



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 9. Februar 2017, 09.00 Uhr VELUX Schweiz AG, Trimbach

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

Entschuldigt:

Gast:

Protokoll: Felix Egger / Carla Müller

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen
3. Mitglieder
 - Stand Mitglieder
 - Stand Mitgliederbeiträge
 - Anzahl Passivmitglieder
 - Neue / potentielle Mitglieder
4. Frühjahrsversammlung 2017
 - Anzahl Anmeldungen
 - Aktuelles Programm
 - Aufgabenverteilung
5. Herbstversammlung 2017
 - Status Ideenentwicklung (Aufgaben letzte VR)
 - Konkretisierung
 - Aufgabenverteilung
6. Architekturreise 2018 Wien
 - Status der Planung
 - Terminfindung
 - Aufgabenverteilung
7. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
8. Diverses
 - Vorbereitung Besuch Stephan Cadosch

1

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.

3. Mitglieder

Siehe angehängte Mitgliederliste.

Aktive Mitglieder: 59
Passivmitglieder: 10

Mitgliederbeiträge 2017: 1'000.- CHF. → Versand der Rechnungen durch Carla.

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

Kündigungen:

- keine

Passivmitglieder:

- siehe Mitgliederliste (als Anhang zum Protokoll)

Gäste / Interessenten:

- Markus Wenger: ist recht absorbiert, Michi spricht ihn nochmals an
- Renggli Holzbau: Hanspeter
- Nikos Karathanasis: möchte gerne als Person (Gast) teilnehmen.

Nach Diskussion Grundsatzentscheid:

- Gebäudehülle Schweiz soll nicht Mitglied werden
- Andere Verbände könnten durchaus interessant sein
- Natürliche und juristische Personen, die die TOP100 weiterbringen / weiterentwickeln können, sollen auch aufgenommen werden können. Die Kompetenz über Annahme oder Ablehnung eines Antrags liegt beim Vorstand.

→ Auf Basis des Grundsatzentscheides müssen die Statuten angepasst werden, Ziel ist GV Herbst 2017.

→ Der Vorstand ist sich einig, dass nach Freigabe der Statuten durch GV Nikos aufgenommen wird.

→ Felix nimmt Kontakt mit Nikos auf und erklärt die Teilnahmebedingung (→ CHF 2x1'000.- und 1'000 pro Jahr anschliessend).

4. Frühjahrsversammlung

Anmeldungen: 50

Zu klären:

- Merz & Egger: möchte die Teilnahme auf 2 Tage und 2 Personen aufsplitten: das geht so nicht, Carla informiert Merz & Egger

2

- Glaromat: möchte nach der letzten Herbstversammlung nochmals den Geschäftsführer Lagler als Gast mitnehmen. Dies ist nicht möglich, ausser Glaromat möchte eine 2. Delegation bezahlen. → Carla informiert Glaromat
- Sika: schickt anstelle des regulären Mitglieds einen Stellvertreter. Dies geht so nicht, ausser der neue Mann wäre ständiges Mitglied, d.h. Sika müsste mutieren.

Sämi prüft mit Worldsites wegen Beginn, Inhalt und Apéro bei Google. (dies zur Abstimmung wegen Mittagessen).

Audio Guides: wiederum bestellen und einsetzen (für Führungen allgemein)

Aberdessen Zunfthaus zur Waage: Menu vorbestellen → Sämi

Koordination des weiteren Vorgehens (Einladung Präsentatoren etc.) → Sämi
Felix schickt Koordinaten von Claudio Hintermann an Sämi → Felix

Erste Kostenschätzung ca. 23'000, budgetiert sind 29'000.-

5. Herbstversammlung 2017

Datum: 7.11.2017

Mögliche Besichtigungen:

- Speicherkraftwerk Limmern (→ Paul Züger)
- The Circle? (scho wieder Zür)

Mögliche Themen:

- Mit Limmern: freie Stromwirtschaft und Einfluss auf CH, Smart Grid, Energiestrategie 2050, Netzwerk Management (Leitzentralen von Swiss Grid) → Speaker von Expo
- Veränderungen des NPK (CRB)?
- TOPs und Flops: Nachfolgeregelung resp. Vorsorgevertrag

Budget: 10'000.-

6. Architekturreise 2018 - Wien

Sämi hat Kontakt mit der Architektorkammer in Wien aufgenommen für Architekturreise 2018. Ebenso Kontaktaufnahme mit Michael Walter von Velux Österreich (mit Sitz in Wien). Konkretisierung bis zur nächsten VR Sitzung am 28. März.

