



Vorstandsprotokoll 1/94

Datum: Dienstag, 29. März 1994
Ort: bedafa ag, Simonstrasse 10, 9016 St. Gallen
Beginn: 14.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi
SDV-Vertreter: Weibel Alois zeitweise
Aktuar: Grob René

Entschuldigt: GPK-Obmann: Grob Hans

Traktanden:

1. Konstituierung Vorstand

- Co-Präsidium Technik
- Co-Präsidium Marketing
- Kassier
- Beisitzer
- weitere Mitglieder Industrie und Welschland

2. Kompetenzen Vorstand

- Verhandlungskompetenz
- Finanzkompetenz

3. GPK

- Hans Grob soll seine Gedanken darüber äussern
- Reglement erstellen

4. Finanzen

- Gründungskosten
- Anwalt
- Lektor
- Grafiker
- Aufwendungen Initianten
- Drucksachen
- bedafa ag
- Taggelder
- Heimarbeit
- Uebernachtung
- Reisespesen



5. Geschäftsstelle

- Konzept
- Aufträge
- Kompetenzen
- Bank
- CAD 3D
- Entlohnung

6. Aufgabenzuweisung

- Vorgehen 1. Projekt SDV/SSIV/CRB
- Statuten an Anwalt senden
- Broschüre machen lassen
- Verschicken:
- Protokolle
- Namenslisten
- Statuten
- Zielsetzungen

7. Termine

8. Verschiedenes

- PC-Programme

Begrüssung

Hermann Merz begrüsst alle Teilnehmer herzlich zur 1. Vorstandssitzung der Vereinigung TOP 100.

Sein Vorschlag, die Sitzung selbst zu führen, stösst bei allen Teilnehmern auf Zustimmung.

Als Nächstes wünscht er ein in Stichworten geführtes Beschluss- und Auftragsprotokoll.

Zudem soll die Traktandenliste als Arbeitspapier und nicht als sturer Ablauf verstanden werden.

Entsprechend stellt er sich auch den Ablauf der Sitzungen vor.

Als Letztes gibt er noch einige persönliche Infos über den Aktuar René Grob.



Beschlüsse

1. Konstituierung Vorstand:

- Co-Präsidium Technik : Spuler Urs
- Co-Präsidium Marketing : Merz Hermann
- Kassier : Meli Viktor
- Beisitzer : Schwarzwälder Willi
- Weitere Beisitzer : vakant

2. Kompetenzen Vorstand:

- Es wurden noch keine Beschlüsse gefasst

3. GPK

- Der GPK will man grosse Kompetenzen wie auch Pflichten übertragen, so z.B. soll ein Mitglied an den Vorstandssitzungen teilnehmen (ohne Stimmrecht)

4. Finanzen

- Die Gründungskosten, wie Anwalt, Lektor, Grafiker und Drucksachen werden bezahlt
- Die Stundenaufwendungen der Initianten werden von ihnen zur Verfügung gestellt
- Der Stundenaufwand für die Vorstandssitzungen wird aufgeschrieben und Ende 1994 wird die Entschädigung, je nach finanzieller Situation bestimmt.
- Es werden keine Taggelder bezahlt, hingegen werden die direkten Kosten, wie Reisespesen, Uebernachtungen, Schreibarbeiten von Dritten etc. 1:1 vergütet

6. Aufgabenzuweisung

- Die Delegierten des TOP 100-Vorstandes für das 1. Projekt Flachdachordner sind Merz Hermann und Spuler Urs.

8. Verschiedenes

- Mitteilungen werden generell via FAX übermittelt
- FAX-Mitteilungen müssen spätestens 1 Tag nach Erhalt bestätigt und bei Anwesenheit beantwortet werden, ansonsten werden sie als genehmigt betrachtet.
- Gesprächsnotizen von Sitzungen mit Industrievertretern, Mitglieder von Kommissionen, Ausschüssen, Behörden etc. müssen am darauffolgenden Tag an alle Vorstandsmitglieder verschickt werden.
- Generell, aber vor allem bei kurzfristigen Terminen sollen nach Möglichkeit Telefonkonferenzen abgehalten werden.



Aufträge

Termin

Spuler Urs

1. Statuten-Bereinigung mit dem Anwalt Hüppi
2. Neuformulierung des Eintrittsgesuchs für juristische Personen
3. Literatur-Auflistung, welche Schulungskurse anbieten
4. Traktandenliste für die Verhandlungen mit dem CRB für das Projekt Flachdachordner

Merz Hermann

1. Versand der WORD-Masken an alle Vorstandsmitglieder, sowie an die Geschäftsstelle
2. Traktandenliste für die Verhandlungen mit dem CRB für das Projekt Flachdachordner
3. Organisation der 1. Sitzung mit dem SDV für das 1. Projekt
Mögliche Daten: 11.04.1994 morgens
13.03.1994 nachmittags
14.04.1994 ab 16.00 Uhr
25.04.1994 morgens
29.04.1994 ganzer Tag

4. Adresse des Anwalts Hüppi an Urs Spuler

Schwarzwälder Willi

1. Strategie und Ziele gegenüber der Industrie formulieren
2. Redaktioneller Teil in französischer Fassung über die Vereinigung TOP 100 in der nächsten "Dach und Wand"-Ausgabe 20.04.94

