

## Protokoll

<b>Zweck</b>	Vorstandssitzung
<b>Datum</b>	24.05.2013
<b>Zeit und Ort</b>	09.00 Uhr, LCT ONE
<b>Anwesend</b>	Mitglieder und Vorstand: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obmann Rudolf Lerch</li> <li>• Karl Torghele</li> <li>• Ruth Moser</li> <li>• Daniela Kohler</li> <li>• Marion Ebster</li> <li>• Christof Skala</li> <li>• Harald Pritzi</li> <li>• Urs Schwarz</li> <li>• Alois Mätzler</li> <li>• Franz Rüf</li> </ul>
<b>Entschuldigt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präsident Bgm. Harald Köhlmeier</li> <li>• Michael Gasser</li> <li>• Birgit Werle</li> </ul>
<b>Protokoll</b>	Franz Rüf
<b>Verteiler</b>	an alle Eingeladenen und Anwesenden

### Agenda

1. Einladung, Beschlussfähigkeit, Protokoll
2. Beschluss zur Geschäftsordnung
3. Vorschlag und Beschluss zur Besetzung des Beirats „Regionalvertretung“
4. Aufnahme von Mitgliedern
5. Allfälliges

### Zu Punkt 1 – Einladung, Beschlussfähigkeit, Protokoll

Obmann Rudolf Lerch begrüßt die Sitzungsteilnehmer, stellt die ordnungsgemäß ergangene Einladung und die Beschlussfähigkeit fest. Zum Protokoll der letzten Sitzung wird kein Einwand erhoben. Rudolf Lerch erinnert die Teilnehmer an die aktuelle Situation. Derzeit wird der Vorstand durch die Gründungsmitglieder gebildet, durch die erste öffentliche Ausschreibung wurden die Firmen Spektrum und Telesis entsprechend den Ausschreibebedingungen als Mitglied aufgenommen, das Gründungsmitglied Gemeindeverband hat vertreten durch den Präsidenten Bgm. Harald Köhlmeier zu den einzelnen Tagesordnungspunkten Stellung bezogen und das Mandat an den Vorsitzenden übertragen. Siehe dazu Protokoll vom 14.05.2013.

**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

### **Zu Punkt 2 – Beschluss zur Geschäftsordnung**

Die Geschäftsordnung wurde in den vorangegangenen Vorstandssitzungen des Öfteren diskutiert, es handelt sich um eine Ausarbeitung in Abstimmung mit dem Revisionsverband, namentlich Dr. Jürgen Kessler.

Beschluss:

Die Mitglieder stimmen einstimmig für die Einsetzung der am 24.05.2013 vorgelegten Geschäftsordnung.

Hinweis: Die einstimmige Zustimmung gilt auch für die Geschäftsordnung der Regionalvertretung (Beirat). Dies wird von den anwesenden Beiratsmitgliedern einstimmig bestätigt.

### **Zu Punkt 3 – Vorschlag und Beschluss zur Besetzung des Beirats „Regionalvertretung“**

Der Vorsitzende Rudolf Lerch erläutert, dass von Seiten des Vereins der Regionalentwicklung die Regionalvertreter in der Vollversammlung vom 13.10.2011 bereits gewählt und als Beiratsmitglieder für die Genossenschaft vorgeschlagen wurden.

Beschluss:

Dem Vorschlag wird einstimmig zugestimmt. Demnach werden jeweils jene Personen im Beirat sein, die als Regionalmanagementstelle eines Gebietes tätig sind. Derzeit sind dies namentlich:

Leiblachtal: Abgeordnete zum VlbG. Landtag Manuela Hack

Bregenzerwald: MMMag. Daniela Kohler

Großes Walsertal: DI Ruth Moser

Walgau: Birgit Werle

Klostertal: DI Andrea Mayer

Montafon: Mag. (FH) Marion Ebster

### **Zu Punkt 4 – Aufnahme von Mitgliedern**

Mit der Ausschreibung zur Finanzierung und zum Thema Energieeffizienz sind die Raiffeisenlandesbank, die Firma Mprove, Alois Mätzler und die Firma Rudhardt+Gasser Ziviltechniker als Bestbieter hervorgegangen und haben den Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Der Antrag ist schriftlich ergangen.

Beschluss:

Der Aufnahme der antragstellenden Mitglieder Raiffeisenlandesbank vertreten durch Mag. (FH) Urs Schwarz, Mprove vertreten durch Mag. (FH) Alois Mätzler und Rudhardt und Gasser vertreten durch DI Michael Gasser wird einstimmig zugestimmt.

### **Zu Punkt 5 – Allfälliges**

Es ergeht keine Anmerkung zu diesem Tagesordnungspunkt.

Dornbirn, am 24.05.2013

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