

Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 26. Februar 2013, 09.00 Uhr im Rest. Krone, Lenzburg

Teilnehmer: Tramaux Samuel
Baur Michael
Bosshard Roman
Marquart Guido
Meli Viktor
Züger Paul
Willi Schwarzwälder

Entschuldigt: Siegenthaler Hanspeter
Renken Christian
Mügler Arthur GPK
Weber Rolf GPK

Traktanden:

1. Begrüssung
 2. Protokoll / Pendenzen vom 27.11.2012
 3. Frühjahrs-Anlass
Programm, Ort, Besichtigungen, Themen, Referenten
 4. Arbeitssitzung vom 17.1.2013 „Bauschäden die in die Milliarden gehen?“
Ergebnisse und Umsetzungsmöglichkeiten Präsentation: Willi Schwarzwälder
 5. Studienreise 2014 - Destination
 6. Antrag Mäni Merz betr. nächste Wahlen ZV GHCH
 7. Vorstand – Ablösungen
 8. Adlaten
Abklärungen, Informationen der Betroffenen
 9. Doppelmitgliedschaften / Nachfolge Mitgliedschaft
Umsetzung, Info
 10. Mutationen
 11. Diverses
1. Sämt begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung. Zur Traktandenliste gibt es keine Einwände. Er informiert, dass Christian Renken ab dem Frühjahr bei der Firma Acomet AG den Solarbereich aufbauen wird.
2. Protokoll
Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.
- Pendenzen:
Sämt: - Der Flyer wird bis zu Versammlung im Mai bereit sein.
- Hat Michael Gisler betr. Vorstand kontaktiert. Aufgrund der Übernahme des väterlichen Betriebes und gleichzeitiger Weiterbildung bleibt ihm für dieses Amt keine Zeit.
- Wird mit Hanspeter betr. Homepage eine Standortbestimmung machen.

1

Viki/Guido: - Organisation Frühjahrsversammlung s. Pkt. 3
- Besprechung mit Stefan Cadosch s. Pkt. 4
- Statutenänderung, Freimitglieder s. Pkt. 9
- Facebook-Kurzanleitung s. Pkt. 11

Hanspeter: - Übernahme AS-Tool: Mäni Merz ist mit unserem Vorschlag nicht einverstanden. Somit zieht sich Top100 zurück und das Tool wird wieder an Mäni übergeben. Die Benutzer werden diesbezüglich informiert. Sämt wird mit Hanspeter den Vorgang besprechen und an der nächsten VS informieren.

3. Frühjahrsanlass

Viki verteilt das Grobprogramm für die Versammlung.
Die Kosten im City West in Chur belaufen sich auf Fr. 248.--/Person
(Übernachtung mit Frühstück, Apéro, Nachtessen, Mittagessen, Seminarraum mit Technik, Kaffeepause, PP)

Grobprogramm:

28. Mai
12.00-12.30 Eintreffen der Teilnehmer im Golf Club Domat/Ems
12.30-13.00 Miniverpflegung Clubhaus
13.30-17.00 Besichtigung Jubiläumsausstellung Ems Chemie
17.00-18.30 Erste Golfschläge
19.00-19.30 Zimmerbezug City West
19.30-20.00 Apéro
20.00 Abendessen

29. Mai

07.00-08.00 Morgenessen
08.30-09.30 Generalversammlung
09.30-10.00 Kaffeepause
10.00-11.45 Hauptreferat 1 (Prof. Leibundgut)
11.45-12.15 Apéro
12.15-14.00 Mittagessen
14.00-15.45 Hauptreferat 2 (noch offen)
15.45-16.30 Tops und Flops
16.30 Ende der Tagung

Vorschläge zu Referat 2 (Nachmittag):

Gian Gilli Zu Olympia falls die Abstimmung angenommen wird
Josias Gasser Zu seiner Arbeit im Nationalrat
? Zur Zweitwohnungs-Initiative (Auswirkung auf GR)

Mit der Info an unsere Mitglieder abwarten, bis mehr bekannt ist.