Grob Hans

1. Vorschlag an GPK, ob Einladungen zu den Vorstandssitzungen gewünscht werden oder nicht?



Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Donnerstag 21. April 1994

Zeit: 17.30 Uhr

Ort: bedafa ag, Simonstrasse 10, 9016 St. Gallen

Traktanden: Folgende Traktanden dieser Sitzung müssen nochmals behandelt werden:

2. Kompetenzen Vorstand

3. GPK

4. Finanzen (teilweise)

5. Geschäftsstelle

6. Aufgabenzuweisung (teilweise)

7. Termine

Hermann Merz schliesst um 17.15 h die erste Vorstandssitzung

Der Aktuar

René Grob

k.top100.vor1_94.doc



Simonstr. 10
9016 St. Gallen
Tel. 071 35 10 46
Fax 071 35 10 47

Herrn
Viktor Meli
Dachdeckermeister
Wiesentalstrasse 180
7000 Chur

St. Gallen, 25. April 1994

Vorstandsprotokoll 2/94

Lieber Viktor

Du erhältst ohne Brief

- ☐ auf Deinen Wunsch
- ☐ zur Kenntnis
- ☐ zur Unterschrift
- ☐ zu Deinen Akten
- ☒ zur Erledigung
- ☐ zur Kontrolle
- ☐ laut unserem Telefon
- ☐ gemäss Besprechung
- ☐ mit bestem Dank zurück
- ☐ zur Weiterleitung
- ☐ bitte unterschreiben und Original retournieren
- ☐ bitte anrufen
- ☐ bitte zurückgeben
- ☐ Transport bitte telefonisch avisieren
- ☐ wir bitten um einen Termin
- ☐ wir bitten um Stellungnahme

Bemerkungen:

Mit freundlichen Grüssen

HERMANN MERZ



Vorstandsprotokoll 2/94

Datum: Donnerstag, 21. April 1994
Ort: bedafa ag, Simonstrasse 10, 9016 St. Gallen
Beginn: 18.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi
Aktuar: Grob René

Entschuldigt: GPK-Obmann: Grob Hans

Traktanden:

1. Protokoll 1/94

2. Finanzen

- Gründungskosten
- Geschäftsstelle
- Entlohnung
- Vorstand
- Konzept
- Aufträge
- Kompetenzen
- Bank
- CAD 3D

3. GPK

- Gedanken von Hans Grob
- Reglement erstellen

4. CRB / SSIV

5. Verschiedenes

- Mitgliederwerbung
- Broschüre
- Aufträge Vorstandsmitglieder

6. Termine

- nächste Vorstandssitzung
- Generalversammlung

7. Allgemeine Umfrage



Begrüssung

Hermann Merz entschuldigt sich für den verspäteten Beginn der 2. Vorstandssitzung und begrüsst alle Teilnehmer.

Beschlüsse

1. Protokoll 1/94

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

2. Finanzen

Gründungskosten

- Die bisher angefallenen Gründungskosten gemäss der Aufstellung von Hermann Merz werden bezahlt.
- Urs Spuler macht ebenfalls noch eine Aufstellung seiner angefallenen Kosten.
- Die Firma bedafa ag stellt eine Rechnung für die geleisteten Aufwendungen, die TOP 100 und das 1. Projekt betreffen.

Geschäftsstelle

Entlohnung:

- Die Stundenansätze werden wie folgt festgelegt:

Standard-Ansatz Fr. 85.-/Std.
CAD-Ansatz Fr. 100.-/Std.
Sekretariats-Ansatz Fr. 60.-/Std.

Vorstand

Kompetenzen (Ablauf eines Zahlungsauftrages)

- jedes Vorstandsmitglied erhält die Kompetenz, mit dem vorhandenen TOP 100-Vermögen Aufträge auszulösen
- die Rechnung eines erteilten Auftrages geht an den Auslöser, der sie zu visieren hat
- die visierte Rechnung wird an den Kassier weitergeleitet, der der Bank den Zahlungsauftrag erteilt



Bank

- Viktor Meli und als Stellvertreter Willi Schwarzwälder werden für den Bankverkehr mit Einzelunterschrift betraut.

- Viktor Meli führt die Buchhaltung.

CAD 3D

- Ausbau der CAD-Anlage auf 3D hat Kosten von ca. Fr. 20'000.- zur Folge; der Vorstand macht sich Gedanken, wieviel TOP 100 übernehmen könnte.

3. GPK

Der Vorschlag von Hans Grob, die Artikel 5 und 7 der Statuten zu ändern, wird zwar nicht angenommen, trotzdem bedankt sich der Vorstand für die aktiver Mitarbeit.

4. CRB / SSIV

U. Spuler und H. Merz informieren über die bisherigen Tätigkeiten:

- Treffen SDV / SSIV in Zürich
- Zusammensetzung der Delegation (Delegationsleiter: H. Merz)
- SDV V. Jud / A. Weibel
- SSIV Meier / J. Schoop
- TOP100 U. Spuler / H. Merz
- Weiteres Vorgehen:
 1. Kontaktaufnahme der Delegation mit WERAS (Verlegergruppe)
WISDA (Herstellergruppe)
SARNA
 2. Kontaktaufnahme der Vorstandsmitglieder mit den übrigen Flachdach-Lieferanten

5. Verschiedenes

Mitgliederwerbung

- Inserat in Dach&Wand: Orientierungsversammlung wird von U. Spuler und H. Merz geleitet
- Redaktioneller Teil in der nächsten/übernächsten Dach&Wand

