

# Protokoll

zur ordentlichen Generalversammlung des Vereins

"Freunde des Austria-Forums, Verein zur Förderung der digitalen Erfassung von Daten mit Österreichbezug"

Zeitpunkt: 17.2.2020, 14:30-16:30 Uhr

Ort: TU Graz, Besprechungsraum ISDS, Inffeldgasse 16c, 1.OG

## 1. Feststellung der Anwesenheit

Anwesende Mitglieder:

- Dr. Peter Diem (Vorstandsmitglied)
- Dr. Hermann Maurer (Vorstandsmitglied)
- Katharina Ziegler

Zeitweise anwesend:

- Dr. Kurt Hengl
- Namik Delilovic

Entschuldigt:

- Doz. Dr. Martin Ebner, Vorstand, Stimmübertragung auf Maurer
- Dr. Heimo Müller
- Professor Dr. W. Prybil

## 2. Genehmigung der Tagesordnung

Einstimmig angenommen.

## 3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Einstimmig angenommen.

## 4. Bericht des Obmanns (Maurer)

Maurer berichtet über die Tätigkeiten im letzten Jahr.

- Die Million an Objekten, nicht: Seiten, ist überschritten
- Einige Umstellungen auf der Startseite, z.B. EU-Kachel, zusätzliche Bildleist
- Leider stellt sich die finanzielle Situation durch zahlreiche Absagen von Förderern, darunter Uni Salzburg und FH Graz, sehr angespannt dar.
- Damit sind Personaleinsparungen dringend notwendig gewesen.

### 4a. Statutenanpassung

Gemäß beiliegendem Entwurf werde kleine Textänderungen vorgeschlagen, die diskutiert und darauf einstimmig angenommen werden.

## **5. Bericht des Kassiers (Maurer)**

Maurer berichtet über den aktuellen Kassastand am 31.12.2019 von:

€ 11.364,31

Hauptausgaben waren Honorarnoten sowie anfallende Spesen. Einnahmen waren nur mehr durch Kleinspenden gegeben.

## **6. Bericht der Rechnungsprüfer (Mag. Pail, G. Leitner)**

Die Rechnungsprüfer berichten schriftlich, dass alle Unterlagen den Rechnungsprüfern vorgelegt wurden und von diesen als richtig und ordnungsgemäß befunden wurden.

Aus der Sicht der Rechnungsprüfer steht einer Entlastung des Vorstands daher nichts im Wege.

Siehe Beilage „Bericht der RechnungsprüferInnen“

## **7. Entlastung des Vorstands**

Katharina Ziegler beantragt die Entlastung des Vorstandes.

Einstimmig angenommen.

## **8. Mitgliederbewegungen**

- Dr. Kurt Hengl, Mitglied des Editorial Boards und
  - Namik Delilovic, Dissertant im IICM
  - Marco Fuchs, Mitarbeiter am Austria-Forum
- Die beiden ersten anwesend, Fuchs wird von Maurer vorgestellt. Alle drei werden einstimmig als neue Mitglieder aufgenommen

## **9. Wahl eines neuen Vorstands**

Vorschlag für die Wahl eines neuen Vorstandes:

- Obmann (zurzeit: Maurer); Vorschlag: Maurer
- Obmann Stellvertreter (zurzeit: Diem); Vorschlag: Diem
- Schriftführer (zurzeit Diem); Vorschlag: Diem
- Schriftführer-Stellvertreter (zurzeit Ebner); Vorschlag: Hengl
- Kassier (zurzeit Ebner); Vorschlag: Delilovic
- Kassier-Stellvertreter (zurzeit Maurer); Vorschlag: Hengl

Der Vorschlag für den neuen Vorstand wurde einstimmig angenommen.

## **10. Bericht des Obmanns über Pläne für die Zukunft, inklusive Finanzvorschau**

Maurer berichtet.

- Es gibt drei Alternativen für die Zukunft:
  - Eine Übernahme von Hardware und Software durch die Stiftung der Firma Beko mit Bestandsgarantie auf 5 Jahre, inkl. Betrag für Personal

- Bestandsgarantie durch die öffentliche Hand – Weiterentwicklung möglich
- Weiterbestand auf gegenwärtigem Niveau ohne große Innovationen

- Die Web-Books werden in einem eigenen Projekt NID weiterentwickelt
- Maurer bleibt mit Minister Faßmann wegen finanzieller Unterstützung in Kontakt. Auch Diem bemüht sich, mit Abg. Großbauer ins Gespräch zu kommen.

### **11. Allgemeine Diskussion**

- Es wird überlegt, ob es nicht an der Zeit wäre, wieder eine Spendenaktion durchzuführen. N. Delilovic weist auf das bewährte Modell der Wikipedia hin und kündigt an, Screenshots der dort verwendeten Texte zu liefern. Maurer wird ein Konto bei Pay Pal einrichten.
- Es herrscht Einigkeit über den Vorschlag von Dr. Maurer, die Beiträge von Jontes, Lanz, Hengl und anderen „Fleißigen“ als namentlich gekennzeichnete Kapitel in die Essay-sammlung aufzunehmen

### **12. Allfälliges**

Maurer dankt den Erschienenen für ihr Engagement.



---

Schriftführer: Dr. Peter Diem



---

Obmann: Dr. Hermann Maurer

22.2.2020