Caroline wird mit Sämt die News-Anfrage erledigen. (mit Zeitbeschränkung)

4. Arbeitssitzung vom 17.1.2013

Willi Schwarzwälder präsentiert ein Grobkonzept unter dem Thema „Bauschäden, die in die Milliarden gehen?“

Es würde sich lohnen dieses Thema auch ausserhalb unserer Vereinigung in einem grösseren Interessenskreis zu behandeln. (Bauherrschaft, Planer, Ausführer, Zulieferer, Behörden). Ideal wäre, wenn SIA die „Federführung“ übernehmen würde.

2

Sämt wird dies mit Stefan Cadosch besprechen. Es wird eine Arbeitsgruppe bestehend aus: Willi, Sämt, Guido und Viki geschaffen.

5. Studienreise 2014 – Destination

Vorschläge: Helsinki / Stockholm / Warschau / Rom / Lissabon / Wien
Mittwoch – Samstag

Estland/Lettland/Litauen ist sehr schön, aber teuer. Viki warnt vor übermässigen Ausgaben.

Sämt stellt Vorschläge für Helsinki/Rom/Lissabon/Wien zusammen. Kosten ca. wie Istanbul.

6. Antrag Mäni Merz Wahlen ZV

Mäni bittet uns, mitzuheilen für die nächsten Wahlen einen Kandidaten für den ZV aufzubauen.

Wir sind bereit eine Wahlempfehlung abzugeben, aber die Suche nach Kandidaten ist Sektions-Sache.

Da sein Anliegen unklar formuliert ist, wird Sämt bei Mäni nachhaken.

7. Vorstand – Ablösungen

Abgabe von Michael Gisler wegen Zeitmangel.
Um geeignete Kandidaten zu finden, wird die Mitgliederliste durchgegangen.
Viki wird auf die GV 2013, Guido auf 2014 und Sämt spätestens auf 2015 zurücktreten.

Für das Kassier-Amt wird offiziell ein Mail an unsere Mitglieder verfasst. Jeder Interessent soll sich melden. Die Stelle sollte ebenfalls ein Sekretariat beinhalten.
Marco Meli würde sich zur Übernahme für dieses Amt bereiterklären. Es wird aber die Reaktionen auf unser Mail abgewartet.

8. Adlaten

Adlaten/Senioren zahlen nach dem Verursacherprinzip.

9. Doppelmitgliedschaften / Nachfolge Mitgliedschaft

Auszug aus unseren Statuten: Art. 3
„Mitglieder der Vereinigung können natürliche und juristische Personen sein, die in der Ausführung und/oder in der Planung von Bauten, sowie Herstellung/Zulieferung von Baustoffen tätig sind. Bei juristischen Personen muss der Vertreter namentlich bekannt sein.“

Kursives wird durch „...unserer Branche nahestehende Personen“ ersetzt. Dies ermöglicht uns mehr Handlungsfreiraum. Somit sind auch die Adlaten und die gesamte Gebäudehülle abgedeckt.
Bei juristischen Personen muss der Vertreter namentlich bekannt sein.“ Wird so belassen.
Auch muss diese Person dem Vorstand bekannt sein und akzeptiert werden.

Der Vorstand kann selbst auch über Freimitglieder bestimmen.

Bei Doppelmitgliedschaft bezahlt jede Person den Jahresbeitrag.
Bei Nachfolge (auch ausserfamiliär) muss ein neues Gesuch gestellt werden. Der Vorstand entscheidet über Aufnahme. Bei Aufnahme wird keine neue Aufnahmegebühr fällig.
Viki wird mit D. Infanger Doppelmitgliedschaft/Nachfolgemitglied abklären.

3

10. Mutationen

Austritt: Roger Probst verlässt die Eternit AG
Eintritt: Marco Pappi wird sein Nachfolger in der Eternit AG
Eintritt: Marco Meli hat ein Eintrittsgesuch gestellt. Diesem wird einstimmig stattgegeben.
Austritt: Daniel Kühnis (da Austritt aus Meli AG)

Neuer Chef bei 3S Solar wird Albert Gyger. Michi wird ihn betr. (Nachfolge-) Mitgliedschaft anfragen.

