

14.03.96

Vorstandsprotokoll 1/96

Datum: Mittwoch, 28. Februar 1996
 Ort: bedefa ag, Simonstrasse 10, 9016 St. Gallen
 Beginn: 09.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
 Vorstand: Schwarzwälder Willi ab 11.15 Uhr
 Tramaux Sämti
 GPK-Obmann: Grob Hans
 Aktuar: Grob René

Entschuldigt: Vorstand: Meli Viktor
 Haymoz Armin, Schaufelberger Jürg

Verteiler: Vorstand
 GPK
 Aktuar

Traktanden:

1. Protokoll 6/95
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. GV 96
4. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
5. Traktanden nächste Vorstandssitzung
6. Neuaufnahmen
7. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

Hermann Merz begrüsst die Anwesenden zur 1. Vorstandssitzung in diesem Jahr und entschuldigt die Abwesenden A. Haymoz, V. Meli und J. Schaufelberger. W. Schwarzwälder wird gegen 11.00 Uhr dazustossen. Seit der letzten Vorstandssitzung Anfangs September 95 ist ein halbes Jahr vergangen, was ihm zu lang erscheint.

1

14.03.96

Beschlüsse

1. Protokoll 6/95

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle

Hans Grob

- Die Vertreter der GPK Hans Grob, Erich Haldi und Arthur Muggler haben die Rechnung 95 der TOP100 bei Viktor Meli in Chur geprüft. Einige Bemerkungen zur Rechnung:
 - Kostenstellen schaffen ⇔ Kostentransparenz
 - Sekretariat löst zu hohe Kosten aus
- Im SVDW wurde eine Kommission eingesetzt zur Uebernahme und Weiterbearbeitung des Wissenspool durch den SVDW. Ihr gehören die Herren Toni Gisler, Hans Grob und Hans Jau an. Die Hauptaufgaben liegen einerseits in einer Umfrage, bei der abgeklärt werden soll, welche Bedürfnisse vorhanden sind (EDV) und andererseits in der Uebergabe des Wissenspool von den TOP100 an den SVDW. In der nachfolgenden Diskussion wird nach einer Lösung gesucht, wie diese Uebergabe im einzelnen ablaufen soll. Man einigt sich, das dieses Thema bei der nächsten Vorstandssitzung nochmals besprochen werden muss.

Sämti Tramaux

- Zusammen mit den welschen TOP100-Mitgliedern E. Baeriswyl, A. Haymoz, P. Marchon sowie W. Trittenbach die Ziele für die Westschweiz neu formulieren und neue Mitglieder rekrutieren.

Hermann Merz und Urs Spuler

- Im SVDW wurde neu eine EDV-Gruppe gebildet. Der Vorsitz wurde Urs Spuler übertragen, die weiteren Mitglieder sind V. Jud, V. Meli, H. Notter, M. Schilling und HP. Siegenthaler. Je nach Traktanden kann die Gruppe durch Vertreter der Software-Hersteller (Dachdecker-Programme) erweitert werden. Ziel dieser Gruppe muss sein, alle Querverbindungen zu Handwerk, Lieferanten, Herstellern etc. frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu bearbeiten. Entsprechende Bestrebungen laufen schon mit den Firmen Meli und Gasser sowie Siegenthaler und Hägendorf.

14.03.96

Hermann Merz

- Die Genossenschaft DevisExpert wurde am 16. Februar 1996 gegründet. Die Gründung hat sich als sehr schwieriges Unterfangen herauskristallisiert, weil er sein persönliches Ziel, drei Lieferanten als Gründungsmitglieder zu motivieren nicht erreicht hat. Dafür haben sich die drei TOP100-Mitglieder V. Meli, H. Merz sowie HP. Siegenthaler bereit erklärt, sich als Genossenschafter bei DevisExpert zu beteiligen. Die Flachdach-Industrie wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu einer Information eingeladen.
- Nach eingehenden Diskussionen und Hinterfragen der ganzen Problematik wurde einstimmig entschieden am Projekt weiterzuarbeiten.

