

Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 6. Dezember 2016, 09.00 Uhr VELUX Schweiz AG, Trimbach

Teilnehmer: Tramaux Samuel
Bosshard Roman Renken
Christian Siegenthaler
Hanspeter Baur Michael
Egger Felix
Carla Müller

Entschuldigt Züger Paul Gast:

Protokoll: Felix Egger

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen
3. Mitglieder
 - Stand Mitglieder
 - Stand Mitgliederbeiträge
 - Anzahl Passivmitglieder
 - Neue / potentielle Mitglieder
4. Rückblick Herbstversammlung
 - Debriefing: was war gut, was müsste für nächsten Anlass verbessert werden?
 - Protokollentwurf
 - Kostenübersicht
5. Frühjahrsversammlung 2017
 - Aktuelles Programm
 - Aufgabenverteilung
6. Herbstversammlung 2017
 - Idensammlung
 - Termin
 - Aufgabenverteilung
7. Themenschwerpunkte 2018 - 2020
 - Allgemein Schwerpunkte
 - Projekte?
 - Architekturreise 2018
8. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
9. Diverses
 - Homepage / Ablage
 - Vorstandssitzungen 2017

- Kosten:
- Siehe separate Übersicht
 - Gesamtkosten: 8'065.-
 - Rechnung an Roman: Christian und Sâmi

Durch Karl Streule eingebrachtes Votum: aktive Einflussnahme der TOP100 für die Besetzung von Mitgliedern im Zentralverband. An der GV klar kommuniziert, dass TOP100 für Networking zur Verfügung steht, nicht aber selber aktiv werden sollte.

5. Frühjahrsversammlung 2017

Datum: 17./18. Mai 2017

Siehe separates

Programm.

→ Roman vermittelt noch Kontakt zu möglichen Führungen, aber auch Zunthaus zum Essen

- Sketch-up (von Google) – Ausmasserstellung und Archivierung - Vorstellung
- Gepäckhinterlegung?
- Hotel: möglichst in Zürich selber → Roman
- Besichtigung / Stadtführung: 2 Gruppen → Inhalt Roman
- a. Tag Vormittag
 - i. Nach Möglichkeit an der ETH, damit kein Transport anschliessend notwendig
 - ii. Fokus auf Digitalisierung / zukünftige Akquise
 - iii. Evtl. Studenten Diplomarbeit oder Forschung in dem Umfeld (ETH, Uni)
 - iv. Impulsreferat eines Smart / Big Data Profis (Bundesamt?)
 - v. Adrian Lobisger: höchster Datenschützer als Input respektive seine Kontakte
 - Hanspeter
 - vi. Töps & Flops: Christian (Owner) über PV Probleme, Status
 - vii. Fassadentechnologien, Status Unterdachbahnen, Stehlunch an der ETH

2. Tag Nachmittag
 - Fokus auf Arch-Tec-Lab & BIM (Prof. Sascha Menz)

6. Herbstversammlung & GV 2017

Datum: 7.11.2017

- Mögliche Besichtigungen:
- Pilatus Werke (→ Sâmi)
 - Speicherkraftwerk Limmern (→ Paul Züger, Guido Marquardt hat Bezug)
 - The Circle? (scho wieder Zün)
 - Verwaltungsgebäude Swatch (Die Wurm)
 - Drohnzentrum in Lausanne (Spin offs der EPFL) oder Dübendorf (Techno- Park Flughafen)

- Mögliche Themen:
- Zukünftige (digitale) Mobilität
 - Fassadenvermessungen (Digitalisierung des Angebots etc.)
 - 3D Druck – Status
 -

1. Begrüssung

Felix begrüsst alle Anwesenden zur Vorstandssitzung bei VELUX in Trimbach.

2. Protokoll & Pendenzen

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt. Die Aufträge werden einzeln durchgesprochen und entsprechend ergänzt.

Pendenz Memoiren von Sâmi: das Vorgehen mit dem myDrive wird als gut befunden. Dies soll vorerst als Ablage für den Vorstand dienen. Nach Ergänzung mit den notwendigen Dokumenten soll die Ablage auch den Mitgliedern zum Download angeboten werden.

Sprich, es muss für jedes Mitglied ein Login definiert werden → Carla in Abstimmung mit Pierre Rochat.

3. Mitglieder

Siehe angehängte Mitgliederliste.

Aktive Mitglieder: 58
Passivmitglieder: 10

Mitgliederbeiträge: alle beglichen

Kündigungen:

- Köhle Bedachungen (beide Mitgliedschaften)

Passivmitglieder:

- siehe Mitgliederliste (als Anhang zum Protokoll)

Gäste / Interessenten:

- Matthias Frehner: nochmals einladen?
- Einladen von Markus Wenger: ist recht absorbiert, Michi spricht ihn nochmals an
- Renggli Holzbau: Hanspeter

→ An der nächsten Veranstaltung (Frühling) sollen die Mitglieder darauf hingewiesen werden, mögliche neue Mitglieder im Sinne der Empfehlung dem Vorstand zu melden.

4. Rückblick Herbstversammlung

Spenglermeister (Jungmeister) sind 5 gekommen, wurden durch Felix nachträglich nochmals angeschrieben betreffend Teilnahme. In den Reihen der Mitglieder wurde dies eher kritisch gesehen, da die Jungmeister keine Entscheidungsträger sind.