Sämt wird Chr. Renken kontaktieren betr. Neumitgliedschaft der Acomet mit ihm als Vertreter.

11. Diverses

Facebook-Anleitung für unsere Mitglieder: Muss zwischen Hanspeter und Marco geklärt werden.

Nächste Vorstandssitzung: **Di. 19.3.2013 10.00 Uhr Rest. Krone Lenzburg**

Die Protokollführerin
Caroline Brechbühler

Beschlüsse

Rückgabe AS-Tool an Mäni Merz
Neuer Stunden-Ansatz für Sekretariat: **Fr. 80.00** rückwirkend auf 1.1.2013
Bauschäden-Tagung mit Hilfe der SIA vorantreiben

4

Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 19. März 2013, 10.00 Uhr im Rest. Krone, Lenzburg

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

Entschuldigt: Bosshard Roman
Siegenthaler Hanspeter
Mügler Arthur GPK
Weber Rolf GPK

Traktanden:

1. Begrüssung
 2. Protokoll / Pendenzen vom 26.2.2013
 3. Frühjahrs-Anlass
Programm, Ort, Besichtigungen, Themen, Referenten, GV, Gäste – GHCH, potenzielle neue Mitglieder
 4. Herbst-Anlass
Basis Arbeitssitzung vom 17.1.2013 „Bauschäden die in die Milliarden gehen?“ Ergebnisse und Umsetzungsmöglichkeiten
 5. 2014 – 20 Jahre TOP100
Besonderer Anlass – Kombination mit Reise
 6. Treffen S.Tramaux / B. Brühlhardt ZV
 7. Mutationen
 8. Diverses
1. Sämtl begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung. Zur Traktandenliste gibt es keine Einwände.
2. Protokoll
Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.
- Pendenzen:
Sämtl:
- Nachfolge Viki – Brief an Mitglieder ist raus – noch kein Feedback
- Mitgliedschaft Marco Pappi (Eternit) ist ok – Caroline bestätigt dies schriftlich
- Rückgabe AS-Tool – bei Hanspeter nachfassen
- Lieferanten-News – nur Info von Velux (s.Pkt. 3), sonst noch keine Anmeldungen
- Studienreise 2014 – s. Pkt. 5
- Mäni Merz betr. Nachfolge ZV – Anfragen
- Neumitglied Acomet – Christian ist interessiert – Caroline schickt Eintrittsgesuch

1

- Viki/
Guido - Organisation Frühjahrsversammlung s. Pkt. 3
- Doppelmithgliedschaften - wird noch abgeklärt
- Facebook-Kurzanleitung s. Pkt. 11

Hanspeter- Übernahme AS-Tool: Mäni Merz ist mit unserem Vorschlag nicht einverstanden. Somit zieht sich Top100 zurück und das Tool wird wieder an Mäni übergeben. Die Benutzer werden diesbezüglich informiert. Sämtl wird mit Hanspeter den Vorgang besprechen und an der nächsten VS informieren.

3. Frühjahrsanlass
Das Grobprogramm steht.
Es wird gewünscht, dass nach der Besichtigung Ems-Chemie noch etwas über deren Strategie der nächsten Jahre berichtet wird. Viki wird dies organisieren.

Die Anmeldung inkl. Programmablauf wird umgehend an die Mitglieder gemailt, damit Viktor die definitive Teilnehmerzahl weitergeben kann.

Der Flyer wird nachträglich gedruckt, sobald alle Details bekannt sind.

Referate:
Wegen Olympia-Nein fällt dieses Referat ins Wasser.
Viki hatte Kontakt mit Handels- und Industriekammer betr. Zweit-Wohnungs-Initiative. Diese sind jedoch noch nicht soweit.
Guido ist mit dem Nationalrat Josias Gasser betreffend Referat in Kontakt. Er wird ihm unsere Wünsche klar definieren. Wir wollen keine Werbesendung sondern News aus Bern.