Willi Schwarzwälder

- Die Statutenänderung muss an der Mitgliederversammlung traktandiert werden. Ebenso werden das neue Leitbild sowie die neuen Statuten vorgestellt. Diese Papiere zusammen mit der Einladung an die MV96 vorgängig an die Mitglieder schicken.
- Die GPK wird das Reglement selbst erstellen und genehmigen unter Berücksichtigung von Punkt 7 der Statuten.

3. GV 96

Einladung 20 Tage vor der Versammlung verschicken.

Programm und Traktanden gemäss Beilagen von Hermann Merz werden nach kleinen Abänderungen gutgeheissen.

Gästeliste: SVDW-Vertreter ZVA
 SSV-Vertreter
 Franz Aatz
 CRB, HP. Göggel
 Vaparoid, René Huber

Auch die Gäste werden die Hotelrechnung selbst bezahlen.

4. Termine

Die beiden nächsten Termine werden an der Mitgliederversammlung am 21. März 96 noch bestimmt.

Nächste Vorstandssitzung:

Datum:
 Zeit:
 Ort:

14.03.96

5. Traktanden Vorstandssitzung 2/96

1. Protokoll 1/96
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Termine
4. Traktanden nächste Vorstandssitzung
5. Datum Herbstversammlung 96
6. Aktuelle Berichterstattung der Aktivitäten in "Dach und Wand"
7. Zukünftige Aktivitäten TOP100 (Sommerabend-Programm)
8. Neuaufnahmen
9. Allgemeine Umfrage

6. Neu-Aufnahmen

Neu-Aufnahmen: Toni Gisler

Hans Stettler

Hans Sonderegger

Primo Sonderegger

Isover SA, Peter Bodenmann (Ziel: Welscher Vertreter, um die Aktivitäten in Westschweiz zu unterstützen)

Mit diesen 5 Neu-Aufnahmen zählt die Vereinigung TOP100 bereits 62 Mitglieder.

Rückstellungen: Q.m.R. Engineering, Ingo Rothböck
 Wird zur Herbstversammlung eingeladen um sein Produkt vorzustellen (Hermann Merz)

Contec AG, Markus Fankhauser und Erwin Gyger
 Willi Schwarzwälder wird noch detaillierte Erkundigungen einholen

7. Allgemeine Umfrage

- Die Spesen der TOP100 werden gemäss GAV vergütet.
- Wie betreibt man aktive Kundenwerbung?

14.03.96

Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschiede die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen
3. Eintrittsgesuche der fünf neuen Mitglieder dem Protokoll beilegen
4. Auflistung der Antworten aus dem "Fragenkatalog Eintrittsgesuch TOP100" der bisherigen Mitglieder dem Protokoll beilegen
5. Neuaufnahmen bearbeiten

Hermann Merz beendet um 16.30 Uhr die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob

k.top100.vor1_96.doc



Vorstandsprotokoll 2/96

Datum: Mittwoch, 15. Mai 1996
Ort: Hotel Krone, Lenzburg
Beginn: 09.00 Uhr

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

Verteiler: Vorstand
GPK
Aktuar

Traktanden:

1. Protokoll 1/96
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
4. Traktanden Vorstandssitzung 3/96
5. Datum Herbstversammlung 96
6. Aktuelle Berichterstattung der Aktivitäten in „Dach und Wand“
7. Zukünftige Aktivitäten TOP100 (Sommerabend-Programm)
8. Neuaufnahmen
9. Allgemeine Umfrage



Beschlüsse

1. Protokoll 1/96

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle

Rückblick Mitgliederversammlung 1996 in Schwarzsee

In rückblickenden Gesprächen äusserten sich die HH Gisler und Stettler gegenüber W. Schwarzwälder sehr positiv in Bezug auf die erhaltenen Infos sowie die geknüpften Kontakte anlässlich der Mitgliederversammlung.

