



19.01.99

Vorstandsprotokoll 1/99

Datum: Mittwoch, 13. Januar 1999
Ort: Hotel Rössli, 8640 Hurdn
Beginn: 10.15 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Tramaux Sämti, Schaufelberger Jürg, Haldi Erich
GPK: Grob Hans
Aktuar: Grob René
Gast: Stutz Kurt

Entschuldigt: Vorstand: Meli Viktor

Verteiler: Vorstand
GPK
Aktuar
Gast

Traktanden:

1. Protokoll 4/98
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Mitgliederversammlung 1999
4. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
5. Traktanden Vorstandssitzung 2/99
6. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

H. Merz begrüsst alle Teilnehmer und wünscht allen das Beste für das Jahr 1999. Speziell heisst er Kurt Stutz willkommen.
Ferner erklärt er die beiden Rücktritte der Vorstandsmitglieder Armin Haymoz (Rücktritt als Verbandspräsident Kt. Fribourg) und Markus Schilling (Aufgabe Selbständigkeit).

1. Protokoll 4/98

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

1



19.01.99

2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder/Geschäftsstelle

DevisExpert

- SORBA hat das Werkzeug soweit entwickelt, dass es von den Autoren in absehbarer Zeit benutzt werden kann ⇒ SORBA ist der richtige Partner!
⇒ einige Problemstellen müssen noch behoben werden
⇒ wichtig wird die Benutzeroberfläche für den Erfolg des Programms sein
- Es entstehen keine Entwicklungs-Kosten (Autoren tragen das Risiko selbst, sind dafür am allfälligen Gewinn beteiligt)
- Codeschlüssel wird an bestehende DevisExpert-Kunden ausgeliefert (Lizenzverlängerung)

Ausstehende Mitgliederbeiträge

- Contec AG hat Austritt gegeben
- Distel Ruedi AG hat Austritt gegeben
- Pascal Marchon hat Austritt gegeben (Konkurs)
- Markus Schilling hat Austritt gegeben (Aufgabe Selbständigkeit)
- Heinrich Schnyder wird zahlen (Lizenz für DevisExpert nicht erhalten, weil nicht bezahlt!)

Nachfolger „Pendler“

- Gesucht wird ein Nachfolger für Hr. Schlüssel („Pendler“), der in die USA abgereist ist ⇒ Jürg Schaufelberger wird bei P. Schürch nachfragen

Prospekt Dachstockausbau

- Anfrage von Flumroc Kurt Frei an TOP100: Freigabe des Prospektes „Dachstockausbau“ an alle Interessierten
- **Beschluss:** - Darf von Flumroc abgegeben werden: v.a. an Dachdecker
- bei einer Neuauflage Werbung auf der letzten Seite für das Dachdeckergerwerbe

Latten-Messbänder

- Lieferung der Bestellung der Latten-Messbänder ist nicht erfolgt ⇒ H. Merz wird bei W. Allenbach nachfragen

Haftpflichtversicherungssumme Fr. 3'000'000.--

- Eine Umfrage bei 10 Unternehmen hat ergeben, dass heute 7 Unternehmer eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckung von Fr. 5'000'000.-- abgeschlossen haben
- **Empfehlung SVDW:** von einem Versicherungsbroker sein Pot-Feuille kontrollieren lassen Broker

Vereinbarung SVDW - CRB

- Der SVDW handelt mit dem CRB eine neue Vereinbarung aus ⇒ SVDW-Mitgliedern sollen alle NPK-Kataloge (Gebäudehülle) zugänglich sein

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

2



19.01.99

ERFA-Treff VU

- ERFA-Treff VU findet nicht statt ⇒ zu wenig Anmeldungen

Eintritte - Austritte

- Heinz Strasser Biel bekundet Interesse, Mitglied bei TOP100 zu werden (Unterlagen bereits erhalten)

TOP100 in eigener Sache

- Schreiben von H. Merz an die TOP100-Mitglieder: Das Schreiben kann an die Mitglieder verschickt werden mit der Änderung des letzten Abschnitts, der noch unformuliert werden muss

