



## Protokoll

### **GV - GWÖ Ö Gründungsverein**

14.10.2017

Wien

**GV GWÖ Gründungsverein –**  
Samstag, 14.10.2017, Start: 16.00 Uhr

Beschlussfähigkeit festgestellt

Leitung : Manfred Kofranek

Anwesenheitslisten anbei – ordentliche und außerordentliche Mitglieder

---

2 zusätzliche Anträge eingelangt

Mitgliedsbeiträge Gemeinden

Statutenänderungen (auch zur Wahl Vorstand → wird daher vorgezogen)

Allfälliges:

Demokratie aktiv (Christian Kozina)

---

**I. Bericht Vorstand:**

**Rückblick:**

**GmbH-Gründung, :**

Dez. 2016 – ao GV: Beschluss der GmbH-Gründung, um im Gründungsverein die Gemeinnützigkeit zu behalten

GmbH läuft

Noch offen: Informationen (Finanzen, Strategieteam, ...) transparent stellen auf Website!

**Veränderung im Vorstand :**

Rolle des Gründungsvereins hat sich gewandelt: Fokus auf österreichische Aktivitäten

Das erfordert in Zukunft mehr strategische Planung und Integration der Interessen und Bedürfnisse österreichischen Bewegung in der Vorstandsebene. Um aber Entscheidungsprozesse durch eine zu große Zahl an Vorstandsmitgliedern zu verzögern, haben wir uns dazu entschlossen, die Zahl der Vorstandsmitglieder zu reduzieren und dafür ein kooperierendes/abgestimmt agierendes Strategieteam zu installieren.

die Funktion des Vorstands beschränkt sich auf die Sicherung der finanztechnischen und organisatorischen Rahmenbedingungen

Vor 2 Jahren: 9köpfiger Vorstand, reduziert dzt. auf 3 Personen operativ (Sabine Lehner/ Schriftführerin + Strategieteam, Franz Ryznar/Kassier, Manfred Kofranek/Orga ) mit interner Unterstützung von Wolfgang Füreder

### **Strategiearbeit für GWÖ Ö :**

Start war im Feb. 2017 – im Rahmen der Strategie-Visionsklausur in Salzburg haben die dort anwesenden Aktivist\*innen beschlossen, ein Strategieteam für Österreich zu installieren

→ erstes Meeting Strategieteam: Mai 2017, Salzburg

Status : Team hat sich gebildet ; Selbstverständnis und Aufgaben/Ziele definiert ; erste strategische Weichen sind gestellt – in enger Abstimmung mit Strategieteam international

Nächster Statusbericht : zur Jahresstartklausur Ende Jänner 2018, Salzburg

### **Finanzausgleich :**

Antrag letztes Jahr: regionaler Finanzausgleich aktualisieren

Noch in Arbeit (FR)

### **GWÖ international:**

Dzt. arbeiten wir als österr. Gründungsverein noch für den noch nicht existierenden internationalen Verband (Bspw. unterschreiben wir dzt. noch die Partnerverträge mit den regionalen Vereinen).

ab FJ 2018 soll der internationale Verband gegründet und arbeitsfähig sein.

### **intern. Strategieprozess :**

Auftrag auf der DV in Paris:

Start Okt./2017

Was läuft: Erhebung: was passiert wo, für wen, ... mit welchen Absichten/Zielen → Gesamtbild erstellen

### **Wissensaustausch :**

Arbeitsgruppe (von UK-Gruppe) gebildet → fördern → ua über WIKI lösbar (gestartet)

### **Finanziell intern.:**

Einige Großspender – gut Geld verfügbar; offen: Transfer der Spendengelder aus gemeinn. Verein D, zu gemeinn. Verein A? (Funding-Richtlinien werden ausgearbeitet)

### **Serviceleistungen von uns für International:**

wird bezahlt → Verrechnung an Intern. (Finanzausgleich)

vorrangig IT (zentrale Systeme: Website, Backoffice – Mitgliederverwaltung, WIKI, Owncloud, ...)

**Personelle** Situation Back-office: (alle Teilzeit)

Wolfgang: IT Projekte inkl. Personaleinsatz

Martin Grabner: IT-Support

Ulrike Bruckmoser (sitzt in Bayern): Mailinglistenverwaltung, ...

