

## Protokoll

<b>Zweck</b>	Außerordentliche Vorstandssitzung
<b>Datum</b>	06.03.2013
<b>Zeit und Ort</b>	08:00 Uhr, Gemeindeamt Schlins
<b>Anwesend</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obmann Bgm. Rudolf Lerch</li> <li>- Obmann Stellv. Mag. Harald Sonderegger</li> <li>- Dr. Othmar Müller</li> <li>- Mag. Peter Jäger</li> <li>- Dr. Johannes Ortner</li> <li>- Mag. (FH) Urs Schwarz</li> <li>- Franz RUF</li> </ul>
<b>Entschuldigt</b>	
<b>Protokoll</b>	Franz RUF
<b>Verteiler</b>	an die Mitglieder des Vorstandes

### Agenda

1. Vorstellung künftiges Konzept
2. Diskussion zum weiteren Vorgehen

---

### Zu Punkt 1 – Vorstellung künftiges Konzept

Wie in der Sitzung vom 16.01.2013 vereinbart, haben sich Urs Schwarz und Franz RUF getroffen, um einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. Urs Schwarz stellt das Ergebnis vor. Seine Präsentation befindet sich im Anhang des Protokolls. In der Präsentation wird auf die Darstellung der Ziele der Regionalentwicklung Vorarlberg eingegangen, auf die klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten und auf die daraus ableitbare Führungsstruktur. In der Führungsstruktur vergleicht er in der Präsentation zwei Varianten, nämlich:

1. Dreivorstand und
2. Einsetzen einer Geschäftsführung.

Er stellt fest, dass bei dem Modell „Geschäftsführung“ es zwingend ist, einen Geschäftsführer anzustellen und mit diesem einen Vertrag abzuschließen. Dies bedingt klarerweise laufende Fixkosten für die Genossenschaft. Er plädiert dafür, die Variante „Dreivorstand“ zu wählen. Er weist darauf hin, dass dieses Konzept auch mit Dr. Jürgen Kessler vom Revisionsverband abgestimmt bzw. von ihm favorisiert wird. Dabei geht es um die Einrichtung eines Dreivorstands und zwar

1. Politischer Vorstand
2. Fachvorstand
3. Finanzvorstand

Diese sind im Rahmen der Geschäftsordnung ehrenamtlich tätig. Ebenfalls in der diesbezüglichen Geschäftsordnung sind die Verantwortlichkeiten klar regelbar und der

**Hof 19, A-6861 Alberschwende**

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-71

Mail: [office@regio-v.at](mailto:office@regio-v.at)

Web: [www.regio-v.at](http://www.regio-v.at)

Firmenbuch Nr.: FN 370568 d

UID: ATU66842125

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 33670

laufenden Entwicklung der Genossenschaft anpassbar. Nach einer Diskussion kommen die Beteiligten zum Schluss, dass diese vorgeschlagene Form des Dreiervorstands die entsprechende Form darstellt.

Es wird einstimmig festgehalten, dass diese Form des Dreiervorstands vertreten wird und dementsprechend nach außen kommuniziert wird.

### **Zu Punkt 2 – Diskussion zum weiteren Vorgehen**

Johannes Ortner hat im Vorfeld für den 16. April 2013, 14:00 Uhr einen Termin im Landhaus reserviert. Bei dem Termin soll das künftige Modell der Regionalentwicklung Vorarlberg eGen präsentiert werden und die Partnerschaft dem Land gegenüber angeboten werden. Harald Sonderegger hält fest, dass es zu diesem Termin auch wichtig ist, Zahlen vorzulegen. Neben der Darstellung der Position und Funktion der Genossenschaft müssen auch die Zahlen und die diesbezüglichen Erwartungen an das Land klar dargestellt sein.

Es wird vereinbart, dass Urs Schwarz und Franz Rüd die bestehende Präsentation um die aktuelle Diskussion anpassen und mit den entsprechenden Zahlen ergänzen. Nach Fertigstellung dieser Präsentation wird diese an die Versammelten verteilt, Rückmeldungen eingearbeitet und die Präsentation für den Termin vorbereitet.

**Hof 19, A-6861 Alberschwende**

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-71

Mail: [office@regio-v.at](mailto:office@regio-v.at)

Web: [www.regio-v.at](http://www.regio-v.at)

Firmenbuch Nr.: FN 370568 d

UID: ATU66842125

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 33670