

Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 22. Januar 2008, 14.00 Uhr im Hotel Walhalla Zürich

Teilnehmer: Stadler Alexander
Grob Hans
Mei Viktor
Siegenthaler Hanspeter
Stutz Kurt
Tramaux Samuel

Entschuldigt: Marquart Guido
Mügler Arthur

Traktanden:

1. Protokoll Sitzung vom 3. Dez. 07, Genehmigung
2. Frühlingsversammlung vom 20. Mai 2008
3. Reise Dänemark vom 29. bis 30. Mai 2008, Reisetern im Herbst
4. GPK, Rücktritt Hans Grob
5. Pendenzen
6. Verschiedenes

1. Protokoll

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 3. Dez. 07 wird genehmigt und Guido Marquart verdankt.

2. Frühlingsversammlung vom 20. Mai 2008

Ort: NEAT Baustelle oder Engelberg

Datum: 20. Mai 2008

Mögliche Themen: SUVA mit Tom van Egmont
SUVA Regressansprüche Haftpflichtrecht etc.
Fragestunde SIA Norm 271 mit Urs Spuhler
Ev. Besichtigung Kloster Engelberg

Mitgliederversammlung: Mitgliederbeitrag wird auf Fr. 1'000.- erhöht

3. Reise Dänemark vom 29. bis 30. Mai 2008, Reisetern im Herbst

Die Studienreise geht nicht nach Dänemark sondern nach Hamburg. Kosten pro Person ca. Fr. 2'238.-. Der Vorstand, mit besserer Hälfte, wird in Hamburg vom Freitag 20. Juni bis Sonntag 22. Juni 2008 mit Stefan Cadosch rekognoszieren.
Studienreise im Herbst vom Donnerstag 18. September bis Samstag 20. September 2008

4. GPK, Rücktritt Hans Grob?

Arthur Mügler stellt sich weiterhin für die GPK zur Verfügung, aber ohne Sitzungsteilnahme. Als Ersatz für Hans Grob werden am CO₂ aktiv Seminar Roman Bosshard, Michael Baur und Marcel Roth angefragt. Sollte sich kein Ersatz finden würde sich Hans mit verminderter Sitzungsteilnahme weiter zur Verfügung stellen.

1

5. Pendenzen

Die Statuten sind auf der Homepage noch nicht korrigiert. Caroline wird zusammen mit HP Siegenthaler die Korrektur anbringen.

Alex Odermatt Eintrittsformular senden.

Das „wie weiter“ soll mit einem Workshop nach der Frühlingsversammlung, hoffentlich mit neuen jungen Kräften, erarbeitet werden.

6. Verschiedenes

Nächste Vorstandssitzungen: **Dienstag, 8. April 2008**
14.00 Uhr Hotel Walhalla, Zürich

Schluss der Sitzung: 16.00 Uhr

Der Protokollführer: Xandi Stadler

2

Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 8. April 2008, 14.00 Uhr im Hotel Walhalla Zürich

Teilnehmer: Stadler Alexander
Grob Hans
Marquart Guido
Meili Viktor
Siegenthaler Hanspeter
Stutz Kurt
Tramaux Samuel

Entschuldigt: Müggler Arthur

Traktanden:

1. Protokoll Vorstandssitzung vom 22.1.2008, Genehmigung
2. Frühlingsversammlung vom 20.5.2008, Themen
3. Mitgliederversammlung, Wahlen
4. Hamburg 20./22.6.2008, 18.-20.9.2008
5. Pendenzen
6. Varia

1. Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt und Xandi für die Verfassung verdankt.
2. Frühlingsversammlung vom 20.5.2008, Themen

Xandi studierte Fredi Hurschler's Angebote. Seine Wahl fiel auf das Dergrestaurant Ristis in Engelberg, welches er auch gleich reservierte. Für Weltgereiste schlägt Viki die Anreise am Vortag mit Übernachtung vor.