Referat 1 Prof. Leibungut: Thema: **System Sol2ergie**
Referat 2 Josias Gasser: Thema: **News aus Bern – Energiestrategie 2050**

Traktandenliste: Vermerk: Anträge z.H. der Generalversammlung sind bis an Samuel Tramaux zu richten. Somit entfällt Trakt. 11 besondere Anträge

Top's und Flop's: Willi wird eine Ausführung über die SIA 118 / „Besondere Bestimmungen des Architekten“ vorbereiten. Guido wird darüber an der Versammlung berichten.

News: Velux hat bisher als einziger Interesse bekundet. In Frankreich wurde ein Monte-Rosa-ähnliche Berghütte mit Velux Fassadenfenstern gebaut. Da wir schon eingehend über die Monte-Rosa Hütte informiert wurden, wird dieses Thema nicht mehr aufgegriffen. Sämtl wird Felix Egger darüber informieren.
N.B. Paul bemerkt, dass brandneue News, welche noch nirgends kommuniziert wurden, schwierig exklusiv für Top100 zu bekommen sind.

Viktor möchte 2-3 interessierte Architekten zum Referat von Prof. Leibungut einladen. Ist ok. Diese Idee wird positiv aufgenommen. Falls genügend Plätze vorhanden können unsere Mitglieder ebenfalls interessierte Fachleute mitnehmen. Diese werden jedoch auf Kosten der einladenden Betriebe verköstigt. Caroline muss jedoch vorher die Platzzahl im Seminarraum abklären.

Gäste: Sämtl wird eine persönliche Einladung an Walter Bisig vorbereiten.

2

4. Arbeitssitzung vom 17.1.2013 – weiteres Vorgehen
Sämtl hat Stefan Cadosch kontaktiert. Seine Antwort steht noch aus.
Mit der Weiterarbeit wird abgewartet, bis Antwort von Stefan erfolgt.
5. 2014 – 20 Jahre TOP100
Bisher sind keine besonderen Aktivitäten für das Jubiläum geplant.
Sämtl wird betr. Studienreise nach Warschau abklären. Im Kostenrahmen der bisherigen Ausflüge.
6. Treffen S. Tramaux / Beat Brühlhardt
Beat Brühlhardt hat sich – anscheinend auf Wunsch der GH CH - mit Sämtl in Verbindung gesetzt. Sämtl hat ihn über die Vorgeschichte Top100 – GH CH informiert. U.a. auch über die Unstimmigkeiten mit Walter Bisig anlässlich der GV in Lyss. Hr. Brühlhardt hat eine Aktennotiz ihres Gesprächs verfasst und Sämtl zukommen lassen. Anscheinend hat Top100 ein schlechtes Ansehen beim Verband.
Der Top100-VS hält fest, dass Top100 kein Problem mit dem Verband hat. Wir wollen nicht die Probleme der GH CH lösen, sondern die Gebäudehülle-Branche unterstützen. Die angeblichen Probleme des Verbandes mit Top100 sind hausgemacht. Für uns ist die Sache erledigt. Sämtl wird weiter nichts unternehmen.
Wir werden weiterhin den Verbands-Präsidenten an unsere Versammlungen einladen. Sämtl wird Walter Bisig eine persönliche Einladung zur Frühjahrsversammlung zukommen lassen.
7. Mutationen
Christian Renken möchte gerne weiter im Vorstand tätig sein – wird sofort gutgeheissen. Er möchte auch seinen neuen Arbeitgeber, die Acomet AG, als Mitglied gewinnen.
Neuer Chef bei 3S Solar wird Albert Gyger. Michi wird ihn betr. (Nachfolge-)Mitgliedschaft anfragen.
11. Diverses
Facebook-Anleitung für unsere Mitglieder: Muss zwischen Hanspeter und Marco geklärt werden.