Broschüre

- R. Grob wird diese selber ausdrucken und an Interessenten verschicken



6. Termine

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Freitag, 3 Juni 1994
Zeit: 15.00 Uhr
Ort: Restaurant Turm, Zürich

Generalversammlung:

1995

Allgemeine Umfrage

- Antrag der Sektion Winterthur an die DV des SDV wird vorläufig nicht zurückgezogen

- jede Vorstandssitzung wird benützt, über neue Mitglieder-Aufnahmen abzustimmen

Neu-Aufnahmen:

Kühnis Daniel, Chur

Trittenbach Willy, Hünenberg

Walker Peter, Bürglen



Aufträge

Termin

Spuler Urs

1. Statuten-Bereinigung mit dem Anwalt Hüppi
2. Neuformulierung des Eintrittsgesuchs für juristische Personen
3. Literatur-Auflistung, welche Schulungskurse anbieten:
Verbände: SIA / SSIV / SZFF / SDV / SFHF / VSSM
Bund
4. Traktandenliste für die Verhandlungen mit dem CRB für das Projekt Flachdachordner
5. Kontakt mit Herrn Kaufmann, Obmann TK Steildach zwecks Budget für Steildachordner, siehe auch Protokoll CRB 1/94

Merz Hermann

1. Versand der WORD-Masken an alle Vorstandsmitglieder, sowie an die Geschäftsstelle
2. Traktandenliste für die Verhandlungen mit dem CRB für das Projekt Flachdachordner
3. Ermittlung der Versand-Kosten für das Protokoll der 1. Vorstandssitzung, inkl. Papier, Porti, Stundenaufwendungen etc. 29.04.94
4. Diskette mit den Daten der TOP100-Broschüre an R. Grob 29.04.94
5. Sämtliche Lieferanten-Adressen, die das 1. Projekt betreffen, bei Peter Schürch einholen
6. Gespräch mit dem Sektionspräsidenten des Kt. Thurgau Wolfgang Burkhard über die DV und TOP100 sofort
7. Terminabsprache mit Hans Notter für die 3. Vorstandssitzung sofort



Schwarzwälder Willi

1. Arbeitspapier "Verhältnis TOP100 zu Lieferanten und Industrie" überarbeiten sofort
2. Entwurf für die Kontakt-Aufnahme mit dem SDV zwecks Zusammenführung erstellen
3. Verhandlungen mit dem SDV betreff des Antrages der Sektion Winterthur an die DV, Stellungnahme des SDV über TOP100 an der DV

Meli Viktor

1. Budget für die TOP100 erstellen
2. Gespräche mit den Sektionspräsidenten des Kt. Aargau Rolf Müller und der Lenk HP Rösti sofort

Grob Hans

1. Erarbeiten eines Reglementes für die GPK aufgrund der bestehenden Statuten, ein erster Entwurf geht an alle Vorstandsmitglieder 25.05.94

Geschäftsstelle

1. Verschickt die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten sofort
2. Gestaltung eines Bestätigung-Formulars für die Aufnahme sofort
3. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen
4. Unterschriftenkarte der Raiffeisenbank einfordern und an Viktor Meli und Willi Schwarzwälder weiterleiten sofort
5. Ermittlung der Sitzungskosten inkl. Versand mit allen dabei anfallenden Arbeiten 03.06.94
6. Flachdach-Budget in Zusammenarbeit mit Alex Gemperle erstellen:
- Budget an TOP100-Vorstand
- Kontakt-Aufnahme mit Jürg Schoop vom SSIV
- CAD: Datenmenge, ev. Ausbau, Aufbewahrung der Daten



Hermann Merz schliesst um 17.15 h die erste Vorstandssitzung

Der Aktuar

René Grob

k:\top100\vor1_94.doc



Vorstandsprotokoll 3/94

Datum: Freitag, 03. Juni 1994
Ort: Restaurant Turm, Obere Zäune 19, 8001 Zürich
Beginn: 09.25 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi
GPK-Obmann: Grob Hans
Notter Hans
Aktuar: Grob René

Traktanden:

1. Protokoll 2/94
2. Bericht über die Tätigkeit jedes Vorstandmitgliedes
3. GPK
4. Verschiedenes
5. Termine
6. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

Hermann Merz bedankt sich bei Hans Notter für die Gastfreundschaft und hofft, dass es nicht das letzte Mal ist, die Vorstandssitzung an diesem wunderschönen Ort abzuhalten.



Beschlüsse

1. Protokoll 2/94

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

2. Bericht über die Tätigkeit jedes Vorstandmitgliedes

Urs Spuler:

Bericht über das Zusammentreffen mit der Baudoc, Direktor Weisser

- Baudoc hat neues Programm in EDV-Form (keine Buchform!)
- Raster (Maske und Programm ist vorhanden)
- Flachdach fertig
- Steildach auf Papier
- Fassade in Arbeit
- > Alle Branchen sind aber bis zur Swissbau fertig!