Angela Hawlicek: BH, Kostenrechnung, Mitgliederverwaltung

NN: PR + Kommunikation (Geld kommt vom intern. Verband bis Ende 2018) → Anknüpfung ans Strategieteam (in Koop mit Isabella Klien: neu im Strategieteam)

OFFEN: Political Campaigning

**Neues Büro Wien :**

ab 1.11.2017: im IMPACT-Hub

**Sonst Business as usual:**

mit viel Engagement und immer höherem Professionalisierungsgrad!

**Datenschutzverordnung 2018 :**

→ da bereiten wir uns auf allen Ebenen gut vor, um keine Verstöße zu verursachen

**2. Berichte zu Projekten:** international finanziert

**Dt.sprachiger Onlinekurs für Matrix 5.0**

(wird von intern. Bewegung finanziert) → technische Plattform und Support (Kurs entwickeln und verwalten)

→ Kursangebot von GWÖ-Akademie

**GWÖ-Akademie: → sollen regional entwickelt werden**

Bildungsangebote: in Kooperation mit regionalen Partner technisch, Inhalte kommen aus der Bewegung

In Ausarbeitung: wie gemeinsam und wie parallel? → noch zu klären/abzustimmen (auch in Abstimmung/Kooperation mit der Akademie für Gemeinwohl / Bank für Gemeinwohl)

**Bewegungs-Label:**

Konzept zu entwickeln: Wer darf das Label verwenden? Wann wird es wieder entzogen? Wo darf es verwendet werden?

Vorher notwendig: **Marke GWÖ neu definieren**

Konzept dafür wird entwickelt

### **Unternehmensplattform/-vernetzung**

Noch viele Fragen offen: Was brauchen Unternehmen? Wann gehen sie da drauf? ... wird erst recherchiert und erarbeitet

### **Wissensdatenbank/-plattform:**

in Arbeit

### **Umstellung: Mitgliedsbeiträge in Lizenzen überführen**

(in Konzeptphase)

### **Viele weitere Ideen:**

Onlinebilanzierung? Über eine Bilanzierungs-APP? ... wird hinterfragt, dzt. aber noch kein Thema

### **Input von Paul Ettl (Vorstandsmitglied)**

Geschichte des Vereinsvorstands: Start 13 Personen, dann gleich mal über 20 ... wir wollten aus allen Regionen und AKs Vertreter dabei zu haben!

Das war dann zu viel!

Dann haben wir den GfK gegründet → die kleinere Einheit, die schnell entscheiden konnten → Informationen an den Vorstand (ko-Kreis)

Übergang der Aufgaben des Vorstands sind übergegangen in die DV

Daher andere Voraussetzungen heute

### **Kritik:**

mangelnde Informationen innerhalb des Vorstands – Anfrage zur aktuellen GV: Wahlvorschlag? Agenda?

GF der GmbH ist die gleiche Person wie der Obmann des Gründungsvereins

**Vorschlag:** Vorstand eher wieder auszuweiten, nicht zu reduzieren

### **Input /Anregungen von Christian Kozina:**

Vereine – wie sind die strukturiert: Wichtig, alle die im Vorstand sind, sollten in etwa gleich viel einbringen an Zeitaufwand;

