

Beschlussfähigkeit:

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

Tagesordnung:

1. **Genehmigung der Protokolle der letzten Sitzungen**
2. **Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter**
3. **Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit**
4. **Beschlüsse betreffend Mitglieder**
5. **Allfälliges**

Nr.	Beschreibung, Beschluss, zu erledigen	verantw.	Termin	erl.	Notizen
1.	Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: → Omissis.				
2.	Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter: → Omissis				
3.	Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit: → Omissis → Aus einer routinemäßigen Kontrolle der Beschlüsse wurden der Bedarf einiger kleineren Korrekturen und Präzisierungen erhoben: - Omissis - Ernennung von Dr. Andreas Zojer zum OIV am 26.06.2019: der Auftrag wird von 01.07.2019 bis 31.12.2022 vergeben. Der Vergabebetrag beträgt 1.500€ jährlich. Den Korrekturen und Präzisierungen wird einstimmig vom Verwaltungsrat zugestimmt.	--	--		
4.	Beschlüsse betreffend Mitglieder: → Omissis.				
5.	Allfälliges: → Omissis	--	---		

Für den Auszug aus dem Protokoll:

Norbert Bertignoll – Präsident