3. Mitgliederversammlung 1999

- Rahmenprogramm gemäss Beilage von K. Stutz (bereits erhalten)
- H. Merz organisiert eine Telefonkonferenz (HH K. Stutz und U. Spuler) für die Festlegung der Tagesthemen
- Organisation Rahmenprogramm: K. Stutz
- Administration: Sekretariat TOP100

4. Termine

Nächste Vorstandssitzung 2/99:

Datum: Dienstag, 23. Februar 1999
Zeit: 09.00 bis 16.00 Uhr
Ort: Kongresshotel Seedamm Plaza, 8808 Pfäffikon

Übernächste Vorstandssitzung 3/99:

Datum: 09.00 bis 13.00 Uhr
Zeit: 09.00 bis 13.00 Uhr
Ort: Hotel Rössli, Hurdn SZ

Mitgliederversammlung 99:

Datum: Mittwoch, 24. März 1999 bis Donnerstag, 25. März 1999
Zeit: 13.45 Uhr
Ort: Otten

5. Traktanden Vorstandssitzung 1/99

1. Protokoll 1/99
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. TOP100 in eigener Sache
4. Mitgliederversammlung 1999
5. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Allgemeine Umfrage

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

3



19.01.99

Geschäftsstelle

1. Dauerauftrag: Verschickt die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen (Kündigungen!)
3. Bearbeitung der Neu-Aufnahmen
4. TOP100-Mitgliedersuche nach dem gleichen Muster wie der SVDW
5. Organisation Tagungsort für die beiden nächsten Vorstandssitzungen
6. Administration Mitgliederversammlung 1999

Hermann Merz beendet um 13.00 Uhr die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

René Grob

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

5



13.03.99

Vorstandsprotokoll 2/99

Datum: Dienstag, 23. Februar 1999
Ort: Kongresshotel Seedamm Plaza, 8808 Pfäffikon
Beginn: 0915 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Hermann Merz, Urs Spuler
Vorstand: Sâmi Tramaux,
Jürg Schaufelberger, Erich Haldi, Viktor Meli
GPK: Hans Grob
Aktuar: René Boppart
Gast: Kurt Stutz

Entschuldigt: Vorstand: René Grob

Verteiler: Vorstand
GPK
Aktuar
Gast

Traktanden:

1. Protokoll 1/99
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. TOP100 in eigener Sache
4. Mitgliederversammlung 1999
5. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

Hermann Merz eröffnet die Sitzung und heisst die anwesenden Vorstandsmitglieder, insbesondere auch Kurt Stutz, willkommen.
Infolge Arbeitsüberlastung kann der Aktuar R. Grob nicht an dieser Sitzung teilnehmen.
Als Gastaktuar amtiert R. Boppart.

1. Protokoll 1/99

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt und dem Protokollführer verdankt.

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

1



13.03.99

2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder/GeschäftsstelleProspekt Dachstockausbau

- Es muss festgestellt werden, dass generell kein Interesse mehr vorhanden ist. Rücklauf auf die Umfrage = Null. Es wurden insgesamt 1000 Exemplare bestellt.

Latten-Messbänder

- Angelegenheit ist noch nicht erledigt.

Ausstehende Beiträge

- Fr. 3000.- durch H. Merz an Kassier übergeben.

Organisation Ausschuss

- Muss noch erledigt werden.
 - Die Umfrage bei TOP100 ist sehr spärlich ausgefallen – es hilft niemand, Politik zu machen.
 - G. Marquart und T. Müggler stellen sich nicht zur Verfügung. Insgesamt 7 geeignete Kandidaten sind vorhanden. Gemäss Statuten müssen die Kandidaten bis Ende März gemeldet sein.
 - Positiv zu vermerken ist die Kandidatur Markus Notter.
 - Der ZVA muss sich vom operativen Teil distanzieren, d.h. der operative Part muss vom ZVA getrennt werden.
 - Das Hauptproblem, einen ausgewiesenen Kandidaten zu finden, ist der Zeitaufwand.
 - Eine weitere Möglichkeit wäre die Aufstockung des ZVA, um so die anfallenden Arbeiten besser verteilen zu können.
 - In Betracht gezogen werden könnte auch ein externer Kandidat.
 - Generell wird festgestellt, dass es ein Armutszeugnis wäre, wenn die TOP100 innerhalb eines Jahres keinen geeigneten Kandidaten stellen könnten.