- System eignet sich für Architekten und Planer
- siehe Broschüre (U. Spuler)
- keine Devisierung, nur Datenbank mit Zeichnungen
- keine BEK-Positionen

- Direktor Weisser will Kontakt mit CRB für mögliche Devisierung

- Grossteil der Details wird von den Zulieferfirmen zur Verfügung gestellt, der Rest wird vom HTL Windisch/Brugg erarbeitet

Hermann Merz

- Sitzung mit SSV Herren Strüby und Schoop in Bruggen
- siehe Protokoll vom 20.05.94
- Wichtig: Seitens des SSV werden die rechtlichen Ansprüche des CRB auf die Devis-Texte abgeklärt, H. Merz wird bei Herrn Strüby nochmals nachhaken
- H. Merz macht die Sitzung mit dem CRB am 30.06.94
- falls das Resultat der Sitzung negativ ausfallen sollte, werden die Handwerker-Verbände mobilisiert, um ein mögliches Vorgehen gegen den CRB zu organisieren
- Ordner-Vorstellung bei den EDV-Anbietern
- siehe Aktennotiz vom 02.06.94
- Treffen mit WISDA
- siehe Aktennotiz vom 02.06.94
- Schlussfolgerung: CRB-Verhandlungen geniessen absolute Priorität, Firmen werden vorderhand nicht mehr besucht



5. Verschiedenes

- Folgende Mitglieder erhalten eine Zahlungserinnerung mit einer Frist von 10 Tagen, anschliessend erfolgt der Ausschluss aus der Vereinigung TOP100

Alder Heinz, Heiden
Brunner Heinz, Laupersdorf
Müller Werner, Zug
Weyermann Marc, Bern

- Info der Aktivitäten der TOP100 an die Mitglieder
- > Vorschlag Ch. Hensch zum Studium dem Protokoll beilegen
- > Sobald Resultate vorliegen, werden die Mitglieder informiert, konkret ISO 9000

- Personelles
- > Firmenvertreter im Vorstand)
- > Welscher Vertreter im Vorstand) siehe Aufträge H. Merz

6. Termine

Nächste Sitzung:

Datum: Donnerstag, 25. August 1994
Zeit: 09.00 Uhr
Ort: Hotel Arc en Ville, Zürich

Der Termin für die nächste Vorstandssitzung wird am 25.8.94 bestimmt.

7. Allgemeine Umfrage

Neu-Aufnahmen: Huber + Suhner, Pfäffikon ZH, Stettler Fredy

Schnyder Heinrich, Vorderthal

Siegenthaler Hanspeter, Grosshöchstetten

Rückstellungen: BAWO, Ernst Bachmann -> H. Merz prüft, was BAWO für TOP100 leisten kann und will (Eintrittsgesuch bei H. Merz)

Distel Ruedi -> Erkundigungen durch W. Schwarzwälder (Eintrittsgesuch bei W. Schwarzwälder)

Schär Rudolf -> Erkundigungen durch H. Merz (Eintrittsgesuch bei H. Merz)



Aufträge

Termin

Spuler Urs

1. Literatur-Auflistung, welche Schulungskurse anbieten:
Verbände: SIA / SSV / SZFF / SDV / SFHF / VSSM
Bund
2. Kontakt mit Herrn Kaufmann, Obmann TK Steildach zwecks Budget für Steildach-ordner, siehe auch Protokoll CRB 1/94
3. Bedürfnisformulierung der Anwender an die Spezialisten (Pool)
4. Vermitteln des ersten Kontaktes des EDV-Spezialisten Markus Schilling mit V. Meli
5. Sobald Bedürfnisformulierung vorliegt, mit dem EDV-Spezialisten in Kontakt treten

Merz Hermann

1. Versand der WORD-Masken an alle Vorstandsmitglieder, sowie an die Geschäftsstelle
2. BAWO Ernst Bachmann anfragen, was er für die TOP100 leisten kann!
3. Offenlegung der Besitzverhältnisse von Rudolf Schär
4. Sobald Bedürfnisformulierung vorliegt, mit dem Statiker in Kontakt treten
5. Fribourger SDV-Mitglied anfragen, ob sich dieser als Vertreter eines welschen Gremiums und Kontaktperson im Vorstand der TOP100 vorstellen könnte
6. Traktandieren folgender Punkte für die nächste Vorstandssitzung:
 - Industrievertreter im Vorstand TOP100
 - TOP-News (Pool, Detail-Ordner, ISO 9000)
 - Werbung (Pin etc.)
 - Generell: Beurteilung und Abstimmung Eintrittsgesuche



6. Allgemeine Umfrage

Neu-Aufnahmen: Müggler Hubert, Thal

Tramaux Samuel, Eternit

Rückstellungen: BAWO, Ernst Bachmann --> Erkundigungen durch H. Merz
(Eintrittsgesuch bei H. Merz)

Siegenthaler HP, --> Erkundigungen durch U. Spuler
(Eintrittsgesuch bei U. Spuler)

Geschäftsstelle: Erhält von allen Vorstandsmitgliedern alle Arbeitspapiere etc.



Aufträge

Termin

Spuler Urs

1. Literatur-Auflistung, welche Schulungskurse anbieten:
Verbände: SIA / SSIV / SZFF / SDV / SFHF / VSSM
Bund
2. Traktandenliste für die Verhandlungen mit dem CRB für das
Projekt Flachdachordner
3. Kontakt mit Herrn Kaufmann, Obmann TK Steildach zwecks Budget für Steildach-
ordner, siehe auch Protokoll CRB 1/94
4. Gespräch mit Bruno Stillhart und Herrn Brunner (Solothurn) über
DV und TOP100 09.06.94
5. Präsentation TOP100 an der DV zusammen mit H. Merz
6. Erkundigungen über HP Siegenthaler

Merz Hermann

1. Versand der WORD-Masken an alle Vorstandsmitglieder,
sowie an die Geschäftsstelle
2. Wissens-Pool: H. Merz nimmt Kontakt mit Anwalt auf
3. Präsentation TOP100 an der DV zusammen mit U. Spuler
4. Erkundigungen über BAWO, Ernst Bachmann