S. Tramaux vermisste die Präsentation der TOP100-Aktivitäten - alle Referate wurden zwar von TOP100-Mitgliedern vorgelesen, aber es war keine Präsentation dabei, die von TOP100 initialisiert wurde.
⇒ „Das eine tun und das andere nicht lassen!“ ⇒ Tätigkeitsjahresprogramm der TOP100 sowie die Referate der TOP100-Mitglieder

U. Spuler lenkt in die gleiche Richtung. Für ihn ist es erforderlich, dass TOP100 seinen Mitgliedern substanzielle Projekte präsentieren kann, was schlussendlich zu neuen Mitgliedern führt, die die erforderlichen Mittel (Geld) wieder zur Verfügung stellen.

H. Merz dankt den HH Grob und Haymoz für die Organisation und Gestaltung des Rahmenprogramms.

Urs Spuler

EDV-Projekte: den Software-Häusern fehlen die Daten von CRB und SVDW

Hermann Merz

Sitzung vom 20. Mai 1996 beim SSIV in Zürich mit Vertretern der Verbände SSIV, SVDW und TOP100 gemäss abgegebener Broschüre.
Sinn und Zweck dieser Zusammenkunft:
- Kennenlernen (Näherkommen) der Verbandsspitzen der mitarbeitenden Verbände
- den Verbandsspitzen die Broschüre im Detail vorstellen

Das abgegebene Rundschreiben an die Lieferanten führte zu Rückfragen bei den Firmen SIKA und GYSO.

Anfrage der Ziegler-Vereinigung über eine Mitgliedschaft bei TOP100 als Vereinigung und zu welchen Konditionen. Dieses Thema wird er beim Mittagessen nochmals aufgreifen.

Resultat: Aufnahme als Vereinigung kein Problem
Konditionen: je 6 Eintrittsgebühren sowie je 6 Jahresgebühren (pro Mitglied)



Das abgegebene Schreiben der Firma Vaparoid wird wie folgt beantwortet:
Klarstellung: ⇒ TOP100, SVDW, DevisExpert sowie Logista EG AG sind eigenständige Verbände, Vereine etc. und haben untereinander überhaupt keine Verbindungen.
⇒ Ein Terminvorschlag wird ihm nach den diversen Diskussionen und Besprechungen nicht mehr unterbreitet, stattdessen wird er aufgefordert Mitglied bei TOP100 zu werden und ebenfalls sich als Genossenschafter bei DevisExpert zu beteiligen.

Die Broschüre der Mitgliederversammlung 1996 wurde von Ch. Hensch zusammengestellt und kann bis Ende Mai an die Mitglieder verschickt werden.

Armin Haymoz

An einer kürzlich abgehaltenen Sitzung der Arbeitsgruppe „Management 2000“ resultierten u.a. die beiden folgenden Punkte:
⇒ Visionen entwickeln unabhängig vom ZVA
⇒ SVDW wird die Zukunft nur mit TOP100 beschreiben können
Die Arbeitsgruppe „Management 2000“ wurde anlässlich der Präsidentenkonferenz des SVDW ins Leben gerufen.

Willi Schwarzwälder

Er erhielt 4 Stellungnahmen zu den Erkundigungen über die Firma Contec AG:

- ⇒ 2 angesprochene Personen kennen die Firma noch nicht!
- ⇒ 1 Interview-Partner sieht in der Firma (selbst verarbeitender Betrieb) den klaren Konkurrenten
- ⇒ Bei 1 Person hinterliess die Firma einen guten Eindruck und zwar sowohl vom Produkt her wie auch im Geschäftsgebahren

Der Markt wird als zukunftsfröhlich eingeschätzt als Konkurrent zu den bisherigen Herstellern von Kunststoff-Produkten.

W. Schwarzwälder befürwortet nach diesen Darstellungen eine Aufnahme der Firma Contec AG in die TOP100.

Interessent Markus Mundschein wünscht die TOP100-Broschüre ⇒ R. Grob

Die überarbeitete TOP100-Broschüre im Entwurf allen Vorstandsmitgliedern zur Durchsicht abgegeben. Die Broschüre wird von allen begrüsst. Es wird beschlossen, den Wissenspool weiterhin im Anhang zu belassen, solange die Abklärungen und Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. W. Schwarzwälder wird die neue Fassung auf einer Diskette an R. Grob weiterleiten.