Nächste Vorstandssitzung: **Di. 28.5.2013, Raum Chur, Details folgen**

Die Protokollführerin
Caroline Brechbühler

Beschlüsse

Walter Bisig wird an die Frühjahrsversammlung eingeladen
Christian Renken wird weiterhin als Vorstandsmitglied tätig sein

3

Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 17. Juli 2013, 10.00 Uhr im Hotel Krone Lenzburg

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

Traktanden:

1. Begrüssung
 2. Protokoll / Pendenz vom 28.5.2013
 3. Frühjahrs-Anlass
Debriefing
 4. Studienreise 2014
Stand
 5. Herbstanlass
Programm-Entwurf, Mitgliederversammlung
 6. Vorstand – Ablösungen
 7. Mutationen
 8. Diverses
1. Sämt begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung, besonders wird Felix Egger willkommen geheissen. Zur Traktandenliste gibt es keine Einwände.
2. Protokoll
Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.
Zusätzliche Pendenz Sämt: Studium Mitgliederliste betr. Ansprechperson
- Pendenz:
Sämt: Flyer: Sämt legt Vorschläge vor. Es werden Farbanderungen gewünscht. Sämt wird dies mit Pierre Rochat bereinigen.
Tagung ETH zum Thema: Mängel am Hochbau. Sämt war mit Roman dabei.
s. Pkt. 5
- Viki/Guido: Doppelmitgliedschaften/Statutenänderung - abklären
- Hanspeter: Übernahme AS-Tool: Mäni Merz möchte dass das Tool aktiv weiterentwickelt und rege genutzt wird. Es soll an den GH-Verband weitergegeben werden. Er wird uns einen neuen Vorschlag unterbreiten. Bis dahin werden wir abwarten.
Falls für TOP100 Kosten (Aktualisierung etc.) entstehen wird uns Hanspeter informieren.

1

3. Frühjahrsanlass

Der Anlass war sehr gut organisiert und kam gut an. Die Besichtigung sowie die Referate waren interessant. Auch das Gesellige kam nicht zu kurz. Vielen Dank an Viktor, Guido und Caroline für die Organisation.
Guido hat sich bei J. Gasser und Hr. Vonballmoos schriftlich bedankt. Das Referat wurde nicht in Rechnung gestellt.
Kosten: 19'938.-- / p.P. 453.--. Teuer zu stehen kam der Wein. Wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Posten minimieren können. Auch der Std. Ansatz von Fr. 200.00 der Bernhard Beratungen (für PowerPoint) ist zu teuer. Zukünftig muss von ihm vorgängig ein Kostenvoranschlag eingeholt werden und ev. eine günstigere Variante gesucht werden. Guido meint, der Vorteil von Bernhard ist, dass es nicht branchenfremd ist und weiss was wir wollen.

4. Studienreise

Das Programm ist so gestaltet, dass genug Zeit für das Gesellige bleibt.
Kosten: Für 4 Tage ca. 2'500.-- (inkl. Getränke). Anteil Mitglieder Fr. 1'950.--
Anteil TOP100 ca. 500.--
Der Rückflug am So. um 12.30 ist ok, damit wir nicht zu spät heimkommen.
Sämt erstellt ein Programm und wird dies dem VS mailen

5. Herbstanlass

Sämt verteilt das Grobprogramm. Ort: Prime Tower Zürich
Kosten Saal + Lunch: Fr. 2500.--
Sämt verteilt das Buch „Mängel am Hochbau“ welches die ETH mit dem Baumeisterverband ausgearbeitet hat. Nach der GV schlägt er das Thema Bauschäden vor. Die Einleitung wird Willi Schwarzwälder, für das Referat wird Prof. Sacha Menz das Buch präsentieren, Walter Hollenstein wird aus der Sicht des Architekten berichten anschliessend ist die Diskussion eröffnet.
Danach ist die Besichtigung des Prime Towers, wenn möglich mit Erklärung des Energiekonzeptes, vorgesehen. Roman wird dies abklären.
Sämt wird Alex Gempeler anfragen, ob er seine Firma „Institut Gebäude“ vorstellen will. Dies könnte unter dem Thema Tops und Flops geschehen.
Nach dem Mittagessen ist ein Referat des Mit-Erfinders der Swatch-Uhr Elmar Mock vorgesehen. Unter dem Thema „Creaholic, die Denkfabrik“. Sämt wird ihn kontaktieren.

