

Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung

Datum: 25.06.2018

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Kardinal König Haus

Anwesend 15 Teilnehmende, davon 12 ordentliche Mitglieder

Monika Kripp

Reingard Lange

Katharina Klee

Helmut Reiter

Johanna Püringer

Peter Stanek

Rosa Haid

Herbert Haid

Hellmut Wasserburger

Bea Gulyn

Raphael Schönborn

Angela Pototschnigg

Luis Kasimir

Christian Metz

Isabella Mayrhofer

Monika begrüßt als Obfrau die Anwesenden.

Die Obfrau stellt fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist und stellt die Tagesordnung gemäß Einladung vor. Die Tagesordnung wird auf Antrag von Reingard geändert: Punkt 6 und 7 werden getauscht. Sie wird wie folgt beschlossen:

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Feststellen der ordentlichen Einladung und Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorstandes
4. Rücktritt Monika Kripp als inhaltliche Geschäftsführung und Obfrau
5. Entlastung des Vorstandes
6. Bericht des Vorstandes zu den durchgeführten Hearings zur Auswahl einer neuen Geschäftsführung
7. Wahl des neuen Vorstandes
8. Vorschau auf die Jahresschwerpunkte
9. Vorstellung des Budgetplans
10. Vorgehen zum Datenschutz

3. Bericht des Vorstands

Monika berichtet über das vergangene halbe Jahr, seit der letzten Mitgliederversammlung. Es gab im ersten Halbjahr 2018 eine Vielzahl an Aktionen an denen die PROMENZ beteiligt war. Unter anderem waren dies:

- Eröffnung der neuen PROMENZ Gruppe in Klosterneuburg
- Radio Stephansdom hat ein Interview mit Teilnehmern der PROMENZ geführt
- Artikel im „Sonntag“
- Der ORF drehte im Rahmen der Serie „Menschen und Mächte“ mit PROMENZ. Ausstrahlung wird Ende November/Anfang Dezember 2018 sein. Sobald der Sendetermin feststeht, werden die Mitglieder informiert.
- Peter Wißmann drehte für Kukuk TV: Der Sendetermin steht noch nicht fest, wird aber umgehend bekannt gegeben.
- Artikel im Magazin „DEMENZ“ (noch nicht erschienen)
- Monika, Bea und Angela waren Teilnehmer bei EUROCITIES (dabei handelt es sich um ein informelles Netzwerk größerer europäischen Städte zur Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch über kommunalplanerische Angelegenheiten)
- Vortrag bei UNION

Die Wiener Gruppe war bei den letzten Treffen bereits so groß, dass sie in zwei kleinere Gruppen geteilt werden musste.

Es folgt der Finanzbericht mit einer Übersicht (Isabella Mayrhofer).

4. Monika gibt ihren Rücktritt als Obfrau von PROMENZ bekannt und dankt für die vergangenen Jahre. Sie wünscht allen alles Gute.

Reingard übernimmt die Moderation. Sie dankt Monika für den Mut und das Engagement der Gründungsphase. Ohne Monika gäbe es PROMENZ heute nicht. Die gemeinsame Vision war, dass die Zukunft der PROMENZ-Initiative gesichert werden soll, in dem sie unabhängiger wird von den GründerInnen. Das ist großteils erreicht. PROMENZ hat nun personell eine breitere Basis und ist finanziell für drei Jahre abgesichert. Wir sind in der Fachöffentlichkeit bekannt und auch regelmäßig in den Medien. Das ist eine Situation, die wir noch nie hatten. Wir bleiben Monika dankbar verbunden und wünschen ihr Glück und Erfolg.

Applaus für Monika.

5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstands

Johanna stellt den Bericht der Rechnungsprüfer vor: Alles wurde ordnungsgemäß verbucht, es gibt keine Unregelmäßigkeiten oder offene Forderungen.

Helmut möchte wissen, woher die Förderungen kommen. Reingard Lange erklärt, dass es sich dabei um die Förderung einer privaten Stiftung handelt, die namentlich nicht erwähnt werden möchte. PROMENZ erhält noch keine öffentlichen Förderungen.