Viktor Meli

Nach Abklärungen bei den Software-Herstellern sieht es so aus, als ob bei den neu auf dem Markt gebrachten Programme Rückschritte gemacht wurden. Unter diesen Voraussetzungen sieht er wenig Sinn in einer Veranstaltung für die TOP100-Mitglieder.



Bei einer Integration des Wissenspool im SVDW muss unbedingt die Unabhängigkeit von Markus Schilling überprüft werden im Zusammenhang mit dessen Zusammenarbeit mit Plancal.
Desweiteren wird bemängelt, dass seine Kenntnisse bei den Branchenlösungen (Tiefe der Programme) mangelhaft sind.

Sâmi Tramaux

Die Sitzung für die folgenden Zielsetzungen findet am 10. Mai 1996 statt: Zusammen mit den welschen TOP100-Mitgliedern E. Baeriswyl, A. Haymoz, P. Marchon, W. Trittenbach sowie J. Bérard die Ziele für die Westschweiz neu formulieren und neue Mitglieder rekrutieren.

- Weitere Ziele sind:
⇒ Mitgliederversammlung zweisprachig (um die Kosten niedrig zu halten kann man Dolmetscher-Studenten einsetzen)
⇒ Alle Unterlagen zweisprachig
⇒ Information im Herbst (September) für welsche Interessenten

Jürg Schaufelberger

Die folgenden Unterlagen an den gesamten Vorstand abgegeben:

- Stiftung Fachschule ER 95
- Aus- und Weiterbildung
- Gönnermitgliederliste

Laufende Berichterstattung der Aktivitäten der TOP100 in „Dach und Wand“ wird von SVDW-Seite her begrüsst.

Terminkalender SVDW an R. Grob abgegeben (dem Vorstand weiterleiten).

3. Termine

Sommerabend-Programm:

Datum: Dienstag, 18. Juni 1996
Zeit: 12.00 Uhr
Ort: wird noch bekanntgegeben

Nächste Vorstandssitzung 3/96:

Datum: Mittwoch, 28. August 1996
Zeit: 09.00 bis 14.00 Uhr
Ort: Hotel Krone, Lenzburg

Übernächste Vorstandssitzung 4/96:

Datum: Dienstag, 5. November 1996
Zeit: 09.00 bis 14.00 Uhr
Ort: Hotel Krone, Lenzburg



Vorstandsprotokoll 3/96

Datum: Mittwoch, 28. August 1996
Ort: Hotel Krone, Lenzburg
Beginn: 09.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi, Schaufelberger Jürg
GPK: Haldi Erich
Aktuar: Grob René

Entschuldigt: Vorstand: Tramaux Sämti, Haymoz Armin
GPK-Obmann: Grob Hans

Verteiler: Vorstand
GPK
Aktuar

Traktanden:

1. Protokoll 2/96
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Wissenspool ⇨ H. Grob informiert
4. Aufträge von TOP100 an U. Spuler (Konzept V. Meli und U. Spuler)
5. Aktuelle Berichterstattung der Aktivitäten in „Dach und Wand“
6. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
7. Traktanden Vorstandssitzung 4/96
8. Neuaufnahmen
9. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

Hermann Merz begrüsst die Anwesenden und entschuldigt die HH Grob, Haymoz und Tramaux. Er freut sich Erich Haldi als Stellvertreter von Hans Grob das erste Mal in dieser Runde zu begrüssen.

k:\top100\vor2_96.doc

1



Beschlüsse

1. Protokoll 2/96

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle

Urs Spuler

- Präsentation anhand von Folien über den momentanen Stand bei den Arbeiten DevisExpert, unter anderem eine neue Auswahlstruktur bei den Dachflächen sowie den Details.
- Die technischen Arbeiten konnten mit ca. 2 Monaten Verspätung aufgenommen werden. Diese Verspätung kann man wahrscheinlich nicht mehr aufholen!
- Nächstes Ziel ist eine „lauffähige Demo-Version“ bis zum 5.9.96 auf einer neuen Bildschirm-Oberfläche präsentieren zu können. Anschliessend werden noch die NPK-Texte zugeordnet.