Schwarzwälder Willi

1. Gespräch mit Herrn Weyermann (Bern) über DV und TOP100 09.06.94
2. Statuten-Bereinigung betreff GPK nach Vorschlägen von H. Grob
3. Verhandlungen mit dem SDV über die Integration der TOP100
4. Erläuterung des Antrages der DMVV an der DV



Meli Viktor

1. Budget für die TOP100 erstellen
2. Willi Schwarzwälder in das zuständige Gremium für die Statuten-Bereinigung
des SDV integrieren
3. Gespräch mit Guido Marquart über DV und TOP100 09.06.94

Grob Hans

1. Erarbeiten eines Reglementes für die GPK aufgrund der bestehenden
Statuten, ein erster Entwurf geht an alle Vorstandsmitglieder 25.05.94
2. Gespräch mit Herrn Koch (Appenzell) und Herrn Bühlmann (Luzern)
über DV und TOP100 09.06.94

Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschickt die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief,
Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen
3. Dauerauftrag: Ermittlung der Sitzungskosten inkl. Spesen und Versand
mit allen dabei anfallenden Arbeiten
4. Flachdach-Budget in Zusammenarbeit mit Alex Gemperle erstellen:
- Budget an TOP100-Vorstand
- Kontakt-Aufnahme mit Jürg Schoop vom SSIV
- CAD: Datenmenge, ev. Ausbau, Aufbewahrung der Daten
5. Anstoss von R. Grob an A. Gemperle: Kontaktaufnahme mit H. Notter
betreff Flachdach-Aufbau und BEK-Positionen sofort
6. Eintragen der Rechnungsdaten für die Mitgliederbeiträge sofort
7. 3 Broschüren an alle Vorstandsmitglieder sofort
8. TOP100-Papier an alle Vorstandsmitglieder und GPK sofort
9. Flachdach-Aufbau: 1 Beispiel von A bis Z zeichnen nach Vorlage
von Hans Notter (BEK-Position, die vom CRB für ähnliche Zwecke
benutzt wird) 30.06.94
10. Evaluieren des richtigen CAD-Systems für den Flachdach-Ordner



Hermann Merz schliesst um 12.40 h die Vorstandssitzung

Der Aktuar

René Grob



Vorstandsprotokoll 4/94

Datum: Mittwoch, 13. Juli 1994
Ort: bedafa ag, Simonstrasse 10, 9016 St. Gallen
Beginn: 09.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi
GPK-Obmann: Grob Hans
Aktuar: Grob René

Traktanden:

1. Protokoll 3/94
2. Detailordner
3. ISO 9000
4. Bericht über Tätigkeit jedes Vorstandsmitgliedes
5. Verschiedenes
6. Termine
7. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

Hermann Merz begrüsst alle Teilnehmer und entschuldigt Hans Grob, der später zur Sitzung erscheinen wird.



Beschlüsse

1. Protokoll 3/94

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

2. Detailordner

- Urs Spuler erläutert nochmals die Aktennotiz der Telefonkonferenz vom 30.6.94.
- Die Sitzung vom 20.7.94 mit dem SSIV wird trotz des plötzlichen Todes von Herrn Eugen Strüby durchgeführt.
- Terminraster kann mangels Angaben über genaue Vorgehensweise und Vertrieb im Moment nicht erstellt werden
- Flachdach-Aufbau und -details müssen technisch wie auch zeichnerisch richtig-gestellt werden -> Ueberprüfen durch Alex Gemperle

3. ISO 9000

- H.Merz gibt die Einladung für eine erste Information über ISO 9000 vom 25.8.94 ab.
- Die Kosten zur Erarbeitung der Grundlagen dürften sich zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- bewegen.

4. Bericht über die Tätigkeit jedes Vorstandsmitgliedes

Hermann Merz

- Erkundigungen über BAWO eingeholt: - gemäss Auskunft Creditreform finanziell geordnete Verhältnisse
- F. Wicki betont v.a. die Unabhängigkeit von BAWO

- erste Gespräche mit Herrn Koch (Jurist SSIV) als Anlaufstelle für TOP100-Mitglieder in Rechtsfragen verlaufen positiv

Willi Schwarzwälder

- Terminabklärungen für die 1. Sitzung mit dem SDV zwecks Integration der TOP100
- Wichtig: Wie weit sind die Statuten des SDV fortgeschritten



5. Verschiedenes

- Folgende Mitglieder erhalten eine Zahlungserinnerung mit einer Frist von 10 Tagen, anschliessend erfolgt der Ausschluss aus der Vereinigung TOP100

Alder Heinz, Heiden
Brunner Heinz, Laupersdorf
Müller Werner, Zug
Weyermann Marc, Bern

- Info der Aktivitäten der TOP100 an die Mitglieder
-> Vorschlag Ch. Hensch zum Studium dem Protokoll beilegen
-> Sobald Resultate vorliegen, werden die Mitglieder informiert, konkret ISO 9000

- Personelles
-> Firmenvertreter im Vorstand)
-> Welscher Vertreter im Vorstand) siehe Aufträge H. Merz

6. Termine

Nächste Sitzung:

Datum: Donnerstag, 25. August 1994
Zeit: 09.00 Uhr
Ort: Hotel Arc en Ville, Zürich

Der Termin für die nächste Vorstandssitzung wird am 25.8.94 bestimmt.