Entscheidungsgremium sind dann wir in der Generalversammlung

Evt. braucht man einen Aufsichtsrat

**Fragen von TN:**

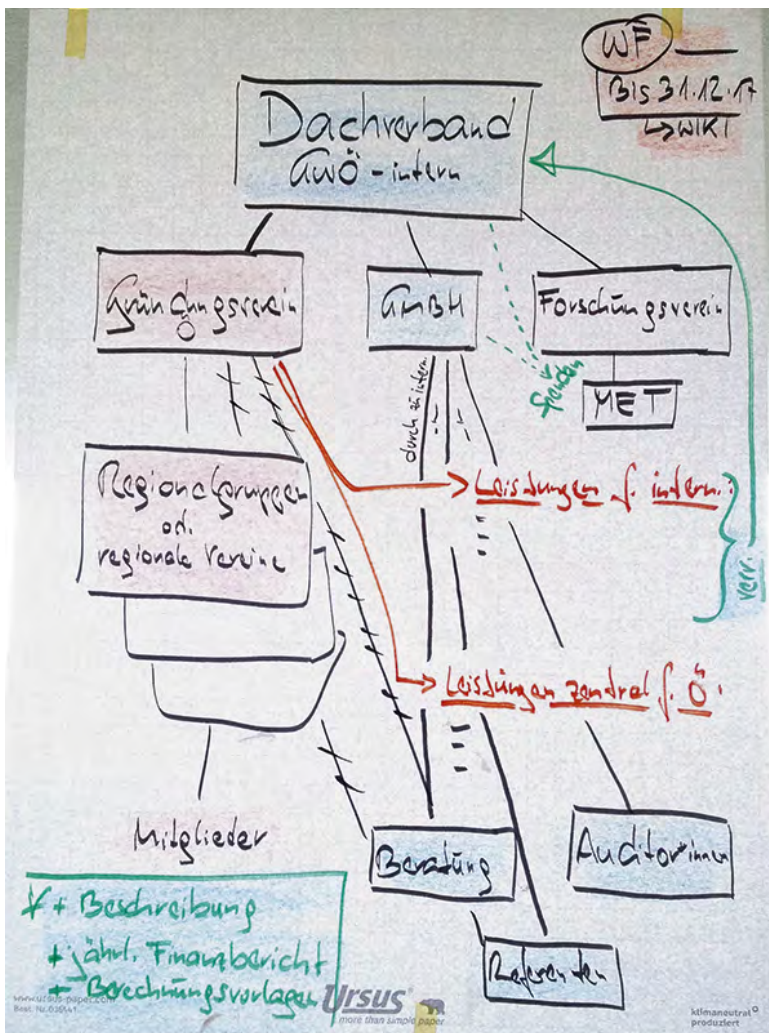
**BH-System: BMD** – wie finanziert? -> Antwort: Lizenzen

Idee war: Göttin des Glücks zahlt auch BMD-Lizenz – könnten wir's teilen? → nein, nicht möglich

**Mitarbeiterin für PR/Kommunikation** : wird die noch gesucht? Antwort: nein ist bereits ausgeschrieben und zwei Kandidatinnen in der engsten Auswahl

**3. Bericht Franz – Finanzstruktur:**

Chart von Strategiemeeting (SL-Chart)



Struktur :

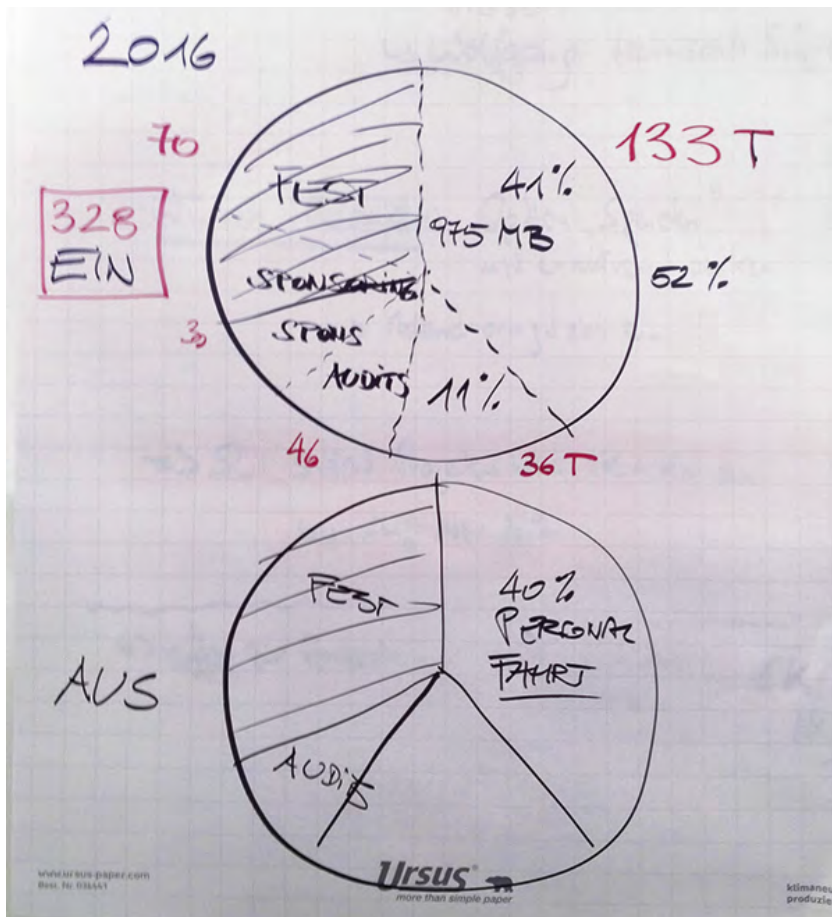
**Ebene I** : international  
 Dachverband GWÖ intern.

