

### Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 14. Februar 2012, 09.30 Uhr im Hotel Lenzburg

Teilnehmer: Tramaux Samuel  
Baur Michael  
Christian Renken  
Siegenthaler Hanspeter  
Marquart Guido  
Meli Viktor  
Züger Paul

Entschuldigt: Bosshard Roman  
Mügler Arthur  
Weber Rolf

GPK  
GPK

#### Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen Sitzung vom 24.8.2011
3. Herbstversammlung 2011 – Debriefing
4. Studienreise 2012 – Stand
5. Info Umsetzung Leitbild/Strategie - Internet
6. Kontaktperson zum Verband GH CH
7. IFD-Kongress 2012 Luzern 13.-16.11.2012
8. Generalversammlung 2012, wann, wie, wo?
9. Herbstversammlung 2012
10. Jahresbeitrag 2012
11. Mutationen
12. Diverses

1. Sämti begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung. Zur Traktandenliste gibt es keine Einwände.

#### 2. Protokoll

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

#### Pendenzen

Hanspeter:

- Das AS-Tool von Mäni wurde bereits bei 10 Mitgliedern installiert. Hanspeter hat eine Absichtsvereinbarung aufgestellt. Die Kosten von Fr. 20'000.– werden in 2 Tranchen zu je 10'000.– aufgeteilt. 1. Tranche wird im 2012, 2. Tranche im 2013 bezahlt. Danach gehen alle Rechte und Pflichten an Top100 über. Hanspeter wird die Vereinbarung entsprechend anpassen und mit Mäni besprechen.

Die „Pflege“ läuft über Hr. Bertschinger (Baupart), welcher seine Arbeit jeweils Top100 in Rechnung stellt.  
Neuerungen werden den Betrieben, welche das Tool installiert haben, per E-Mail mitgeteilt.

1

Viki schlägt vor, unsere Mitglieder an den Versammlungen auf das Tool aufmerksam zu machen.

Viki:

- Adlaten: Viki wird sich um eine Dokumentation über die Organisation kümmern.

#### 3. Herbstversammlung 2011 – Debriefing

Vorabenddiskussion: Walter Bisig fühlt sich angegriffen und von Top100 belehrt.

Es bestehen Spannungen.

Die Kommunikation bis zur Basis muss verbessert werden.

Die Sektionspräsidenten müssen unterstützt werden.

Top100 hält sich klar aus Mäni's „Gebäudehülle Ost“ raus. Top100 geht weiterhin seinen eigenen Weg.

Sämti verteilt uns eine Zusammenfassung der Diskussion. Die anschliessende Reaktion der teilnehmenden Sektionspräsidenten ist uns nicht bekannt.

Termin/Ort/Programm/Ablauf waren gut. Schade war, dass sich einige Teilnehmer noch vor der Führung der 3S verabschiedet haben. Der Grund war wahrscheinlich die lange Heimreise und dass Einige den Betrieb schon kannten. Eine etwas zentralere Lage für die nächste Versammlung wird angestrebt.

Besten Dank an Christian für die super Organisation. Auch besten Dank am Sämti für die –wiedereimal– sehr gute Arbeit.

Kosten: Total Fr. 11'423.–, d.h. 243.– Pro Person. Liegt im Vergleich zu den anderen Versammlungen absolut im Rahmen. Willi Schwarzwälder wird seine Aufwendungen nicht verrechnen. Besten Dank an ihn.

#### 4. Studienreise 2012

Die Organisation läuft. Wir liegen im Budget, d.h. unter 2'000.– p.P. Stefan Cadosch und Zuhelya Kozan übernehmen die Reiseleitung. Ca. 2 Wochen vor Abflug folgt das genaue Programm. Der Flyer ist in Vorbereitung. Als Überraschung wurde ein Essen mitten auf dem Bosphorus in einem Restaurant (ehemaliger Leuchtturm) organisiert. Der Vorstand trifft sich am Vorabend in Kloten zu einer Vorstandssitzung, mit Übernachtung beim Flughafen.

#### 5. Info Umsetzung Leitbild/Strategie/Internet

Die neue Homepage wird nächste Woche aufgeschaltet. Grafischer Inhalt wird mit Hilfe von Pierre Rochat gestaltet. Es braucht noch eine Schulung für die administrative Handhabung.

