

Protokoll Sitzung des Verwaltungsrates

Datum: 23/01/2019 - Büro Innsbruckerstraße

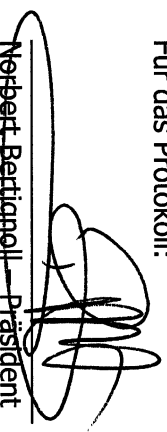
Beschlussfähigkeit:

Anwesende Vorstandsmitglieder: Norbert Bertignoll, Albin Koffer, Claudia Seeber, Alessandro Beati, Stefan Hofer (mit Protokollführung beauftragt),
 anwesend als Geschäftsführer und Transparenzbeauftragter: Peter Kaufmann
 nicht anwesend: Dr. Lucas Delorenzi – Revisor (entschuldigt)

Tagesordnung:

Nr.	Beschreibung, Beschluss, zu erledigen	verantw.	Termin	erl.	Notizen
1.	Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: → OMISISS	--	--		
2.	Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter: → OMISISS Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit: → OMISISS				
3.	→ Der dreijährige Antikorruptionsplan wird vorgestellt. Dieser wird den Verwaltungsratsmitgliedern nach der Sitzung auch per Email zugesendet. Die Inhalte werden angeschaut und gutgeheißen. Anschließend wird der vom Geschäftsführer und Antikorruptionsbeauftragten ausgearbeitete Plan für 2019-2021 einstimmig genehmigt. Wie vorgesehen wird der Plan innerhalb 31.01.2019 auf unserer Homepage veröffentlicht. → OMISISS	--	--		
4.	Beschlüsse betreffend Mitglieder: → OMISISS				
5.	Allfälliges: → Es werden keine Punkte behandelt.	--	--		

Für das Protokoll:


 Norbert Bertignoll - Präsident