- Ebene II** : national
- Gründungsverein: Gemeinnützigkeit
  - GmbH: Umsatztätigkeit
  - Forschungsverein: Spendenabsetzbarkeit

**Ebene III** : regional  
 Regionalgruppen, regionale Vereine

### Kurzer Finanzbericht: (FR)

[→ insgesamt: PPT von Franz hier einbauen]



### Anregung – Ergänzungen:

Karin: reine Kennzahlen-Darstellung! → transparenter Gemeinwohlbericht wäre sinnvoll

Manfred: Den Versuch, gab es vor 2 Jahren schon, konnte aber nicht finalisiert werden!

Haben wir aus dem Ehrenamt heraus nicht geschafft!

Franz:

Es gibt klare Finanzregeln der GmbH

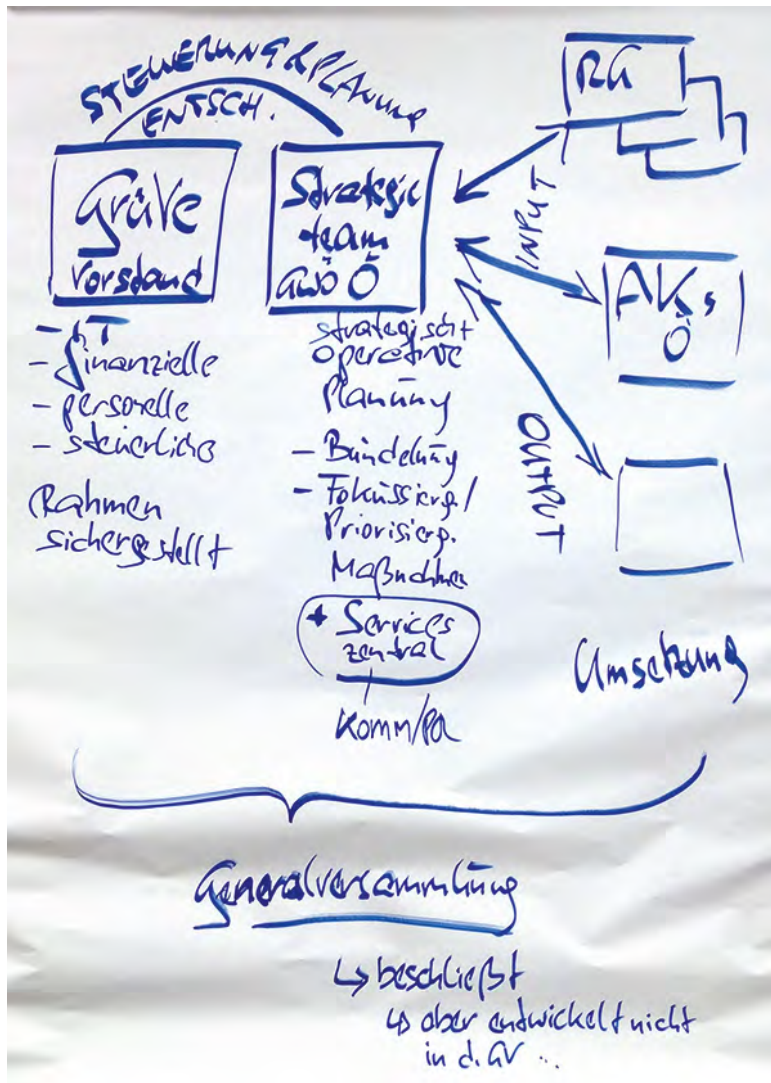
### Wichtig:

Wir müssen Mitglieder gewinnen = finanzielle Basis unseres Gründungsvereins !!!

**Bericht: Strategieteam (SL)**

**Idee** : funktionale Trennung zwischen

'Rahmen sicherstellen' = **Vorstand** und 'strategischer Arbeit' = **Strategieteam Ö**:



**Strategieteam** wurde aus der **GWÖ-Ö-Strategie-Visionsklausur** im Feb. 2017 entwickelt/definiert (mit/aus den dort anwesenden Teilnehmer\*innen) ... es ist nicht in den Statuten verankert

→ **Sichtbarkeit und Transparenz** der Zusammensetzung und des Prozesses : über das **WIKI** → Strategie international → Strategie national : Österreich : (<https://wiki.ecogood.org/pages/viewpage.action?pageId=12359008>)