7. Allgemeine Umfrage

Neu-Aufnahmen: Huber + Suhner, Pfäffikon ZH, Stettler Fredy
Schnyder Heinrich, Vorderthal

Siegenthaler Hanspeter, Grosshöchstetten

Rückstellungen: BAWO, Ernst Bachmann -> H. Merz prüft, was BAWO für TOP100 leisten kann und will (Eintrittsgesuch bei H. Merz)

Distel Ruedi -> Erkundigungen durch W. Schwarzwälder (Eintrittsgesuch bei W. Schwarzwälder)

Schär Rudolf -> Erkundigungen durch H. Merz (Eintrittsgesuch bei H. Merz)



Aufträge

Termin

Spuler Urs

1. Literatur-Auflistung, welche Schulungskurse anbieten:
Verbände: SIA / SSIV / SZFF / SDV / SFHF / VSSM
Bund
2. Kontakt mit Herrn Kaufmann, Obmann TK Steildach zwecks Budget für Steildach-ordner, siehe auch Protokoll CRB 1/94
3. Bedürfnisformulierung der Anwender an die Spezialisten (Pool)
4. Vermitteln des ersten Kontaktes des EDV-Spezialisten Markus Schilling mit V. Meli
5. Sobald Bedürfnisformulierung vorliegt, mit dem EDV-Spezialisten in Kontakt treten

Merz Hermann

1. Versand der WORD-Masken an alle Vorstandsmitglieder, sowie an die Geschäftsstelle
2. BAWO Ernst Bachmann anfragen, was er für die TOP100 leisten kann!
3. Offenlegung der Besitzverhältnisse von Rudolf Schär
4. Sobald Bedürfnisformulierung vorliegt, mit dem Statiker in Kontakt treten
5. Fribourger SDV-Mitglied anfragen, ob sich dieser als Vertreter eines welschen Gremiums und Kontaktperson im Vorstand der TOP100 vorstellen könnte
6. Traktandieren folgender Punkte für die nächste Vorstandssitzung:
 - Industrievetreter im Vorstand TOP100
 - TOP-News (Pool, Detail-Ordner, ISO 9000)
 - Werbung (Pin etc.)
- Generell: Beurteilung und Abstimmung Eintrittsgesuche



Schwarzwälder Willi

1. Statuten-Bereinigung betreff GPK nach Vorschlägen von H. Grob
2. Verhandlungen mit dem SDV über die Integration der TOP100
3. Organisation einer Besichtigung bei der Fa. Hunziker im Anschluss an die Sitzung QS-Norm 9000 vom 25.8.94.
4. Dankesschreiben an den Sektionspräsidenten der Sektion Winterthur für die Unterstützung der TOP100
5. Erkundigungen über Ruedi Distel

Meli Viktor

1. Budget für die TOP100 erstellen
2. W. Schwarzwälder laufend über den aktuellen Stand der Statutenänderung beim SDV informieren

Grob Hans

1. Hermann Merz schliesst um 12.30h die Vorstandssitzung und wünscht allen schöne und erholsame Ferien



Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschickt die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen
3. Dauerauftrag: Ermittlung der Sitzungskosten inkl. Spesen und Versand mit allen dabei anfallenden Arbeiten
4. Flachdach-Budget in Zusammenarbeit mit Alex Gempeler erstellen:
 - Budget an TOP100-Vorstand
 - Kontakt-Aufnahme mit Jürg Schoop vom SSIV
 - CAD: Datenmenge, ev. Ausbau, Aufbewahrung der Daten
5. Rapporte der geleisteten Stunden und "Punkt 3" an V. Meli
6. Evaluieren des richtigen CAD-Systems für den Flachdach-Ordner
7. Schreiben an die ausgeschlossenen Mitglieder verfassen
8. Zahlungserinnerung an säumige Zahler

8. Bericht über Tätigkeit jeder Verhandlungspartei

8. Bericht über

Hermann Merz schliesst um 12.30h die Vorstandssitzung und wünscht allen schöne und erholsame Ferien

Der Aktuar

Begrüssung

René Grob

k:top100.vor4_s4.doc



Vorstandsprotokoll 5/94

Datum: Donnerstag, 22. September 1994
Ort: Hotel Arc en ville, Sihlquai 9, 9031 Zürich, Sitzungszimmer
Beginn: 13.30 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi
GPK-Obmann: Grob Hans
Aktuar: Grob René

Traktanden:

1. Protokoll 4/94
2. Info-Tagung November 1994
3. Berichterstattung über die Aufträge jedes Vorstandsmitgliedes
4. Termine
5. Allgemeine Umfrage

Beschlüsse

1. Protokoll 4/94

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.



2. Info-Tagung November 1994

Tagungsprogramm

Termine: 4.11.94 / 10.11.94 / 11.11.94 / 16.11.94 / 17.11.94

Beginn: Zwischen 09.00 und 14.00 Uhr

Ort: Krone Lenzburg oder Sternen Wettingen

HM

- Themen:
1. SPK-Ordner
- Vorstellung "DEMO-Version"
- Stand Verhandlungen
- Zeitbedarf: Präsentation 20 Min., Diskussion 10 Min.
- Verantwortlichkeit
US+HM
 2. Wissenspool
- Stand Verhandlungen
- ev. Vorstellung der Konsulenten:
- Markus Schilling EDV-Systeme
- Anwalt
- Ruedi Signer Statik
- Urs Spuler Fachtechnik
- Zeitbedarf: Präsentation 40 Min., Diskussion 20 Min.
- Verantwortlichkeit
WS
 3. Trends
- Tonnendach --> neue Materialien, Zeitbedarf: 10 Min.
- ISO 9000
- Gedanken Vorstand, Zeitbedarf: 10 Min.
- Lorenzo Moret, Zeitbedarf: 60 Min. (Vorgabe 45 Min.)
- Christian Hunziker, Zeitbedarf: 60 Min. (Vorgabe 45 Min.)
US
WS
 4. Fragen und Anregungen der Mitglieder, sowie Verschiedenes
 5. Funktion Vorstand
VM

3. Berichterstattung über die Aufträge jedes Vorstandmitgliedes

Urs Spuler:

Punkt 4 und 5 der Auftragsliste wurden erledigt.