Anmeldungen für Veranstaltungen werden über Facebook getätigt (in einer geschlossenen Gruppe). Die Benutzung ist gratis und die Anbindung an unsere Homepage einfach zu handhaben. Falls Jemand kein Facebook will, werden ihm die Informationen einfach per E-Mail weitergeleitet. Unsere Mitglieder werden über dieses Vorgehen informiert.

Die öffentliche Adressliste wird ohne Natal-Nummern und E-Mail Adressen sein. Die Liste im Mitglieder-Teil wird diese Angaben jedoch enthalten.

Der neue Flyer wurde angepasst. Sämti wird es zum Korrektur lesen einer Lektorin vorlegen. Danach wird er – vorerst in einer kleinen Auflage – für potenzielle Neumitglieder gedruckt.

Das ZV-Anforderungsprofil von Urs haben wir erhalten. Es gibt zurzeit keine neuen Kandidaten. Beat Brühlhart hat bisher besser abgeschnitten als Schweizer....??? Er sei das „kleinere Übel“ sodass er wohl gewählt wird. Aus den eigenen Reihen wurde

2

anscheinend kein Kandidat gefunden. Der Termin für Vorschläge ist jedoch noch nicht abgelaufen.

#### 6. Kontaktperson zum Verband GH CH

Auf Wunsch von Walter Bisig ist Urs Spuler nicht mehr Verbindungsglied zwischen TOP100 und dem Verband. Walter will das selber machen. Für uns ist klar, dass dies für Top100 keinen Sinn macht. Eine sachliche Zusammenarbeit werden wir weiterhin unterstützen, eine personelle jedoch nicht. Kontakt 1x jährlich zu einem Gedankenaustausch reicht. Dies widerspricht auch nicht den Punkten des an der HV erarbeiteten Arbeitsblattes. Eine Einflussnahme des Verbandes auf Top100 ist nicht erwünscht. Wir wollen Doppelspurigkeiten vermeiden. Wir bewahren uns unsere Unabhängigkeit und konzentrieren uns auf unsere Ziele. Sämti wird unseren Beschluss an Walter Bisig mitteilen.

#### 7. IFD-Kongress 13.-16.11.2012 Luzern

Sämti verteilt das Programm. Es wird viel geboten.  
Top100 wird sich nicht mit Aktivitäten an dieser Tagung präsentieren. Wir wollen uns nicht in Veranstaltungen des Verbandes „einnischen“.

#### 8. Generalversammlung 2012

Da im November die IDF-Tagung stattfindet, wäre eine zusätzliche Versammlung von Top100 im November zuviel. Deshalb wird die GV im Rahmen einer Tagung mit einer Besichtigung und Geselligkeit am 16.10.2012 stattfinden.

#### 9. Herbstversammlung 2012

Termin: 16.10.2012  
Vorschläge Ort: Innerschweiz  
Vorschläge Besichtigung: Kirschenbrennerei in Arth, Produktion Elektrovelo Flyer (Biketec AG in Huttwil), Domenic Steiner (Thermoplan Kaffeemaschinen in Weggis), HP Gasser in Lungern, Indoor-Schiessanlage Lungern  
Hanspeter wird den Termin über Facebook bekanntgeben.  
Guido wird Willi Schwarzwälder betr. Top's und Flop's informieren und ihm den Termin bekanntgeben.

#### 10. Jahresbeitrag 2012

Der Jahresbeitrag 2012 wird bei 1'000.– belassen. Caroline wird die Rechnungen verschicken.

#### 11. Mutationen

Austritte: Gebr. Müller AG in Zug, Rolf Müller AG in Teufenthal und Wulfschleger in Strengelbach  
Die offene Rechnung 2011 von Wulfschleger wird Caroline nochmals mahnen.

Von den Interessenten Andreas Meyer, Urs Gmür und Sven Strohmeier haben wir nichts mehr gehört. Sämti wird diese kontaktieren. Guido wird bei Martin Scherrer nachhaken

#### 12. Diverses

Die Nachfolgeregelung im Vorstand muss dringend besprochen werden.  
Guido schlägt Vikis Sohn Marco als Kassier vor. Hanspeter ist der Meinung, dass grundsätzlich über die Nachfolge gesprochen werden muss. Jeder soll sich Gedanken machen, wie lange er noch im Vorstand tätig sein will, damit wir wissen, wer „ersetzt“ werden muss.  
Wird an der nächsten Sitzung traktandiert. ersetzen

3

Die Raiffeisenbank hat uns Festanlagen zu 1.5% (4 Jahre) und 2.0% (8 Jahre) angeboten. Da wir flexibel sein wollen, ist das kein Thema. Wir belassen das Geld auf dem Sparkonto und haben somit jederzeit Zugriff.

