ARCHE NOAH

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Vereins reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© Verein ARCHE NOAH, 2024

PROTOKOLL

Ordentliche Mitgliederversammlung 2024 des Vereins
ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung
(ZVR Zahl 907994719)

Datum: 22. November 2024
Ort: Online via ZOOM
Beginn: 15:07 Uhr, Ende: 18:45 Uhr
Beschlussprotokoll: Petra Petz

Endgültige Tagesordnung

Versammlungsleitung: Christine Jasch, Obfrau
Thomas Mördinger, Obfrau-Stellvertreter
Volker Plass, Geschäftsführer

Protokoll: Petra Petz

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Information über den technischen Ablauf
2. Beschluss von Versammlungsleitung und Protokollführung (Abstimmungen)
3. Beschluss von Tagesordnung und Sitzungsregeln (Abstimmungen)
4. Beschluss von Wahlordnung und Wahlleiter:in (Abstimmungen)
5. Tätigkeitsbericht über die inhaltlichen Aktivitäten des laufenden Jahres sowie Ausblick auf das Jahr 2025

6. Finanzbericht zum Jahr 2023 sowie Überblick über die Gebarung des Geschäftsjahres 2024
7. Bericht des Wirtschafts- und Rechnungsprüfers über das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsabschlusses 2023 (schriftlich)
8. Bericht des ARCHE NOAH Ethikrates an die Mitgliederversammlung
9. Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 gemäß § VII Abs 4c der Statuten (Abstimmung)
10. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2023 gemäß § VII Abs 4d der Statuten (Abstimmung)
11. Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2025 gemäß § VII Abs 4g der Statuten (Abstimmung)
12. E N T F Ä L L T !
13. Bericht über die eingelangten Kandidaturen und Präsentation der Vorstands-Kandidat:innen
14. Wahl von maximal 7 Mitgliedern des Vorstands für die Jahre 2025 bis 2027 (Wahlen)

---

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Information über den Ablauf

Obfrau Christine Jasch eröffnet die Versammlung um 15:07 Uhr mit Einleitungsworten und stellt die Beschlussfähigkeit fest: Deutlich mehr als 20 Mitglieder sind anwesend, die Mitgliederversammlung ist somit beschlussfähig.
Der anwesende Rechtsanwalt, Herr Mag. Markus Dörfler, informiert über den technischen Ablauf, den Ablauf der Abstimmungen und es findet eine Testabstimmung statt.

Die Protokollierung erfolgt durch ein Beschlussprotokoll.

2. Beschluss von Versammlungsleitung und Protokollführung (Abstimmungen)

Obfrau-Stellvertreter Thomas Mördinger führt durch TOP 2.

TOP 2a
Beschluss der Versammlungsleitung
Die dreiköpfige Versammlungsleitung besteht aus folgenden Personen, wobei die aktive Versammlungsleitung ab Tagesordnungspunkt 13 (Vorstandswahl) ausschließlich durch den Wahlleiter mit Unterstützung des Geschäftsführers erfolgen soll:

Christine Jasch, Obfrau,
Thomas Mördinger, Obfrau-Stellvertreter,
Volker Plass, Geschäftsführer.

Ja:	96 %
Nein:	0 %
Enthaltung:	4 %

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde angenommen.

TOP 2b

Beschluss zur Protokollierung der Versammlung

Die Protokollierung der Mitgliederversammlung 2024 erfolgt wie bereits in den vergangenen Jahren durch Petra Petz.

Ja:	94 %
Nein:	2 %
Enthaltung:	4 %

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde angenommen.

3. Beschluss von Tagesordnung und Sitzungsregeln (Abstimmungen)

Die endgültige Tagesordnung und die Sitzungsregeln wurden im Vorfeld der Versammlung auf der ARCHE NOAH Website im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“ publiziert. TOP 12 der vorläufigen Tagesordnung entfällt, da Andrea Bou-Vinals auf die Bestätigung ihrer Kooptierung in den ARCHE NOAH Vorstand verzichtet und wie die anderen Kandidat:innen zur Wahl antritt.

TOP 3a

Beschluss der endgültigen Tagesordnung

Die endgültige Tagesordnung wird in der vorgestellten Form beschlossen.

Ja:	95 %
Nein:	0 %
Enthaltung:	5 %

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde angenommen.