6. Vorstand/Ablösungen

Felix Egger wird angefragt, ob er eventuell auch für das Amt des Präsidenten zur Verfügung steht. Einen Präsidenten zu finden hat Priorität.
Da er verständlicherweise noch Bedenkzeit braucht wird Felix ein Jahr als Vorstandsmitglied tätig sein um Einsicht in die Aufgaben zu gewinnen. Danach wird er entscheiden, ob er das Amt des Präsidenten oder des Kassiers (inkl. Sekretariat) per 2015 übernehmen wird.
Da somit die Besetzung des Kassiers noch für ein Jahr überbrückt werden muss und eine Neuwahl ad interim keine gute Lösung ist, wird Viki dieses Amt noch bis Ende 2014 weiterführen.
Da zukünftig noch weitere Vorstandsmitglieder ersetzt werden müssen, brauchen wir noch drei neue VS-Mitglieder. Es werden Bruno Stillhard und Andreas Brändle als Kandidaten vorgeschlagen.

Die Statutenrevision wird angegangen. Viki wird dies mit Guido bis zur n.ä. VS vorbereiten.
Maximale Vertreter pro Firma, Nachfolgeregelung, Adiaten, namentliche Bestimmung Firmenvertreter. Überbrückungsmöglichkeit infolge Nachfolge (Senior und Nachfolger sollten über 2-3 Jahre die Firmenvertretung bei TOP100 wahrnehmen können).

2

7. Mutationen

Ronny Schlegel, Inhaber der Firma Köhle Bedachungen hat seine Mitgliedschaft beantragt. Viki empfiehlt die Aufnahme. Könnte ev. später als VS-Mitglied angefragt werden. Der Seniorchef Oswald Köhle würde uns somit als Adiat erhalten bleiben. Ronny wird an die Herbstversammlung eingeladen.

8. Diverses

Das Thema Daniel Kühnis wird definitiv abgeschlossen. Der Vorstand wird nichts mehr unternehmen.

Für die Statutenrevision und Wahlen wird im Oktober 2013 eine a.o. Versammlung einberufen.

Nächste Vorstandssitzung: **Mo. 30.9.2013, ab 14.00 Uhr, Prime Tower Zürich**

Die Protokollführerin
Caroline Brechbühler

Beschlüsse

Felix Egger (Velux) wird in den Vorstand aufgenommen
Viktor wird mit Caroline noch bis Ende 2014 das Kassieramt/Sekretariat ausführen
Felix Egger wird bis 2014 entscheiden, ob er das Präsidium oder das Kassieramt ab 2015 übernehmen wird.
Neue Vorstandsmitglieder suchen
Statutenrevision erledigen
Für die Statutenrevision und Wahlen wird im Herbst eine a.o. GV einberufen
Ronny Schlegel an die HV einladen

3

Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 30. September 2013, 16.00 Uhr Prime Tower Zürich

Teilnehmer: Tramaux Samuel
Baur Michael
Bossard Roman
Meli Viktor
Renken Christian
Siegenthaler Hanspeter
Züger Paul
Egger Felix

Marquart Guido entschuldigt

Traktanden:

1. Begrüssung
 2. Protokoll / Pendenzen
 3. Herbstversammlung
 - Programm
 - Themen/Referenten
 - Anmeldungen
 - Kosten
 - Gäste/Doppelanmeldungen
 4. Statutenrevision
 5. Mitgliederversammlung / Traktanden
 - Statutenrevision
 - Vorstand
 - Mitgliederbeiträge
 6. Studienreise
 - Programm
 - Kosten
 - Anmeldungen
 7. Mutationen
 8. Diverses
1. Sämt begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung. Zur Traktandenliste gibt es keine Einwände.
2. Protokoll
Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

1

6. Studienreise
Sämt verteilt das Programm.
Es wird über „Hochparterre“ organisiert. 1 Schweizer und 1 Pole werden und begleiten.
Caroline: Anmeldung vorbereiten.