**Nächster Statusbericht dazu** : Jahres-Startklausur GWÖ Ö → 26./27.1.2018, Salzburg

**Einwand: Hr. Autischer**

→ Informationen alle frühzeitig vorbereiten und ausschicken, dass sich jeder den TN gut vorbereiten und dann auch entscheiden kann → mind. 2 Wochen vor der GV



**Bericht der Rechnungsprüfer: (FR)**

WP Kanzlei Captura → Bilanz 2015 geprüft und Entlastung empfohlen

Es gibt für 2015 und 2016 keinen 2. Rechnungsprüfer! Wir bräuchten jemanden, der das übernehmen möchte

(Karin ist erst für 2017 zuständig dafür)

**Angebot v. Hr. Autischer:**

Belege für 2015 + 2016 werden von Hr. Autischer geprüft, ob sie inhaltlich passen (Vereinszweck passend)

**Antäge :**

**Antrag 1 : Entlastung des Vorstands** – eingebracht von August Wieselmayr

Wir entlasten vorbehaltlich, dass die Belegprüfung von Hr. Autischer – Hr. Autischer soll Belege 2015 + 2016 prüfen – positiv verläuft, den Vorstand des Vereins.

Wenn die Prüfung nicht positiv verläuft, gibt's eine neue ao GV.

**Abstimmung :**

Einstimmig angenommen.

**Antrag 2 : Statutenänderung : „Reduktion Vorstand auf mind. 3 Personen“**

§ 11 → 6 Personen ein Muss im Vorstand lt. Statuten → ändern in: mind. 3 Personen

Zusatzantrag zur Statutenänderung „Reduktion Vorstand auf mind. 3 Personen“ - ergänzt

Informell zusagen, dass wir in Kooperation mit dem Strategieteam strategisch arbeiten – wie die Verankerung im GWÖ-Verein passiert → transparent machen

Karin und Julie bringen sich hier ein

**Abstimmung :**

Dafür: 11 Stimmen

Dagegen: 1 Stimme

*Evt. Ergänzung für eine nächste Statutenänderung bei einer nächsten GV: Entscheidungen auf strategischer Ebene werden in Abstimmung mit dem Strategieteam Österreich getroffen, das sich aus unterschiedlichen Aktiven der österreichweiten Bewegung zusammensetzt.*

Einwand **Paul Ettl**:

Statutenänderungen kann man nicht so unvorbereitet machen: Anträge müsste man zeitgerecht und schriftlich vorab ausschicken.

Anregung von **Monika Wilfinger**:

Bietet Mithilfe an: Möchte bei der nächsten GV im Vorfeld Informationen sammeln und aufbereiten.

**Julie:**

Aufruf: Mehr Vertrauen zueinander haben können – auch hier in der GV/Vorstandsrunde

**Antrag 3 Statutenänderung : Reduktion auf 1 Rechnungsprüfer (FR)**

→ zurückgezogen

Entscheidung : Weiterhin mind. 2 Rechnungsprüfer\*innen:

WP Captura – steuerrechtliche Prüfer für 2015, 2016, 2017

Inhaltliche Prüfung 2015, 2016 = Hr. Autischer ; Inhaltliche Prüfung 2017 = Karin Gorgesth

**Antrag 4: § 12, 3. Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats :**

→ Einstimmig angenommen

**Antrag 5 : Vorstand neu:** (Wahlvorschlag)

Manfred Kofranek / MK (Obmann)

Franz Ryznar /FR (Kassier)

Sabine Lehner / SL (Schriftführerin)

Lisa Muhr / LM (ohne Funktion)

Wolfgang Füreder / WF (Kassier-Stv.)

**Abstimmung:**

7 dafür ; 0 dagegen ; 1 Enthaltung

**Idee - von Isabella**

Zusätzlich ein Sounding-Board installieren → Feedback aus dem Prozess während des Jahres ermöglichen von interessierten/kritischen Geistern der Bewegung

**Antrag 6 – Mitgliedsbeiträge für Gemeinden :**

... kommt uns sehr gering vor!

Für Pionierphase, mit einer Befristung von 1 Jahr :

**Abstimmung** : einstimmig angenommen

→ Info darüber an Bayerischen Verein! (macht Manfred)

**Allfälliges:** Nichts mehr eingebracht

Schluss: 20:45 Uhr

*Sabine Lehner/31. Oktober 2017*