



**Protokoll zur 1. ordentlichen Generalversammlung am 6.11.2018 von 16:05 -17:00 in 1010 Wien ÖAMTC,
Schubertring 1-3, 1010 Wien**

Teilnehmer:

1. Henning Heise (HH)
2. Steffen Peschel (SP)
3. Marcella Kral (MK)
4. Wolfgang Schrempf (WS)
5. Christoph Holzbecher (CH)
6. Michael Närr (MR)
7. Alfred Berger
8. Stefan Brasch
9. Lutz Garschaagen
10. Gerald Pinkava
11. Alexander Prandler
12. Friedrich Preiser
13. Markus Rapp
14. Eveline Stöger
15. Helmut Tomek
16. Gerhard Tripolt

Generalsekretär:

Erich Pomassl (EP)

- 1. Henning Heise eröffnet um 16:08 die Generalversammlung und begrüßt die Anwesenden.**
- 2. Es wurde Beschlussfähigkeit festgestellt und über ein Negativverfahren bei Beschlüssen abgestimmt.**
 - Zwanzig Stimmberechtigte sind anwesend, davon vier durch eine Vollmacht.
 1. Alexander Kissling
 2. Michael Golob
 3. Rosmarie Pfann
 4. Helmut Schleinzer
 - Die Generalversammlung ist beschlussfähig.
 - Keine Wortmeldungen
 - Es wurde einstimmig beschlossen ein Negativverfahren bei Beschlüssen der Generalversammlung anzuwenden.
- 3. Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.**
- 4. Der Bericht des Vorstandes/Generalsekretärs wurde einstimmig zur Kenntnis genommen**
 - Keine Wortmeldungen
 - Bericht:
 - **16 eigene Veranstaltungen von September 2017 bis November 2018 – kostenfrei für Mitglieder.**
 - **292 Teilnehmer bei eigenen Veranstaltung/Schnitt: 18 Personen**
 - **Bewertungssystem für Veranstaltungen wurde eingeführt. Aktuell erhalten wir 4 von 5 möglichen Sternen.**
 - **5 Partnerveranstaltungen – für Mitglieder gratis oder vergünstigt.**
 - **20 Ordentliche Mitglieder per 31.12.2017**
 - **35 Ordentliche Mitglieder per 6.11.2018**
 - **4 Assoziierte Mitglieder per 6.11.2018**

- 6 Fördermitglieder per 6.11.2018
- Kostenlose Rechtsberatung ist umgesetzt.
- Leitfaden zur Erstellung einer Car Policy wurde erstellt/aktualisiert (Homepage/Mitgliederbereich).
- Alle gesetzlichen Bestimmungen zum Thema Reifen (Homepage/Mitgliederbereich).
- Gründungsmitglied der Europäischen Fuhrparkverbandes EUFMA
- Kooperation mit ORF Verkehrsfunk – aktuelle Themenbereiche: Reifen, Ladungssicherung und Autoreinigung/Autopflege.
- Aufbau für Angebote Testfahrzeuge (speziell für kleinere Fuhrparks); Zusage von VW Gruppe für Ostösterreich bereits vorhanden.
- Lobbying: Termin mit dem Verkehrslandesrat für Salzburg Mitte November
- Werbevideo zur Mitgliedergewinnung wurde produziert

5. Michael Närr hat in der Funktion als Kassier über den Zeitraum 09.2017 bis 09.2018 berichtet.
- Keine Wortmeldungen

Einnahmen/Ausgaben FVA 1.9.2017 bis 30.9.2018					
Einnahmen				45.429,62	
Grafik/Produktion					8.596,20
Marketing					8.850,70
Seminare					3.150,72
Generalsekretär					19.800,00
Diverse Kosten					3.129,10
Ausgaben gesamt					43.526,72
G/V per 30.9.2018					1.902,90

6. Gerald Pinkava und Markus Rapp berichten in der Funktion als Kassenprüfer, dass die Kassa per 30.09.2018 geprüft wurde und keine Beanstandungen vorliegen.
- Wir haben für den Zeitraum 28.8.2017 bis 30.9.2018 die Buchhaltungsunterlagen des Fuhrparkverbandes Austria zeitgerecht vor der Generalversammlung am 6. November 2018 erhalten. Die Einzahlungen und Auszahlungen auf dem Bankkonto des Fuhrparkverbandes Austria, die Bankstände am Anfang und am Ende der Periode und die Belege wurden geprüft und für in Ordnung befunden. Somit entlasten wir als Rechnungsprüfer den Kassier.
Gerald Pinkava, 30.10.2018
Markus Rapp, 31.10.2018
7. Der Abschluss per 30.09.2018 wurde einstimmig genehmigt.
8. Der Kassier wurde durch die Rechnungsprüfer und die Generalversammlung einstimmig entlastet.
9. Der gesamte Vorstand und Generalsekretär wurde einstimmig von der Generalversammlung entlastet.