Hermann Merz

- Vorstellung des Terminrasters und Finanzcontrollings des VR DevisExpert anhand der Beilage.
- SVDW stellt TOP100 ein Darlehen in Höhe von Fr. 25'000.-- vorläufig auf 2 Jahre zinslos zur Verfügung, um die Vorleistungen von U. Spuler zu bezahlen.
- Vorstellung des Tagesablauf-Vorschlags für die Herbstversammlung vom 15.11.96 ⇨ wird gemäss Vorschlag durchgeführt, mit einem zusätzlichen Referat von Fredi Sonderegger (Verkaufstraining):
 - Kosten werden von TOP100 übernommen (2 Essen und Fahrtkosten auf den Rigi)
 - SVDW-Mitglieder werden ebenfalls eingeladen (zum Selbstkostenpreis)
- Antwort auf das Schreiben an den Verband der Schweizerischen Ziegelindustrie gemäss Beilage ⇨ Beschluss: Es werden nur die einzelnen Dachziegelherstellern als Mitglieder bei TOP100 aufgenommen, H. Merz wird ein Schreiben an den VSZ verfassen.

Willi Schwarzwälder

- Berichterstattung des „Sommerabends“ gemäss der Tageszusammenfassung ⇨ wird an der Herbstversammlung weiterverfolgt.

k:\top100\vor2_96.doc

2



Viktor Meli

- Spezialfälle der Mitgliederbeiträge TOP100:
 - SVDW zahlt keinen Beitrag (Nichtmitglied mit Einsitz im Vorstand gemäss Statuten)
 - V. Meli wird bei A. Haymoz (Sektion Fribourg) nachhaken

Sämti Tramaux

- Stellvertretend berichtet R. Grob, dass der Termin für die Zielsetzungen der Westschweiz vom 10.5.96 auf den 5.10.96 verschoben wurde

Jürg Schaufelberger

- Präsentation anhand von Folien gemäss Beilage über die neue Personalsituation in Uzwil

3. Wissenspool ⇨ H. Grob informiert

wird wegen Abwesenheit von H. Grob auf die nächste Vorstandssitzung vertagt

4. Aufträge von TOP100 an U. Spuler (Konzept V. Meli und U. Spuler)

V. Meli stellt ein Grobkonzept vor. Dieses beinhaltet diverse Dienstleistungen, die U. Spuler im Bedarfsfall für TOP100 erledigen könnte. Momentan ist noch unklar wie die neue Vertragssituation zwischen dem SVDW und U. Spuler sich zeitmässig auswirkt. Zum jetzigen Zeitpunkt reicht die Kapazität von U. Spuler nicht aus, um grössere Projekte auszuführen.

5. Aktuelle Berichterstattung der Aktivitäten TOP100 in „Dach und Wand“

Erich Haldi wird dieses Thema mit der GPK besprechen, ob eventuell die GPK die aktuelle Berichterstattung in „Dach und Wand“ übernehmen könnte.

6. Termine

Nächste Vorstandssitzung 4/96:

Datum: Dienstag, 5. November 1996
Zeit: 09.00 bis 14.00 Uhr
Ort: Hotel Krone, Lenzburg

3



Datum Herbstversammlung 96

Datum: Freitag, 15. November 1996
Zeit: 09.30 Uhr
Ort: Rigi

7. Traktanden Vorstandssitzung 4/96

1. Protokoll 3/96
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Wissenspool ⇨ H. Grob informiert
4. Herbstversammlung 1996
5. Termine
(Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Neuaufnahmen
8. Allgemeine Umfrage

8. Neu-Aufnahmen

Neu-Aufnahmen: keine Beitrittsgesuche

Rückstellungen: Q.m.R. Engineering, Ingo Rothböck
Wird zur Hauptversammlung 1997 eingeladen um sein Produkt vorzustellen (Hermann Merz)

9. Allgemeine Umfrage

Willi Schwarzwälder wird auf die GV 97 aus dem Vorstand zurücktreten.