Rekoreise wird allgemein als sinnvoll und gut befunden: Mitreise auf freiwilliger Basis, Kosten werden selber getragen.

7. Kasse / Budget

Keine aktuellen Themen.

Mitgliederbeiträge werden im Februar durch Carla verschickt.

3

8. Diverses

Zukünftige Themenschwerpunkte:

- Mensch: Psychologie / Wohlbefinden / Fokus / Burnout und Mitarbeiterführung als Ergänzung zu den vielfach genutzten Fachausbildungen → Magglingen
- Einsicht in die Forschung (Beeinflussung des Menschen, hat auch Zusammenhang mit Big / Smart Data)
- Verantwortungsbewusste Mitarbeiter: ein Auslaufmodell?
- Flexible Arbeitszeitmodelle inkl. Teilzeitmodelle (Kontakt: Fr. Holoch)

Stefan Cadosch Themensammlung:

- Alg. wichtige Punkte für die TOP100, damit Stefan einbringen kann, was er für richtig hält
- Entwicklung der Bauwelt in der Schweiz aus Sicht SIA (2025)
- Anstehende Normenentwicklungen SIA
- Digitale Entwicklung (Bauen Schweiz?)

→ Einladung durch Sämi

Allgemeiner Input:

- Wäre allgemein sehr gut, wenn wir in unregelmässigen Abständen eine Impuls / Input im Vorstand erhalten (Querdenker).

Termine Vorstandssitzungen 2017:

- Sitzung: 28.3.2017
- Sitzung: 23.8.2017
- Sitzung: 5.12.2017

Nächste Vorstandssitzungen: 28.3.2017

Nächste Vorstandssitzung: Dienstag 28. März 2017, 9 Uhr bei VELUX Schweiz AG in Trimbach.

Anhänge:

- Mutationsliste
- Aktuelle Mitglieder- und Passivmitgliederliste
- Programmanschlag Frühlingsanlass 2017
- Kostenübersicht Frühlingsanlass 2017

4



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 28. März 2017, 09.00 Uhr VELUX Schweiz AG, Trimbach

Teilnehmer: Tramaux Samuel
Rienken Christian
Siegenthaler Hanspeter
Baur Michael
Züger Paul
Egger Felix
Carla Müller

Entschuldigt: Roman Bosshard

Gast: Stefan Cadosch

Protokoll: Felix Egger

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen
3. Mitglieder
 - Stand Mitgliederbeiträge
 - Neue / potentielle Mitglieder
4. Frühjahrsversammlung 2017
 - Aktuelles Programm
 - Aufgabenverteilung
5. Herbstversammlung 2017
 - Status Ideenentwicklung (Aufgaben letzte VR)
 - Erste Programmiddeen
 - Aufgabenverteilung
6. Architekturreise 2018 Wien
 - Status der Planung
 - Aufgabenverteilung
7. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
8. Bauen der Zukunft
 - Diskussion mit Stefan Cadosch über wichtige Entwicklungen im Bauwesen aus seiner (SIA) Sicht
9. Diverses
 - Offen

alle
Roman
alle
Sämi
alle
Paul / Sämi
alle
alle
Sämi
Roman
alle

1

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.

3. Mitglieder

Siehe angehängte Mitgliederliste.

