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, 2023

PROTOKOLL

Ordentliche Mitgliederversammlung 2023 des Vereins

ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung

(ZVR Zahl 907994719)

Datum: 17. November 2023

Ort: BRICK15, Herzklotzgasse 21, 1150 Wien

Beginn: 16:34 Uhr

Ende: 18:45 Uhr

Beschlussprotokoll: Petra Petz

Tagesordnung

Versammlungsleitung:	Christine Jasch, Obfrau
	Thomas Mördinger, Obfrau-Stellvertreter
	Volker Plass, Geschäftsführer
Protokoll der Sitzung:	Petra Petz

Je nach Sitzungsverlauf wird die Versammlung mit einer kleinen Pause unterbrochen.

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Informationen über den Ablauf
2. Beschluss von Versammlungsleitung und Protokollführung (Abstimmungen)
3. Beschluss von Tagesordnung und Sitzungsregeln (Abstimmungen)

4. Tätigkeitsbericht über die inhaltlichen Aktivitäten des laufenden Jahres sowie Ausblick auf das Jahr 2024
5. Finanzbericht zum Jahr 2022 sowie Überblick über die Gebarung des Geschäftsjahres 2023
6. Bericht des Wirtschafts- und Rechnungsprüfers über das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsabschlusses 2022 (schriftlich)
7. Bericht des Ethikrates an die Mitgliederversammlung
8. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2022 gemäß § VII Abs 4c der Statuten (Abstimmung)
9. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2022 gemäß § VII Abs 4d der Statuten (Abstimmung)

TOP 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Informationen über den Ablauf

Vor Ort als Versammlungsleitung befinden sich:
Vom Vorstand: Obfrau Christine Jasch und Obfrau-Stellvertreter Thomas Mördinger
sowie Geschäftsführer Volker Plass (Mitglied bei ARCHE NOAH)

Weiters sind folgende Mitglieder des ARCHE NOAH Vorstands anwesend:
Gerlinde Hochreiter, Julian Kunz, Martina Schwaiger, Stefan Summesberger, Christian Vogl
Folgende Mitglieder des ARCHE NOAH Ethikrats sind anwesend:
Christoph Mayer, Marlies Meyer, Stefan Wimmer

Obfrau Christine Jasch eröffnet die Versammlung um 16:34 Uhr mit Einleitungsworten und stellt die **Beschlussfähigkeit** fest: Deutlich mehr als 20 Mitglieder sind anwesend, die Mitgliederversammlung ist deshalb beschlussfähig. (Es waren zu diesem Zeitpunkt ca. 60 Stimmkarten ausgegeben.) Es erfolgt die Begrüßung und Vorstellung der Vorstandsmitglieder.

Geschäftsführer Volker Plass begrüßt die Anwesenden und berichtet, dass die aktuelle Versammlung erfreulicherweise seit langem wieder ohne anwesenden Rechtsanwalt abgehalten werden kann. Es folgen Erläuterung über den Ablauf der Sitzung und der Hinweis auf die rechtzeitig ausgesendete und zusätzlich am Empfang aufliegende Tagesordnung.

Die **Protokollierung der Versammlung** erfolgt durch ein Beschlussprotokoll.

Es wurden von den Mitgliedern **keine sonstigen Anträge** zur Behandlung auf der Mitgliederversammlung eingereicht.

©ARCHE NOAH

TOP 2. Beschluss von Versammlungsleitung und Protokollführung (Abstimmungen)

Obfrau-Stv. Thomas Mördinger führt durch TOP 2.
Ausgegebene Stimmkarten: 64

Beschlussantrag Versammlungsleitung
Die dreiköpfige Versammlungsleitung besteht aus folgenden Personen:

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

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussantrag Protokollierung
Die Protokollierung der Mitgliederversammlung 2023 erfolgt wie bereits in den vergangenen Jahren durch Petra Petz.

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wurde mit einer Enthaltung angenommen.

TOP 3. Beschluss von Tagesordnung und Sitzungsregeln (Abstimmungen)

Die Sitzungsregeln werden vorgestellt.

Auszug: *Mitglieder des Vereins, die ihre Identität beim Empfang am Tagungsort mit einem Lichtbildausweis nachgewiesen haben, erhalten eine farbige Stimmkarte, auf der eine fortlaufende Nummer und ihr Name eingetragen sind. Diese Stimmkarte berechtigt zur Teilnahme an den Debatten und Abstimmungen während der Mitgliederversammlung. Stimmkarten dürfen nicht an andere Personen weitergeben werden und sind beim Verlassen des Veranstaltungsortes am Empfang abzugeben.*

Die Tagesordnung und die Sitzungsregeln inkl. Wahlordnung wurden fristgerecht im Mitglieder-bereich „Gartenzimmer" der ARCHE NOAH Website publiziert. Es gibt keine Abänderungsanträge.