Kurt Stutz, Walter Allenbach und Walter Schwander werden ebenfalls angeschrieben.
Mit Kostenbeteiligung von Fr. 2'450.-.
7. Mutationen
Die „Adlaten“ Kurt Stutz, Walter Allenbach und Walter Schwander werden betr. Passivmitgliedschaft angeschrieben, (mit Vorbehalt auf Annahme Statutenrevision)
Ronny Schlegel wird aufgenommen. Caroline wird ihm das schriftlich bestätigen.
8. Diverses

Die Protokollführerin
Caroline Brechbühler

Beschlüsse

Aufnahme Ronny Schlegel (Köhle Bedachungen) + Einladung an HV
Adlaten zur HV einladen (Kostenbeteiligung 175.00)

3

Pendenz:
An- Abmeldung Veranstaltungen über die Homepage: HP klärt ab. Wird pendent gehalten. Abwarten bis Sekretariatsfrage gelöst ist.

Flyer wurde gemäss Besprechung angepasst.

3. Herbstversammlung

Programm:
08.00 Empfangskaffee
08.30 Mitgliederversammlung
09.15 Eröffnung Fachtagung
09.30 Referat Dr. Kriebus
10.00 Referat W. Hollenstein
10.30 Pause
11.00 Referat N. Zumstein
11.30 Referat L. Nägeli
12.00 Podiumsdiskussion
12.15 Tops und Flops
12.45 Lunch
14.30 Besichtigung Prime Tower
16.00 Ende

Roman und Sämt haben sich mit den Autor „Mängel am Hochbau“ Dr. Kriebus getroffen. Er hat zugesagt. Hanspeter wünscht sich, dass der Schwerpunkt des Referates auf unsere Branche gelegt wird.
Hr. Mock (Swatch) kann nicht kommen. Sämt schlägt RA Nicole Zumstein (Leitung Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen Winterthur) vor zum Thema „Unternehmervarianten am Bau“. Sämt wird Frau Zumstein kontaktieren. Falls Frau Zumstein absagt schlägt Felix Hr. Helbling (Bauberatungen) vor.
Ideen sind an Sämt zu melden.
Viki: Die Meli AG hat ein anspruchsvolles Projekt (Museumsbau) ausgeführt. Er könnte den Architekten beiziehen.
Lorenzo Nägeli vom „Institut Gebäudehülle“ wird referieren.

Für die An- und Abmeldungen wird Caroline eine Liste erstellen, inkl. Anmeldung Towerbesichtigung. Die Besichtigung des Prime Towers kostet 20.-/Person. Die Kosten für die HV belaufen sich auf ca. 125.- (exkl. Getränke + Imbiss).
Gäste/Doppelanmeldungen: Pro Betrieb 1 Teilnehmer, der 2. Teilnehmer muss bezahlen (werden bei Anmeldung durch Sämt darauf aufmerksam gemacht).
Kurt Stutz, Walter Allenbach und Walter Schwander werden ebenfalls eingeladen. Mit Kostenbeteiligung von Fr. 175.-.
Ebenfalls Ronny Schlegel (Nachfolger O. Köhle) einladen.

4. Statutenrevision

Die Ergänzungs-/Änderungswünsche des Entwurfes wird Caroline aufnehmen und an Dr. iur. Infanger weiterleiten.
Die neuen Statuten werden vor der Versammlung an die Mitglieder verschickt.

5. Mitgliederversammlung/Traktanden

Traktanden
1 Begrüssung Eröffnung
2 Wahl der Stimmzähler
3 Protokoll der 19. Mitgliederversammlung
4 Wahl eines Vorstandsmitgliedes Felix Egger
5 Statuten-Revision
6 Mitgliederbeiträge/Eintrittsgebühr (1'000.-/1'000.-, Passiv 100.-)
7 Verschiedenes

2