Aktive Mitglieder: 57

Passivmitglieder: 11

Mitgliederbeiträge 2017: noch nicht ganz alle bezahlt, 14 sind noch offen

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

Kündigungen:

- Mäni Merz hat gekündigt. Keine Nachfolge durch eine andere Person aus der Firma Merz & Egger. Pendant halten für ein Nachhaken in 1 bis 2 Jahren. Einer der Gründe ist der Wandel innerhalb von TOP100 weg vom politischen Einfluss auf die GH Schweiz.

Diskussion über Notwendigkeit von höherer politischer Aktivität. Zusammensetzung des aktuellen Vorstandes ist mit Industrievertretern nicht in der Lage zu stark politisch aktiv zu werden. Der Vorstand ist weiterhin der Meinung, dass es nicht Aufgabe von TOP100 ist, politisch im Umfeld des Verbandes aktiv zu sein. Der Verband hat seine Instrumente, wie beispielsweise neu auch die regelmässigen Treffen der Sektionspräsidenten. Das Thema soll auf bilateralem Wege an den nächsten Veranstaltungen in Einzelgesprächen vertieft werden.

Passivmitglieder:

- Keine Änderungen

Gäste / Interessenten:

- Nikos Karathanasis: möchte gerne als Person (Gast) teilnehmen. → Statutenänderungen für die GV im Herbst vorsehen, so dass auch Privatpersonen (Fachinteresse) Mitglied werden können. → Aufgabe Roman
- Aktuelle Statuten: «Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sein, die in der Ausführung oder in der Planung von Bauten sowie in der Herstellung oder Zulieferung von Baustoffen tätig sind.»
- Ändern zu: «Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sein, die in der Ausführung oder in der Planung von Bauten sowie in der Herstellung oder Zulieferung von Baustoffen tätig sind, oder in seiner Tätigkeit eine enge Beziehung zur Gebäudehülle hat.»

2

4. Frühjahrsversammlung

Anmeldungen: 51

Zu klären:

- Merz & Egger: keine Teilnahme
- Glaromat: Geschäftsführer Lagler neu als Kontakt.
- Sika: neue Kontaktperson definiert (Christopher Stamm)

Siehe separates Programm.

Ergänzung des Programms mit dem exakten Treffpunkt im HB Zürich.

Sämi organisiert die Audio-Guides.

Aktuelle Kostenschätzung ca. 25'000, budgetiert sind 29'000.-

5. Herbstversammlung 2017

Datum: 7.11.2017

Location:

- Linth-Limmern Kraftwerk
- Führung in der Kavernenzentrale auf 1700m über 2.5h. Die Gruppe ist limitiert auf 28 Personen.
- Aufteilung auf 2 Gruppen: 2.5h Vormittag und 2.5h Nachmittag. Dies bedeutet, dass wir das «Rahmenprogramm» 2x durchführen müssen.
- Axpo macht die Führung gratis als Testprogramm
- Anreise von Bern: 2.5 h, St. Gallen rund 2 h und Zürich rund 1.5h

Hotel Tödi wird für das Rahmenprogramm verwendet.

Eintreffen: 08.00 Uhr

GV: 08.30 – 09.00 Uhr

Rahmenprogramm / Präsentation: Mental- und Sporttrainer im Sinne von «Psychologie im täglichen (Arbeits)Leben» → Hanspeter klärt mit Magglingen

Budget: 10'000.- (gesamter Anlass)

6. Architekturreise 2018 - Wien

Datum: 3. bis 5. Mai 2018

Erste Planungssitzung mit Christina Brunner für das Finetuning des Programms. Anschliessend Rekoreise. → Sämi macht Terminvorschläge.

Rekoreise wird allgemein als sinnvoll und gut befunden: Mitreise auf freiwilliger Basis, Kosten werden selber getragen.

7. Kasse / Budget

Keine aktuellen Themen.

3

8. Bauen der Zukunft

Siehe separate Präsentation von Stefan Cadosch.