Erich Haldi fragt, ob jemand von einer ähnlichen Vereinigung wie TOP100 oder Logista bei den Spenglern schon gehört hat. Diese umfasst ca. 10 Mitglieder. Kontaktperson ist:

Claude Bucher
Dipl. Spenglermeister
Staldenhof 8
6014 Littau
Tel 041 250 57 48 ohne Gewähr

Ferner will er wissen, ob beim SVDW einheitliche Regierapport-Formulare erhältlich sind. Jürg Schaufelberger wird diesen Punkt abklären.

k:\top100\vor2_96.doc

4



3. Zusammen mit den welschen TOP100-Mitgliedern E. Baeriswyl, A. Haymoz, P. Marchon, W. Trittenbach sowie J. Bérard die Ziele für die Westschweiz neu formulieren und neue Mitglieder rekrutieren ⇒ Sitzung am 5. Oktober 1996

Haymoz Armin

1. Zusammen mit S. Tramaux Leitbild für die welsche Schweiz überarbeiten
2. Zusammen mit S. Tramaux Mitglieder für den Vorstand welsche Schweiz suchen

Schaufelberger Jürg

1. Veranstaltungskalender 97 des SVDW an TOP100-Sekretariat

Grob Hans

1. Organisation Rahmenprogramm der Herbstversammlung 1996
2. Konzept für Verkaufstraining auf Herbstversammlung vorstellen ⇒ Kontakt mit H. Merz
3. Konzept Uebergabe Wissenspool an SVDW unbedingt bis zur nächsten Vorstandssitzung vorlegen ⇒ Kontakt mit J. Schaufelberger

Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschiede die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen
3. Neuaufnahmen bearbeiten
4. Rechnungskopien für die Mitgliederbeiträge an V. Meli
5. alle Beilagen dem Protokoll beilegen (S. Tramaux, A. Haymoz, H. Grob, A. Muggler)

Hermann Merz beendet um 13.00 Uhr die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob



Vorstandsprotokoll 4/96

Datum: Dienstag, 5. November 1996
 Ort: Hotel Krone, Lenzburg
 Beginn: 09.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsident: Merz Hermann, Spuler Urs (später)
 Vorstand: Meli Viktor, Schwarzwälder Willi
 Schaufelberger Jürg, Tramaux Sämi
 Grob Hans
 GPK Obmann: Grob René
 Aktuar: Grob René

Entschuldigt: Vorstand: Haymoz Armin

Verteiler: Vorstand
 GPK
 Aktuar

Traktanden:

1. Protokoll 3/96
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Wissenspool → H. Grob informiert
4. Herbstversammlung 1996
5. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden Vorstandssitzung 1/97
7. Neuaufnahmen
8. Allgemeine Umfrage

Beschlüsse

1. Protokoll 3/96

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird mit folgenden Ergänzungen genehmigt:

- Aufträge W. Schwarzwälder: Vorbereitung Herbstversammlung vom 15.11.96
- Aufträge Sekretariat: Fredi Sonderegger für Herbstversammlung vom 15.11.96 einladen

k:\top100\vor4_96.doc

1



2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle

Viktor Meli

Auswertung der Ist-Zustands-Aufnahme bei ca. 400 EDV-Lizenznehmern des SVDW:

- Rückfluss der Fragebogen ca. 25%
- Aufspaltung in 4 Kategorien (nach Betriebsgrösse)
- alle EDV-Anbieter werden in etwa gleich eingeschätzt → knapp genügend
- der SVDW wird mit „null“ bewertet → war bis anhin nicht aktiv (keine Dienstleistungsangebote) → Verbesserung mit U. Spuler