Rückzahlung Darlehen

- Angelegenheit betr. Rückzahlung Darlehen A. Weibel ist erledigt.

3. TOP100 in eigener Sache

- TOP100 muss sich an der GV neu positionieren, indem festzulegen ist, was wir wollen und was nicht
- Austritt P. Bernhard: Austritt mit Brief bestätigen. Betreffend ausstehendem Mitgliederbeitrag grundsätzlich darauf verzichten, jedoch im Schreiben sinngemäss darauf hinweisen, dass eine Begleichung des Beitrages wünschenswert wäre.
- Die Wahl von A. Weibel als Präsident des ZVA wird nicht oppositionslos unterstützt.

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

2



13.03.99

4. Mitgliederversammlung 1999Vermerk:

Jürg Schaufelberger und Sâmi Tramaux sind am ersten Tag nicht anwesend.
Bestimmung der Gruppenleiter: Donnerstagmorgen 0700 Uhr.

Referent J.-P. Zosso auf 25.3.99, 0700 Uhr, einladen.

Versammlungsablauf

Mittwoch, 24.3.1999

0930 Besammlung bei der Fa. Velux(Schweiz) AG, Trimbach

1000 - 1045 Vortrag M. Kupferschmid, Fa. Plancal AG
Präsentation Produkt "VATH" – Serviceleistung für Dachdecker
Vortrag K. Frei, Fa. Flumroc AG – *Wärmedämmung + Sonne*
1045 - 1115 Vortrag K. Schmidt – *Versicherung = Nur Kosten?*
1115 - 1145 Vortrag M. Renggli – *Der individuelle Hausbau*
1145 - 1215 Mittagspause
1230 - 1400 Vortrag Dr. R. Kriesi – *Minergie – Schlagwort oder Zukunft?*
1400 - 1430 Abfahrt zum Kernkraftwerk mit Besichtigung
1430 Apéro im Kernkraftwerk – anschliessend Einchecken im Hotel "Arte", Olten
1700

1800 Vortrag Prof. Dr. Schalcher
1900 Nachtessen

Donnerstag, 25. 3. 1999

0800 - 0815 Beginn Film "Wir achten auf Ressourcen"

0815 - 0840 GV-Beginn
1. Begrüssung, Eröffnung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der 4. Generalversammlung 1998
4. Jahresbericht
5. TOP100 wohin?
• Einführung in die Thematik:
• Gruppenarbeit
• Präsentation der Arbeiten durch die Gruppensprecher

0840 - 0910

0910 - 0940

0940 - 1000

1000 - 1020 Pause
• Flip-Chart-Blätter
• Ermitteln des Soll-Zustandes
• Moderationstechnik

1020 - 1035

1035 - 1055

1055 - 1145 Mittagspause

1145 - 1315

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

3



13.03.99

1315 - 1420

- Informationsmarkt
- Zusammenfassung

1420 - 1500

Pause

1500 - 1520

1520 - 1550

6. Jahresrechnung
7. Bericht der GPK
8. Mitgliederbeiträge / Eintrittsgebühr / Budget
9. Wahlen: Präsident, Vorstand, GPK, Geschäftsstelle
10. Mutationen
11. Anträge
12. Verschiedenes

5. TermineNächste Vorstandssitzung 3/99:

Datum: Mittwoch, 21. April 1999
Zeit: 09.00 bis 16.00 Uhr
Ort: Hotel Rössli, 8640 Hurdn

Übernächste Vorstandssitzung 4/99:

Datum:
Zeit:
Ort:

Mitgliederversammlung 99:

Datum: Mittwoch, 24. März 1999 bis Donnerstag, 25. März 1999
Zeit: 0930 Uhr
Ort: Fa. Velux(Schweiz) AG, 4632 Trimbach