Einige Schwerpunkte:

- Zuwenig Renovationstätigkeit (nur 0.9%)
- Luxussegment wird nicht mehr gefragt
- Überalterung der Bauherr führt auch zu geringeren Renovationstätigkeit (Nutzen einer möglichen Renovation schwindet aufgrund des Alters)
- Alles kann in Frage gestellt werden, so z.B. Ausnützungsziffer, welche von einem «max» Ansatz auf einen «min» Satz schwenkt.
- Es gibt vermehrt Planer, welche sich auf Renovation fixieren
- Verdichtung, v.a. innerstädtisch → Starke Abwanderung aus den Berggebieten
- Massive Prozessveränderung, v.a. durch BIM, erfordert ein grundsätzliches Umdenken der Planer (dies wird lange dauern)

9. Diverses

Pro Memoria aus letzter Sitzung: Zukünftige Themenschwerpunkte:

- Mensch: Psychologie / Wohlbefinden / Fokus / Burnout und Mitarbeiterführung als Ergänzung zu den vielfach genutzten Fachausbildungen → Magglingen
- Einsicht in die Forschung (Beeinflussung des Menschen, hat auch Zusammenhang mit Big / Smart Data)
- Verantwortungsbewusste Mitarbeiter: ein Auslaufmodell?
- Flexible Arbeitszeitmodelle inkl. Teilszeitmodelle (Kontakt: Fr. Holoch)

Termine Vorstandssitzungen 2017:

- Sitzung: 23.8.2017
- Sitzung: 5.12.2017

Nächste Vorstandssitzungen: 23.8.2017

Nächste Vorstandssitzung: Mittwoch 23. August 2017, 9 Uhr bei VELUX Schweiz AG in Trimbach.

Anhänge:

- Programmvorschlag Frühjahrsversammlung
- Kostenzusammenstellung Frühjahrsversammlung
- Technische Doku Kraftwerk Limmern
- Programmvorschlag Reise Wien
- Präsentation Stefan Cadosch

4

Aufträge

S. Tramaux	Termin
1. Rückblick / Memoiren TOP 100 → weiteres Vorgehen mit P. Rochat	laufend
2. Renggli für einen Vortrag vorsehen / einladen?	laufend
3. Organisation der Architekturreise 2018 nach Wien	laufend

M. Baur	Termin
1. Kontakt mit Matthias Jau betreffend Aktivmitglied (bleibt bestehen)	sofort
2. Markus Wenger als möglicher Interessent ansprechen	sofort

R. Bosshard	Termin
1. Statuten abändern gemäss Vorschlag für die GV im Herbst (siehe Seite 2)	sofort

F. Egger	Termin
----------	--------

H.P. Siegenthaler	Termin
1. Renggli Holzbau als möglicher Interessent ansprechen, Ansprechperson hat gewechselt, bleibt dran	laufend
2. Mental- und Sporttrainer organisieren durch Sportzentrum Magglingen für Herbstversammlung 2017	sofort

P. Züger	Termin
1. Linth-Limmern Kraftwerk für Herbstversammlung 2017 definitiv reservieren	sofort

Ch. Renken	Termin
1. begrüntes Dach mit PV: Feedback an Rolf Weber	sofort

C. Müller	Termin
1. Versand der Flyer an die Teilnehmer der Frühjahrsversammlung	April/Mai

5

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 / Resisionstelle)	Fr. 350.00

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

Sonstige Entschädigung	Detail	Total
Projektarbeit	Stundenansatz	Fr. 60.00

6



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 23. August 2017, 09.00 Uhr VELUX Schweiz AG, Trimbach

Teilnehmer: Tramaux Samuel
Siegenthaler Hanspeter
Baur Michael
Züger Paul
Roman Bosshard
Egger Felix

Entschuldigt: Ranken Christian
Müller Carla

Protokoll: Felix Egger

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen
3. Mitglieder
 - Stand Mitgliederbeiträge
 - Stand Mitglieder Ein / Austritte
4. Herbstversammlung 2017
 - Status Planung
 - Offene Aufgaben / Pendenzen
 - Vorbereitung GV 2017
5. Architekturreise 2018 Wien
 - Programmierwurf
 - Kostenschätzung
 - Reko-Reise 10/11. Oktober
6. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
7. Diverses
 - Offen

alle
Roman
Felix
Sämi / Paul
Felix
Sämi
Sämi
Roman

1

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.

