

PROTOKOLL

der o. Mitgliederversammlung vom 1. Juni 2012

Beginn: 17.00 Uhr

Ende: 18.45 Uhr

Anwesend:

- ✓ 63 Mitglieder des Vereins; einschließlich allen Vorstandsmitgliedern

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende des Vorstandes, Konsul DI Andreas Trentini, begrüßt alle anwesenden Mitglieder und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

2. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form von der Versammlung mit einstimmigem Beschluss genehmigt.

3. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2011

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 01.06.2011 wird mit einstimmigem Beschluss genehmigt.

4. Gedenken an die im Jahr 2011 verstorbenen Mitglieder

Gedacht wird unserer im Jahr 2011 verstorbenen Mitglieder:

Hermann Auer (Innsbruck), OSR Chrysanth Dankl (Wiesing), Josef Dummer (Kramsach), Berthold Engele (Innsbruck), Inge Feix (Innsbruck), Barbara Franz (Innsbruck), Dr. Marianne Handle (Innsbruck), Prof. Georg Haslauer (Salzburg, Ehrenmitglied), Dr. Wolfgang Hellrigl (Bozen), Klaus Hillebrand (Innsbruck), Hedwig Hintner (Absam), Adelheid Jäger (Innsbruck), Dr. Gertrude Janous-Scheminzky (Innsbruck), GR Maria Theresia Kaiser (Innsbruck), Siegfried Kleissner (Innsbruck), Dr. Mag. Ing. Günter Kofler (Hochfilzen), Adolf Leidlmair (Thaur), Christine Lerch (Innsbruck), Dr. Lore Lindpaintner (Innsbruck), Dr. Giuseppe Mondani-Bortolan (Bologna), Walter Porth (Innsbruck), Hermann Roller (Kufstein), Alexandra Scheiring (Vomp), Sigrid Schindler (Innsbruck), Ing. Esther Schönthaler (Rum), Georg Schroubek (Lindau D), HR Dr. Ludwig Söldner (Thaur), ao. Univ.-Prof. Dr. Katherine Strnad-Walsh (Innsbruck), OSR Erich Tschurtschenthaler (Imst), Ing. Ewald Vergeiner (Münster), Herbert Wagner (Innsbruck) und Dr. Reinhold Wolf (Reutte).

5. Grußadresse

Die Südtiroler Landesrätin für Kultur, Dr.ⁱⁿ Sabina Kaslatte Mur, überbringt dem Verein beste Glückwünsche für das Erreichte und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit.

6. Bericht des Vorsitzenden Vorstands

Der Vorsitzende leitet seinen Bericht mit einem Überblick zum Vereinsgeschehen seit 2005 ein. Dabei zeichnet er einen Spannungsbogen von der schwierigen Situation aufgrund des Klimaanlageschadens,

über die Gründung der BetriebsgesmbH und die Bestellung des Direktors, PD Dr. Wolfgang Meighörner, bis zur Genehmigung der neuen Statuten und der Wahl des Aufsichtsrats des Vereins.

Weiters berichtet er über die verschiedensten Ankäufe seit 2007, die Durchführung von mehreren Restituierungen sowie den Aufbau des neuen Museums am Bergisel mit dem jetzigen Namen Tirol Panorama.

Es folgt der Bericht über das Jahr 2011, welcher mit den Mitgliederzahlen beginnt. Zum 31.12.2011 befanden sich 2.780 Mitglieder, die eine Einzel-, Studierenden-, Familien- oder institutionelle Mitgliedschaft besitzen, in der Vereinsdatenbank.

Verschiedene Ankäufe und Schenkungen bereicherten die Sammlungen und werden vom Vorsitzenden näher vorgestellt.

Die über ein halbes Dutzend Vereinsfahrten waren wieder stark nachgefragt und zum Jahresende wurde zum üblichen Jahresabschluss geladen.

Die Ferdinanda erschien vierteljährlich in bekannter und geschätzter Qualität. Neben einem neu entwickelten Werbefolder und dem Jahresbericht stellte auch die Website Mitgliedern und Interessierten eine Informationsquelle dar. Darüber hinaus wurde das Leitbild online gestellt und lädt seither zu einem interaktiven Diskurs ein.

Die Aktion „Ein neues Gesicht fürs Ferdinandeum“ brachte viele Vorschläge wichtiger Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Forschung, denen eine Büste auf der Fassade gewidmet werden sollte. Die Wahl fiel schließlich auf den Maler Max Weiler.

Der Vorsitzende erwähnt darüber hinaus die zahlreichen Sonderausstellungen und weiterführenden Veranstaltungen des Jahres 2011.

Sitzungen des Vorstandes fanden monatlich und Besprechungen des Aufsichtsrates viermal im Jahr statt.

Am Ende seines Berichts bedankt sich Konsul DI Andreas Trentini bei seinen Kollegen im Vorstand, dem Direktor und der Landesrätin Dr.ⁱⁿ Beate Palfrader.

7. Jahresabschluss zum 31.12.2011

Der Jahresabschluss wird von Mag. Wilfried Stauder vorgestellt, wobei die Ergebnisse anhand einer detaillierten Powerpointpräsentation veranschaulicht werden; seine Ausführungen bestätigten dem Verein ein ausgeglichenes Ergebnis. 150.000 € wurden wie geplant für die Behebung von Gebäudeschäden aufgrund des Starkregenereignisses am 17. Juli 2010 ausgegeben.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 liegt zur Einsicht im Vereinsbüro auf.