Helmut möchte wissen, wie sich die Personalkosten zusammensetzen. Reingard erklärt, dass Isabellas Lohn bisher von der Caritas bezahlt wurde und seit April 2018 von PROMENZ bezahlt wird. Auch der neue Geschäftsführer (GF) wird bezahlt.

Johanna stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.

Zehn Stimmen dafür, zwei enthalten sich, Antrag angenommen.

Applaus für die Rechnungsprüfer Johanna und Peter, Reingard (Kassierin) und Isabella (Abwicklung).

6. Die neue Geschäftsführung und der neue Vorstand werden vorgestellt.

Reingard informiert über das Vorgehen: Monika hatte eine Analyse ihrer Tätigkeiten für PROMENZ zur Verfügung gestellt. Darauf aufbauend erstellte Reingard in Zusammenarbeit mit dem Vorstand eine Ausschreibung für die inhaltliche Geschäftsführung. Sie wurde an alle persönlich bekannten Institutionen im Sozialbereich gesandt, die sich ebenfalls mit dem Thema Demenz befassen. Sieben Personen wurden PROMENZ empfohlen. Fünf davon haben sich beworben, ein Bewerber zog seine Bewerbung später zurück.

Mit den verbleibenden vier KandidatInnen kam es jeweils zu einem Gespräch zwischen Reingard, Monika, Isabella und der/dem Bewerber/in. Alle haben sich im Rahmen eines Selbsthilfetreffens auch den Teilnehmenden und dem Vorstand vorgestellt.

Der Entscheidungsprozess erfolgte unter anderem mit Hilfe eines von Reingard ausgearbeiteten Fragenkataloges. Der Vorstand entschied sich für Raphael Schönborn als neuen Geschäftsführer, wobei Monika und Angela nicht mitstimmten.

Da der neue Geschäftsführer, dessen Tätigkeit 10-15 Wochenstunden umfassen wird, eine bezahlte Stelle bekommt, wird er nicht dem Vorstand angehören.

Katharina Klee hat sich für einen Sitz im Vorstand aufstellen lassen.

Raphael und Katharina werden kurz vorgestellt.

7. Zur Wahl des Vorstandes stehen

Reingard Lange: Obfrau
Katharina Klee: Kassierin
Bea Gulyn: Vorstandsmitglied ohne spezielles Amt

Helmut Reiter stellt den Antrag auf Abstimmung des 3-er Vorschlages mit Hilfe von Handzeichen. Er wird angenommen.

Helmut Reiter stellt den Antrag, die genannten Personen wie angegeben zu wählen.

Acht stimmen dafür, drei enthalten sich, Antrag angenommen.

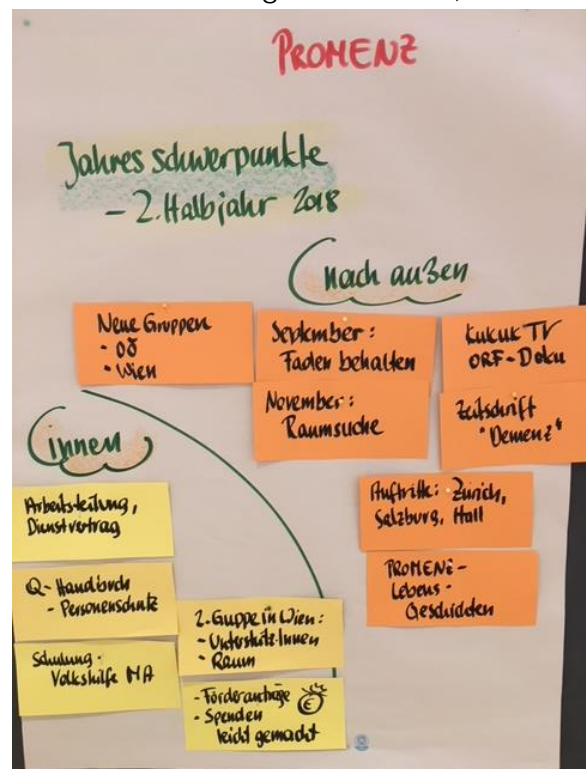
Applaus für den neuen Vorstand.