6. Traktanden Vorstandssitzung 3/99

1. Protokoll 2/99
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. TOP100 in eigener Sache
4. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
5. Traktanden nächste Vorstandssitzung
6. Allgemeine Umfrage

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

4



13.03.99

Aufträge Termin

Spuler Urs

Merz Hermann

1. Angelegenheit Allenbach

Tramaux Sämi

Meli Viktor

Schäufelberger Jürg

Haldi Erich

Stutz Kurt

1. Organisation GV

Pendente Projekte

1. Bestellung der Latten-Messbänder bei W. Allenbach

Geschäftsstelle

GV 1999

- Beschaffung und Versand der Unterlagen für die GV
- Referenten mit Brief bedienen
- Bestätigung Austritt P. Bernhard

1. Dauerauftrag: Verschickt die Unterlagen, wie Broschüren, Begleitbriefe, Eintrittsgesuche etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen (Kündigungen!)
3. Bearbeitung der Neu-Aufnahmen

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

5



13.03.99

4. TOP100-Mitgliedersuche nach dem gleichen Muster wie der SVDW
5. Organisation Tagungsort für die beiden nächsten Vorstandssitzungen
6. Administration Mitgliederversammlung 1999

Hermann Merz beendet um 1220 Uhr die Vorstandssitzung.

Der Aktuar

R. Boppart
René Boppart

I:\Top100\1999\Protokolle\vor1_99.doc

6



06.05.99

Vorstandsprotokoll 3/99

Datum: Mittwoch, 21. April 1999
Ort: Hotel Rössli, 8640 Hurdn
Beginn: 0920 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Hermann Merz, Urs Spuler
Vorstand: Sämi Tramaux, Jürg Schäufelberger, Erich Haldi, Viktor Meli
GPK: Hans Grob
Aktuar: René Boppart
Gäste: Kurt Stutz, Roger Zosso

Entschuldigt: Vorstand: René Grob

Verteiler: Vorstand
GPK
Aktuar
Gast

Traktanden:

1. Protokoll 2/99
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Rückblick GV 1999 in Trimbach
4. Zukunftsperspektiven
5. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Allgemeine Umfrage

Begrüssung

Hermann Merz eröffnet die Sitzung und heisst die anwesenden Vorstandsmitglieder willkommen.
Einen speziellen Willkommensgruss richtet er an Kurt Stutz und Roger Zosso.
Infolge Arbeitsüberlastung kann der Aktuar R. Grob nicht an dieser Sitzung teilnehmen.
Wegen Staus auf den Anfahrtsstrassen kann die Sitzung erst mit einer kleinen Verspätung in Angriff genommen werden.
Als Gastaktuar amtiert R. Boppart.

K:\TOP100\Vorstand\1999\Protokolle\Vor3_99.doc

Seite 1



06.05.99

1. Protokoll 2/99

Berichtigung: Bei dem unter Pkt. 2, letzter Abschnitt, erwähnten Darlehen handelt es sich nicht um die Person von A. Weibel, sondern um den SVDW.

Im übrigen wird das Protokoll der letzten Vorstandssitzung genehmigt und dem Protokollführer verdankt.

2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder/Geschäftsstelle

Momentan sind keine Aufträge pendend.

Aufträge Termin

Spuler Urs

Merz Hermann

Tramaux Sämi

Meli Viktor

Schäufelberger Jürg

Haldi Erich

Stutz Kurt

K:\TOP100\Vorstand\1999\Protokolle\Vor3_99.doc

Seite 2



06.05.99

Pendente Projekte

Geschäftsstelle

3. Rückblick GV 1999 in Trimbach

- Eingangs zu diesem Traktandum dankt der Präsident Kurt Stutz für die vorbildliche Organisation und insbesondere auch für die Grosszügigkeit, welche die Teilnehmer an der GV an den beiden Tagen in den Räumlichkeiten der Firma Velux(Schweiz) AG erfahren durften.
- Kurt Stutz bedankt sich seinerseits herzlich für den ihm zugestellten französischen Rebensaft.

