

TOP VEREINIGUNG VORSTAND 1995 SITZUNGSPROTOKOLLE



Vorstandsprotokoll 1/95

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

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

Traktanden:

1. Protokoll 6/94
2. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. GV vom 24.3.1995
4. TOP NEWS / Pin
5. Verträge mit Pool-Teilnehmern
6. Termine
7. Neuaufnahmen
8. Allgemeine Umfrage

Beschlüsse

1. Protokoll 6/94

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.



3. GV vom 24.3.1995

Leitung: Hans Grob
 EDV: Viktor Meli
 SPK: Hermann Merz
 KG: Urs Spuler

Zeitlicher Ablauf: Eintreffen der Mitglieder zwischen
 18.30 und 19.30 Uhr am Vorabend (23.3.1995)

4. TOP NEWS / Pin

TOP NEWS: Das erklärte Ziel wäre, an der Mitgliederversammlung ein
 Mitglied zu motivieren, die TOP NEWS als Ressortleiter zu
 übernehmen

Pin: An der Mitgliederversammlung mittels Umfrage an die Mitglieder,
 das Bedürfnis für einen Pin abklären

5. Verträge mit Pool-Teilnehmern

Aufgrund der eingereichten Offerten der einzelnen Pool-Teilnehmer genügt eine
 Auftragsbestätigung an diese zur weiteren Zusammenarbeit.

6. Termine

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Mittwoch, 22. Februar 1995
 Zeit: wird mit der Einladung bekanntgegeben (in Verbindung mit
 EDV-Besichtigung)
 Ort: Chur (Treffpunkt wird mit der Einladung bekanntgegeben)

Telefonkonferenz:

Datum: Dienstag, 21. März 1995
 Zeit: 11.00 Uhr
 Ort: Telefonkonferenz



Mitgliederversammlung:

Datum: Donnerstag, 23. März 1995 ab ca. 18.30 Uhr
 und Freitag, 24. März 1995
 Ort: wird noch bekanntgegeben

7. Neu-Aufnahmen

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 hat die Kündigung vorderhand
 zurückgezogen

Aktive Mitgliederwerbung:

- persönliches Werbeschreiben entwerfen
- persönliche Kontaktaufnahme
- Mailing bei der Präsidentenkonferenz verteilen

8. Allgemeine Umfrage

Traktandenliste für die nächste Vorstandssitzung:

1. Protokoll
2. Vorbereitung Mitgliederversammlung
3. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
4. Termine
5. Neuaufnahmen
6. Allgemeine Umfrage



Anhang

Erläuterungen von Urs Spuler und Hermann Merz zum Projekt SPK:

Bis zur Mitgliederversammlung am 24. März 1995 sind die Zielvorstellungen eine
 Demo-Version des SPK den Mitgliedern präsentieren zu können. Parallel dazu
 werden die nötigen Angaben in den Projekt-Gruppen PG EDV und PG FT erarbeitet.

Um die finanziellen Mittel für dieses umfangreiche Projekt zu beschaffen, will man
 mit öffentlichen Veranstaltungen weitere Interessentengruppen ansprechen:

Berufsverbände (Maurer, Küchenbauer etc.)
 Vertriebskanäle (Messerli, DigiBau)
 Flachdach-Lieferanten
 Dachdecker im deutschsprachigen Raum

Der finanzielle Rahmen wird mit ca. Fr. 50'000.-- bis zur Verwirklichung der Demo-
 Version abgeschätzt:

SDV-Mitglieder werden von TOP100 bezahlt
 Kosten Anwalt und Geschäftsstelle
 alle Vorabklärungen

Projektbezogene Arbeiten werden bei einer eventuellen Kommerzialisierung
 des Projekts nachträglich ausbezahlt