Nächste Vorstandssitzungen: **Mi. 9.5.2012 17.00 Uhr Flughafen Kloten**  
**Di. 21.8.2012 09.30 Uhr Hotel Ochsen, Lenzburg**

Die Protokollführerin  
Caroline Brechbühner

#### Beschlüsse

- Der Jahresbeitrag 2012 wird bei 1'000.– belassen
- Termin Herbstversammlung/GV 2012: Di. 21.10.2012 Innerschweiz
- Keine personelle Zusammenarbeit im Vorstand mit W. Bisig, 1x jährlich Gedankenaustausch reicht
- Nachfolgeregelung im Vorstand klären
- AS-Tool wird in 2 Tranchen bezahlt

4

### Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 15. Oktober 2012, 17.00 Uhr im Rest. Krone, Lenzburg

**Teilnehmer:** Tramaux Samuel  
Baur Michael  
Bossard Roman  
Marquart Guido  
Meli Viktor  
Siegenthaler Hanspeter  
Züger Paul  
Weber Rolf GPK

**Entschuldigt:** Renken Christian  
Mügler Arthur GPK

#### Traktanden:

1. Begrüssung
  2. Protokoll / Pendenzen vom 21.8.2012
  3. GV / Herbstanlass – letzte Abstimmungen
  4. Frühjahrs-Anlass  
Neuer Termin, Leitthemen, Besichtigungen, Ort
  5. Vorstand – Ablösungen
  6. Adiaten
  7. Doppelmitgliedschaften / Nachfolge Mitgliedschaft
  8. Umsetzung Leitbild / Strategie  
Flyer, Internet, Stand Workshop
  9. IFD-Tagung
  10. Mutationen
  11. Diverses
1. Sämt begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung. Zur Traktandenliste gibt es keine Einwände
2. **Protokoll**  
Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird – mit einer Korrektur – genehmigt.  
Änderung Pkt. 5: Nachfolge für Viki: Guido schlägt Marco Meli vor.
- Pendenzen:**
- Hanspeter: AS-Tool: Der Vertrags-Entwurf von Mäni Merz entspricht nicht unseren Vorstellungen. Mäni möchte auch nach dem Verkauf an Top100 noch Mitspracherecht.
- Folgende Klausel soll in den Vertrag: Mit der Bezahlung gehen alle Rechte und Pflichten an den Käufer über. Somit können wir frei entscheiden, was wir damit machen.
- Solange es nicht dem Verband gehört, liegt die Weiterentwicklung bei uns. Das Ziel ist nach wie vor, das Tool dem Verband weiterzugeben.
- Unser Vorschlag: Wenn unsererseits bis innert 2 Jahren nichts läuft, kann Mäni es für den Kaufpreis von 20'000.-- wieder zurückkaufen.
- Hanspeter wird Mäni unsere Wünsche mitteilen.
- Sämt: Wird Prof. Hansjürg Leibundgut kontaktieren betreffend erster Ergebnisse seiner Überbauung (Speicherung Energie über Warmwasser)

1

3. **GV / Herbstanlass**  
Hanspeter hat die Präsentation der Homepage an Thierry Baumann (Swissmade-marketing) übergeben, da er nicht an der GV dabei sein kann. Kosten ca. 1'500.--.

Es stellt sich auch die Frage, ob Anmeldungen für Events über das Facebook laufen sollen. Die Entscheidung wird nach der Präsentation an der HV gefällt. Bisher waren wir in diesem Bereich zu wenig aktiv.

- 4. **Frühjahrsversammlung**  
Da am ursprünglich beschlossenen Termin vom 16.-17.4.2013 vielerorts noch Ferien sind, wird die Versammlung auf Di./Mi. 28./29.5.2013 verschoben. Wird an der GV bekanntgegeben.