TOP 3b
Beschluss der Sitzungsregeln
Die Sitzungsregeln werden in der vorgestellten Form beschlossen.

Ja:	96 %
Nein:	0 %
Enthaltung:	4 %

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde angenommen.

4. Beschluss von Wahlordnung und Wahlleiter:in (Abstimmungen)

Die Wahlordnung wurde im Vorfeld der Versammlung auf der ARCHE NOAH Website im Mitgliederbereich „Gartenzimmer" publiziert.

Wahlordnung

1. Die Wahlleiterin / der Wahlleiter leitet den Wahlvorgang.
2. Gewählt werden diesmal maximal 7 Mitglieder des ARCHE NOAH Vorstands. Nicht gewählt werden Obfrau oder Obmann bzw. stellvertretende Obperson. Diese Entscheidungen sowie die Festlegung einer allfällige Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands fallen laut § VIII Abs 1.1 der Vereinsstatuten in die Zuständigkeit des Vorstands.
3. Vor der Wahl stellen sich alle Kandidat:innen in alphabetischer Reihenfolge kurz vor. Die Redezeit dafür beträgt maximal 5 Minuten pro Person. Die Kandidat:innen werden gebeten, in ihrer Präsentation speziell auf die in den Vereinsstatuten und in der Ausschreibung erwähnten Qualifikationen einzugehen.
4. Die teilnehmenden Mitglieder haben anschließend die Möglichkeit, sich zu den Kandidaturen zu äußern bzw. den Kandidat:innen Fragen zu stellen. Jede Wortmeldung ist mit 1 Minute begrenzt. Nach jedem/jeder Fragesteller:in räumt die Wahlleiterin / der Wahlleiter dem/der jeweils angesprochenen Kandidat:in die Möglichkeit einer Antwort ein, wobei die Antwortzeit ebenfalls mit 1 Minute begrenzt ist. Insgesamt ist die Vorstellung der Kandidat:innen inklusive Fragerunde mit 60 Minuten begrenzt, dieser Zeitraum kann jedoch von der Wahlleiterin / vom Wahlleiter in eigenem Ermessen und nach Maßgabe der noch vorliegenden Wortmeldungen bzw. der noch zur Verfügung stehenden Zeit verlängert werden. Die Fragerunde endet durch eine entsprechende Erklärung der Wahlleiterin / des Wahlleiters.
5. Die Wahl erfolgt durch elektronische Stimmabgabe. Am elektronischen Stimmzettel scheinen alle Kandidat:innen gemeinsam in alphabetischer Reihenfolge auf.