Beschlussantrag Tagesordnung
Die endgültige Tagesordnung wird in der vorgestellten Form beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Die Tagesordnung wurde mit 2 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen beschlossen.

Beschlussantrag Sitzungsregeln
Die Sitzungsregeln werden in der vorgestellten Form beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Die Sitzungsregeln wurden mit 1 Enthaltung und 2 Gegenstimmen beschlossen.

TOP 4. Tätigkeitsbericht über die inhaltlichen Aktivitäten des laufenden Jahres sowie Ausblick auf das Jahr 2024

Ausführliche Informationen zu den Tätigkeitsberichten von Vorstand und Geschäftsführung finden Sie in den Unterlagen, die im Vorfeld der Mitgliederversammlung allen Mitgliedern im Mitgliederbereich „Gartenzimmer" der ARCHE NOAH Website zur Verfügung gestellt wurden.

Obfrau Christine Jasch berichtet über die Vorstandsarbeit, die sich durch die Statutenänderung grundlegend verändert hat. Die Vorstandstätigkeit ist nun tatsächlich zeitlich dem Umfang eines Ehrenamts angemessen, es gibt Geschäftsordnungen für Vorstand und Geschäftsführung, um die operativen Agenden der Organisation mit ihren ca. 55 Mitarbeiter:innen und mehr als 3 Millionen Euro Jahresumsatz kümmert sich nun allein die Geschäftsführung mit modernen betriebswirtschaftlichen Strukturen.
Das EU-Saatgutrecht sowie die formalen Kontrolltätigkeiten des Gremiums und die Weiterführung der bereits 2023 angestoßenen Veränderungen in der Organisationsentwicklung waren Schwerpunkte der Vorstandsarbeit 2023.
Obfrau Christine Jasch freut sich sehr, dass ARCHE NOAH das Spendengütesiegel erlangen konnte und bedankt sich bei allen Mitwirkenden, die diesen umfangreichen Prozess unterstützt und bearbeitet haben.
Es gab im vergangenen Jahr keine personellen Veränderungen im Vorstand. Im Jahr 2024 stehen reguläre Wahlen zum Vorstand an.

Geschäftsführer Volker Plass berichtet über die Vereinsarbeit des Jahres 2023 und bedankt sich beim Vorstand für die konstruktive Zusammenarbeit.
Wesentliche Themen des Vereins intern waren neue Betriebsvereinbarungen, ein neues, vereinheitlichtes Gehaltsschema, eine Vereinheitlichung der Dienstverträge, die Digitalisierung von Abläufen im Rechnungswesen und der Personaladministration, Effizienzsteigerungen und Beschleunigungen von Arbeitsprozessen sowie die Vorarbeiten zur Erlangung des Spendengütesiegels. Besonders positiv ist, dass die Mitarbeiter:innen-Zufriedenheit erhöht werden konnte.
Im Bereich des Schaugartens wurden große Projekte fertiggestellt: Sanierung des barocken Gartenpavillons, Errichtung eines Lagerschuppens, Sanierung des Zierrandes im Schaugarten, Erneuerung

©ARCHE NOAH

der Beetbeschilderung. Der Schaugarten wurde 2022 als „Schaugarten des Jahres“ vom Land NÖ ausgezeichnet.
Das Saatgutfestival und das Obstfest waren sehr gut besucht und finden 2024 wieder statt.
Der Verein hat im Jahr 2023 über 800 Vermehrungen und Sichtungsanbauten auf eigenen Flächen und bei den ehrenamtlich arbeitenden ARCHE NOAH Erhalter:innen durchgeführt.
Der Obstbereich war sehr intensiv mit dem „Projekt Obstinventur“ befasst, in den nächsten Jahren wird der Schwerpunkt auf der Absicherung seltener Obstsorten in Österreich liegen.
Der Aus- und Aufbau der neuen Datenbank des Samenarchivs schreitet voran, eine Überarbeitung inkl. Neukonzeptionierung des „ARCHE NOAH Sortenhandbuchs“ ist 2024 geplant.
Internationale Kooperationen werden 2024 fortgesetzt, die Anzahl der Vielfaltsbetriebe ist auf 33 gestiegen.
Im Bildungsbereich sind Webinare weiterhin stark gefragt, das Angebot ist auch 2024 umfangreich.
Der Politikbereich beschäftigte sich mit der Novellierung des Österreichischen Patentgesetzes, wobei Interessen der Saatgutbewegung erfolgreich durchgesetzt werden konnten. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf den Inputs im Prozess zur Überarbeitung des EU-Saatgutrechts.

