

Ordentliche Hauptversammlung des Elternvereins Protokoll

Termin: MO, 25.11.2019, 18:00

Ort: Klassenraum der 5.A / Halbparterre

Anwesende:

- Thomas Mortell (Obmann, 4B)
- Brigitte Lehner (Obmann Stv., 4B)
- Hannelore Hollinetz (Schriftführerin, 5B/3A)
- Roland Serghuber (Kassier 3B)
- Rosa Rumetshofer-Karlinger (Rechnungsprüferin 2A)
- Herr und Frau Kral (2B) → bis 18:52 → Zusammen ein Mitglied mit 1 Stimme

Stimmen bis 18:52 (vor Abstimmung der neuen Statuten) 6 Stimmen / danach 5

Entschuldigt:

- Direktor Klimitsch
- Martin Hollinetz (Rechnungsprüfer)
- Alex Polanschütz
- Nikola Potzmader
- Katja Natschläger
- Thomas Pachinger

Protokollführung: Hannelore Hollinetz

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Obmann Thomas Mortell begrüßt alle Anwesenden um 18:10 Uhr zur ordentlichen jährlichen Hauptversammlung des Elternvereins 2019 und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Laut Statuten von 2004 (§9/7) ist die GV unabhängig von der Anzahl der „Erschienenen“ Mitglieder beschlussfähig und kann daher begonnen werden.

Die Einladung zur Jahreshauptversammlung wurde zeitgerecht an die Mitglieder und Eltern/Obsoorgeberechtigten ausgegeben bzw. zusätzlich an die bereits vorhandenen Adressen per Newsletter versendet.

2. Beschluss der Tagesordnung

Der Obmann stellt die Tagesordnung gemäß der Einladung zum Beschluss.

1. Begrüßung u. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschluss der Tagesordnung
3. Bericht des Obmanns über Vorstandstätigkeit
4. Bericht des Kassiers
5. Diskussion der Berichte
6. Bericht der Rechnungsprüfung

7. Anträge an die Hauptversammlung:

A) Mitgliedsbeitrag 2019/20 B) Budgetvoranschlag 2019/20 C)

Statutenänderung

8. Wahl des Vorstands und der Rechnungsprüfer*innen für 2019/20

10. Wahl der SGA Mitglieder für 2019/20

11. Allfälliges

Diese Tagesordnung wurde per Handzeichen **einstimmig angenommen.**

3. Tätigkeitsbericht des Obmanns

- Anzahl Mitglieder 2018/19: Einzahlung von 129 Personen / ca. 43% bezogen auf die Schüler*innenanzahl, wobei von einigen Fam. mehrere Kinder die Schule besuchen also etwas weniger.
- EV wurde vom Obmann beim Elternabend der 1. Klassen vorgestellt und die Mitgliedschaft beworben:
 - Wichtigkeit von EV betont, da sich Finanzen derzeit nur aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden speisen
 - Bewerbung des Mitgliederbeitrags: Info wofür Mitgliedsbeitrag eingesetzt wird.
 - Infos auf Webseite (werden demnächst wieder aktualisiert)
 - Infos zu Tätigkeiten des Elternvereins
- Infos zu Tätigkeiten Schulgemeinschaftsausschusses SGA
 - Mitgestaltungs- und Mitsprachemöglichkeit durch 3 Eltern
 - 2 Sitzungen pro Jahr; manchmal auch extra Sitzungen
 - z. Bsp. Beschluss über Herbstferien, ...
- 2018/19 wurden folgende Aktivitäten vom Elternverein finanziell unterstützt:
 - Diverse Anfragen für soziale Unterstützung (damit Schüler*innen an den mehrtägigen Schul-Veranstaltungen – wie Sportwoche, Venedigwoche, ... - teilnehmen können)
 - Reise einiger SchülerInnen zu Filmfestivals z. Bsp. in Griechenland.
 - Getränke und Speisen der Reife- und Diplomfeier
- Weitere Aktivitäten
 - Zivilcourage/soziale Kompetenzen-Workshop für 1. Jahrgang
 - Vorbereitung der Statutenänderung
 - Vorbereitung von Alumni-Vorträgen bzw. -präsentationen für die 3.-5 Jahrgänge
- Ziele für aktuelles Schuljahr
 - Leitfaden für die Vereinsarbeit für die nachfolgenden Vorstände
 - Erhöhung der Mitglieder-Beiträge

4. Bericht des Kassiers:

- 2018/2019: 129 Elternbeiträge / ca. 43% entspricht € 2.193,00
- Insgesamt € 2.362,06 Einnahmen (Beiträge, Spenden, Habenzinsen)
- € 3.394,06 Ausgaben von 12.11.2018 bis 30.10.2019
- € 9.250,87 Kontostand mit 30.10.2019
- Kassier berichtet über die Ausgabenposten
 - Unterstützung Verpflegungsgeld Schüler*innen auf der Bildungsmesse Wels beim HBLA-Stand: € 230,00
 - Beitrag Landesverband der Elternvereine: € 125,00