J. Schaufelberger bedankt sich speziell im Namen des SVDW bei V. Meli für dieses äusserst wichtige Instrument.

Sämi Tramaux

- Mitgliederwerbung Westschweiz (siehe auch Beilage von S. Tramaux)

- nächstes Meeting der welschen Gruppierung am Montag 25. November 1996 mit einer speziell für die Welschen zusammengestellten Themenwahl:

- Dezentralisierung der Dachdecker-Ausbildung
- mögliche Austragungsorte der Hauptversammlung 97 an der Sprachgrenze (z.B. Biel, Mäglingen, Murten)
- welsche Mitglieder über TOP100 wieder an den SVDW heranführen

→ All diese Massnahmen werden „als letzter Versuch“ verstanden → wollen die welschen Mitglieder überhaupt noch den Kontakt mit dem SVDW?

- Organisation Austragungsort der Hauptversammlung 1997:

- Input durch S. Tramaux und A. Haymoz, danach an H. Grob weiterleiten
- Uebersetzung muss gewährleistet sein → S. Tramaux und A. Haymoz werden mit Studenten der Uni Fribourg Kontakt aufnehmen
- Infrastruktur muss bei der gewählten Lokalität vorhanden sein (Kosten)
- ev. wird der SVDW einen Teil der Kosten (Uebersetzung, Infrastruktur etc.) übernehmen
- unbedingt ein oder zwei Themen (Referate) sollen die welschen Vertreter selbst wählen und vortragen → Bedürfnis bei „Welschen“ für TOP100 wecken
- gleiche Beiträge erheben wie bei den TOP100-Mitgliedern

→ Koordination zwischen dem SVDW und den TOP100, um Zweispurigkeit bei der Mitgliederwerbung zu vermeiden!

Jürg Schaufelberger

- IGDF: Interessengemeinschaft für Dach und Fassade → Selbsthilfegruppe bei den Spenglern im Bereich der Gebäudehülle → siehe auch Beilage

k:\top100\vor4_96.doc

2



- Formular für einheitliche Regierapporte wird momentan vom SVDW noch nicht angeboten → falls aber ein solches gewünscht wird, kann J. Schaufelberger dies veranlassen

- Tätigkeitsprogramme für die Geschäftsstelle und die Stiftung Fachschule des SVDW gemäss Beilagen

- 1997 werden keine Kalkulationsgrundlagen in Papierform herausgegeben, notwendige Änderungen werden aber EDV-mässig laufend angepasst → Sparpotential bei den Druckkosten

- 1997/98 wird kein Meisterkurs durchgeführt → bisher 6 Anmeldungen (10)

Hermann Merz

- NPK 343: Es sind Bestrebungen im Gange, die dieses Instrument umgehen wollen → Ausschreibung würde so erfolgen:

1 Gebäudehülle (mit offenen Pos. und ohne Rezepturen)

→ Kontaktaufnahme von S. Tramaux mit U. Spuler unbedingt erforderlich

- Antwortschreiben der Ziegelindustrie über eine Aufnahme in die TOP100 → **Aufnahme nur gemäss den Statuten**

Hermann Merz/Urs Spuler

- H. Merz und U. Spuler berichten über die VR-Tätigkeiten DevisExpert

- Besuche bei der Industrie mit der erstellten Broschüre können vorwiegend positiv beurteilt werden (Flumroc, Wancor, Sarna)

- Aufnahme beim Bundesprogramm EFFIBAU mit der Nr. 115 → dieses Programm wird subventioniert (Kontakt mit Dr. Walther)

- Genossenschaft DevisExpert wird an den CRB keine Lizenzen entrichten müssen

- Schnittstelle SIA 451 noch nicht gelöst → DevisExpert wird in die Anwender-Programme integriert werden (Software-Häuser)

- Programm-Produktion hat Verzögerungen erfahren → Erfassungsprogramme von HQ sind noch nicht verfügbar, d.h. der Programm-Verkauf wird sich auf ca. Sommer 97 verschieben