Hermann Merz:

Hermann Merz entschuldigt sich bei seinen Vorstandscollegen, dass er seinen Pflichten nicht nachgekommen ist --> Fachtagung Fassadenbau in Olten

Willi Schwarzwälder:

Punkt 1 Statutenbereinigung wird erst in Angriff genommen, wenn im SDV die Statuten bereinigt wurden.

Punkt 2 verzögert sich ebenfalls --> Viktor Meli

Viktor Meli:

Kassabestand: Fr. 48'000.--

Statuten SDV: Da im SDV Unklarheit herrscht, wie die neuen Verbandsstrukturen aussehen sollen, wurde auch die Statutenbereinigung zurückgestellt.

4. Termine

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: siehe Daten Info-Tagung
Zeit: vormittags
Ort: siehe Daten Info-Tagung

5. Allgemeine Umfrage

Neu-Aufnahmen: Distel Ruedi, Luzern

GLAROMAT AG, Niederurnen, Steinmann Samuel

Weber Rolf, Amriswil

Rückstellungen: BAWO, Ernst Bachmann --> H. Merz prüft, was BAWO für TOP100 leisten kann und will (Eintrittsgesuch bei H. Merz)

Plancal AG --> Abklärungen durch V. Meli (Eintrittsgesuch bei V. Meli)

Schär Rudolf --> Erkundigungen durch H. Merz (Eintrittsgesuch bei H. Merz)



Aufträge

Termin

Spuler Urs

1. Literatur-Auflistung, welche Schulungskurse anbieten:
Verbände: SIA / SSV / SZFF / SDV / SFHF / VSSM
Bund
2. Kontakt mit Herrn Kaufmann, Obmann TK Steildach zwecks Budget für Steildach-
ordner, siehe auch Protokoll CRB 1/94
3. Bedürfnisformulierung der Anwender an die Spezialisten (Pool) ✓
4. Mit Jurist Kontakt aufnehmen --> Adresse von Hans Grob
5. Info-Tagung: siehe Traktandum 2

Merz Hermann

1. Versand der WORD-Masken an alle Vorstandsmitglieder,
sowie an die Geschäftsstelle
2. BAWO Ernst Bachmann anfragen, was er für die TOP100 leisten kann!
3. Offenlegung der Besitzverhältnisse von Rudolf Schär ✓
4. Sobald Bedürfnisformulierung vorliegt, mit dem Statiker in Kontakt treten
5. Fribourger SDV-Mitglied anfragen, ob sich dieser als Vertreter eines welschen
Gremiums und Kontaktperson im Vorstand der TOP100 vorstellen könnte
6. Info-Tagung: siehe Traktandum 2
7. SPK: DEMO-Version textlich vervollständigen
8. Info-Flash an TOP100-Mitglieder
9. Termin mit H+Q "Verlag für SPK-Ordner" im Oktober
10. Traktandieren folgender Punkte für die nächste Vorstandssitzung:
- Industrievertreter im Vorstand TOP100
- TOP-News (Pool, Detail-Ordner, ISO 9000)
- Werbung (Pin etc.)
- Generell: Beurteilung und Abstimmung Eintrittsgesuche

TOP 100

Schwarzwälder Willi

1. Statuten-Bereinigung betreff GPK nach Vorschlägen von H. Grob
2. Verhandlungen mit dem SDV über die Integration der TOP100
3. Info-Tagung: siehe Traktandum 2

Meli Viktor

1. Budget für die TOP100 erstellen
2. W. Schwarzwälder laufend über den aktuellen Stand der Statutenänderung beim SDV informieren *12. 2002, 2000*
3. Info-Tagung: siehe Traktandum 2
4. Pflichtenheft mit Markus Schilling (EDV) erstellen --> Vorvertrag anschließend Termin mit Vorstand TOP100 vereinbaren
5. Kontakt mit Plancal Herr Rothböck betreff Aufnahme in TOP100 *CRG*

Grob Hans

1. Vorgespräch mit Anwalt und Adresse an Urs Spuler weiterleiten

Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschickt die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen
3. Dauerauftrag: Ermittlung der Sitzungskosten inkl. Spesen und Versand mit allen dabei anfallenden Arbeiten
4. Flachdach-Budget in Zusammenarbeit mit Alex Gemperle erstellen:
 - Budget an TOP100-Vorstand
 - Kontakt-Aufnahme mit Jürg Schoop vom SSIV
 - CAD: Datenmenge, ev. Ausbau, Aufbewahrung der Daten
5. Getrennte Aufstellung der Mitgliederliste Personen und Firmen
6. Evaluieren des richtigen CAD-Systems für den Flachdach-Ordner

TOP 100

Hermann Merz schliesst um 16.30h die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob



Vorstandsprotokoll 6/94

Datum: Donnerstag, 8. Dezember 1994
Ort: Hotel Krone, Lenzburg
Beginn: 10.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi
GPK-Obmann: Grob Hans
Akteur: Grob René
Gast: Kühnis Daniel

Traktanden:

1. Protokoll 5/94
2. Orientierungsversammlungsablauf
3. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
4. TOP NEWS / Pin
5. Industrievertreter Vorstand
6. Termine
7. Verschiedenes

Beschlüsse

Generell bei Anlässen den Unterlagen eine Teilnehmerliste beilegen!

