

Protokoll der 1. außerordentlichen HV-Sitzung im Studienjahr 2017/18  
Ort: HV Raum, PH Salzburg, 4. Stock  
Datum/Zeit: 31.01.2018, 17.00 Uhr

### *TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung*

Maximilian Wagner eröffnet die Sitzung um 17:04 Uhr und begrüßt alle Anwesenden. Es gibt keine Einwände zur Einberufung.

### *TOP 2: Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit*

Beschlussfähig wird festgestellt: 6 Mandatäre (von 9) sind anwesend

Anwesend:

- Juliana Naglmayr
- Maximilian Wagner
- Viktoria Fuchsbichler
- Kevin Gurschner
- Sina Parma
- Carina Calcina Apaza

Max Wagner bietet sich als Protokollführer an und stellt den Antrag auf Führung des Protokolls:

**Antrag wird einstimmig angenommen.**

### *TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung*

Max stellt den Antrag, die Tagesordnung zu genehmigen.

**Antrag wird einstimmig angenommen**

### *TOP 4: Bericht des Vorsitzes*

Maximilian: Nachtschlüssel für die HV sind organisiert, es gibt eine HV Kopierkarte, alte Raumschlüssel wurden eingetrieben. Es gab eine Sitzung der Steuerungsgruppe im Cluster Mitte, wo erstmalig die Studierenden anwesend waren (PH Salzburg, JKU und Kunstuni Linz), wir fordern konstante Teilnahme an den Sitzungen.

In der HV wurden einige organisatorische Dinge umgestellt und aufgeräumt, Strukturen neu geschaffen (Datensicherung, Formulare).

### *TOP 5: Beschluss des Jahresabschlusses und des Prüfberichts*

Juliana: Jahresabschluss liegt vor, Prüfbericht ebenfalls. Alle ausstehenden Fragen sind geklärt und die Unterlagen retourniert an die HV. Juliana präsentiert kurz den Jahresabschluss. Der jetzige Prüfer steht auch nächstes Jahr wieder zur Verfügung.

Antrag den präsentierten Jahresabschluss und Prüfbericht zu beschließen.

Antrag g.e.d.

### *TOP 6: Gremiensendung*

TOP wird ohne Wortmeldung geschlossen

### *TOP 7: Aufwandsentschädigungen*

**Antrag über Beschluss der Aufwandsentschädigungen:**

Kevin Gurschner (ehem. Vorsitzender) für Tätigkeit 1.01.2018 – 18.01.2018: 30€

Sina Parma (ehem. 1. stv. Vorsitzende) für Tätigkeit 1.01.2018 – 18.01.2018 30€

Isabell Schörghofer (ehem. Referentin für Veranstaltungen) für Tätigkeit 1.01.2018 – 18.01.2018: 18€

Maximilian Wagner (Vorsitzender) für Tätigkeit 18.01.2018 – 31.01.2018: 60€  
Viktoria Fuchsichler (1. stv. Vorsitzende) für Tätigkeit 18.01.2018 – 31.01.2018: 60€  
Juliana Naglmayr (Wirtschaftsreferentin): für Tätigkeit 01.01.2018 – 31.01.2018: 84€

Beschlussfassung ab 1.02.2018 für Aufwandsentschädigungen:

Vorsitzender: 100€ pro Monat  
1. stv. Vorsitzende: 100€ pro Monat  
2. stv. Vorsitzender: 60€ pro Monat  
Wirtschaftsreferentin: 100€ pro Monat

Beschlussfassung einmalige Zahlungen:

Nicole Leitinger als Sachbearbeiterin für die Mitarbeit bis 31.12.2017: 50€  
Johanna Gruber als Sachbearbeiterin für die Mitarbeit bis 31.12.2017: 50€  
Philipp Postl als Sachbearbeiterin für die Mitarbeit bis 31.12.2017: 50€

*Hinweis:*

Die weiteren Beschlüsse zu den Aufwandsentschädigungen bleiben bestehen (1. o. Sitzung im WS 2017/18):

**„Stv. Wierf und alle weiteren Referenten: je 450€ Aufwandsentschädigung pro Jahr  
Die Aufwandsentschädigung wird quartalsmäßig aliqot ausgezahlt“**

Maximilian stellt den Antrag über Beschluss der Aufwandsentschädigungen.

**Antrag g.e.d.**

### *TOP 9: Allfälliges*

Kevin: Wir erstellen eine Bücherliste für Anschaffungen der Bibliothek, welche die PH bestellen wird.  
Max: Johanna ist als Sachbearbeiterin damit beauftragt, die Erstellung der Liste zu koordinieren.

Maximilian Wagner schließt die Sitzung um 17:24 Uhr.

Für die Richtigkeit der Ausführungen:

Maximilian Wagner  
Vorsitzender der Hochschulvertretung  
PH Salzburg