→ In Zukunft darauf achten, nur Entscheidungsträger neu einzuladen (auf Empfehlung). Bei Urs Weber von Baulimpuls sollte nachgefasst werden → Carla (mit Referenz auf Hanspeter).

Debriefing:

- Beschilderung beim Parkplatz hat gefehlt
- Mittagessen war etwas stark „kantinentartig“
- Grundsätzlich sehr gutes Feedback, nicht ganz so nachhaltig und stark wie 2015 bei Galliker Transports aber sehr gut
- Referate wurden als gut und nicht zu technisch befunden

7. Themenschwerpunkte 2018 - 2020

Sâmi hat Kontakt mit der Architekturkammer in Wien aufgenommen für Architekturreise 2018.

Umfang: 3 Tage, nicht „nur“ in Wien, evtl. auch Graz. Gute Mischung zwischen Architektur und anderen Themen.
Rekurrenz wird allgemein als sinnvoll und gut befunden: Mitreise auf freiwilliger Basis, Kosten werden selber getragen.

Ideen für Themenschwerpunkte:

Rekap Aprilsitzung 2015:

Innovation:

- Differenzierung, primär als Gedankenanstoss, nicht zu stark ins Detail steigen, nicht zuletzt in anderen Industrien
- Marktentwicklungen / Trends im Bausektor (z.B. Entwicklungen bei den EVIs in Richtung PV)
- Trends im Segment der Gebäudehülle (Plusenergiegebäude, Energie im Gebäude allgemein, Anbindung der neuen Technologien, ...)
- Renovation vs Neubau: wie wichtig wird Renovation in Zukunft sein: Ersatzneubau eher wahrscheinlich als aufwändige Renovationen? (→ ETH Zürich)
- Wie wird in 15 Jahren eigentlich gebaut und v.a. wer hat überhaupt den Einfluss auf die Ausgestaltung. These: wer Land besitzt, wird auch einen entsprechenden Einfluss in die Architektur und Ausgestaltung haben. Wenn GU das Land besitzen, werden sie auch primär die Auslastung ihres Betriebes im Fokus halten. (→ ETH Zürich).
- Projekt und Ideen von Leibundgut weiter verfolgen (www.2sol.ch).

Führungsinstrumente:

- Für die Umsetzung von Strategien braucht es Struktur, Prozess und entsprechend Führungsinstrumente.
- Eher im Sinne von Impulse setzen, als detaillierte Konzepte vorstellen
- Marketingtrends und -instrumente (Google Adwords, Social Media, ...)

Neue Ideen:

- Smart Density: Erschliessen von Quartieren, Mobilitätsprinzipien
- Immobilienmarkt: wie entwickelt sich dieser in den nächsten 5-10 Jahren
- Trends in der Gesetzgebung: wie verändert sich diese in Bezug auf Stadtplanungen (→ Sâmi wird Stefan Cadosch zu Vorstandssitzung einladen)

8. Kasse / Budget

Alle Mitgliederbeiträge wurden bezahlt.

Alle Reisekosten wurden bezahlt.

Sitzungsgeld Rechnungen: müssen von den Vorstandsmitgliedern möglichst umgehend Roman in Rechnung gestellt werden.

9. Diverses

Homepage / Ablage: siehe Diskussion über MyDrive.

Termine Vorstandssitzungen 2017:

1. Sitzung: 31.1.2017
2. Sitzung: 28.3.2017
3. Sitzung: 23.8.2017
4. Sitzung: 5.12.2017

Nächste Vorstandssitzungen im 2017: 31.1.2017

Nächste Vorstandssitzung: Dienstag 31. Januar 2017, 9 Uhr bei VELUX Schweiz AG in Trimbach.

Anhänge:

- Mutationsliste
- Aktuelle Mitglieder- und Passivmitgliedsliste
- Kostenzusammenstellung GV und Herbstanlass 2016
- Programmanschlag Frühlingsanlass 2017
- Smart-Data Ocean Model

Pro Memoria:

Entschädigungen TOP 100 Gebäudehülle Netzwerk

Gemäss Vorstandssitzung vom 19. August 2015, gemeinsam mit GPK

Jahrespauschalen	Detail	Total
Präsidium	Jahresentschädigung inkl. Spesen	Fr. 6'000.00
Sekretariatskosten	Sekretariat inkl. Protokollführung	Fr. 2'500.00
Kassierkosten	Jahresentschädigung inkl. Spesen	Fr. 1'500.00

Sitzungsgelder	Detail	Total
Sitzungsgelder	Pauschal inkl. Spesen pro Sitzung, wird an Verein verrechnet (gilt auch für GPK / Resisionsteile)	Fr. 350.00

Spesen	Detail	Total
Sitzungsgelder	im Sitzungsgeld inbegriffen	n/a
	Spesen im Zusammenhang mit Projektarbeiten	nach Aufwand
Projektarbeit	erste Klasse	nach Aufwand
Bahnreisen	Fahren im PW pro Kilometer	Fr. 0.70
Privatwagen	Mittagsessen	Fr. 30.00
Verpflegung Mittag	Abendessen	Fr. 35.00
Verpflegung Abend		

Sonstige Entschädigung	Detail	Total
Projektarbeit	Stundenansatz	Fr. 60.00