3. Mitglieder

Siehe angehängte Mitgliederliste.

Aktive Mitglieder: 57
Passivmitglieder: 10

Mitgliederbeiträge 2017: 58 Beiträge bezahlt

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

Kündigungen:

- keine

Information zu Bauimpuls: ist von GLB übernommen worden (Holding Struktur). Name und Firma Bauimpuls wird so im Markt bestehen bleiben. Urs Weber bleibt Geschäftsführer. GLB ist erfolgreich am Markt, insbesondere mit dem Ansatz «alles aus einer Hand». Finanziert Investitionen in Häuser über eigene PK und lastet damit die eigenen Unternehmer aus.

Es zeigt einmal mehr auf, wie sich zur Zeit gewisse Konsolidierungstendenzen im Markt abzeichnen. Grössere Leistungsangebote versus einer stärkeren Spezialisierung der kleineren Unternehmungen. Grundsätzlich ein sehr spannendes Thema für eine Tagung. Wie weit sollen sich die Mitglieder entwickeln, Planung, GU, Spenglererei, Sanitär, etc. Beispiel ist die Virtuell-Bau von Mäni Merz. → Herbsttagung 2018.

Passivmitglieder:

- Peter Schürch ist ausgetreten

Gäste / Interessenten:

- Nikos Karathanasis: möchte gerne als Person (Gast) teilnehmen. Wurde durch Gebäudehülle Schweiz entlassen. Das Thema hat damit an Relevanz verloren.
- Aktuelle Statuen: «Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sein, die in der Ausführung oder in der Planung von Bauten sowie in der Herstellung oder Zulieferung von Baustoffen tätig sind.»
- Ändern zu: «Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sein, die in der Ausführung oder in der Planung von Bauten sowie in der Herstellung oder Zulieferung von Baustoffen tätig sind, oder in seiner Tätigkeit eine enge Beziehung zur Gebäudehülle hat.»
- Vorbereiten auf die GV 2018

2

4. Herbstversammlung 2017

Datum: 7.11.2017

Siehe separate Übersicht Programmablauf.
Siehe separaten Programmablauf Käftli.
Siehe separate Kostenaufstellung. Gesamtkosten geschätzt: 10 bis 11'000.- CHF

Vor dem Anlass über DropBox die Teilnehmerliste publizieren (Fahrgemeinschaften).
Ebene des Hinweises über gute Kleider und gutes Schuhwerk (Führung im Berg) → Carla Müller.

Aktuell Anzahl Teilnehmer: 43

Menuvorschlag:

- Zigersuppe zur Vorspeise
- Glarner Netzbraten mit Kartoffelstock und Gemüse
- Glarner Bierparfait

Vorstandssitzung am Montag 6.11 in Tierfeld: Treffpunkt 17 Uhr mit Übernachtung.

GV Agenda:

- Keine Ergänzungen
- Abnahme der Jahresrechnung: Roman organisiert mit Arthur und Rolf vorgängig → Roman
- Grundsätzlich ausgeglichene Jahresrechnung, mit leicht positivem Abschluss
- Budget 2018: kleiner Verlust von 500.- geplant. Aus diesen Gründen soll der Mitgliederbeitrag 2018 von 1'000.- auf 800.- → Roman passt das Budget 2018 entsprechend an.

Jahresbericht 2016 und GV Agenda ist dem Protokoll angehängt.

5. Architekturreise 2018 - Wien

Datum: 3. bis 5. Mai 2018

Siehe separate Übersicht detailliert.
Versand als Vorinformation und Anmeldung anhand des Übersichtsprogramms, ohne die zeitlichen Details.

