Protokoll
der 4. ordentlichen Sitzung der Fachhochschulvertretung der FH St. Pölten

im Studienjahr 2024/2025

St. Pölten, am 27.06.2025

Datum: 27.06.2025
Ort der Sitzung: B.1.15
Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr
Ende der Sitzung: 20:34 Uhr

Tagesordnung

Nr.	Thema	Einbringer:in
1	Begrüßung	FHV
2	Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung	FHV
3	Feststellung der Anwesenheit der Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit	FHV
4	Wahl der Schriftführenden	FHV
5	Genehmigung der Tagesordnung	FHV
6	Genehmigung des letzten Protokolls	FHV
7	Anträge a) Wirtschaftliche Angelegenheiten i) Merchandise ii) Sponsoringvertrag Ausrichtung VeTa 2026 iii) Genehmigung Jahresabschluss 23/24 iv) Beschluss Bestellung Wirtschaftsprüfung 24/25 v) Änderung JVA 24/25 vi) JVA 25/26 vii) Rückstellungen b) Sonstige Anträge i) Beschluss Angestellte mit der Leitung eines Referats zu betrauen ii) Zugänge ÖH Büro	FHV
8	Berichte	FHV
9	Allfälliges	FHV

Unterzeichner Lukas Ertl

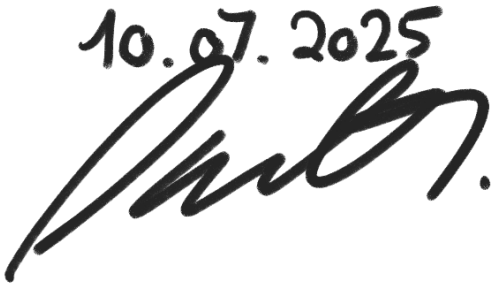
Datum und Uhrzeit 10.07.2025, 21:08 (GMT+02:00)

ID Austria

Dieses Dokument ist digital signiert

Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("EIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: **https://www.signaturpruefung.gv.at**



Der FHV-Vorsitz und der: die: Schriftführer:in bestätigen mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit und wahrheitsgemäße Protokollierung mit bestem Wissen und Gewissen der hier beschriebenen Sitzung. Es wird außerdem festgehalten, dass alle Mitglieder der HV die Möglichkeit hatten, das Protokoll vor Veröffentlichung zu lesen und ggf. Richtigstellungen einzubringen.

1. Begrüßung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Es wird einstimmig festgestellt, dass die Einladung zur Sitzung 14 Tage vor dem Termin ausgesandt wurde und somit ordnungsgemäß erfolgt ist.

3. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Stimmberechtigte Personen der Fachhochschulvertretung

Name	***Funktion***	***Anwesend***
Lukas Ertl	Vorsitzende:r der FHV	Ja
Eva Kiefer	1. stellvertretende:r Vorsitzende:r der FHV	Ja
Birgit Kloimüller	2. stellvertretende:r Vorsitzende:r der FHV	Ja
Carola Berger	Mandatar:in FHV	Ja ab 19:05
Florian Wachter Mündliche Stimmübertragung während der Sitzung an Jung Clemens	Mandatar:in FHV	Ja bis 19:02 Jung Clemens (ü): Ab 19:02
Lukas Heinzl	Mandatar:in FHV	Ja
Martin Leodolter	Mandatar:in FHV	Nein
Nico Gentili	Mandatar:in FHV	Nein
Maximilian Newman	Mandatar:in FHV	Nein

Gesamtanzahl der stimmberechtigten Personen: 5

Eine Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als 50% der möglichen Stimmberechtigten (bzw. Stimmen) anwesend sind. Bei fünf Stimmen bzw. ab fünf anwesenden Stimmberechtigten ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

Es wird festgestellt, dass 5 stimmberechtigte Personen (bzw. Stimmen) anwesend sind und die Beschlussfähigkeit somit gegeben ist.

Außerdem anwesend: Martin Pach, Julian Santeler, Michael Plawecki, Luis Martin, Moses Varga, Lukas Metzler, David Oberuć, Markus Prem, Martin Kohlmayr

4. Wahl des Schriftführenden

Antrag: Die FHV möge beschließen, dass für die Dauer der Sitzung Martin Pach als Schriftführer*in eingesetzt wird.
Bemerkungen:
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 5

Ergebnis: Martin Pach wird einstimmig als Schriftführer*in angenommen/beschlossen.