Die Umfrage in der Runde der Vorstandsmitglieder betreffend ihre Eindrücke von der GV 1999 ergab zusammengefasst folgende Meinungsäusserungen:

- Die beiden Co-Präsidenten geben ihrer Enttäuschung über den Verlauf der GV Ausdruck. Sie sind in ihren klaren Statements der übereinstimmenden Meinung, dass die TOP100-Mitglieder grösstenteils nur Konsumierer sind. Dies sei eindrücklich an der GV zu Tage getreten, obschon bei der Einleitung darauf hingewiesen worden war, dass aktive Mitarbeit seitens der Mitglieder gefordert sei und auch alle sehen, was nicht richtig läuft im Dachdeckerhandwerk. Es braucht eine Neuausrichtung auch gegenüber dem SVDW und der Logista. Wenn TOP100 in Zukunft nur zu einem Konsumentenklub wird, dann

- hat die Vereinigung TOP100 keine Berechtigung mehr; also könne als Konsequenz die Vereinigung aufgelöst werden (H. Merz)
- trete er als CO-Präsident an der nächsten GV zurück (U. Spuler)

Die Meinung der übrigen Vorstandsmitglieder zu den Äusserungen der Co-Präsidenten sowie zum Verlauf der GV 99, speziell aber über Traktandum 5 und die jetzigen Situation kann folgendermassen zusammengefasst werden:

- Der Verlauf der Gruppenarbeit muss in drei Teile aufgeteilt werden:
 - Der Start verlief ausgezeichnet.
 - Betreffend Neupositionierung äusserten sich die Teilnehmer nicht mehr konkret.
 - In Teil 3 machten die Teilnehmer nicht mehr mit, wobei die Feststellung gemacht wird, dass gerade zu diesem Zeitpunkt die Anwesenheit von R. Zosso bedeutend gewesen wäre, um eine Brücke schlagen zu können.

K:\TOP100\Vorstand\1999\Protokolle\Vor3_99.doc

Seite 3



06.05.99

- Ein Rücktritt im Co-Präsidium oder eine Auflösung der Vereinigung TOP100 würde nicht verstanden und die beiden Präsidenten zu Verlierern degradieren.
- Ausgelöst hat das gesamte Prozedere sicher etwas. Es muss aber in Betracht gezogen werden, dass möglicherweise durch die Vorgaben des Präsidiums in zu kurzer Zeit ein zu grosser "Rucksack" aufgeschnallt wurde.
- Es ist die übereinstimmende Meinung, dass die Vereinigung TOP100 weiterbestehen muss.

4. Zukunftsaussichten

Im Hinblick auf das gesamte Umfeld im Dachdeckergerwerbe, welches sich in den letzten 2 bis 3 Jahren sehr stark verändert hat, drängt für TOP100 sich die Ausarbeitung einer neuen Strategie geradezu auf. Das nachstehende Themenspektrum soll bei der Neuausrichtung im Vordergrund stehen:

- Projekte
- Zielsetzung (klar definierte aber auch nachvollziehbare Ausrichtung und Abgrenzung)
- Konsumartikel

- Ins Auge zu fassen ist des weiteren eine Einführungsschulung in den Sparten
 - Betriebswirtschaft
 - Bankenrating
 - Businessplan

Der Vorstand ist dabei der Meinung, dass für die Ausarbeitung dieser neuen Strategie neben K. Stutz zusätzlich noch K. Frei und A. Müggler beigezogen werden sollen, wobei die beiden Letztgenannten bezüglich ihrer Mitarbeit noch entsprechend orientiert werden müssen.

5. Termine

Vorstandssitzung 4/99: Freitag, 28. Mai 1999 bis Samstag, 29. Mai 1999
• Tagungsort wird noch bekanntgegeben

Vorstandssitzung 5/99: Mittwoch, 23. Juni 1999, 0900 – ca. 1400 Uhr, Hotel "Rössli", Hurden

K:\TOP100\Vorstand\1999\Protokolle\Vor3_99.doc

Seite 4



06.05.99

Herbstversammlung 1999: Organisation R. Gasser

Generalversammlung 2000: 5./6. April 2000 in Chur (Organisator V. Melli)

6. Traktanden nächste Vorstandssitzung

Die Traktandenliste folgt zusammen mit der Einladung zur Sitzung.