Rechtliche Eingliederung des SPK siehe die Beilage zum Protokoll PA SPK

Hermann Merz schliesst um 16.05h die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob

k10p100.vor1_95.doc

TOP 100

Vorstandsprotokoll 2/95

Datum: Mittwoch, 22. Februar 1995
 Ort: Hotel Stern, Reichsgasse 11, 7000 Chur
 Beginn: 08.30 Uhr

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

Traktanden:

1. Protokoll 1/95
2. Vorbereitung Mitgliederversammlung
3. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
4. Termine
5. Neuaufnahmen
6. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

Hermann Merz begrüsst die Teilnehmer zur 2. Vorstandssitzung und freut sich speziell, dass Sâmi Tramaux von der Eternit AG als Industrie-Vertreter im Vorstand Einsitz nimmt.

Beschlüsse

1. Protokoll 1/95

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

TOP 100

2. Vorbereitung Mitgliederversammlung

- Programm wird mit der Einladung an alle Teilnehmer verschickt
- Tagungsablauf auf einem Beiblatt dem Protokoll beilegen
- Aufträge Mitgliederversammlung 95 auf einem Beiblatt dem Protokoll beilegen

4. Termine

Telefonkonferenz:

Datum: Dienstag, 21. März 1995
 Zeit: 11.00 Uhr
 Ort: Telefonkonferenz

Mitgliederversammlung:

Datum: Donnerstag, 23. März 1995 ab ca. 18.30 Uhr
 und Freitag, 24. März 1995
 Ort: Hotel Château Gütsch, 6000 Luzern

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Freitag, 21. April 1995
 Zeit: 14.00 Uhr
 Ort: Schwarzwälder AG, Hofackerstrasse 17, 8409 Winterthur

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Donnerstag, 8. Juni 1995
 Zeit: 9.00 bis 15.00 Uhr
 Ort: bedafa ag, Simonstrasse 10, 9016 St. Gallen
 - H. Merz organisiert das Mittagessen
 - Bitte Fahrzeuge beim Gallus-Markt parkieren

TOP 100

5. Neu-Aufnahmen

Neu-Aufnahmen: BAWO, Ernst Bachmann
 ROTO FRANK AG, Dietikon, Herr Georges Helfenstein
 Alfred Gehring AG, Zürich, Herr René Gehring
 Rolf Müller, Aarau

6. Allgemeine Umfrage

Aufstellung all jener Dachdecker-Betriebe und Zuliefer-Firmen, die der Vorstand persönlich als TOP-Mitglied anwerben will.

Um 9.50 Uhr zeigen Hermann Merz und Urs Spuler die Problematik auf, die zwischenzeitlich bei den SPK-Arbeiten auf Spenglerseite entstanden sind.

Damit diese Thematik aus erster Hand präsentiert werden kann, wurde Hermann Dorn auf 10.00 Uhr eingeladen. Er erläutert den aktuellen Stand aus fachtechnischer Sicht bei den Spenglern.

Aus der nachfolgenden Diskussion geht hervor, dass noch nicht alle Probleme gelöst sind, dass aber dank der positiven Mitarbeit der technischen Kommission des SSIV auch diese Hürden überwindbar erscheinen.

Um 10.50 Uhr verlässt Hermann Dorn die Vorstandssitzung.

Traktandenliste Vorstandssitzung 3/95

1. Protokoll 2/95 und Telefonprotokoll
2. Nachbetrachtung Mitgliederversammlung
3. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
4. Welsche Vertretung TOP100
5. Anwerben neuer Mitglieder
6. Termine
7. Traktanden nächste Vorstandssitzung
8. Neuaufnahmen
9. Allgemeine Umfrage

TOP 100

Meli Viktor

1. Budget für die TOP100 erstellen
2. Antrag stellen zu Händen der Delegiertenversammlung im Juni 1995 für eine Redezeit von ca. 1/2 Std. um die Tätigkeiten der TOP100 vorzustellen
3. Mitgliederverzeichnis des SDV durchsehen und ev. Kandidaten für TOP100-Mitgliedschaft vorschlagen

