

Salzburg, 17. Juli 2024

## Protokoll Generalversammlung 2024

Zeit: **Montag, 15. Juli 2024 um 12.00 Uhr st**

Ort: **MS Teams-Meeting**

**Teilgenommen:** OR Mag. Stefan Bohuny, Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Elba Frank, Ass. Prof. (BDG) Mag. Dr. Manfred Gabriel, Manuel Gruber (BA), Christoph Krainer, (BA, Bed), RgR.in Josefine Puntus, Mag.<sup>a</sup> Ingeborg Schrems, Mag.<sup>a</sup> Christine Steger

**Entschuldigt:** Univ.-Prof. DDr. Franz Gmainer-Pranzl, Dr. Felix Kramer, Mag.<sup>a</sup> Franziska Sturm

### **1. Begrüßung und Eröffnung der Generalversammlung 2024 und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Die Obfrau begrüßt um 12:02 Uhr die Teilnehmer\*innen an der Generalversammlung 2024 und stellt die ordnungsgemäße Einladung per Postaussendung fest.

### **2. Genehmigung der Tagesordnung**

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

### **3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 19. Juli 2023**

Das Protokoll der Generalversammlung vom 19.07.2023 wird einstimmig, ohne Gegenstimme oder Enthaltung genehmigt. Ingeborg Schrems übernimmt die Protokollführung für die heutige Sitzung.

### **4. Bericht über das abgelaufene Kalenderjahr: Obfrau**

- a. Sechs Vorstandssitzungen haben stattgefunden: 25.09.23, 20.11.23, 19.01.24, 29.02.24, 10.04.24, 10.06.24.
- b. Zwei Treffen haben wegen Finanzamtsmeldung (steuerbegünstigter Verein) stattgefunden (OR Mag. Stefan Bohuny, Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Elba Frank, Mag.<sup>a</sup> Ingeborg Schrems): 8.01. und 24.01.24
- c. In neun Fällen konnte Hilfe geleistet werden mit einer Gesamtsumme von **EUR 5.942,06**. Es wurden auch Anträge abgelehnt.

- d. Bücherbazar 2024 – 21. und 22 Juni 2024 – Einnahmen: **EUR 3.096,81**.
- e. Dank an die ÖH Salzburg für die Spende: Jause für den Bücherbazar.
- f. Kassier OR Mag. Stefan Bohuny für die Gespräche, dass die Gebühr für die Wirtschaftsprüfung heuer ausfallen kann.

## 5. Finanzbericht: Kassier

Kassier OR Mag. Stefan Bohuny hat die Rechnungsunterlagen zur Vorlage an die Rechnungsprüfer (15.07.2024) erstellt:

**Zeitraum: vom 15.07.2023 bis 15.07.2024**

Position	Einnahmen	Ausgaben
Kontostand per 15.07.2023	8.254,59	
Mitgliedsbeiträge und Spenden	13.650,97	
Davon Einnahmen Bücherbazar 2024	3.096,81	
Davon Fälle – Hilfeleistungen (275–283)		5.942,06
Davon Kosten Kontoführung und Saldenbestätigung		56,16
Davon Landespolizeidirektion Vereinsgebühren		0,00
Davon BDO-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft		960,00
Zwischensumme	21.905,56	6.958,22
Kontostand per 15.07.2024	<b>14.947,34</b>	

## 6. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstands

Rechnungsprüfer Ass. Prof. (BDG) Mag. Dr. Manfred Gabriel bestätigt den Erhalt der Belege:

**Zeitraum: vom 15.07.2023 bis 15.07.2024 (OR Mag. Stefan Bohuny)**

Zur Prüfung für diesen Zeitraum wurde vom Kassier, OR Mag. Stefan Bohuny, vorgelegt:

- Bankauszüge INFINITY des Kontos Raiffeisenverband Salzburg, Auszug 2023/54 bis zum Auszug 2024/39 Kontostand per 15.07.2024 mit einem Guthaben von EUR 14.947,34.
- Die Fallblätter der Hilfeleistungen (275 bis 283) wurden dem jeweiligen Kontoauszug zugeordnet.
- Kontoübersicht der Finanzen nach Positionen für den Zeitraum 15.07.2023 bis 15.07.2024.

**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 bestätigen das Prüfergebnis und stellen den Antrag auf Entlastung des Vorstands für den Zeitraum 15.07.2023 bis 15.07.2024. Der Antrag wird einstimmig, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung angenommen.

## 7. Neuwahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer

Schriftführerin Stellvertreter: Mag. Hans Christian Gruber hat seinen Rücktritt aus dem Vorstand bekanntgegeben, er bleibt weiterhin Mitglied von H.A.U.S.:

Der Vorschlag für die Neuwahl des Vorstandes lautet (s.a. Einladung zur Generalversammlung):

Obfrau: Mag.<sup>a</sup> Dr.<sup>in</sup> Elba Frank

Obfrau Stellvertreterin: Mag.<sup>a</sup> Christine Steger

Kassier: Mag. Stefan Bohuny

Kassier Stellvertreterin: Reg.R.<sup>in</sup> Josefine Puntus

Kassier Stellvertreterin: Mag.<sup>a</sup> Franziska Sturm

Schriftführerin: Mag.<sup>a</sup> Ingeborg Schrems

Schriftführerin Stellvertreter: Manuel Gruber (BA)

Schriftführerin Stellvertreter: Dr. Felix Kramer

Die Kandidatinnen und Kandidaten laut Vorschlag werden einstimmig, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung gewählt. Alle nehmen die Wahl an.

Der Vorschlag für die Neuwahl der Rechnungsprüfer lautet (s.a. Einladung zur Generalversammlung):

Rechnungsprüfer: Christoph Krainer (BA, BEd) und Ass. Prof. (Bdg) Mag. Dr. Manfred Gabriel

Die Kandidaten laut Vorschlag werden einstimmig, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung gewählt und nehmen die Wahl an.

Die Obfrau dankt dem neuen Vorstand wie den Rechnungsprüfern für das Engagement, vor allem (in Abwesenheit) der neuen Kassier Stellvertreterin: Mag.<sup>a</sup> Franziska Sturm und dem neuen Schriftführerin Stellvertreter Manuel Gruber (BA) für die Bereitschaft, eine neue Funktion im Vorstand zu übernehmen.

## **8. Allfälliges**

Obfrau Elba Frank schlägt vor, für den Bücherbazar 2025 mögliche Termine festzuhalten. Als geeignet bietet sich 13./14. Juni 2025 an, eine endgültige Festlegung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt eine Überschneidung mit der „Langen Nacht des Schreibens“ sollte jedenfalls vermieden werden. Vorstellungen wie künftig mehr Ehrenamtliche zur Mithilfe beim Bücherkistentragen für den Bücherbazar gewonnen werden können, wird in den kommenden Sitzungen überlegt werden.

**Ende der Generalversammlung 12.29 Uhr**

Für das Protokoll: Ingeborg Schrems am 17.07.2024