© ARCHE NOAH

6. Am Stimmzettel werden gleichzeitig die Stimmen für alle Kandidat:innen abgegeben. Dabei gibt es bei jeder Kandidatin / jedem Kandidaten die Option, eine Zustimmung zur betreffenden Person per Ankreuzen zu erteilen. Es dürfen pro Wahlgang maximal so viele Personen angekreuzt werden wie Mandate zu vergeben sind, diesmal also im ersten Wahlgang 7 Personen.
7. Wird ein Name oder werden mehrere Namen nicht angekreuzt, so bedeutet das, dass lediglich bezüglich der nicht angekreuzten Personen die Zustimmung verwehrt wird. Der Stimmzettel wird dadurch nicht ungültig.
8. Stimmzettel, auf denen kein einziger Name angekreuzt ist, sind nicht ungültig, sondern werden als Ablehnung aller Kandidat:innen gewertet.
9. Das elektronische Absenden des Stimmzettels entspricht dem Einwerfen eines physischen Stimmzettels in eine Wahlurne. Dieser Vorgang kann auch bei einem versehentlich zu früh erfolgten Absenden des Stimmzettels nicht rückgängig gemacht werden.
10. Um gewählt zu sein, muss ein:e Kandidat:in mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen. Die Anzahl der bei ihrem/seinem Namen angekreuzten Stimmzettel muss also mehr als die Hälfte der Anzahl aller abgegebenen Stimmzettel des jeweiligen Wahlgangs betragen.
11. Überspringen mehr Kandidat:innen diese Hürde als Mandate zu vergeben sind, gelten unter diesen in absteigender Reihenfolge jene Kandidat:innen mit der höchsten Anzahl an Zustimmungen als gewählt. Ist dabei das Ergebnis uneindeutig, erfolgt eine Stichwahl mit ausschließlich den jeweils betroffenen Kandidat:innen, wobei maximal so viele Namen angekreuzt werden dürfen wie Mandate noch unbesetzt sind.
12. Sind nach dem ersten oder nach einem der folgenden Wahlgänge nicht alle zur Verfügung stehenden Mandate vergeben, folgt jeweils ein weiterer Wahlgang. Dabei wird die Anzahl der Kandidat:innen am Stimmzettel gegenüber dem vorangegangenen Wahlgang zumindest um eine Person verringert. Dies kann erreicht werden, indem mindestens ein:e Kandidat:in erfolgreich gewählt wurde, mindestens ein:e Kandidat:in auf die Kandidatur freiwillig verzichtet oder der/die beim vorangegangenen Wahlgang stimmenschwächste Kandidat:in(en) vom Stimmzettel gestrichen wird/werden. Verbleibt dadurch nur ein:e Kandidat:in am Stimmzettel, so hat in jedem Fall auch für diese eine Person eine Wahl stattzufinden.
13. Sind nach der Wahl nicht ausreichend viele Kandidat:innen gewählt, um den Vorstand mit mindestens vier Personen besetzen zu können, wird jener Wahlgang, mit dem eine ausreichende Besetzung des Vorstands erreicht hätte werden können, einmalig wiederholt. Erst danach gilt die Wahl als gescheitert.
14. Nach jedem erfolgreichen Wahlgang werden alle in diesem Wahlgang gewählten Kandidat:innen gefragt, ob sie die Wahl annehmen. Nach dem letzten Wahlgang wird das Endergebnis der Wahl von der Wahlleiterin / vom Wahlleiter bekanntgegeben.
15. Beim Auftreten nicht vorhergesehener und in dieser Wahlordnung nicht explizit geregelter Spezialfälle während des Wahlverlaufs entscheidet die Wahlleiterin / der Wahlleiter unter Be-

©ARCHE NOAH

rücksichtigung von Vereinsgesetz und Vereinsstatuten sowie in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen dieser Wahlordnung.

TOP 4a
Beschluss der Wahlordnung
Die Wahlordnung wird in der vorgestellten Form beschlossen.

Ja:	100 %
Nein:	0 %
Enthaltung:	0 %

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 4b
Beschluss der Wahlleitung
Die Wahlleitung der Vorstandswahl 2024 soll von unserem Rechtsanwalt, Herrn Mag. Markus Dörfler, durchgeführt werden.

Ja:	97 %
Nein:	0 %
Enthaltung:	3 %

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde angenommen.

5. Tätigkeitsbericht über die inhaltlichen Aktivitäten des laufenden Jahres sowie Ausblick auf das Jahr 2025

Obfrau Christine Jasch berichtet für den Vorstand.
Geschäftsführer Volker Plass berichtet für die Geschäftsführung.

Diskussion und Fragen.

6. Finanzbericht zum Jahr 2023 sowie Überblick über die Gebarung des Geschäftsjahres 2024

Die Jahresabschlüsse von Verein und GmbH wurden im Vorfeld der Versammlung auf der ARCHE NOAH Website im Mitgliederbereich „Gartenzimmer" publiziert. Geschäftsführer Volker Plass führt durch das Zahlenwerk.

Diskussion und Fragen.

7. Bericht des Wirtschafts- und Rechnungsprüfers über das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsabschlusses 2023 (schriftlich)

Der Prüfbericht der Kanzlei Lummerstorfer Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH wurde im Vorfeld der Versammlung auf der ARCHE NOAH Website im Mitgliederbereich „Gartenzimmer" publiziert.