7. Allgemeine Umfrage

H. Grob bittet den Präsidenten, die nächste Sitzung minuziös vorzubereiten. Dies unter dem Druck der Ereignisse.

Mit dem herzlichsten Dank für den von Sämi Tramaux offerierten Apéro schliesst der Präsident um 1145 Uhr die Sitzung.
Ein weiterer herzlicher Dank geht an die Adresse von K. Stutz für den zum Mittagessen offerierten Rotwein.

Der Aktuar

René Boppart
René Boppart

K:\TOP100\Vorstand\1999\Protokolle\Vor3_99.doc

Seite 5



06.07.99

Vorstandsprotokoll 4/99

Datum: Mittwoch, 23. Juni 1999
Ort: Hotel Rössli, 8640 Hurden
Beginn: 09.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Meli Viktor, Schaufelberger Jürg
Haldi Erich
GPK: Muggler Arthur
Aktuar: Grob René
Gast: Stutz Kurt

Entschuldigt: Tramaux Sämi
Grob Hans
Jörg Fritz

Verteiler: Vorstand
GPK
Aktuar
Gast
Ruedi Gasser

Traktanden:

1. Protokoll 3/99 und Protokoll der Arbeitssitzung 1/99
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Vision TOP 100 bearbeiten
4. Herbstversammlung
5. Arbeitsgruppen
6. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
7. Traktanden Vorstandssitzung 2/99
8. Allgemeine Umfrage

1. Protokoll 3/99 und Protokoll der Arbeitssitzung 1/99

Die beiden Protokolle werden genehmigt und dem Aktuar René Boppart verdankt.

I:\Top100\1999\Protokolle\vor4_99.doc

1



06.07.99

Vorstandsprotokoll 4/99

Datum: Mittwoch, 23. Juni 1999
Ort: Hotel Rössli, 8640 Hurden
Beginn: 09.00 Uhr

Teilnehmer: Co-Präsidium: Merz Hermann, Spuler Urs
Vorstand: Meli Viktor, Schaufelberger Jürg
Haldi Erich
GPK: Muggler Arthur
Aktuar: Grob René
Gast: Stutz Kurt

Entschuldigt: Tramaux Sämi
Grob Hans
Jörg Fritz

Verteiler: Vorstand
GPK
Aktuar
Gast
Ruedi Gasser

Traktanden:

1. Protokoll 3/99 und Protokoll der Arbeitssitzung 1/99
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Vision TOP 100 bearbeiten
4. Herbstversammlung
5. Arbeitsgruppen
6. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
7. Traktanden Vorstandssitzung 2/99
8. Allgemeine Umfrage

1. Protokoll 3/99 und Protokoll der Arbeitssitzung 1/99

Die beiden Protokolle werden genehmigt und dem Aktuar René Boppart verdankt.

I:\Top100\1999\Protokolle\vor4_99.doc

1

06.07.99

2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder/Geschäftsstelle

Erich Haldi wird auf die nächste Mitgliederversammlung aus dem Vorstand zurücktreten, will aber bei der Suche eines Nachfolgers behilflich sein. Als Hauptgrund nennt er, dass er zu wenig Zeit für die Arbeit im Vorstand aufwendet, da eine weitere Mitgliedschaft in diesem Gremium rechtfertigen würde.

Die Herren Peter Bernhard, Thomas Hausenbaur sowie Hans Stettler sind per 31. Dezember 1998 aus der Vereinigung TOP100 ausgetreten.

3. Vision TOP100 bearbeiten

Urs Spuler erklärt die Vision der TOP100 anhand der ersten Folie.

Entscheid:

- Darstellung wechseln: von **früher** (unten) nach **heute** (oben)
- Exakte Erklärung anhand einer zusätzlichen Folie der Begriffe **Produkt** (Wintergarten) und **Dienstleistung** (alle Bauleistungen, die zur Realisierung eines Wintergartens benötigt werden)

Anschließend werden die einzelnen Leitsätze diskutiert und von U. Spuler direkt auf dem Laptop korrigiert.