- Workshop der Volkshilfe (Zivilcourage, soziale Kompetenz) für den 1. Jahrgang: € 220,00
- Unterstützung Teilnehmer*innen Festival Timeline: € 180,80
- Unterstützung Teilnehmer*innen Festival Giffoni: € 407,80
- Unterstützung Maturafeier (Getränke f. den Empfang): € 286,40
- Multifunktionsstativ auf Anfrage von Lehrer/Schule: €619,00
- Einzelunterstützung Familien f. mehrtägige Schulveranstaltungen: € 1.285,00
- Kontogebühren, KEST € 41,06

5. Diskussion der Berichte

Derzeit weniger Einnahmen als Ausgaben. Da wir derzeit noch auf einen Puffer der Vorgänger*innen zurück greifen können ist das kein Problem. Wir möchten die Schüler*innen weiterhin auf diese Weise unterstützen. Wenn wir längerfristig großzügig unterstützen möchten, wird es wichtig werden, mehr Mitgliedsbeiträge zu lukrieren.

6. Bericht der Rechnungsprüfung

- Kassenprüferin Rosa Rumetshofer-Karlinger berichtet:
 - Kasse wurde von den Kassenprüfer*innen Martin Hollinetz und Rosa Rumetshofer-Karlinger am 30.10.2019 geprüft:
 - Konto und Belege wurden kontrolliert, alle Belege sind korrekt und vollständig. Die Kassenprüfung stellte eine einwandfreie Beleg- u. Kassenführung fest. Ein schriftlicher Prüfungsbericht wurde verfasst und unterfertigt.

7. Entlastung des Vorstandes

- a. Die Rechnungsprüferin Rosa Rumetshofer-Karlinger stellt den Antrag den Tätigkeitsbericht (=Rechenschaftsbericht) des Vorstands und den Rechnungsabschluss 2018/19 zu genehmigen.
Per Handzeichen **einstimmig angenommen.**
- b. Die Rechnungsprüferin Rosa Rumetshofer-Karlinger stellt den Antrag, den Kassier zu entlasten.
Per Handzeichen **einstimmig angenommen.**
- c. Die Rechnungsprüferin Rosa Rumetshofer-Karlinger stellt den Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands.
Per Handzeichen **einstimmig angenommen.**

8. Anträge an die Hauptversammlung

- a. Mitgliedsbeitrag 2019/20
Soll wieder 17,- pro Familie betragen.
Per Handzeichen: **6 Stimmen dafür, 1 dagegen**
- b. Budgetvoranschlag 2019/20
Kassier legt **Budgetvoranschlag für 2019/20** vor.
 - Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge und Spenden ca. 2.350 Euro
 - Geplante Ausgaben gesamt für SJ 2019/20: € 2.955,00

- Bildungsmesse Kosten; Verpflegungsgeld für Schüler*innen am Messestand : € 230,00
- Unterstützung Reisekosten bei 2 Filmfestivals (vermutl. Camera Zizano und Giffoni): € 700
- Matura- und Reifeprüfungsfeier: € 300
- Einzelunterstützungen für Eltern: € 1.300
- Workshops für Schüler*innen: € 250,00
- Kontoführungsgebühren: € 50
- Mitgliedsbeitrag Elternvereinsverband: € 125,00
- Differenz geplant Einnahmen zu Ausgaben: € -605,00
- Restbudget am Konto: ca. 9.000 € - es können also auch Projekte noch unterstützt werden

Obmann Thomas Mortell stellt den Antrag auf Beschluss des vorgestellten Budgets 2018/19:

Per Handzeichen **einstimmig angenommen.**

c. Antrag auf Statutenänderung

Bei den Veränderungen geht es dem Vorstand um folgende Punkte:

- Vereinfachung bzw. Konkretisieren der nötigen Wahlen – besonders:
 - Elternausschuss: Da es seitens EV keinen direkten Kontakt zu den Eltern gibt, und sich die Klassenelternvertreter*innen, die den Ausschuss bilden, beim Elternabend des ersten Jahrganges beim Klassenvorstand für die Funktion melden, ist es sinnvoll, dass sie dem EV einfach bekannt gegeben werden und keine Wahl dazu im EV stattfinden muss.
 - Schiedsgericht: nur im Bedarf einrichten nicht von vornherein und klare Fristen festlegen sowie klare Regelung zur Wahl der Schiedsrichter.
- nur mehr 1 Kassaprüfung pro Jahr
- generell Vereinfachungen und klarere Formulierungen, Genderanpassungen