Tramaux Sâmi

1. Kontaktaufnahme mit dem Präsidenten der Sektion Fribourg Armin Haymoz zwecks Mitwirken im Vorstand TOP100 in Zusammenarbeit mit Willi Schwarzwälder
2. Mögliche Kandidaten für TOP100-Mitgliedschaft vorschlagen

Grob Hans

1. detaillierte Spesen-Abrechnung nach Projekten an V. Meli
2. Mitgliederverzeichnis des SDV durchsehen und ev. Kandidaten für TOP100-Mitgliedschaft vorschlagen

Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschickt die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesch 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. Dauerauftrag: Protokoll PA SPK dem gesamten Vorstand verteilen
5. Evaluieren des richtigen CAD-Systems für den Flachdach-Ordner Datenmenge, ev. Ausbau, Aufbewahrung der Daten
6. Broschüre, Begleitbrief und Eintrittsgesch an alle Vorstandsmitglieder
7. detaillierte Abrechnung nach Konten an V. Meli



Herrmann Merz schliesst um 12.30 Uhr die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob

k_top100_vor2_95.doc

Trotztanden:

1. Protokoll 1995
2. Vorstellung Mitgliederversammlung
3. Aufträge Vorstandsausschuss / Ausschüsse
4. Tätigkeits
5. Beschlüsse
6. Allgemeines Gedächtnis

Beschlüsse:

1. Protokoll 1995
2. Protokoll 1995

Beschlüsse:

1. Protokoll 1995



Vorstandsprotokoll 3/95

Datum: Dienstag, 21. März 1995
 Ort: Telefonkonferenz
 Beginn: 11.00 Uhr

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

Entschuldigt:

Traktanden:

1. Protokoll 2/95
2. Mitgliederversammlung 23./24.3.1995 in Luzern
3. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
4. Termine
5. Neuaufnahmen
6. Allgemeine Umfrage

Beschlüsse

1. Protokoll 2/95
 Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.
2. Mitgliederversammlung 23./24.3.1995 in Luzern
 Der Tagungsablauf wird gemäss Programm besprochen.
 Kleine Anpassungen werden von R. Grob bis zur Versammlung noch korrigiert.



4. Termine

Mitgliederversammlung:

Datum: Donnerstag, 23. März 1995 ab ca. 18.30 Uhr
 und Freitag, 24. März 1995
 Ort: Hotel Château Gütsch, 6000 Luzern

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Freitag, 21. April 1995
 Zeit: 14.00 Uhr
 Ort: Schwarzwälder AG, Hofackerstrasse 17, 8409 Winterthur

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Donnerstag, 8. Juni 1995
 Zeit: 9.00 bis 15.00 Uhr
 Ort: noch zu bestimmen

5. Neu-Aufnahmen

Neu-Aufnahmen: Velux AG, Herr Kurt Stutz
 Wagner AG, Herr Alexander Stadler
 Präsident Sektion Fribourg, Herr Armin Haymoz

6. Allgemeine Umfrage

W. Schwarzwälder und S. Tramaux haben sich mit Herrn Armin Haymoz getroffen und sind zu einem positiven Ergebnis gekommen.
 V. Meli liest den Antrag zu Händen der Delegiertenversammlung vor → siehe Beilage



Traktandenliste Vorstandssitzung 4/95

1. Protokoll 3/95
2. Nachbetrachtung Mitgliederversammlung
3. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
4. Weisliche Vertretung TOP100
5. Anwerben neuer Mitglieder
6. SQS Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme
7. Termine
8. Traktanden nächste Vorstandssitzung
9. Neuaufnahmen
10. Allgemeine Umfrage

Aufträge

Termin

- | 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. SPK: Abklärungen im technischen Bereich → Erläuterungen im Anhang des Protokolls | |
| 4. detaillierte Spesen-Abrechnung nach Projekten an V. Meli | |
| 5. Mitgliederverzeichnis des SDV durchsehen und ev. Kandidaten für TOP100-Mitgliedschaft vorschlagen | |



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. Dauerauftrag: Protokoll PA SPK dem gesamten Vorstand verteilen
5. Evaluieren des richtigen CAD-Systems für den Flachdach-Ordner Datenmenge, ev. Ausbau, Aufbewahrung der Daten
6. detaillierte Abrechnung nach Konten an V. Meli

Hermann Merz beendet um 12.00 Uhr die Telefonkonferenz.