**Vorschläge Ort:** Ostschweiz, Glarnerland

**Vorschläge Besichtigungen:**  
Ausbau Linth-Limmern Pumpspeicherkraftwerk  
Führung Alptransit  
RhB Hauptwerkstätte Rollmaterial, Landquart  
Schieferbergwerk Glarnerland  
Umweltarena Spreitenbach  
Schöller Textil Sevelen  
Hilti, Schaan  
Versuchsstollen Hagerbach, Flums

Guido und Viki holen Informationen ein.  
Paul wird mit Pankraz Freitag (Axpo) Kontakt aufnehmen

- 5. **Vorstand – Ablösungen**  
Ablösung bis 2014 ist in Arbeit.  
Demissionen von Viki, Guido und Sämt

Falls eine neue Sekretariats-Stelle geschaffen wird, muss der Std. Ansatz von bisher Fr. 30.-- angepasst werden. Caroline wird die Jahresstunden ausrechnen, damit wir uns ein Bild über die Kosten machen können. Der Ansatz wird an der nächsten VS festgelegt.

- 6. **Adiaten**  
Damit das Knowhow der ehemaligen (pensionierten) Mitglieder nicht verloren geht, wird der Bereich Adiaten oder Freimitglieder geschaffen.

Über die Aufnahme bestimmt der Vorstand. Es sollte ein ehemaliges Mitglied sein.

Das Freimitglied soll keinen Mitgliederbeitrag bezahlen müssen, wird sich aber an den Kosten für Versammlungen oder Reisen beteiligen, nach dem Verursacherprinzip. Er hat ein Stimmrecht.

Ob die Statuten angepasst werden müssen, klären Viki + Guido mit dem Juristen Dominik Infanger. Die Anpassung soll zur GV 2013 in die Wege geleitet werden.

- 7. **Doppelmitgliedschaften / Nachfolge Mitgliedschaft**  
Austritt infolge Nachfolge: Nachfolger wird Mitglied.  
Bei der Industrie ist die Nachfolge aufgrund von kurzfristiger Wechsel komplizierter. Die Person muss uns jedoch namentlich bekannt sein. Es soll nicht bei jeder Versammlung ein „Vertreter“ geschickt werden. Dies muss den Mitgliedern kommuniziert werden.

Doppelmitgliedschaften sind möglich. Handhabung ist noch klar zu definieren.

2

8. **Umsetzung Leitbild / Strategie**  
Flyer:  
Sämt arbeitet daran.

**Umsetzung Workshop:**  
Sämt macht eine Zusammenstellung was wir weiterverfolgen und was nicht. Es kann nicht Alles umgesetzt werden.

**Internet:**  
Die Vorbereitung und Aufsetzung des Tools um Fotos (z.B. Vorstand) aufschalten zu können kostet ca. 1'200.--.  
Erweiterungsmöglichkeiten zum Aufschalten von Bildern, Fotoreportagen etc (z.B. Flops und Tops) muss möglich sein.  
Michi erkundigt sich bei Thierry Baumann (Swissmademarketing).  
Grafik, Text und Bilder sind Aufgabe von Pierre. Caroline übernimmt das Herausfinden von Dateien und die Agenda.

- 10. **Mutationen**  
Austritte per 31.12.2011: 3 (Gebr. Müller Zug, Rolf Müller, St. Wulschleger)  
Bestand per 31.12.2011: 63  
Eintritte 1.1.–16.10.2012: 4 (Sven Strohmeyer, S. Scheiwiller, A. Meyer, M. Scherrer)  
Zurzeit (per 16.10.2012) sind wir 67 Mitglieder.
- 11. **Diverses**  
Zusammenarbeit mit Fachhochschulen: Sämt hat zusammen mit Urs Spuler die Möglichkeiten abgeklärt. Seitens der Hochschulen ist die Bereitschaft da. Sämt hat vom Verband seither aber nichts mehr gehört.  
Guido meldet, dass betreffend Bauführung die Kompetenz des Architekten gegenüber der des Bauleiters stark abnimmt.

**Nächste Vorstandssitzung:** Di. 27.11.2012 10.00 Uhr Rest. Krone Lenzburg

Die Protokollführerin  
Caroline Brechbühler

#### Beschlüsse

Neuer Termin Frühjahrsversammlung: 28./29.5.2013  
Ansprechperson bei Industrie muss bekannt sein  
Bereich „Freimitglieder“ wird geschaffen  
Ansatz Stundenlohn Sekretariat festlegen.  
Vertrag AS-Tool mit M.Merz bereinigen

3