Programm für Dienstag, 20. Mai 2008:

- 09.30 Uhr Besammlung vor dem Kloster Engelberg (PP vor Kloster)
- 11.00 Uhr Klosterführung zur Einkehr und Besinnung
- 11.00 Uhr Versammlung
- ca. 11.30 Uhr Anschliessend Orientierung über die Reise nach Hamburg (Sämi)
- 12.00 Uhr Apéro
- 13.30 Uhr Mittagessen
- 14.30 Uhr Referat SUVA von Tom van Egmont
- ca. 16.00 Uhr Referat SIA-Norm 271 von Urs Spuler
- ca. 16.00 Uhr Ende

Der Vorschlag einer Info von Hr. Bisig über die SVDW-Jahresziele wird abgelehnt. Es werden keine Lieferanten betreffend News angefragt. Xandi lässt sich von Urs Spuler sein Referat bestätigen und klärt ab, ob die Mitglieder ihre Fragen vorbereiten sollen.

3. Mitgliederversammlung Wahlen

Roman Bosshard und Michael Baur stellen sich als Ergänzung für den Vorstand zur Verfügung. Sie werden vom bestehenden Vorstand eingeführt.

Hans Grob stellt sich in Ermangelung eines GPK-Nachfolgers nochmals für ein Jahr zur Verfügung, jedoch mit verminderter Teilnahme an den Sitzungen. Die Nachfolge muss jetzt

angegangen werden. Rolf Weber wird angefragt. Die GPK-Mitglieder müssen nicht zwingend an den Vorstandssitzungen teilnehmen. Sämi Tramaux stellt sich – zur grossen Freude aller – per 2008 als Präsident zur Verfügung. Er wird an der diesjährigen Versammlung als Vizepräsident vorgeschlagen. Xandi wird also noch ein Jahr Präsident bleiben.

Das Thema Vorstandsentschädigung wird noch besprochen. Die Entschädigung sollte mindestens kostenneutral sein.

Viki schlägt vor, die Jahresbeiträge nicht mehr zu senken. Der vorgeschlagene neue Jahresbeitrag von 1'000.-- ist angemessen.

Ablauf Wahlen: Zuerst werden die bisherigen Vorstandsmitglieder gewählt, danach die Neuen. Xandi stellt die Neuen vorgängig vorstellen.

4. Hamburg

Sämi informiert über die Reise. Die Kosten pro Person belaufen sich auf ca. Fr. 2'170.--. Am 17. Mai wird Sämi mit Stefan für die Vorbereitung nach Hamburg reisen. Somit kann er an der Versammlung am 20. Mai detaillierte Infos liefern. Die Rekognoszierung mit dem Vorstand wird vom 20.6. – 22.6.08 stattfinden. Freitag, 20.6.08 Abflug ab ZRH: 08.30 Uhr Air Berlin
Sonntag, 22.6.08 Abflug ab HAM 14.50 Uhr Air Berlin

Sämi wird die Reservationen für 10-11 Personen vornehmen (Guido ferienabwesend, Hanspeter kommt ev. alleine).

Das Programm folgt.

5. Pendenzen

Von den angeschriebenen Interessenten haben wir noch keine Rückmeldung.

6. Varia

Jürg Schaufelberger äusserte gegenüber Guido den Wunsch nach Tuchfühlung mit Top100, eventuell sogar einer Zusammenarbeit bei Projekten. Da das Vertrauen des VS gegenüber Schaufelberger gering ist, ist er als Ansprech-partner nicht geeignet. Die Verbindung zum SVDW läuft über Urs Spuler. Es wird beschlossen, Walter Bisig - in seiner Position als SVDW-Präsident - als Gast an die Frühlingsversammlung einzuladen. Es wird nochmals bestätigt, dass sich Top100 während der Wahlen sehr fair gegenüber dem SVDW verhalten hat.

Xandi macht auf die Null-Energie Wohnüberbauung Eulachhof aufmerksam. Er mailt Details.