Bestätigungsvermerk: *„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen in den Statuten und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage des Vereins für das Rechnungsjahr vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 2023 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung."*

Bericht über die Rechnungsprüfung: *„Aufgrund der bei unserer Rechnungsprüfung gewonnenen Erkenntnisse ist für das Rechnungsjahr vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 2023 in allen wesentlichen Belangen die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gegeben und die Verwendung der Mittel des Vereins erfolgte statutengemäß. Ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben, kamen nicht vor. Zu Insichgeschäften: Herr Volker Plass ist sowohl für den Verein als auch für die Tochter-GmbH „Vielfalt erleben" vertretungsbefugt. Die Regelung für Insichgeschäfte gemäß § 6 (4) wird eingehalten. Weitere Insichgeschäfte liegen nicht vor."*

Der Vorstand wird einen neuen Wirtschaftsprüfer auswählen müssen, da Herr Mag. Andreas Lummerstorfer seine Kanzlei aus gesundheitlichen Gründen schließt. Da dies erst ganz kurzfristig vor der Mitgliederversammlung bekannt wurde, wird der Vorstand erst nächstes Jahr mit einem entsprechenden Vorschlag an die Mitgliederversammlung herantreten.

© ARCHE NOAH

8. Bericht des ARCHE NOAH Ethikrates an die Mitgliederversammlung

Der Bericht des Ethikrates wurde im Vorfeld der Versammlung auf der ARCHE NOAH Website im Mitgliederbereich „Gartenzimmer" publiziert.
Im Berichtszeitraum war der Ethikrat nicht tätig im Sinne des § XI Abs 1 der Statuten. Weder wurden Beschwerden über Missstände in der ARCHE NOAH an den Ethikrat herangetragen (ethikrat@arche-noah.at) noch wurde er als Schiedsgericht tätig.

Die Vorsitzende des Ethikrates, Marlies Meyer, berichtet über die Tätigkeiten des Ethikrats.

9. Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 gemäß § VII Abs 4c der Statuten (Abstimmung)

TOP 9
Genehmigung des Jahresabschlusses 2023
Die Mitgliederversammlung möge den Rechnungsabschluss 2023 des Vereins ARCHE NOAH genehmigen.

Ja:	94 %
Nein:	0 %
Enthaltung:	6 %

Abstimmungsergebnis: Der Rechnungsabschluss 2023 wurde genehmigt.

10. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2023 gemäß § VII Abs 4d der Statuten (Abstimmung)

Laut § VII Abs 4 lit d gehört es zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung, den Vorstand zu entlasten. Im Bericht des Wirtschafts- und Rechnungsprüfers wird für das Geschäftsjahr 2023 auszugsweise und zusammengefasst folgendes festgehalten (siehe auch TOP 7):

- Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
- Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften sowie den Vereinsstatuten.
- Der Jahresabschluss vermittelt ein getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. 12. 2023.
- Die Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung und Buchführung ist gegeben.
- Die Verwendung der Mittel des Vereins erfolgte statutengemäß.

- Ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben kamen nicht vor.
- Die Regelung für Insichgeschäfte gemäß §6 Abs 4 VerG wurde eingehalten.

Die Mitglieder des ARCHE NOAH Vorstands im Jahr 2023 waren in alphabetischer Reihenfolge:

Gerlinde Hochreiter	1.1.2023 bis 31.12.2023
Christine Jasch	1.1.2023 bis 31.12.2023
Julian Kunz	1.1.2023 bis 31.12.2023
Thomas Mördinger	1.1.2023 bis 31.12.2023
Martina Schwaiger	1.1.2023 bis 31.12.2023
Stefan Summesberger	1.1.2023 bis 31.12.2023
Christian Vogl	1.1.2023 bis 31.12.2023

TOP 10

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Die Mitgliederversammlung möge allen im Geschäftsjahr 2023 tätigen Vorstandsmitgliedern die Entlastung erteilen.

Ja:	92 %
Nein:	0 %
Enthaltung:	8 %

Abstimmungsergebnis: Die Entlastung für alle Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 wurde erteilt.

11. Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2025 gemäß § VII Abs 4g der Statuten (Abstimmung)

Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 2025

Um den realen Wert der Mitgliedsbeiträge zu erhalten, sollen diese wie folgt angepasst werden:

€ 69,– (regulär)
€ 49,– (ermäßigt)

Ja:	87 %
Nein:	10 %
Enthaltung:	3 %

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde angenommen.

12. ENTFÄLLT!

13. Bericht über die eingelangten Kandidaturen und Präsentation der Vorstands-Kandidat:innen

Die Bewerbungen der Kandidat:innen (Lebensläufe und Motivationsschreiben) wurde im Vorfeld der Versammlung auf der ARCHE NOAH Website im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“ publiziert.