Thema zusätzlich: Wirtschaft, d.h. ein Unternehmer / Firma, der über die österreichische Wirtschaft referiert. Gerne «baunah». Energievorschriften, Renovationstätigkeiten, Normeneinflüsse, Raumplanung, Funktionsweise Unternehmertum (GU, etc.). Könnte auch gut vor dem Nachtessen oder ähnlich sein.

Reko-Reise nach Wien: Di und Mi 10. Und 11. Oktober: Teilnehmer Sämi, Felix und evtl. Hanspeter (meldet sich).

Einladung in den nächsten Wochen als Vorinfo und Anmeldung verschicken. → Carla Müller.

6. Kasse / Budget

Veränderung für Passivmitgliedern keine geplant. Die Bezahlung der Kosten durch die Passivmitglieder sollte auch budgetiert werden.

Ziel müsste die Aufnahme von 2-3 Aktivmitglieder pro Jahr sein.

3

Mögliches Vorgehen:

- Aufruf an die Teilnehmer (an GV) → Mitglieder werben Mitglieder
- Übersicht erstellen über die kantonale Aufteilung → Felix

Budget 2018 in Vorbereitung.

7. Diverses

Herbstversammlung 2018: **Datum ist Dienstag 6. November 2018**

Möglicher Veranstaltungsort: noch offen, auch noch abwarten wie der Workshop im November bei den Mitgliedern ankommt. Evtl.
- Neues Swatchgebäude in Biel
- Creaholic in Biel

Termine Vorstandssitzungen 2017:

- Sitzung: 6.11.2017 als Vorbereitung Herbstversammlung
- Sitzung: 5.12.2017

Nächste Vorstandssitzungen: **6.11.2017**

Nächste Vorstandssitzung: Montag 6.11.2017 Hotel Tödi in Glarus

Anhänge:

- Mutationen Stand August 2017
- Programmablauf HV 7.11.17
- Workshopinhalte HV 7.11.17
- Kostenübersicht HV 7.11.17
- GV Agenda 7.11.17
- Jahresbericht 2016
- Programmvorschlag Reise Wien (ohne Details)
- Programmvorschlag Reise Wien (mit Details)

4



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 6. November 2017, 17.30 Uhr Hotel Tödi, Tiefeld

Teilnehmer: Tramaux Samuel
Siegenthaler Hanspeter
Baur Michael
Züger Paul
Roman Bosshard
Egger Felix

Entschuldigt: Renken Christian
Müller Carla

Protokoll: Felix Egger

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen
3. Mitglieder
 - Stand Mitglieder Ein / Austritte
4. Herbstversammlung 2017
 - Letzte Vorbereitung GV
5. Architekturreise 2018 Wien
 - Aktuelles Programm
 - Kostenschätzung
 - Offene Pendenzen
6. Brief GPK
 - Anregungen seitens der GPK
 - Weiteres Vorgehen
7. Herbstversammlung 2018
 - Erste Ideensammlung
8. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
9. Diverses
 - Offen

1

1. Begrüssung

Felix begrüsst alle Anwesenden zur Vorstandssitzung im Hotel Tödi, Tiefeld.

2. Protokoll & Pendenzen

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

3. Mitglieder

Siehe angehängte Mitgliederliste.

Aktive Mitglieder: 57, ab 2018 56 (Stefan Cadosch)
Passivmitglieder: 10

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

Kündigungen:

- Stefan Cadosch

Neueintritte:

- keine

Passivmitglieder:

- keine Änderungen

Grundsätzliche Diskussion über weitere Mitglieder, z.B. auch aus dem Holzbaubereich: allgemein von Interesse.

Pro Memoria für Gäste / Interessenten:

- Aktuelle Statuten: «Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sein, die in der Ausführung oder in der Planung von Bauten sowie in der Herstellung oder Zulieferung von Baustoffen tätig sind, oder in seiner Tätigkeit eine enge Beziehung zur Gebäudehülle hat.»
- Ändern zu: «Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sein, die in der Ausführung oder in der Planung von Bauten sowie in der Herstellung oder Zulieferung von Baustoffen tätig sind, oder in seiner Tätigkeit eine enge Beziehung zur Gebäudehülle hat.»
- Vorbereiten auf die GV 2018

4. Herbstversammlung 2017

Datum: 7.11.2017

Vorbereitungen sind abgeschlossen.

