021

Das Protokoll der Generalversammlung vom 14.07.2021 wird ohne Verlesung einstimmig, ohne Gegenstimme oder Enthaltung genehmigt. Ingeborg Schrems übernimmt die Protokollführung der heutigen Sitzung.

4. Bericht für das abgelaufene Kalenderjahr: Obfrau

Die Obfrau berichtet (powerpoint) über die Aktivitäten des vergangenen Kalenderjahres:

- a. Neun Vorstandssitzungen haben stattgefunden, davon sieben im Jahr 2022.
- b. Die Gesamtsumme der Hilfleistungen in der vergangenen Periode betrug EUR 15.656,90. Drei Fälle wurden abgewiesen, ein Fall ist noch in der Schwebe.

- c. Bücherbazar 2022 – 24. und 25. Juni 2022 – brachte EUR 2.935,02 ein und ist damit der erfolgreichste Bücherbazar seit 2016. Zur Info die Einnahmen der vergangenen Jahre: 2016: EUR 3.272,-; 2017: EUR 2.702,27; 2018: EUR 2.449,47; 2019: EUR 2.2140,14; die beiden Covid-Jahre: 2020: EUR 1.473,10; 2021: EUR 2.129,52.
- d. Zu Beginn der vergangenen Amtsperiode bis Ende Oktober 2021 stand der Bücher-Lagerraum in der UB nicht zur Verfügung, etwas eingeschränkte Nutzung ist jetzt wieder möglich.
- e. Zwei weitere Spendenaktionen brachten ebenfalls Einnahmen: Aufstellung von Sammelboxen an den Bibliotheksstandorten (Initiative: UB Direktorin Schachl-Raber und Mitarbeiter*innen): EUR 480,-; Bieraktion beim Mitarbeiter*innenfest (Initiative: Florian Katsch): EUR 546,85
- f. Der Antrag auf steuerliche Spendenbegünstigung wurde vorerst zurückgezogen, wird aber weiter verfolgt.

5. Finanzbericht: Kassier

Kassier Felix Kramer hat die Rechnungsunterlagen zur Vorlage an die Rechnungsprüfer (08.07.2022) erstellt:

Zeitraum: vom 5.7.2021 bis 05.07.2022

Position	Einnahmen	Ausgaben
Kontostand per 5.7.2021	12.845,34	
Mitgliedsbeiträge und Spenden	6.774,09	
Fälle – Hilfeleistungen (239–261)		15.656,90
Einnahmen Bücherbazar 2022	2.935,02	
Kosten Kontoführung		38,96
Zwischensumme	22.554,45	15.695,86
Kontostand per 05.07.2022 Auszug 2022/00045	6.858,59	

6. Bericht der Rechnungsprüfer*innen und Entlastung des Vorstands

Die Rechnungsprüfer bestätigen den Erhalt der Belege:

Zeitraum: vom 5.7.2021 bis 05.07.2022 (Felix Kramer)

Zur Prüfung für diesen Zeitraum wurde vom Kassier, Dr. Felix Kramer, vorgelegt:

- Bankauszüge des Kontos Raiffeisenverband Salzburg mit dem Guthaben von EUR 12.845,34 vom Jahr 2021, Auszug 2021/00036 bis zum Auszug 2022/00045 Kontostand per 05.07.2022 mit einem Guthaben von EUR 6.858,59€.
- Die Fallblätter der Hilfeleistungen (239 bis 261) wurden dem jeweiligen Kontoauszug zugeordnet.
- Kontoübersicht der Finanzen nach Positionen für den Zeitraum 05.07.2021 bis 05.07.2022.

Die Prüfung ergab:

- es sind alle Belege vorhanden.
- die Angaben im Finanzbericht stimmen summenmäßig mit den Zahlen der Belege überein.
- insgesamt erfolgte die wirtschaftliche Führung ordentlich, zweckmäßig und sparsam.

Die Rechnungsprüfer bekräftigen des Prüfergebnis und stellen den Antrag auf Entlastung des Vorstands für den Zeitraum 14.7.2021 bis 18.7.2022. Der Antrag wird einstimmig, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung angenommen.

7. Neuwahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer

Es steht die Neuwahl des Vorstandes an und es gibt einen Wahlvorschlag für die Periode 7/22–7/24, eingereicht von Elba Frank:

Obfrau: Mag.^a Dr. Dr.ⁱⁿ Elba Frank
Obfrau Stellvertreterin: Mag.^a Christine Steger
Kassier: Dr. Felix Kramer
Kassier Stellvertreterin: RegRⁱⁿ Josefine Puntus
Kassier Stellvertreterin: Lara Simonitsch
Schriftführerin: Mag.^a Ingeborg Schrems
Schriftführerin Stellvertreter: Christoph Krainer (BA, BEd)
Schriftführerin Stellvertreter: Mag. Christian Gruber

Rechnungsprüfer:
OR Mag. Stefan Bohuny
Ass. Prof. (BDG) Mag. Dr. Manfred Gabriel

Die Kandidat*innen laut Wahlvorschlag werden einstimmig, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung gewählt. Alle nehmen die Wahl an, Christoph Krainer hat seine Zustimmung bereits im Vorfeld per email übermittelt.

Die Obfrau dank dem scheidenden Rechnungsprüfer Hermann Suida für sein Engagement und die langjährige Mitarbeit im Verein und stellt den Antrag, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen. Der Antrag wird einstimmig, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung angenommen.

8. Allfälliges

Christine Steger schlägt vor, im Oktober 2022 einen weiteren Bücherbazar zu veranstalten. Elba Frank wird dies mit UB-Direktorin Schachl-Raber und ihrem Team abklären, Termin in der nächsten Vorstandssitzung festlegen.

Christine Steger schlägt weiters vor, dass sich Vorstand und Rechnungsprüfer wie auch ausgeschiedener Rechnungsprüfer nach der Festspielzeit bei einem Mittagessen treffen.

Elba Frank: Großer Dank an Monika Mühlbacher, die künftig die Website aktuell halten wird und Änderungen auf der Startseite bereits vorgenommen hat.

Sitzungsplanung Vorstand: Montag Mittag grundsätzlich günstig, bei Antrag wird Doodle ausgeschickt (je nach Antragslage); für Beschlussfähigkeit müssen mindestens vier Vorstandsmitglieder

anwesend sein.

Ende der Generalversammlung 12.33 Uhr

Für das Protokoll: Ingeborg Schrems am 21.7.2022