Der Aktuar

René Grob

k10p100_wor_3_95.doc



Vorstandsprotokoll 4/95

Datum: Freitag, 21. April 1995
 Ort: Schwarzwälder AG, Hofackerstrasse 17, 8409 Winterthur
 Beginn: 14.15 Uhr

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

Traktanden:

1. Protokoll 3/95
2. Nachbetrachtung Mitgliederversammlung
3. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
4. Welsche Vertretung TOP100
5. Anwerben neuer Mitglieder
6. SQS Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme
7. Verhältnis zum SVDW
8. Themen-Vorstellung an der DV SVDW
9. Termine
10. Traktanden nächste Vorstandssitzung
11. Neuaufnahmen
12. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

Hermann Merz begrüsst speziell Herrn Armin Haymoz als welschen Vertreter im Vorstand der TOP100.



Beschlüsse

1. Protokoll 3/95

Das Protokoll der letzten Telefonkonferenz wird genehmigt.

2. Nachbetrachtung Mitgliederversammlung

Allgemein darf gesagt werden, dass das Hotel mit seinen Räumlichkeiten zur speziellen Ambiance der Tagung beigetragen hat.

- Manöverkritik: - am Donnerstag-Abend war die Zeit zu knapp bemessen
 → Beginn: ca. 17.00 Uhr
- bei der Termingestaltung Rücksicht auf Termine von anderen Veranstaltungen nehmen (SVDW etc.)
- Jahresrechnung und Revisorenbericht zusammen mit der Einladung an alle Mitglieder schicken
- Revision soll Anfang bis Mitte Januar erfolgen

4. Welsche Vertretung TOP100

Aufbau einer Schwester-Organisation im Welschland mit ähnlichen Zielen wie in der deutschen Schweiz

A. Haymoz und S. Tramaux überarbeiten die Broschüre "Leitbild etc." für die Anliegen der welschen Vertreter und suchen geeignete Mitglieder für den Vorstand TOP100 im Welschland

5. Anwerben neuer Mitglieder

Kontakt-Aufnahme	durch	mit
	V. Meli	Hans Jau
	U. Spuler	Ernst Warrenberger Peter Christ Ernst Wenger
	W. Schwarzwälder	Toni Gisler Hans Stettler



Kontakt-Aufnahme	durch	mit
	A. Haymoz	Eugen Schulthess
	H. Grob	Hansueli Sali Sepp Bühlmann
Unterlagen schicken	R. Grob	Bruno Dörig (zur Erinnerung) Primo Sonderegger, Widnau

6. SQS Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme

- Anfrage von W. Schwarzwälder an SQS wurde noch nicht beantwortet
- TOP100-Mitglieder werden weiterhin mit den Erfahrungen der jetzigen Teilnehmer (W. Allenbach etc.) informiert
- Neuste Angaben der externen Kosten: Hunziker ca. Fr. 40'000.-
 Moret ca. Fr. 15'000.-

7. Verhältnis zum SVDW

Vorschlag des SVDW Jürg Schaufelberger als TOP100-Vorstandsmitglied zu benennen wird vom Vorstand begrüsst

- Jürg Schaufelberger wird vom Vorstand einstimmig gewählt

- Bestätigung an den SVDW von beiden Co-Präsidenten unterschreiben lassen

Nach den neuen Statuten des SVDW kann TOP100 als Vereinigung in der heutigen Form nicht SVDW-Mitglied werden

