

Beschlussfähigkeit:

Anwesende Vorstandsmitglieder: Norbert Bertagnol, Martina Lantschner Pisetta, Elisa Grazzi, Roland Lazzeri und Stefan Hofer (mit Protokollführung beauftragt), Dr. Lucas Delorenzi - Steuerberater in beratender Funktion (beide entschuldigt), Peter Kaufmann - Geschäftsführer und Transparenzbeauftragter
nicht anwesend: --

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: → Das Protokoll der letzten Sitzung wird von den Vorstandsmitgliedern in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt. Wichtige Punkte werden nachbesprochen bzw. wird über deren Fortschritt berichtet.	--	--		
2.	Beschlüsse betreffend Verwaltung und Mitarbeiter: → OMISSIS				
3.	Beschlüsse betreffend Genossenschaftstätigkeit: → Wie schon mehrfach besprochen, besteht die Notwendigkeit die Beauftragung des OIV zu erneuern. Es wurden mit mehreren Anbietern gesprochen und um dementsprechende Angebote gebeten. Zur Erfüllung der Rotationsbestimmungen in der Auftragsvergabe wurde beim derzeitigen Dienstleister kein Angebot mehr angefragt. Trotz mehrere Nachfragen ist nur ein konkretes Angebot eingereicht worden. Das eingereichte Angebot stammt vom Dienstleister LS-Consulting und sieht ein Honorar von 2.500€ zuzüglich Spesen für die Dienstleistung als OIV pro Jahr vor. Das Angebot wurde geprüft und die Inhalte entsprechend den benötigten Vorgaben. Auf Grund des geringen Betrages und der anstehenden Notwendigkeit wird die Vergabe des Auftrages an LS-Consulting für den Zeitraum 2023-2025 einstimmig durchgeführt. → OMISSIS	Peter Kaufmann	sofort		
4.	Beschlüsse betreffend Mitglieder: → OMISSIS				
5.	Allfälliges: → Es werden keine Punkte behandelt.	--	--		

Für das Protokoll:

gezeichnet
Norbert Bertagnol – Präsident