Nächste Vorstands(klausur)sitzung:

Donnerstag, 6. November 2008

ca. 19.00 Uhr zum Nachtessen in Bern

Freitag, 7. November 2008

(Details folgen)
09.00 Uhr zur Klausursitzung
Anschliessend Besuch Haus- und Energiemesse.

Schluss der Sitzung: 16.00 Uhr

Die Protokollführerin: Caroline Brechbühler

Beschlüsse

- Einführung M. Baur und R. Bosshard in den Vorstand
- Rolf Weber als GPK-Mitglied anfragen
- Einladung W. Bisig als Gast zu Frühlingsversammlung

Besprechungsprotokoll TOP 100

Projektname: Vorstandssitzung	Kurzbezeichnung: TOP 100	Protokoll Nr. 3
Verfasser: Guido Marquart	Datum der Protokollstellung: 31.12. 2008	Seiten: 3

Datum der Besprechung 7.11. 2008	Ort und Zeit der Besprechung Hotel Grauholz in Bern 8.30 Uhr
Teilnehmer: Alexander Stadler Hanspeter Siegenthaler Tramaux Samuel Meli Viktor Stutz Kurt Michael Bauer Roman Bosshard Grob Hans Marquart Guido	Verteiler: An alle Teilnehmer

Traktandenliste
- Begrüssung - Termine - SIA-Normen für TOP 100 Mitglieder - Frühlingsversammlung - Mutationen - Reise Hamburg Abrechnung - Planung der Zukunft TOP 100

Nr.	T	Besprechungspunkt	Wer	Wann
1		Begrüssung Xandi Stadler begrüsst alle Anwesenden zur 3. Vorstandssitzung 2008, speziell die zwei neu gewählten Mitglieder im Vorstand TOP 100, Roman Bosshard und Michael Bauer, die an der HV vom 20. Mai 2008 in Engelberg bestätigt wurden. - Einen speziellen Dank an HP Siegenthaler für die Organisation unserer Vorstandssitzung mit Nachtessen im Kornhauskeller in Bern und Übernachtung- und Tagungsmöglichkeit im Hotel Grauholz in Bern. - Einen grossen Dank nachträglich an Samuel Tramaux für das Organisieren unserer Hamburgreise. - Das Protokoll vom 8. April wird einstimmig gutgeheissen und verdankt		
2		Termine Die nächsten Termine werden wie folgt vorgesehen: - Vorstandssitzung : 20 Januar 2009, wenn möglich in Uzwil - Frühlingsversammlung 2 Tage 28./29. April 2009 - Herbstversammlung 29. Oktober 2009	Alle	
	B	Termine werden auf Homepage aufschalten	Hanspeter	
3		SIA-Normen für TOP 100 Mitglieder Xandi erklärt, dass es in Zukunft die SIA Dienstleistung über den Erwerb von 5 CD's nicht mehr möglich ist. Da sich die SIA Normen auf unserer Homepage als Dienstleistung an unsere Mitglieder bewähren, wird eine neue Version ev. mit Login		
	I			

T = Type	A = Auftrag	B = Beschluss	I = Information
----------	-------------	---------------	-----------------