Eine Mitgliedschaft wie sie der SVDW anstrebt, würde die Flexibilität der TOP100 wegen des langen Dienstweges einschränken → W. Schwarzwälder sucht nach neuen Lösungen

8. Themen-Vorstellung an der DV SVDW vom 23. Juni 1995

Themen	Wer?
SPK	Urs Spuler
Wissenspool	Hermann Merz
Welschland	Armin Haymoz



9. Termine

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Donnerstag, 8. Juni 1995
 Zeit: 9.00 bis 15.00 Uhr
 Ort: ev. Autobahnraststätte Mövenpick → U. Spuler sucht in dieser Umgebung nach anderen Lokalitäten → Bescheid an R. Grob

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Freitag, 25. August 1995
 Zeit: 14.00 Uhr
 Ort: noch zu bestimmen

10. Traktanden Vorstandssitzung 5/95

1. Protokoll 4/95
2. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
4. Letzte Koordination DV SVDW vom 23. Juni 1995
5. Termin und Ort GV 96
6. Termine
7. Traktanden nächste Vorstandssitzung
8. Neuaufnahmen
9. Allgemeine Umfrage

11. Neu-Aufnahmen

Neu-Aufnahmen: keine Interessenten

12. Allgemeine Umfrage

- a) H. Dorn wird an die Vorstandssitzung 5/95 eingeladen
 → Vorurteile des SSIV gegenüber TOP100 abbauen (SPK-Infos)
- b) Bruno Ringger (Jahrgang 1934) von der ZZ hat am 24. April Geburtstag
 → Gratulationsschreiben auf TOP100-Papier



- c) Hans Grob und Peter Walker werden als Kandidaten für den ZV SVDW vorgeschlagen
 → Werbeschreiben an TOP100-Mitglieder und persönliche Kontakte sollen diese Kandidaturen unterstützen
- d) Wie können Zusatzpositionen (Schroten, Anschlüsse etc.) rechtlich geltend gemacht werden?
 → neue Ausmassvorschriften des SIA (Norm SIA 234) bis Ende Jahr
 → Stempel von H. Merz
- e) Information der Mitglieder mittels eines Bulletins (ähnlich TOPNEWS)
 → bei vorhandenen NEWS als Einzelpost an die Mitglieder
 → Vorstandszirkular (Wichtigste Neuigkeiten bei Vorstandssitzungen)
- f) Mitglieder der PG FT werden vorderhand mit Fr. 30.-- entschädigt

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. SPK: Abklärungen im technischen Bereich → Erläuterungen im Anhang des Protokolls
5. Mitgliederverzeichnis des SDV durchsehen und ev. Kandidaten für TOP100-Mitgliedschaft vorschlagen
6. Kontakt-Aufnahme zwecks Mitgliederwerbung mit Peter Christ, Ernst Wenger und Ernst Warrenberger
7. Lokalität für nächste Vorstandssitzung suchen und diese R. Grob mitteilen

Merz Hermann

1. Sobald Bedürfnisformulierung vorliegt, mit dem Statiker in Kontakt treten
2. Termin für die Mitgliederversammlung im März 96 fixieren
3. Gratulationsschreiben an Bruno Ringger
4. Werbeschreiben an TOP-Mitglieder, um Hans Grob und Peter Walker bei den Wahlen in ZV SVDW zu unterstützen



Grob Hans

1. Kontakt- Aufnahme zwecks Mitgliederwerbung mit Hansueli Sali und Sepp Bühlmann

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. Dauerauftrag: Protokoll PA SPK dem gesamten Vorstand verteilen
5. Evaluieren des richtigen CAD-Systems für den Flachdach-Ordner Datenmenge, ev. Ausbau, Aufbewahrung der Daten
6. Konzept und Termine für EDV-DEMO bis Ende Mai zusammen mit V. Meli erstellen
7. Zusammenstellung aller Referate der Mitgliederversammlung 95 an alle Mitglieder schicken
8. je 10 Exemplare TOP100-Broschüren in französischer Sprache auf TOP100-Papier an A. Haymoz und S. Tramaux schicken
9. Kopie der Mitgliederliste PG FT an V. Meli
10. Unterlagen zwecks Mitgliedschaft schicken an Primo Sonderegger und Bruno Dörig
11. Bestätigung an den SVDW von beiden Co-Präsidenten unterschreiben lassen

