

Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 21. August 2001, 10.00 Uhr im Hotel Walhalla Zürich

Teilnehmer: Marquart Guido
Meil Viktor
Mügler Arthur
Siegenthaler Hans Peter
Stadler Alexander
Tramaux Samuel

Entschuldigt: Grob Hans

Traktanden:

1. Protokoll Vorstandssitzung vom 7. Juni 2001 – Genehmigung
2. Ziele 2001; Pendenzen
3. Schreiben SVDW
4. Herbstversammlung vom 15. November 2001
5. Verschiedenes

1. Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt und verdankt.

2. Ziele 2001; Pendenzen

-Homepage: Wird schwach benutzt. Ist auch nicht Hauptziel. Ist als Suchhilfe gedacht.
News beleben. Mail an Mitglieder wenn Neuigkeiten auf Homepage.
Führungshilfen sollten im geschützten Bereich abgeholt werden können.
Keine „Schleichwerbung“ für Lieferanten.

-Öffentlichkeitsarbeit: Kosten – Nutzen-Verhältnis ist abzuklären.

Administrative Führungshilfe: Arbeitsverträge durch Hr. Rüesch erarbeiten lassen.
Stellenbeschriebe, Zeugnisse, Protokolle Bausitzungen etc. selber erarbeiten.
Laut Viktor kein Echo von haufe + kising betreffend Hilfsmittel auf Homepage.

-Mitgliederwerbung: Kurt Diethelm, Daniel Ménard - Verweis auf Herbstversammlung.

3. Schreiben an SVDW

-Es wird Werner Meier schriftlich mitgeteilt, dass kein Handlungsbedarf für eine Überarbeitung des Leitbildes TOP100 besteht.

4. Herbstversammlung

Herr Alfred Baumgartner stellt die Tätigkeiten der Versicherungs-Koordination vor.

An der diesjährigen Herbstversammlung wird er das System des V-Pools erläutern.

Nach dem Mittagessen wurden folgende Objekte besichtigt:

- Überbauung "Eichrain" in Zürich-Seefeld (Bauherr: SUVA): Skelettbauweise (Info's über www.livit.ch)
- Überbauung „Balance“ in Uster: Minergie-Häuser mit transluzider Bekleidung

5. Verschiedenes

- Entschädigung Sitzungsgelder für Vorstandsmitglieder: Treuhänder empfiehlt, dass jedes Vorstandsmitglied eine Rechnung an TOP100 stellt.
- Zeichnungsberechtigung wurde unterschrieben.
- Verdankung des Ziegelei-Museums Cham für Spende erhalten.

Nächste Vorstandssitzung: **Mittwoch, 10. Oktober 2001, 10.00 Hotel Walhalla**

Schluss der Sitzung: 12.15 Uhr

Die Protokollführerin: Caroline Brechbühler

Beschlüsse

- Entschädigung Aufwände Vorstandsmitglieder (50.-/Std.) + Sitzungsgelder: In Rechnung stellen.
- Neues Budgetkonto „Projektvorbereitung“ wird eröffnet.
- Vortrag Hr. Baumgartner über V-pool an Herbstversammlung morgens.

Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 10. Oktober 2001, 10.00 Uhr im Hotel Walhalla Zürich

Teilnehmer: Marquart Guido
Meil Viktor
Siegenthaler Hans Peter
Stadler Alexander
Tramaux Samuel

Entschuldigt: Grob Hans
Mügler Arthur

Traktanden:

1. Protokoll Vorstandssitzung vom 21. August 2001 – Genehmigung
2. Herbstversammlung vom 15.11.2001
3. Administrative Führungshilfe
4. Verschiedenes

1. Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt und verdankt.

2. Herbstversammlung

Programm von Samuel für Herbstversammlung i.o. Änderung: Hotel, Zeitrahmen.

Details über Vortrag Versicherungspool und Objektbesichtigung (ev. Fotos) auf Homepage hinterlegen.

Feedback der Mitglieder erwünscht. Wird an HV angesprochen.

Auf ein Abendprogramm wird verzichtet.

3. Administrative Führungshilfe

Hr. Rüesch erstellte eine Vorlage für eine Vereinbarung.
Er weist jedoch auf das Problem der solidarisches Haftung hin.

Erarbeitung ARGE-Vertrag „Vertrag „unechte“ ARGE, Vertrag für Mitarbeiterausleihe durch Herrn Rüesch erwünscht.

Vorlagen für Arbeitsvertrag, Besprechungsprotokoll, Personalprozess von Guido können als Richtlinie übernommen werden.

CD's von haufe+kising: Interessantes, Nützliches aufgreifen und neu zusammenstellen.

4. Verschiedenes

Offene Mitgliederbeiträge 2001: HurschelerAG, Jörg AG, Senteler & Co., Sorba
Telefonische Nachfrage.

Keine Vorstandssitzung vor Herbstversammlung.

Schluss der Sitzung: 11.40 Uhr

Die Protokollführerin: Caroline Brechbühler

Beschlüsse

- Termin Frühlingsversammlung in Berlin: Do. 25.4.- Sa. 27.4.2002 (wird auf Einladungs- schreiben für die Herbstversammlung bekanntgegeben.)
- Präsente für Referenten an der Herbstversammlung: „Scarnuz Grischun“.

2. B. Theiler kontaktieren betreffend Presse.
3. Referentengeschenke (Scarnuz Grischun) organisieren.

mitteilen.