Fristgerecht eingelangte Kandidaturen:

Hedwig Bartl
Andrea Bou-Vinals
Christine Jasch
Ulrike Klein
Thomas Mördinger
Stefan Summesberger

Verspätet eingelangte Kandidaturen:

Matthias Kopetzky

Laut § VII Abs 2.3 der Vereinsstatuten müssen Anträge und Kandidaturen spätestens zwei Wochen vor der Versammlung beim Vorstand eingehen. Heuer endete diese Frist am Freitag, 8. November 2024, 24:00 Uhr. Am Sonntag, den 10. November 2024, ist noch eine weitere, verspätete Kandidatur von Matthias Kopetzky eingetroffen, die aus formalen Gründen zurückgewiesen werden müsste.
Da insgesamt 7 Mandate im Vorstand neu besetzt werden können, fristgerecht jedoch nur 6 Kandidaturen eingelangt sind, wäre noch ein Platz frei bzw. könnte sich durch eine erfolgreiche Wahl von Matthias Kopetzky für keine/n der anderen Kandidat:innen ein Nachteil ergeben.
Aus diesen Gründen erscheint es verantwortbar, die Statuten nicht allzu streng auszulegen, sondern die Mitgliederversammlung zu fragen, ob die verspätet eingelangte Kandidatur von Matthias Kopetzky trotzdem zugelassen werden kann.
In formaler Hinsicht wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Abstimmung bloß um die Zulassung Matthias Kopetzkys zur Wahl und nicht um die Wahl an sich handelt. Bei einem positiven Votum der Mitgliederversammlung würde sich Matthias Kopetzky wie alle anderen Kandidat:innen anschließend der Mitgliederversammlung präsentieren und dann auch am Stimmzettel aufscheinen

© ARCHE NOAH

TOP 13

Zulassung einer verspätet eingelangten Kandidatur

Die Kandidatur von Matthias Kopetzky zur Vorstandswahl soll trotz Fristversäumnis zugelassen werden.

Ja:	87 %
Nein:	7 %
Enthaltung:	7 %

Abstimmungsergebnis: Der Kandidat Matthias Kopetzky wird zur Vorstandwahl zugelassen.

Es folgt die Vorstellungsrunde der Kandidat:innen in alphabetischer Reihenfolge sowie die Möglichkeit für Wortmeldungen bzw. Fragen an die Kandidat:innen.

Hedwig Bartl
Andrea Bou-Vinals
Christine Jasch
Ulli Klein
Matthias Kopetzky
Thomas Mördinger
Stefan Summesberger

14. Wahl von maximal 7 Mitgliedern des Vorstands für die Jahre 2025 bis 2027 (Wahlen)

Wahl von maximal 7 Vorstandsmitgliedern

Folgende Personen sollen für die kommenden drei Jahre dem ARCHE NOAH Vorstand angehören:

Hedwig Bartl	97 %	(59 von 61 Stimmen)
Andrea Bou-Vinals	100 %	(61 von 61 Stimmen)
Christine Jasch	93 %	(57 von 61 Stimmen)
Ulli Klein	98 %	(60 von 61 Stimmen)
Mathias Kopetzky	70 %	(43 von 61 Stimmen)
Thomas Mördinger	92 %	(56 von 61 Stimmen)
Stefan Summesberger	92 %	(56 von 61 Stimmen)

Alle gewählten Personen nehmen die Wahl an.

Der neue ARCHE NOAH Vorstand setzt sich somit aus folgenden Personen zusammen:

Hedwig Bartl
Andrea Bou-Vinals
Christine Jasch
Ulli Klein
Matthias Kopetzky
Julian Kunz
Thomas Mördinger
Stefan Summesberger
Christian Vogl

Volker Plass bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und gratuliert den gewählten Vorstandsmitgliedern.
Der Vorstand tritt im Anschluss zur konstituierenden Sitzung zusammen.
Obfrau Christine Jasch bedankt sich bei den Teilnehmenden und bei Mag. Markus Dörfler und schließt die Mitgliederversammlung um 18:45 Uhr.

Versammlungsende: 18:45 Uhr.

Schiltern, 22. 11. 2024

_____ _____

Obfrau Christine Jasch | Obfrau-Stv. Thomas Mördinger

*** Protokoll Ende ***

©ARCHE NOAH