5. Genehmigung der Tagesordnung

Es sind seit der ersten Aussendung 5 Anträge hinzugekommen.

Es ist 19:05, Carola Berger ist anwesend.

Antrag: Die FHV möge die geänderte Tagesordnung beschließen.
Bemerkungen:
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig angenommen/beschlossen.

6. Genehmigung des letzten Protokolls

Antrag: Die FHV möge das vorliegende Protokoll der 3. ordentlichen FHV-Sitzung akzeptieren.
Bemerkungen:
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Das Protokoll der 3. ordentlichen FHV-Sitzung wird einstimmig angenommen.

7. Anträge

a) Wirtschaftliche Angelegenheiten

i) Merchandise

Antrag: Die ÖH an der FHSTP möge beschließen, 10.000€ für Merchandise auszugeben.
Bemerkungen:
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

ii) Sponsoringvertrag Ausrichtung VeTa 2026

Zur Unterstützung der Ausrichtung der Verkehrsfachschaftentagung 2026 gemäß 1. Des „Grundsatzbeschluss über die Ausrichtung der Verkehrsfachschaftentagung 2026“ vom Mai des Vorjahres Beschlusspunkt 2 „Die Fachhochschulvertretung möge die Verkehrsfachschaftentagung 2026 finanziell durch das IntRef zu unterstützen.“ und 2. Des „Grundsatzbeschluss der Studienvertretung Bahntechnologie und Mobilität über die Ausrichtung der Verkehrsfachschaftentagung im Jahr 2026 an der FH St. Pölten“ der Studienvertretung Bahntechnologie und Mobilität wurde nun mit dem Verein der österreichischen Freund:innen der Verkehrsfachschaftentagung ein Übereinkommen gefunden, dass dieser zur effizienten Aufgabenteilung Aufgaben gemäß Sponsoringvertrag führend übernimmt. Zur Wahrnehmung dieser müssen diesem nun finanzielle Mittel beigestellt werden.

Antrag: Die Fachhochschulvertretung möge den Vorsitzenden und den Wirtschaftsreferenten ermächtigen, dem Rechtsgeschäft mit dem Verein der österreichischen Freund:innen der Verkehrsfachschaftentagung (ZVR: 1321403499) gemäß dem Vertrag im Anhang zuzustimmen.
Bemerkungen:
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

iii) Genehmigung Jahresabschluss 23/24

Dieser Antrag bedarf gem. § 40 (2) & § 40 (3) HSG einer einfachen Mehrheit.

Antrag: Die ÖH an der FHSTP soll gem. § 17 Z4 HSG den vorliegenden Jahresabschluss zum 30.6.2024 beschließen.
Bemerkungen:
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

iv) Beschluss Bestellung Wirtschaftsprüfung 24/25

Es wird festgehalten, dass Dr. Happel die Bestätigungsvermerke für
1. den Jahresabschluss zum 30.6.2021 gezeichnet hat,
2. den Jahresabschluss zum 30.6.2022 gezeichnet hat,
3. den Jahresabschluss zum 30.6.2023 gezeichnet hat,
4. und den Jahresabschluss zum 30.6.2024 gezeichnet hat,
und daher kein Ausschlussgrund für die Prüfung zum 30.6.2025 vorliegt.

Gemäß § 45 der Satzung ist gemäß APAG vor der Beauftragung zu prüfen, ob die Prüfer im Verzeichnis der APAB gelistet sind.
Es wird festgehalten, dass alle Wirtschaftsprüfer aus den Vergleichsangeboten in dem Verzeichnis gelistet sind.

Die mit dem Jahresabschluss in Verbindung stehenden Rechtsgeschäfte übersteigen den Grenzwert gemäß § 42 (2) HSG und benötigen einen Beschluss.

Die Ausgaben für die Wirtschaftsprüfung übersteigen 800 €, daher sind gemäß § 42 (1) HSG mindestens drei Angebote einzuholen. Unberührt davon sind gemäß § 21 (1) HS-WV vor der Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers drei Angebote einzuholen.