3. Wissenspool → H. Grob informiert

- Mit den Verhandlungen über eine Uebernahme des Wissenspool der TOP100 in das Dienstleistungsangebot des SVDW wird im Dezember fortgefahren:

- Bedingungen sind noch nicht abgesteckt
- es bestehen Vereinbarungsentwürfe für die Bereiche Fachtechnik und EDV
- Bereich Recht wird von den Gewerbeverbänden abgedeckt

k:\top100\vor4_96.doc

3



- Vorschlag des SVDW:

- SVDW und TOP100 partizipieren zu je 50% an den Provisionen, anstelle des Uebernahmeangebotes von Fr. 20'000.--
- Wartung und Pflege wird vom SVDW ausgeführt (U. Spuler kann als freier Mitarbeiter beim SVDW diese Aufgabe übernehmen)
- bei einem allfälligen Ausscheiden von U. Spuler beim SVDW kann TOP100 wieder Einfluss auf die Wartung und Pflege nehmen

Beschluss:

Bis zur Sitzung der Arbeitsgruppe Dienstleistungen am 27.11.96 wird J. Schaufelberger einen Vorschlag an die TOP100 unterbreiten sowie V. Meli die aufgelaufenen Kosten an J. Schaufelberger weiterleiten.

4. Herbstversammlung 1996

Vorstellung des Konzeptes durch W. Schwarzwälder anhand der Beilage (Konzept-Ablauf):

- Einleitung durch W. Schwarzwälder
- Gruppenarbeiten bedingen eine straffe Führung der Gruppenleiter
- Plenumsdiskussion durch W. Schwarzwälder

- Teilnehmerliste dringend an W. Schwarzwälder (H. Merz)

- Organisation Räumlichkeiten durch H. Grob

- Einladung der SVDW-Mitglieder (alle Sektionspräsidenten) durch H. Merz → Klebe-Etiketten von J. Schaufelberger an H. Merz

- Unkosten-Beitrag für Mittag- und Abendessen Fr. 100.--

- H. Grob stellt verschiedene Möglichkeiten der Verkaufsschulung vor (10 Min.)

- Referat des Hochschulabsolventen Fredi Sonderegger über dessen Diplomarbeit wird auf die Hauptversammlung 1997 verschoben (ca. 20 Min.) → J. Schaufelberger wird F. Sonderegger informieren

- Die Anfrage von Hr. Fankhauser der Contec AG, ob er seinen Aussendienst-Mitarbeiter zur Herbstversammlung mitnehmen kann wird mit einer klaren Absage beantwortet.

5. Termine

Nächste Vorstandssitzung 1/97:

Datum: Mittwoch, 15. Januar 1997
 Zeit: 09.00 bis 14.00 Uhr
 Ort: Region St. Gallen

k:\top100\vor4_96.doc

4



Übernächste Vorstandssitzung 2/97:

Datum: Mittwoch, 26. März 1997
Zeit: 09.00 bis 14.00 Uhr
Ort: ev. Hotel Krone, Lenzburg

Datum Hauptversammlung 97

Datum: Mittwoch, 23. April 1997 bis Donnerstag, 24. April 1997
Zeit: 14.00 Uhr
Ort: Sprachgrenze deutsche und welsche Schweiz

6. Traktanden Vorstandssitzung 1/97

1. Protokoll 4/96
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Rückblick Herbstversammlung 1996 (Quo vadis)
4. Hauptversammlung 1997
5. Termine
(Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Neuaufnahmen
8. Allgemeine Umfrage

7. Neu-Aufnahmen

Neu-Aufnahmen: keine Beitrittsgesuche

Rückstellungen: Q.m.R. Engineering, Ingo Rothböck
Wird zur Hauptversammlung 1997 eingeladen um sein Produkt vorzustellen (Hermann Merz)

8. Allgemeine Umfrage

- wird nicht benützt

k:\top100\vor4_96.doc

5



Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschickt die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen
3. Neuaufnahmen bearbeiten

Hermann Merz beendet um 13.15 Uhr die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob

k:\top100\vor4_96.doc

6