Prozess für Erarbeitung der Statutenänderung verlief unter Einbindung des gesamten Vorstandes folgendermaßen:

- Bei Vorstandssitzung im Dez. 2018 wurde eine Arbeitsgruppe (AG) aus 4 Vorständen gebildet.
- Die (AG) Statuten hat verschiedene Muster-Statuten recherchiert
- Die AG hat sich dann einmal getroffen und Änderungen und Formulierungen entschieden
- Schriftführerin hat diese Änderungen dann in den gesamten Textverlauf der Statuten eingefügt und dabei noch Korrekturen mitgemacht, die sich aus den Änderungen ergeben haben bzw. noch evident wurden (auch beim Übernehmen von vereinbarten Passagen aus anderen Statuten)
- diese 0.1 Version ergänzend mit von Schriftführerin noch zur Diskussion gestellten Fragen/Anregungen wurde an die Arbeitsgruppenmitglieder gesandt mit der Bitte um Rückmeldung

- Die Rückmeldungen wurden von Schriftführerin und Obmann Thomas am 18.6.2019 per Telefon besprochen und es wurde eine Version 0.2 formuliert, die nochmals die AG-Mitglieder inkl. einzelner Detailnachfragen ging.
- Einarbeitung der Rückmeldungen in einer Version 0.3 im Oktober 2019 (in der noch die Änderungen farblich markiert, vereinzelt Anmerkungen, alte Textpassagen teilweise als durchgestrichen aufschienen). Über diese Version (nun mit dem digitalen Namen „2019_EntwurfMitAenderungsverlauf_Statuten_EV_HBLA_Kunst_Linz_final“ abgestimmt – bereinigt von farbigen Markierungen, Anmerkungen und alten durchgestrichen Textpassagen (Für die bessere Lesbarkeit wurde auch diese Version vorab schon erstellt) bildet sie bei positiver Abstimmung die neuen Statuten 2019.

Fragen und Diskussion zu Statutenänderung:

- Keine Fragen
- Weitere Änderungsvorschläge, die vor Abstimmung noch ZUSÄTZLICH zum vorliegenden Statutenentwurf eingebracht werden:
 - §4 vormals §4-6 Mitgliedschaft.
 - §4 (1) nach dem Satz „Eltern /Obsorgeberechtigte gelten zusammen als ein Mitglied und haben zusammen jeweils nur eine Stimme.“ noch einfügen:
DER MITGLIEDSBEITRAG IST NUR EINMAL ZU ENTRICHTEN.
 - §9 (vormals 11) Aufgaben der Hauptversammlung
 - vormals 11 j → neu §9 (10). Formulierung präzisiert:
*neue Formulierung§9(10): Wahl der drei Elternvertreter*innen und bis zu drei Stellvertretern*innen, die für die Entsendung in den Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) zur Verfügung stehen, wenn an der Schule ein SGA besteht.*
Dazu noch hintendran EINFÜGEN:
Die SGA-Vertreter*innen und ihre Stellvertreter*innen werden für ein Jahr gewählt. Wiederwahl ist möglich.
 - §12 (vorher 15) Rechnungsprüfer
 - 12(2a) (vorher 15(2) noch zusätzliche Änderung , im 1. Satz von 2a → Einfügen: Wort „**JÄHRLICHE**“, **vor Prüfung der Finanzgebarung des Vereins....**
Ist Änderung, die Vorstand vereinbart hatte, die Schriftführerin beim Entwurf übersehen hat und auch die anderen Vorstandsmitgliedern bei der Kontrolle.
 - Ergänzen:
§12(4) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern*innen und Verein bedürfen der Genehmigung durch die Hauptversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer*innen die Bestimmungen des §10 Abs. 8-10 sinngemäß.
[Anmerkung: da geht es um Enthebung, Erlöschung oder Rücktritt von der Funktion]

Obmann Thomas Mortell stellt den Antrag auf Beschluss des Statutenentwurfs 2019 inkl. der oberhalb protokollierten in der Hauptversammlung noch eingebrachten Änderungen:
Per Handzeichen **einstimmig angenommen.**

für die Transparenz und spätere Nachvollziehbarkeit wurde von der Schriftführung ein detailliertes Dokument mit Begründungen für die Änderungen in den Statuten erstellt.

9. Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer*innen für 2019/20

Laut Statuten (2004: §12/ 3 und §15/ 1 und den soeben beschlossenen Statuten 2019: §10/ 3 u. §12/1) beträgt die Funktionsperiode jeweils 1 Jahr, daher wird jährlich aufgrund des Ablaufs der Funktionsperiode neu gewählt.