Gemäß § 42 HSG sind drei Angebote einzuholen, diese sind dem Antrag angehängt. Zusammengefasst lauten die Beträge (exkl. USt):
Köninger: 3.100 € (siehe eMail vom 5.6.2025)
Logos: 3.300 € (siehe eMail vom 10.6.2025)
Holztrattner: 3.280 € (siehe eMail vom 12.6.2025)

Antrag:
1. Die ÖH an der FHSTP möge beschließen die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH Holztrattner für die Wirtschaftsprüfung 24/25 zu bestellen (Dr. Michael Happel).
2. Die ÖH an der FHSTP möge gemäß § 42 (2) HSG beschließen Vorsitz und WiRef zum Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen der gesetzlich notwendigen Wirtschaftsprüfung zu ermächtigen.

Bemerkungen: Dass wir mit dem ausgewählten Wirtschaftsprüfer gute Erfahrungen haben, ist erkenntlich daran, dass er schon die letzten Jahre beauftragt wurde.
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

v) Änderung JVA 24/25

Änderungen des JVA sind im Antrag farblich markiert. Gehälter wurden angepasst, Ausgaben hinzugefügt, SBs hinzugefügt, Einnahmen gestrichen, Rückstellungen gebildet, Studierendenanzahl aktualisiert, Beitragsverteilung mit aktualisiertem Modell aktualisiert, Budgetbeschlüsse nachgetragen und Korrekturen durchgeführt.

Antrag: Die ÖH an der FHSTP möge den JVA mit den vorliegenden Änderungen in der Version 2 beschließen. Dazu wird festgehalten, dass der aktuelle durch einen Prüfbericht bestätigte Eigenkapitalsstand der 30.6.2023 ist – da zum Zeitpunkt der Erstellung der Version 2 des JVA die Prüfung des WJ 23/24 nicht abgeschlossen ist – die Bilanz des untestierten Jahresabschlusses 23/24 weist jedoch eine Summe von „Reinvermögen/Rücklagen/Eigenkapital" von 371.423,01 € für den 30.6.2024 aus.

~~2. Die ÖH an der FHSTP möge gem. § 42 (2) HSG für die WJ 24/25 sowie 25/26 beschließen, dass Rechtsgeschäfte über den Ankauf von Werbemittel für Erstsemestrige in der Höhe von bis zu 11.000 € abgeschlossen werden können. (Beschlüsse im WJ 25/26 können diesen natürlich aufheben oder abändern).~~

3. Die ÖH an der FHSTP möge beschließen, unverbrauchte Mittel für Werbeartikel in die zweckgebundene Rücklage „90030 Werbeartikel ÖffRef" zweckzubinden. Die ÖH an der FHSTP möge abschließend beschließen, im WJ 25/26 Mittel aus der zweckgebundenen Rücklage „90030 Werbeartikel ÖffRef" aufzulösen, in der Höhe, wie sie im Wirtschaftsjahr 24/25 zugeführt wurden.

Bemerkungen: Geringfügige Änderung: Beschlusspunkt 2 wird zurückgezogen. (Dieser wurde bereits beschlossen.)
Geringfügige Änderung: Der gesamte gelb hinterlegte Text auf den hinteren Seiten des Antrags ist ungültig. (Dieser war zu löschen.)
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

vi) JVA 25/26

Antrag:
1. Die ÖH an der FHSTP möge den JVA mit den vorliegenden Änderungen beschließen. Dazu wird festgehalten, dass der aktuelle durch einen Prüfbericht bestätigte Eigenkapitalsstand der 30.6.2023 ist – da zum Zeitpunkt der Erstellung der Version 2 des JVA die Prüfung des WJ 23/24 nicht abgeschlossen war. Der Prüfbericht für den 30.6.2024 weist ein Eigenkapital von 371.423,01 € aus.
2. Die ÖH an der FHSTP möge gemäß § 42 (2) HSG der Mensasubventionierung bis zu 10.000,- € Einnahmen und Ausgaben zustimmen. Dazu wird festgehalten, dass die Mensaförderung in den letzten Jahren nur sehr knapp über 6.000 € lag und es sich um einen Durchlaufposten handelt.
3. Die ÖH an der FHSTP möge dem im JVA dargelegten Rechtsgeschäft über die Anstellung eines WiRefs ab 1.7.2025 zustimmen (im Sinne des ~~§ 36 Abs. 4 HSG sowie~~ § 42 Abs. 2 HSG).
4. Die ÖH an der FHSTP möge dem im JVA dargelegten Rechtsgeschäft über die Anstellung einer Assistenz zustimmen.
Bemerkungen: Geringfügige Änderung: „§36 Abs. 4 HSG sowie“ wurde gestrichen.
Alle Wünsche der Referate wurden eingearbeitet.
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