8. Bericht des Direktors

Der Direktor der Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H. legt seinen Bericht vor. Er streicht die sehr guten Besuchszahlen, die gestiegene Presseresonanz und die verstärkte Präsenz als Forschungseinrichtung hervor. Außerdem bedankt er sich beim Vorsitzenden des Vorstandes und seinem Team für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

9. Bericht der Vorsitzenden des Aufsichtsrats

Dr.ⁱⁿ Inge Praxmarer legt ihren Bericht aus der Sicht des Aufsichtsrats vor. Sie kommt dabei auf die künftigen Aufgaben bei der Konzipierung des Zentraldepots und der Neuaufstellung der Sammlungen zu sprechen.

10. Bericht der Rechnungsprüfer zum Jahresabschluss 31.12.2011 und Kenntnisnahme durch die Mitgliederversammlung

Dkfm. Dr. Gerhard Schirmer und Konsul Dr. Ernst Wunderbaldinger konnten bestätigen, dass das Rechnungswesen überprüft und keinerlei Anlass für eine Beanstandung gefunden wurde. Das Bestätigungsschreiben liegt zur Einsicht im Vereinsbüro auf.

Die Rechnungsprüfer beantragen die Kenntnisnahme und die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates durch die Mitgliederversammlung.

Die Mitgliederversammlung nimmt den Jahresabschluss zum 31.12.2011 einstimmig zustimmend zur Kenntnis.

11. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrats für das Vereinsjahr 2011

Die Versammlung entlastet mit einstimmigem Beschluss jeweils die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, wobei sich die jeweils betroffenen Mitglieder hinsichtlich ihrer eigenen Entlastung der Stimme enthalten.

12. Jahresvoranschlag für 2012

Der Vorsitzende Vorstand stellt die Budgetwerte (Soll- und Ist-Stände) des vergangenen Jahres jenen für das Jahr 2012 veranschlagten gegenüber und erläutert die einzelnen Posten.

	Budget 11	Ist 2011	Budget 12
ERLÖSE			
Mitgliedsbeiträge	75000	76964	76000
Miete	182000	185069	185000
Spenden	10000	5640	5000
Zuschüsse	4000	0	0
Vereinsfahrten	11000	14427	14000
Sonstiges	30646	64298	1000
Zinserträge	100	125	200
SUMME	312746	346523	281200
AUSGABEN			
Vereinsfahrten	10000	12718	12000
Erwerbungen	77750	85035	150000
Sonstiges	500	422	500

Öffentlichkeitsarbeit	49725	37046	35000
Instandhaltung	150000	178978	30000
Personalaufwand	25000	28538	29000
Verwaltung, EDV	7000	11167	12000
SUMME	319975	353904	268500
ÜBERSCHUSS	7229	7381	12700
Vermögen		302595	

13. Wahl des Vorstandes

Die Funktionsperiode des derzeit bestellten Vorstandes läuft mit Anfang Dezember 2012 aus; eine Wiederverlängerung der aktuellen Vorstände ist nach den Statuten nicht möglich; es ist daher ein neuer Vorstand zu wählen.

Die bisherigen Vorstände kündigen an, dass sie die neu gewählten Vorstandsmitglieder in den nächsten Wochen in die Belange des Vereines einführen und diese bei den nächsten Sitzungen auch entsprechend einbinden werden. Nach einer Übergangsphase werden die aktuellen Vorstände ihre Funktion niederlegen, damit die zu wählenden Vorstände dann ihre Funktionsperiode beginnen können.

Für die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder liegt ein einheitlicher Wahlvorschlag vor; die auf den Wahlvorschlag ausgewiesenen Personen, nämlich

- Prof. Dr. Werner Plunger als Vorsitzender des Vorstandes
- Dr.ⁱⁿ Barbara Psenner als stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes
- Dr. Bernhard Platzer als weiteres Mitglied des Vorstandes

haben jeweils schriftlich für den Fall ihrer Wahl eine Annahmeerklärung bereits abgegeben.

In der anschließenden Wahl werden 63 gültige Stimmen abgegeben; davon stimmen 59 Mitglieder für diesen Wahlvorschlag, ein Mitglied gegen den Wahlvorschlag und drei Mitglieder enthalten sich.

Der Vorsitzende des Vorstandes stellt daher fest, dass die vorgenannten Personen für eine Funktionsdauer von drei Jahren beginnend mit der Niederlegung der Vorstandsfunktionen durch die bisherigen Vorstandsmitglieder gewählt sind.

14. Wahl der Rechnungsprüfer

Über Antrag werden die bisherigen Rechnungsprüfer Dr. Gerhard Schirmer und Dr. Ernst Wunderbaldinger von der Mitgliederversammlung auch für das Vereinsjahr 2012 als Rechnungsprüfer gewählt.

15. Verleihung der Verdienstmedaillen an Brig. a.D. Ambros Eigentler und Ing. Alfred Perner

Zwei Verdienstmedaillen werden an ehrenamtliche Mitarbeiter, die über zehn Jahre tätig sind, vergeben; geehrt wird Brig. a.D. Ambros Eigentler, der im Bereich der Historischen Sammlungen tätig ist und dem von Dr.ⁱⁿ Claudia Sporer-Heis eine Laudatio gehalten wird. Mit einer weiteren Laudatio von Arch. DI Dr. Ernst Heiss wird Ing. Alfred Perner, der sich für die Naturwissenschaftlichen Sammlungen engagiert, gewürdigt.

Der Vorsitzende bringt beiden Geehrten gegenüber seine Dankbarkeit zum Ausdruck.

16. Allfälliges

Keine Wortmeldungen

Ende: 18.45 Uhr