4. Herbstversammlung

- Die Herbstversammlung wird von Ruedi Gasser organisiert und findet in Rapperswil BE statt. Das Datum wird auf den 28. Oktober 1999 festgelegt.
- Schwerpunktthemen sind:
 - Den Mitgliedern die neue Vision der TOP100 vermitteln
 - News
- Dem Einladungsschreiben sind die Grafiken und das Leitbild der Vision TOP100 beizulegen

Weiteres Vorgehen:

- Je nach Entscheid der Mitglieder werden danach neue Mitglieder aus den Bereichen Spengler und Zimmermann gesucht
- An der Mitgliederversammlung 2000 wird über die neue Vision und das Leitbild abgestimmt
- Bei einem positiven Entscheid über die Vision TOP100 werden in der Folge mit den interessierten Mitgliedern Workshops durchgeführt
- Aufgrund des neuen Leitbildes mit der Abkapselung vom Verband SVDW wird auch der Einsitz eines SVDW-Vertreters hinfällig. Jürg Schaufelberger wird aus diesem Grunde ebenfalls auf die Mitgliederversammlung 2000 aus dem Vorstand zurücktreten.
- Bis zur Mitgliederversammlung 2000 werden keine Mitgliederbeiträge erhoben und nach dem Entscheid über das neue Leitbild hat jedes Mitglied die Möglichkeit aus der Vereinigung auszutreten.

I:\Top100\1999\Protokolle\vor4_99.doc

2

06.07.99

5. Arbeitsgruppen

Reaktion der Mitglieder bei der Herbstversammlung 1999 abwarten

6. Termine

Nächste Vorstandssitzung 5/99:

Datum: 23. September 1999
Zeit: 15.00 bis 18.00 Uhr
Ort: Kräzernstrasse 107, 9015 St. Gallen

Herbstversammlung 99:

Datum: 28. Oktober 1999
Zeit:
Ort: Rapperswil BE

7. Traktanden Vorstandssitzung 5/99

1. Protokoll 4/99
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Herbstversammlung 1999
4. Verwandte Berufe (Know-how)
5. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Allgemeine Umfrage

8. Allgemeine Umfrage

wird nicht benutzt

I:\Top100\1999\Protokolle\vor4_99.doc

3



22.12.99

Vorstandsprotokoll 5/99

Datum: Donnerstag, 28. Oktober 1999
Ort: Ziegelei Rapperswil, Louis Gasser AG, 3255 Rapperswil/BE
Beginn: 1105 Uhr

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

GPK: Grob Hans, Mügler Arthur
Gastaktuar: Boppart René

Entschuldigt: Tramaux Sâmi

Verteiler: Vorstand
GPK
Aktuar

Traktanden:

1. Protokoll 4/99
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Herbstversammlung 1999
4. Verwandte Berufe (Know-how)
5. Termine (Daten für die beiden nächsten Vorstandssitzungen bestimmen)
6. Traktanden Vorstandssitzung 1/2000
7. Allgemeine Umfrage

Vorwort:

Die auf 0930 Uhr bei R. Gasser anberaumte Sitzung konnte aufgrund verschiedener unverhofft eingetretener Umstände erst später begonnen werden. Die Expedition aus St. Gallen mit dem Co-Präsidenten Merz an der Spitze hatte sich kurzfristig dazu entschlossen, in der näheren Umgebung der Stadt Bern die stillen landschaftlichen Schönheiten zu besuchen, was schliesslich zu einem eklatanten Rückstand auf die Marschtabelle führte (man tagt ja auch nicht so abgelegen). Es spricht aber für die ungeduldig wartenden übrigen Sitzungsteilnehmer, dass sie es sich nicht nehmen liessen, die Spätankömmlinge mit einem aufmunternden und sichtlich von Herzen kommenden Applaus zu begrüssen.

Doch nun zum geschäftlichen Teil:

I:\Top100\1999\Protokolle\vorf_99.doc

1



22.12.99

1. Protokoll 4/99

Das Protokoll wurde genehmigt und dem Aktuar René Grob verdankt.