vii) Beschluss Bildung Rückstellungen VeTa 2026

Per Beschluss der FH wurde die Unterstützung der Fachschaftentagung zugesichert. Für die Abwicklung wird ein Verein gegründet. Im Zuge dieser Sitzung wurde dafür Geld umgeschichtet. Es soll nun das Geld dem Verein angewiesen werden, jedoch besitzt dieser noch kein Konto, daher soll eine Rückstellung gebildet (und danach angewiesen) werden. Mittelherkunft: 5000€ von 71660, Rest der STV Bahn & Mobilität.

Antrag: ~~1. Die ÖH an der FHSTP möge § 42 HSG der Abwicklung des Rechsgeschäfts „Kooperation Verkehrsfachschaftentagung“ im WJ 24/25 über 7.800€ zustimmen.~~
2. Die ÖH an der FHSTP möge beschließen, eine Rückstellung über 7.800€ zu bilden, um die erwartete Forderung vom Verein „Verein der österreichischen Freund:innen der Verkehrsfachschaftentagung“ (ZVR 1321403499) bedienen zu können.
Bemerkungen: Geringfügige Änderung: Beschlusspunkt 1 wird zurückgezogen. (Über diesen wurde bereits abgestimmt.)
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

b) Sonstige Anträge

i) Beschluss Angestellte mit der Leitung eines Referats zu betrauen

Marco Vorgic soll mit der Leitung des Referats für wirtschaftliche Angelegenheiten betraut werden.

Es wird festgehalten, dass angemessene Kenntnisse in wirtschaftlichen Angelegenheiten vorliegen (Bundeshandelsakademie mit Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft, aktives Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien, vorhergehende Ehrenämter).

Antrag: Die ÖH an der FHSTP möge gemäß § 36 Abs. 4 HSG beschließen Marco Vorgic mit der Leitung des Referats für wirtschaftliche Angelegenheiten ab dem 1.7.2025 zu betrauen.

Bemerkungen:
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

ii) Zugänge ÖH Büros

Antrag: Die ÖH an der FHSTP möge beschließen, dass Kartenberechtigungen für das ÖH-Büro ab 1.07.2025 nur an die genannten Gruppierungen vergeben werden dürfen:

1. Mandatsträger:innen im Sinne §30 HSG
2. Kurator:innen nach §19 (4) und §52 (3+4)
3. Referent:innen, stellvertretende Referent:innen und Sachbearbeitungen
4. Angestellte nach HS-DVV
5. Kollegiumsmitglieder, entsannt von der ÖH

Bemerkungen: Geringfügige Änderung: die Lagerplätze sind inkludiert.
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0
Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

Sitzungsunterbrechung 19:40 bis 20:00.
Sitzungsunterbrechung 20:00 bis 20:05.
20:07, Sitzung mit 2 Minuten Verspätung wiederaufgenommen

8. Berichte

Vorsitz
-

Referat für Wirtschaftliche Angelegenheiten
-

Referat für Bildungspolitik
-

Studienvertretung Informatik & Security
-

Referat für Interne Organisation
-

Studienvertretung Gesundheit
-

Ausschuss für Qualitätsentwicklung in der Lehre
-

Studienvertretung Bahntechnologie & Mobilität
-

Referat für Internationalisierung
-

Referat für Veranstaltungsorganisation
-

Referat für Sozialpolitik
-

Referat für Diversity
-

Studienvertretung Digital Business & Innovation
-

Studienvertretung Medien und Digitale Kommunikation
-

Studienvertretung Soziale Arbeit
-

Ausschuss für Programmentwicklung
-

Ausschuss für Satzungsangelegenheiten
-

Arbeitsgruppe Mental-Health
-

9. Allfälliges

Sitzungsende 20:34