Die Firma Foamglas darf zwei Mitglieder benennen, wovon aber nur ein Mitglied an die Mitgliederversammlung oder sonstige Anlässe delegiert werden kann.

1. Protokoll 5/94

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.



2. Orientierungsversammlungsablauf

Die Unterlagen der Vorstandsmitglieder, der GPK und der Geschäftsstelle für die Orientierungsversammlung werden in einem separaten Ordner abgelegt und bei der Geschäftsstelle archiviert.

Dem Protokoll wird der Tagungsablauf beigelegt.

4. TOP NEWS / Pin

Diese beiden Themen werden mangels Zeit bei der nächsten Vorstandssitzung behandelt.

5. Industrievertreter Vorstand

Vom Vorstand wird Sâmi Tramaux von der Eternit AG vorgeschlagen, wobei er vorläufig nur ad hoc an die Vorstandssitzungen eingeladen wird, da nur die Mitgliederversammlung den Vorstand wählen kann.

6. Termine

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Dienstag, 17. Januar 1995
Zeit: 10.00 Uhr
Ort: bedafa ag, Simonstrasse 10, 9016 St. Gallen

Mitgliederversammlung:

Datum: Freitag, 24. März 1995
Zeit: wird noch bekanntgegeben
Ort: wird noch bekanntgegeben

7. Verschiedenes

Neu-Aufnahmen: keine Interessenten

Rückstellungen: BAWO, Ernst Bachmann -> U. Spuler prüft, was BAWO für TOP100 leisten kann und will (Eintrittsgesuch bei U. Spuler)



Kündigungen: Wancor AG, Herrn Urs Peyer

Traktandenliste für die nächste Vorstandssitzung:

1. Protokoll
2. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. TOP NEWS / Pin
4. Verträge mit Pool-Teilnehmern
5. Termine
6. Neuaufnahmen
7. Verschiedenes
- ev. weitere Traktanden



Aufträge

Termin

Spuler Urs

1. Literatur-Auflistung, welche Schulungskurse anbieten:
Verbände: SIA / SSIV / SZFF / SDV / SFHF / VSSM
Bund
2. Kontakt mit Herrn Kaufmann, Obmann TK Steildach zwecks Budget für Steildach-
ordner, siehe auch Protokoll CRB 1/94
3. Bedürfnisformulierung der Anwender an die Spezialisten (Pool)
4. Abklärungen mit Eugen Schulthess über den Präsidenten der Sektion Fribourg
für eine allfällige Aufnahme in den Vorstand
5. BAWO Ernst Bachmann anfragen, was er für die TOP100 leisten kann!
6. SPK: Abklärungen im technischen Bereich
7. Unterlagen der Orientierungsversammlung an die Geschäftsstelle

Merz Hermann

1. Sobald Bedürfnisformulierung vorliegt, mit dem Statiker in Kontakt treten
2. Abklärungen mit Daniel Bürke und Henri Gottburg über den Präsidenten der
Sektion Fribourg für eine allfällige Aufnahme in den Vorstand
3. SPK: Abklärungen im rechtlichen Bereich
4. Info-Flash an TOP100-Mitglieder
5. Unterlagen der Orientierungsversammlung an die Geschäftsstelle
6. Traktandieren folgender Punkte für die nächste Vorstandssitzung:
siehe Traktandum Punkt 7 Verschiedenes



Schwarzwälder Willi

1. Statuten-Bereinigung betreff GPK nach Vorschlägen von H. Grob
2. Nach Erscheinen der Statuten des SDV die Mitgliedschaft der TOP100 im SDV abklären. Von Seiten des SDV wurde mit TOP100 kein Kontakt aufgenommen, sodass auch keine Verhandlungen geführt werden konnten.
3. Unterlagen der Orientierungsversammlung an die Geschäftsstelle

Meli Viktor

1. Budget für die TOP100 erstellen
2. W. Schwarzwälder laufend über den aktuellen Stand der Statutenänderung beim SDV informieren
3. Pflichtenheft mit Markus Schilling (EDV) erstellen -> Vorvertrag anschliessend Termin mit Vorstand TOP100 vereinbaren

Grob Hans

1. Abklärungen mit Georg Herman über den Präsidenten der Sektion Fribourg für eine allfällige Aufnahme in den Vorstand

Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschickt die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen
3. Dauerauftrag: Ermittlung der Sitzungskosten inkl. Spesen und Versand mit allen dabei anfallenden Arbeiten
4. Flachdach-Budget in Zusammenarbeit mit Alex Gemperle erstellen:
 - Budget an TOP100-Vorstand
 - Kontakt-Aufnahme mit Jürg Schoop vom SSIV
 - CAD: Datenmenge, ev. Ausbau, Aufbewahrung der Daten
6. Evaluieren des richtigen CAD-Systems für den Flachdach-Ordner



Hermann Merz schliesst um 12.05h die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob

k.top100_vor6_94.doc