2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder/Geschäftsstelle

Gemäss V. Meli sind pro 1999 noch folgende Mitgliederbeiträge ausstehend:

- B. Dörig AG – F. Jörg AG – H. Sonderegger – H. Stettler
- P. Bernhard, welcher aus der Vereinigung bereits früher seinen Austritt gegeben hat, wurde der Beitrag 1999 erlassen.

Folgende Austritte sind seit der letzten Sitzung eingegangen:

- Fa. Plancal AG - Fa. Wibeag AG – Heinrich Thoma
- Für V. Meli eine logische Folge, dass 2 Softwarehäuser aus der Vereinigung austreten (Grund: Fa. Sorba). Lehre daraus: Mehr Transparenz in solchen Fällen.
- Bei Branchen-Verwandtschaft vor der Aufnahme zuerst Umfrage und Info an die anderen Branchen. (R. Grob)
- Rückblickend muss festgestellt werden, dass seitens von Sorba nicht alle Versprechen gehalten worden sind. (H. Merz)

Eintrittsgesuch:

Die Fa. Creaton möchte in die Vereinigung TOP100 eintreten.

- R. Gasser sieht bezüglich dieser ausl. Konkurrenz allgemein kein Problem.
- Die generelle Meinung ist, die Fa. Creaton an die kommende GV als Gast einzuladen, damit man einen Eindruck erhalten kann.

3. Herbstversammlung 1999

Den zeitig anwesenden Vorstandsmitgliedern wurde der vorbereitete Vortrag bis zum Eintreffen des restlichen Vorstandes durch U. Spuler bereits auf dem Laptop vorgeführt. Der Eindruck viel positiv aus.

4. Verwandte Berufe (Know-how)

Die Behandlung dieser Thematik kann erst nach der GV 2000 aufgenommen werden.

5. Termine

Für die drei kommenden Vorstandssitzungen werden folgende Daten festgelegt:

- VS 1/2000 - 23. Februar 2000 / 0900 – ca. 1400 Uhr, Hotel Rössli in Hurdern
- VS 2/2000 - 05. April 2000, vor GV
- VS 3/2000 - 18. April 2000 / 0900 – ca. 1400 Uhr, Hotel Rössli in Hurdern

I:\Top100\1999\Protokolle\vorf_99.doc

2



22.12.99

6. Traktanden Vorstandssitzung 1/2000

1. Protokoll 5/99
2. Aufträge und Berichterstattung Vorstandsmitglieder / Geschäftsstelle
3. Nutzen der Industrie
4. TOP100 - Zukunft
5. GV-Vorbereitung
6. Traktanden nächste Vorstandssitzung
7. Allgemeine Umfrage

7. Allgemeine Umfrage

- Hinweis auf neue Software Finanzierung Bauprogramm
- Empfehlung im Internet: www.BauNetz.de/bau

Das Traktandum wird weiter nicht benutzt.

I:\Top100\1999\Protokolle\vorf_99.doc



22.12.99

Aufträge

Termin

Spuler Urs	
- Präsentation an R. Gasser senden	
Merz Hermann	
- Brief betreffend Austritt an die Firmen Plancal und Wibeag senden und Bedauern darüber ausdrücken.	
- Bezüglich Aufnahme der Fa. Creaton in die TOP100 vorgängig noch mit ZZ reden.	
Tramaux Sâmi	
Meli Viktor	
Schaufelberger Jürg	
Haldi Erich	
Pendente Projekte	
Geschäftsstelle	

1. Dauerauftrag: Verschickt die Unterlagen, wie Broschüre, Begleitbrief, Eintrittsgesuch etc. an die Interessenten
2. Dauerauftrag: Revidierte Mitgliederliste dem Protokoll beilegen (Kündigungen!)
3. Bearbeitung der Neuaufnahmen und Austritte
4. TOP100-Mitgliedersuche nach dem gleichen Muster wie der SVDW
5. Organisation Tagungsort für die nächste Vorstandssitzungen

Um 1150 Uhr schliesst H. Merz die Sitzung.

Der Aktuar

René Boppart

I:\Top100\1999\Protokolle\vorf_99.doc

4