Besprechungsprotokoll TOP 100

		etc. geprüft, Umfang und Kosten etc. sollen abgeklärt werden. Ziel wäre eine weiteres zu Verfügung stellen der Normen an unsere Mitglieder, ohne dass die Kosten explodieren und alles im rechtlich richtigen Rahmen weiter verläuft. HP Siegenthaler will mit der SIA abklären, was für Möglichkeiten bestehen.	Hanspeter	20. Jan. 09
4		Mutationen Austritt René Grob Bedafa, St. Gallen	Xandi	
5		Frühlingsversammlung Guido Marquart will die Firma Oerlikon Solar anfragen, ob sich für die Frühlingsversammlung eventuell genügend Deckungspunkte über Energie der Zukunft, Energiesparen etc. finden lassen, um so eventuell die Frühlingsversammlung unter diesem Titel im Raum Sarganserland-Werdenberg zu organisieren.	Guido	20. Jan. 09
6		Reise nach Hamburg, Abrechnung Viktor Meli präsentiert die Abrechnung zu unserer TOP 100 Reise nach Hamburg. - Der Aufwand für die ganze Reise beträgt Fr. 67'560.91 33 Mitglieder haben je 1500 bezahlt gleich Fr. 49'500.00 - Rest zu Lasten der Kasse Fr. 18'060.91 - Ergibt gegenüber dem Budget Minderkosten pro Teilnehmer von ca. Fr. 200		
	B	Die Rechnung wird mit dem besten Dank und mit Anerkennung an die Reiseleitung und den Kassier genehmigt.	Viktor	
7		Planung der Zukunft TOP 100 Der abtretende Präsident Alexander Stadler übergibt nun das Wort dem neuen, an der HV in Engelberg gewählten, Präsidenten Samuel Tramaux - Der neue Präsident fragt sich ist die alte Vision noch richtig? - Ist das alte Leitbild noch richtig? - Können wir die Bedürfnisse am Markt rechtzeitig erkennen? - Was wollen wir uns für die nächsten 3 Jahre vornehmen? - Massnahmen? Wie ist die Sicht der neuen Vorstandsmitglieder? Michael Baur meint: - Alles gut - Neue Junge als Mitglied TOP 100 finden, dringendes Ziel - Fotovoltaik, Gebäudesanierung wird vom Verband zum Teil zu wenig gefördert Thema wird verschlafen, ev. durch TOP 100 erhöhte Aktivitäten dazu Roman Bosshard meint: - Alles gut - TOP 100 sehr innovativ - Ausbildung des Verband nicht gut.....! Mit diesen Voten wird eine intensive Diskussion in Gang gesetzt.....!!!!!!! Beschluss nach diversen Meinungen in Sachen Königsweg in der Gebäudehülle, Ausbildung etc.	Samuel	
	T		Michael	
	A		Roman	

T = Type	A = Auftrag	B = Beschluss	I = Information
----------	-------------	---------------	-----------------

Besprechungsprotokoll TOP 100

		- Am 20 Jan. 2009 wird eine Sitzung in Uzwil geplant - Xandi fragt Verband an ob Termin und Platz für Sitzung etc. vorhanden sind - Sämi meint wir sind von Verband eingeladen und lassen uns das Menu servieren, wir lassen den Verband reden, geben Feedback wenn gewünscht	Xandi	Anf. 2009
		Ablauf, Programm der Sitzung vom 20. Jan. 2009 10.00 Uhr Eintreffen in Uzwil - Sitzung, vorbereiten Frühlingsversammlung; sammeln von Fragen an Verband; was spüren unsere Mitglieder, hinterfragen der eigenen Aktivitäten; Respektvoll! - Ev. weitere Aufgaben „was kostet das?“, Programm von Männi Virtualbau z.B. eventuell Auftrag an Stephan Cadosch zur Erarbeitung eines Tools zur einfachen Kostenermittlung von diversen Schritten in einer energetischen Gebäudesanierung - Gute Referate sind klar gefragt, ev. Liste führen und andere Kanäle dazu eröffnen und benützen - Mitgliedengewerbung verstärken und aktiv suchen nach neuen Gesichtern 12.00 Uhr Mittagessen 13.30 Uhr Sitzung mit Verband	Sämi	
		Ende der Sitzung 11.05 Uhr		
		Anschliessend Besuch der Haus und Energiemesse in Bern.		
		Nächste Sitzung: Dienstag, den 20. Jan. 2009, Ort wird bekannt gegeben		
		Objektbild des 31. Dez. 08	Der Protokollführer	
			Guido Marquart	

T = Type	A = Auftrag	B = Beschluss	I = Information
----------	-------------	---------------	-----------------