Der Stand der noch offenen drei Gerichtsverfahren lautet:

- Walter, Hable, Englmaier, Sobotka gegen ARCHE NOAH: Klage in den ersten beiden Instanzen abgewiesen, Rekurs und Revision an den OGH offen, Kosten bisher 28.600 Euro.
- Klaus Rapf gegen ARCHE NOAH: Klage in den ersten beiden Instanzen abgewiesen, Revision an den OGH offen, Kosten bisher 89.400 Euro.
- ARCHE NOAH gegen Rapf: Schadenersatzforderung unterbrochen bis das vorige Verfahren beendet ist, bisher 28.900 Euro Kosten.

Wortmeldungen und Diskussion.

TOP 5. Finanzbericht zum Jahr 2022 sowie Überblick über die Gebarung des Geschäftsjahres 2023

Informationen zum Finanzbericht inkl. Jahresabschluss und zur Geschäftsgebarung finden Sie in den vorbereitenden Unterlagen, welche allen Mitgliedern im Vorfeld der Mitgliederversammlung im Mitgliederbereich „Gartenzimmer“ der ARCHE NOAH Website zur Verfügung gestellt wurden.

Keine Wortmeldungen.

© ARCHE NOAH

TOP 6. Bericht des Wirtschafts- und Rechnungsprüfers über das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsabschlusses 2022 (schriftlich)

Der Prüfbericht der Kanzlei Lummerstorfer Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH wurde allen Mitgliedern im Vorfeld der Mitgliederversammlung im Mitgliederbereich „Gartenzimmer" der ARCHE NOAH Website zur Verfügung gestellt.
Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen in den Statuten und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. 12. 2022 sowie der Ertragslage des Vereins für das Rechnungsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2022 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Wortmeldungen und Diskussion.

TOP 7. Bericht des ARCHEN NOAH Ethikrats an die Mitgliederversammlung

Der Bericht des Ethikrates wurde allen Mitgliedern im Vorfeld der Mitgliederversammlung im Mitgliederbereich „Gartenzimmer" der ARCHE NOAH Website zur Verfügung gestellt.

Der Vorsitzende Stefan Wimmer berichtet über die Tätigkeiten des Ethikrats: Im Berichtszeitraum war der Ethikrat nicht tätig im Sinne des § XI Abschnitt 1 der Statuten. Weder wurden Beschwerden über Missstände in der ARCHE NOAH an den Ethikrat herangetragen (möglich über: ethikrat@arche-noah.at) noch musste er als Schiedsgericht tätig werden.
Wann und wie der ARCHE NOAH Ethikrat tätig wird, ist in den Statuten klar festgelegt: Der Ethikrat wird auf Antrag tätig und dieser hat schriftlich an die E-Mail-Aadresse ethikrat@arche-noah.at zu erfolgen. Andere Formen des Aufgreifens von Themen, beispielsweise in Einzelgesprächen am Telefon, wäre undemokratisch und würde die notwendige Informationsgleichheit zwischen den Ethikrat-Mitgliedern als Kollegialorgan unterlaufen. Wo ein Anliegen wichtig ist, ist es zumutbar, den Ethikrat in einem kurzen E-Mail zu kontaktieren, der Ethikrat ist zur Vertraulichkeit verpflichtet und kann auf Antrag auch gemeinsam Telefonkonferenzen abhalten. Der Ethikrat stellt keine Whistleblower-Plattform dar.

Wortmeldungen und Diskussion.

©ARCHE NOAH

TOP 8. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2022 gemäß § VII Abs 4c der Statuten (Abstimmung)

Beschlussantrag Rechnungsabschluss
Die Mitgliederversammlung möge den Rechnungsabschluss 2022 des Vereins ARCHE NOAH uneingeschränkt genehmigen.

Abstimmungsergebnis: Der Rechnungsabschluss 2022 wurde mit 54 von 60 ausgegebenen Stimmkarten angenommen, keine Gegenstimmen, 4 Enthaltungen, 2 Personen haben nicht abgestimmt.

TOP 9. Entlastung des Vorstands für das Jahr 2022 gemäß § VII Abs 4d der Statuten (Abstimmung)

Von den acht im Jahr 2022 im Vorstand tätige Personen sind außer Monika Busch heute noch alle sieben anderen Personen in ihrer Funktion aktiv.

Beschlussantrag Entlastung des Vorstands für das Jahr 2022
Die Mitgliederversammlung möge allen im Geschäftsjahr 2022 tätigen Vorstandsmitgliedern uneingeschränkt die Entlastung erteilen.

Abstimmungsergebnis: Die Entlastung wird mit 46 von 60 ausgegebenen Stimmkarten erteilt. Keine Gegenstimmen, 13 Enthaltungen, der Vorstand enthält sich der Stimmabgabe, 1 Person hat nicht abgestimmt.

Obfrau Christine Jasch bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und schließt die Mitgliederversammlung um 18:45 Uhr.

Versammlungsende: 18:45 Uhr.
Wien, 17. 11. 2023

Obfrau Christine Jasch	Obfrau-Stv. Thomas Mördinger

*** Protokoll Ende ***