Helmut Reiter möchte in Zukunft wieder mindestens ein 2:2 Verhältnis zwischen Aktivisten und Betroffenen. Da sich leider keine weiteren Betroffenen zur Wahl gestellt haben, bemüht sich PROMENZ, im Herbst neue Vorstandsmitglieder zu kooptieren.

8. Die Jahresschwerpunkte des 2. Halbjahres 2018 werden sein:

Nach außen

- Aufbau neuer Gruppen in OÖ und Wien. Hierfür gibt es konkrete Interessenten.
- Auftritte von PROMENZ BotschafterInnen in Salzburg, Zürich und Hall.
- Ausstrahlung der Filme: ORF Produktion in „Menschen und Mächte“, Kukuk TV
- Mitarbeit für die Zeitschrift „Demenz“
- Projektvorbereitung für „PROMENZ Lebensgeschichten“
- Spenden-Aktionen im September und November („Den Faden nicht verlieren“, „Herbergsuche“). Beide Aktionen werden von der PR Agentur Himmer, Buchheim & Partner betreut.
- Mitarbeit an den Kriterien der demenzfreundlichen Bezirke
- Mitarbeit am Mobilitäts-Forschungsprojekt



Nach innen:

- Die Arbeitsaufteilung in der neuen Struktur muss konkretisiert werden, Funktionsbeschreibungen und Geschäftsordnungen von Vorstand und Geschäftsführung sind zu erarbeiten.
- Qualitätsworkshop im August zur Schulung von UnterstützerInnen
- Schulung Volkshilfe MitarbeiterInnen für eine dritte Gruppe in Oberösterreich
- Unser Qualitätshandbuch wird erweitert ua. um das Thema Personenschutz.
- Für die zweite Gruppe in Wien werden UnterstützerInnen und BegleiterInnen sowie ein geeigneter Raum gesucht.
- Förderanträge werden gestellt.
- Das Spenden via Website soll leichter gemacht werden.

Es kommt im Folgenden zu einer Diskussion über die Sinnhaftigkeit eigener Räumlichkeiten. Im Jahr 2018 können wir uns eigene Räume nicht leisten. Ob es später sinnvoll ist, soll bei der nächsten Mitgliederversammlung zu Jahresbeginn 2019 diskutiert werden. Wir sammeln Geld für die Raummiete für eine zweite Wiener Gruppe.

9. Reingard stellt den Finanzierungsplan für 2018-2020 vor.

Sie gibt eine Zusammenfassung der geschätzten Kosten 2018 – 2020 schriftlich an die teilnehmenden. (S. Anlage)

10. Datenschutz

Durch die neue Datenschutzverordnung benötigen wir noch einmal das Einverständnis der Teilnehmer zur Speicherung ihrer Daten. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Reingard informiert über den Zweck der gespeicherten Daten und verteilt die Liste für die Unterschriften. Sollten Änderungen oder die Löschung gewünscht werden, kann dies jederzeit unter info@promenz.at beantragt werden.

Reingard schließt die Sitzung um 21 Uhr.

PROMENZ

Finanzierung 2018-2020

Einnahmen	202.800	Stiftung
	21.000	Kooperations
	36.000	Förderungen
	2.500	Schulung + Berats
	21.000	Honorare
		Spenden
	<u>289.300</u>	<u>Gesamt-Erlöse</u>
Ausgaben	12.600	Raum + Infrastruktur
	205.820	Personal
	15.600	Reiseaufwand
	30.000	Öffentlichkeits Arbeit
	9.700	Sonstige (Kassier, Rechtsberats, Kopier)
	15.000	Notfälle
	<u>288.720</u>	<u>Gesamt-Aufwand</u>

DAS NEUE PROMENZ TEAM



Raphael Schönborn
Inhaltlicher Geschäftsführer



Katharina Klee
Kassierin



Von links nach rechts: Raphael Schönborn, Bea Guly, Reingard Lange, Isabella Mayrhofer, Katharina Klee

Anlage: Voranschlag der Aufwände 2018 – 2020

Stand 25. Juni 2018