Hermann Merz beendet um 18.00 Uhr die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob

k:\top100\vor4_95.doc



Vorstandsprotokoll 5/95

Datum: Donnerstag, 8. Juni 1995
 Ort: Hotel Rondo, Oensingen
 Beginn: 09.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
 Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi
 Tramaux Sâmi
 Schaufelberger Jürg
 Gast SSIV: Dorn Hermann
 Aktuar: Grob René

Entschuldigt: Vorstand: Haymoz Armin
 GPK-Obmann: Grob Hans

Verteiler: Vorstand
 GPK
 Aktuar

Traktanden:

1. Protokoll 4/95
2. Aufträge Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Letzte Koordination DV SVDW vom 23. Juni 1995
4. Termin und Ort GV 96
5. Termine
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Neuaufnahmen
8. Allgemeine Umfrage



Begrüssung

Hermann Merz begrüsst alle Anwesenden zur Vorstandssitzung 5/95, im speziellen den Gast Hermann Dorn, Spenglermeister in Chur, sowie Jürg Schaufelberger, Delegierter des SVDW als neues TOP100-Vorstandsmitglied.

Beschlüsse

1. Protokoll 4/95
 Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
 - Uebergabe des Wissenspool an den SVDW
 - Vorführung der Demo-Version beim ZVA SVDW
 - Eingliederung der TOP100 in den SVDW:
 Aufstellen einer paritätischen Arbeitsgruppe:
 TOP100: U. Spuler, W. Schwarzwälder, A. Haymoz
 SVDW:
 - SVDW soll Mitglied in der SQS-Vereinigung werden
 - H. Dorn informiert Herrn Duttweiler vom ZV SSIV über das Projekt SPK
 - S. Tramaux informiert, dass sich die Firma Eternit am Projekt SPK mit Interesse beteiligen würde

3. Letzte Koordination DV SVDW vom 23. Juni 1995

Themen	Wer	Zeit	Bemerkungen
SPK	U. Spuler	15 Min.	
Westschweiz	A. Haymoz	7 1/2 Min.	
Wissenspool	H. Merz	7 1/2 Min.	Uebergabe an SVDW



4. Termin und Ort GV 96

Termin: Mitte April 96, Donnerstag-Nachmittag und Freitag → Terminabstimmung mit SVDW → Termine SVDW gemäss Beilage

Ort: Greyerzerland → Vorabklärungen durch A. Haymoz und S. Tramaux danach Uebergabe der Organisation an H. Grob

5. Termine

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Freitag, 25. August 1995
 Zeit: 14.00 Uhr
 Ort: Hotel Rondo, Oensingen

Nächste Vorstandssitzungen:

Datum:)
 Zeit: > am 25. August noch zu bestimmen
 Ort:)

6. Traktanden Vorstandssitzung 6/95

1. Protokoll 5/95
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Orientierungsversammlung Oktober 95
4. Checkliste EDV
5. Termine
 (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Neuaufnahmen
8. Allgemeine Umfrage

7. Neu-Aufnahmen

Neu-Aufnahmen: keine Interessenten



8. Allgemeine Umfrage

- Mitglieder wünschen im Herbst 95 eine Orientierungsversammlung Variante Hotel Rondo, bereits besetzte Termine: 4.19./24./26.10.95
- Stellungnahme zum Werbeschreiben für die Zentralvorstandswahlen des SVDW.
- M. Schilling als EDV-Berater für SVDW-Mitglieder:
 Fixum oder Grundlohn Fr. 3000.--
 Aufwand pro Stunde Fr. 65.-- bis Fr. 85.--

