

PROTOKOLL
Vorstandsitzung 03
5. Juni 2024

Anwesende: Helga Matos (Vizepräsidentin), Maria Alves Martins (Beisitz), Robert Bachmann (Kassier), Ingo König (Schriftführer), Burghard Erler (Präsident GV), Frank Förster (1. Sekretär GV), Ursula Mota de Aguiar (Rechnungsprüferin), Elmar Derkitsch

Ort: Hotel Moxy / Dauer: 19:00–21:00

Traktanden:

1) Generalversammlung:

- a. Endgültige Festlegung auf den 27.06., 18:00.
- b. Lokal: Elmar Derkitsch wird Möglichkeiten prüfen und dann dem Vorstand + Präsidium präsentieren.
- c. Technische Voraussetzungen: Beamer, Tisch für Präsidium / Vorstand
- d. Aussendung muss bis 13.06. erfolgen (Ingo König, Tagesordnung unverändert, Hinweis auf Notwendigkeit der Erneuerung der Stimmübertragungen), Achtung: Per E-Mail nicht kontaktierbare Personen.
- e. Actas: Liegen bei Karl Kolmer, Zika Alves Martins wird sich darum kümmern.
- f. Mitglieder-/Anwesenheitsliste + Todesfälle: Von Ingo König aktualisiert und vorgelegt.
- g. Mitgliedsbeiträge: Keine Zahlung bei GV, Erinnerungen sollen danach erfolgen – Tabula Rasa in Bezug auf 2022/2023 nicht bezahlte Beiträge.
- h. Protokolle der GV 2023: Ausdruck einiger Exemplare durch Ingo König.
- i. Charts: Sind weitestgehend vorbereitet, Aktualisierung/Ergänzung durch Robert Bachmann und Ingo König.
- j. Jahresbericht: Vortrag durch Helga Matos.
- k. Wahl des Vorstands und Präsidiums – Vorgeschlagene Änderungen / Kandidaturen:
 - i. Elmar Derkitsch löst Karl Kolmer (Präsident) ab.
 - ii. Ursula Mota de Aguiar löst Robert Bachmann (Kassier) ab.
 - iii. Robert Bachmann löst Ursula Mota de Aguiar (Rechnungsprüferin) ab.

2) Sonstiges:

- a. Statuten: Ingo König wird Dr. Brito Correia um ein Update bitten (was fehlt für endgültige Formalisierung?).
- b. Zukunft Bankzugang: Präsident + Kassier werden Zugang haben, Kassier eine Debitkarte verwahren. Offene Fragen:

i. 3. Person mit Zugang? Einführung 4-Augen-Prinzip bei Überweisungen o.ä.?

Gezeichnet

Ingo König (Schriftführer)