10. Der Antrag, die Mitgliedsbeiträge um eine Indexanpassung von 2,2% zu erhöhen, wurde einstimmig angenommen.

- Ab 2019 sollen die Mitgliedsbeiträge (Ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder) jeweils auf Basis des VPI 2010 wertgesichert werden.
- Basis: VPI 2010 August 2017: 113,6
- Basis: VPI 2010 August 2018: 116,1
- Erhöhung für 2019: 2,2%

11. Die Vorschau des Abschlusses per 31.12.2018 und der Budgetvorschlag für 2019 wurde vorgelegt.

- Vorschau Abschluss per 31.12.2018

Einnahmen/Ausgaben FVA Vorschau 31.12.2018					
Einnahmen				53.478,79	
Grafik/Produktion					8.916,60
Marketing					15.081,70
Seminare					3.750,72
Generalsekretär					22.200,00
Diverse Kosten					3.133,96
Ausgaben gesamt					53.082,98
G/V Vorschau per 31.12.2018					395,81

- Budgetvoranschlag 2019

Budgetvoranschlag FVA 2019					
Einnahmen				50.657,06	
Grafik/Produktion					2.000,00
Marketing					8.880,00
Seminare					5.000,00
Generalsekretär					28.800,00
Diverse Kosten					4.800,00
Ausgaben gesamt					49.480,00
G/V Vorschau per 31.12.2019					1.177,06

12. Wahl Rechnungsprüfer bis 31.12.2020

- Die sich zur Wahl gestellten Rechnungsprüfer Gerald Pinkava und Markus Rapp MSc.MBA wurden einstimmig gewählt.

13. Wahl Vorstandsmitglieder bis 31.12.2020

- **Der Wahlvorschlag siehe unten wurde von der Generalversammlung einstimmig angenommen. Der Vorstand wurde bis 31.12.2020 einstimmig gewählt.**
 - Henning Heise, Vorstand/Obmann
 - Steffen Peschel, Vorstand/Obmann Stv.
 - Marcella Kral, Vorstand/Obmann Stv.
 - Christoph Holzbecher, Vorstand/Schriftführer
 - Michael Närr, Vorstand/Kassier
 - Wolfgang Schrempf, Vorstand

14. Der Vorstand berichtet über die Ziele 2019

- 50 Ordentliche Mitglieder = ein Plus von 15 Mitgliedern
- 8 Fördermitglieder = ein Plus von 2 Fördermitgliedern
- 12 Veranstaltungen für Mitglieder
- Ausbau von Dienstleistungen für Mitglieder
- Weitere Assoziierte Mitglieder mit Serviceleistungen für Ordentliche Mitglieder

15. Markus Rapp hat den Antrag gestellt, erneut eine Veranstaltung zu Thema Leasing, Km Berechnung, Restwerte, usw. anzubieten.

16. Zum Punkt Allfälliges wurden folgende Themen besprochen

- Henning Heise ist in Gesprächen mit der Industrie um uns Einblicke in verschiedene Strategien der Fahrzeughersteller zu gewähren.
- Wolfgang Schrempf animierte alle Anwesenden unter dem Slogan „Mitglieder werben Mitglieder“ weiteren Fuhrparkleitern den Verband nahe zu bringen.
- Marcella Kral berichtet, dass der FVA auf OEAMTC Veranstaltungen sehr positiv wahrgenommen wird.
- Marcella Kral hat vorgeschlagen auf unserer Homepage zu gewissen Themen Umfragen zu machen unter dem Slogan „Ihre Meinung ist gefragt“

17. Henning Heise schließt die Generalversammlung um 16:52 und bedankt sich bei den Mitgliedern für ihr Vertrauen.