Aufträge

Termin

Spuler Urs

1. Literatur-Aufflistung, welche Schulungskurse anbieten:
 SIA / SSIV / SZFF / SDV / SFHF / VSSM / Bund
2. Kontakt mit Herrn Kaufmann, Obmann TK Steildach zwecks Budget für Steildachordner, siehe auch Protokoll CRB 1/94
3. Dauerauftrag: SPK
4. Mitgliederverzeichnis des SVDW durchsehen und ev. Kandidaten für TOP100-Mitgliedschaft vorschlagen
5. Kontakt-Aufnahme zwecks Mitgliederwerbung mit Peter Christ, Ernst Wenger und Ernst Warrenberger
6. Kontakt-Aufnahme mit J. Schaufelberger und allen Obmännern der TK's SVDW → Detailzeichnungen
7. Organisation der Orientierungsversammlung im Oktober 95 zusammen mit H. Merz (ev. Hotel Rondo Oensingen)
8. Checkliste EDV überarbeiten



Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschiede 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. Dauerauftrag: Protokoll PA SPK dem gesamten Vorstand verteilen
5. Evaluieren des richtigen CAD-Systems für den Flachdach-Ordner Datenmenge, ev. Ausbau, Aufbewahrung der Daten
6. Konzept und Termine für EDV-DEMO baldmöglichst zusammen mit V. Meli erstellen
7. Zusammenstellung aller Referate der Mitgliederversammlung 95 an alle Mitglieder schicken
9. Kopie der Mitgliederliste PG FT an V. Meli
10. Checkliste EDV überarbeiten
11. Kopie aller Mitgliederlisten an J. Schaufelberger
12. Protokolle SPK 5 / 6 / 7 / 95 an Vorstand

Hermann Merz beendet um 14.15 Uhr die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob

k.top100.vor5_95.doc

TOP VEREINIGUNG VORSTAND 1995 SITZUNGSPROTOKOLLE



Vorstandsprotokoll 6/95

Datum: Freitag, 8. September 1995
 Ort: Hotel Rondo, Oensingen
 Beginn: 09.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
 Vorstand: Tramaux Sâmi, Haymoz Armin
 Schaufelberger Jürg
 GPK-Obmann: Grob Hans
 Aktuar: Grob René

Entschuldigt: Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi

Verteiler: Vorstand
 GPK
 Aktuar

Traktanden:

1. Protokoll 5/95
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Orientierungsversammlung Oktober 95
4. Checkliste EDV
5. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Neuaufnahmen
8. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

Hermann Merz begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung 6/95. Er entschuldigt die Herren Meli und Schwarzwälder und wünscht auf diesem Weg Viktor Meli gute und schnelle Besserung.

3



Beschlüsse

1. Protokoll 5/95

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle

Urs Spuler

SPK: Urs Spuler, Hermann Merz und René Grob informieren anhand der Verkaufsbroschüre SPK über den heutigen Stand dieses Projektes. Die Arbeit und das Vorgehen der Co-Präsidenten werden vom Vorstand gutgeheissen und unterstützt.

Bemerkungen zu den einzelnen Fragen:

- Die Finanzierung (siehe Verkaufsbroschüre) bezieht sich auf das Projekt Flachdach.
- Die Finanzierung der Projekte Steildach und Fassade würde im gleichen Rahmen erfolgen.
- Grundsätzlich sollte das Projekt durch den SVDW finanziert werden. Die Beteiligung an der "Einfachen Gesellschaft" kann aber durch die TOP100 vorfinanziert werden. → Vertragliche Regelung TOP100 - SVDW
- Der Vorstand unterstützt das Vorgehen, die gesamte Industrie (Flach- und Steildach, sowie Fassade) anzusprechen
- Erscheinen des SPK in französischer Sprache zum gleichen Zeitpunkt wie die deutsche Ausführung wird garantiert, da die NPK-Texte in französischer Sprache bereits erstellt sind (CRB)

Hermann Merz

- Die Broschüre der GV 95 wird Christoph Hensch bis zur Herbstversammlung im November zusammenstellen.
- Falls der Stundenplan von Christoph Hensch es zulässt, wird er an der Herbstversammlung teilnehmen, damit die Broschüre den Mitgliedern schneller zugestellt werden kann.