Wahlvorschlag für die Funktionsperiode 2019/20 wird vom Obmann vorgestellt:

- Obmann: Thomas Mortell (4B)
- Obmann Stv.: Brigitte Lehner (4B)
- Kassier: Roland Serghuber (3B)
- Kassier Stv.: Rosa Rumetshofer-Karlinger (2A)
- Schriftführerin: Hannelore Hollinetz (5B/3A)
- Schriftführerin Stv.: Katja Natschläger (4A)
- Rechnungsprüfer 1: Martin Hollinetz (5B/3A)
- Rechnungsprüferin 2: Petra Ressler

Obmann stellt den Antrag auf offene Wahl und geblockte Abstimmung aller Funktionen. Per Handzeichen **einstimmig angenommen.**

Der Obmann stellt den oben angeführten Wahlvorschlag für 2019/20 zur Wahl:

Per Handzeichen einstimmig angenommen:

Hr. Mortell, Fr. Lehner, Hr. Serghuber, Fr. Rumetshofer-Karlinger, Fr. Hollinetz nahmen die Wahl an.

Fr. Natschläger, Hr. Hollinetz und Fr. Ressler haben ihre Zustimmung im Fall der Wahl bei der Vorstandssitzung vom 30.10.2019 (in deren Rahmen der Wahlvorschlag erarbeitet wurde) gegeben, sie wurden heute in Abwesenheit gewählt.

Folgende Personen verlassen den Vorstand: Nikola Potzmader, der Vorstand bedankt sich für die die Jahre der Mitarbeit im Elternverein sehr herzlich!

10. Wahl der SGA-Mitglieder für 2019/20

Infos zum SGA

- SGA setzt sich zusammen aus 3 SchülerInnenvertreterInnen + Erstatzmitglied(er), 3 ElternvertreterInnen + Ersatzmitglied(er), 3 LehrerInnenvertreterInnen + Ersatzmitglieder
- Einladungen ergehen vom Direktor an die Mitglieder. Wenn ein Mitglied den Termin nicht wahrnehmen kann, hat es sich selbst um das Informieren eines Ersatzmitglieds zu kümmern.

Wahlvorschlag für SGA

Folgende Personen stellen sich für die Mitarbeit im SGA für dieses Jahr zur Verfügung:

- Brigitte Lehner
- Thomas Mortell
- Roland Serglhuber
- Ersatz-SGA-Mitglied 1: Thomas Pachinger
- Ersatz-SGA-Mitglied 2: Hannelore Hollinetz

Obmann stellt den Antrag auf offene Wahl und geblockte Abstimmung aller SGA-Mitglieder gleichzeitig. Per Handzeichen **einstimmig angenommen.**

Der Obmann stellt den oben angeführten Vorschlag für 2019/20 zur Wahl:
Per Handzeichen **einstimmig angenommen.**

Die gewählten Personen nahmen die Wahl an. Hr. Pachinger hat seine Zusage im Fall der Wahl mündlich an Hr. Mortell gegeben und wurde in Abwesenheit gewählt.

11. **Allfälliges**

- **Klassenelternvertreter 2A**
 - Wer hat statt scheidender Vertreterin die Position inne?
 - Wird von KV vermutlich niemand nachnominiert
 - Stellvertreterin ist eh die Rosa Rumetshofer-Karlinger, die im Vorstand des EV ist.
- **Zahlscheine für die Einzahlung der Mitgliedsbeiträge**
 - Zahlscheine für Mitgliedsbeiträge: Roland Serglhuber kümmert sich darum. Ca. 310 Stück
- **Webseite:**
 - Wir bekommen doch keinen Zugang, um unsere Subseite selbst zu editieren.
 - Hannelore und Thomas erstellen Info- Text für Website (Abwandlung Elternbrief)
 - Hauptversammlungsprotokoll als PDF online stellen
- **Bewerbung Elternverein zur Steigerung der Mitgliedsbeiträge**
 - Weiterhin Bewerbung EV bei Infos zu mehrtägigen Schulveranstaltungen mit Logo
 - Zettel für Mitgliedsbeiträge von KVs unterschreiben lassen, damit die Info möglichst sicher bei Eltern landet
- **Idee die Jahreshauptversammlung am selben Tag wie Spitz-Vernissage auszuführen:** finden alle gut; Termin rechtzeitig abklären
- **Ab sofort in der Signatur auch die Kontonr. des Vereins ergänzen**
- Festival-Camera Zizanio in Griechenland: Unterstützungsanfrage für 8 Schüler*innen; Flugkosten € 138,47 pro Person + Zugkosten. Serglhuber Roland schickt Rundmail anhand Daten der letzten Förderung als Entscheidungsgrundlage, wie viel davon gefördert werden soll.

Die Generalversammlung wird vom Obmann um 19:30 Uhr geschlossen.

Beilagen:

1. HBLA_Kunst_Elternverein_Statuten2019