Sâmi Tramaux

- Sâmi Tramaux berichtet über die Aktivitäten im Baustoffhandel im Bereich EDV. Eine Auflistung wird dem Protokoll beigelegt.

2



Armin Haymoz

Vorabklärungen GV 96:

- Ort: Schwarzsee, 20 km ab Autobahnausfahrt Düdingen
- Uebernachtung: Hotel Primerose
- Termin: 21. und 22. März 1996
- Beginn: 15.00 Uhr Besuch der Firma Cartier
- Cartier: Referat über Marketing und Architektur

Armin Haymoz wird noch weitere Vorabklärungen machen
 Hans Grob wird danach die Organisation der GV 96 übernehmen

Jürg Schaufelberger

- Uebernahme des Wissenspool durch den SVDW am 1.4.96 oder spätestens auf anfang 2. Quartal
- Mitgliedschaft des SVDW in der SOS-Vereinigung in Abklärung
- Eingliederung der TOP100 in den SVDW gemäss Protokoll der Arbeitsgruppe vom 28.8.95
- Information über die Markteinführung Sarnafil TU → siehe beiliegende Auflistung
- Information über die Verbandstätigkeiten → siehe beiliegende Auflistung

3 Orientierungsversammlung Oktober 95

Die Sektion Luzern feiert zur gleichen Zeit ihr 75-jähriges Bestehen. Infolgedessen wird die Herbstversammlung auf den 23. November 1995 verschoben.
 Hermann Merz und Urs Spuler übernehmen die Organisation und Gestaltung des Nachmittags.

Am Nachmittag des 23.11.95 findet die 2. Arbeitsgruppensitzung SVDW-TOP100 statt. Jürg Schaufelberger wird die Verschiebung organisieren.

4. Checkliste EDV

Viktor Meli wird diese mit Markus Schilling überarbeiten (Beilage von W. Schwarzwälder)

Urs Spuler wird Viktor Meli in Zusammenhang ausstehender EDV-Projekte kontaktieren:

- Die Veranstaltung der Software-Häuser muss bis mitte November stattgefunden haben. Die TOP100-Mitglieder wurden dahingehend informiert, dass diese Veranstaltung mitte Jahr hätte stattfinden sollen.
- Quervergleich der Software-Häuser von Markus Schilling noch ausstehend.

3



5. Termine

Nächste Vorstandssitzung:

Datum: Mittwoch, 28. Februar 1996
 Zeit: 09.00
 Ort: Hotel Rondo, Oensingen

6. Traktanden Vorstandssitzung 1/96

1. Protokoll 6/95
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
4. Traktanden nächste Vorstandssitzung
5. Neuaufnahmen
6. Allgemeine Umfrage

Die weiteren Traktanden werden von H. Merz und U. Spuler zusammengestellt.

7. Neu-Aufnahmen

Neu-Aufnahmen: Eduard Baeriswyl
 Sarnafil AG, Roland Bischoff
 Flumroc AG, GL-Mitglied, je nach Veranstaltung
 Pascal Marchon

Mit diesen 4 Neu-Aufnahmen zählt die Vereinigung TOP100 bereits 57 Mitglieder.

8. Allgemeine Umfrage

- Auflistung der Antworten aus dem "Fragenkatalog Eintrittsgesuch TOP100" der bisherigen Mitglieder
- W. Schwarzwälder wünscht 10 weitere TOP100-Broschüren
- Hinweise an Jürg Schaufelberger:
 - "Urheberrechtliches Eigentum" in Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung von Sachbearbeitern gegenüber dem CRB abklären
 - Fassadentarif erscheint erst 1997

4