Aktuell Anzahl Teilnehmer: 46

2

5. Architekturreise 2018 - Wien

Datum: 3. bis 5. Mai 2018

Siehe separate Übersicht detailliert. Programm soweit fertiggestellt.

Anmeldungen: 37 (3 Passivmitglieder + Carla)

- Abgabe eines Kniprs (Wiener Tourismus?)
- Audio Guides zwingend wieder mit dabei haben, ist bereits mit dem AZW adressiert
- Gruppen Check-in Zürich organisieren. Beim Rückflug?
- Abflug ab Altenheim prüfen (People Air)

Bauder: 2 Teilnehmer in Übergangsphase: «subventioniert» ist eine der beiden Teilnahmen.

Unterstützung durch die Verbandskasse: 200.- / Person

6. Brief GPK

Der Vorstand hat den Brief der GPK datiert vom 5. Oktober 2017 Kenntnis genommen. Folgende Hinweise seitens der GPK:

An den beiden letzten Kontrollen haben wir folgende Fragen gestellt:

- Ist allen Mitgliedern bekannt welche Möglichkeiten die TOP 100 bietet?
- Wo ist der Zugang zu den alten Unterlagen?
- Was wurde durch die Firma Croaxis Archiviert und wo sind diese Daten?
- Sind diese Archivierten Daten für alle zugänglich oder nur für das Sekretariat?
- Es müssen wieder neue Projekte gestartet werden damit die Mitglieder die TOP 100 spüren.
- Es müssen neue Mitglieder aufgenommen werden, junge Unternehmer damit die TOP 100 wieder neue Ideen bekommt.
- Die Einladungen zu den Vorstandssitzungen und die laufenden Protokolle zur Einsicht erhalten wir. Besten Dank

Der Vorstand nimmt wie folgt Stellung:

- Möglichkeiten: Netzwerk unter Mitgliedern, Trend-Scouting, SIA Normen. Dies wird gerne aufgenommen und auf die Unterstützungen hingewiesen (→ Carla)
- Alte Unterlagen zu den Referaten: ein Teil der Unterlagen (Präsentationen etc.) wird auf Drop Box zur Verfügung gestellt (→ Carla)
- Archivierung Croaxis: in Bearbeitung (→ Carla)
- Zugang Croaxis Daten: zu klären (→ Carla), hingegen wird zur Zeit separat eine Zusammenstellung aller sinnvollen Dokumente der Geschichte von TOP 100 durch Samuel Tramaux gemacht.
- Neue Projekte: ist noch offen
- Neue Mitglieder: wird an der GV 2017 erneut adressiert. Gotti-Prinzip, und es ist auch Aufgabe jedes Mitgliedes neue Mitglieder (die passen) zu finden

Der Präsident formuliert offizielle Antwortschreiben an die Revisoren. (→ Felix)

7. Herbstversammlung 2018

3

Datum: 6.11.2018 (abhängig vom Besichtigungstermin)

Erste Ideen:

- Uwe Germerott als Kontakt für die Besichtigung des Swatch Gebäudes in Biel. Dies scheint zur Zeit sehr schwierig zu sein (Zugang zu Gebäude)
- Drohnenentwicklung an der EPFL
- Elmar Mock: Co-Erfinder der Swatch Uhr
- Platus Werke → Sämti fragt an, evtl. in Kombination mit Militäranlagen? (→ Sämti)
- The Circle Zürich → Kombination mit Gate Gourmet oder SkyGuide (→ Felix)

Aus der Vorstandssitzung August: Es zeigt einmal mehr auf, wie sich zur Zeit gewisse Konsolidierungstendenzen im Markt abzeichnen. Grössere Leistungsangebote versus einer stärkeren Spezialisierung der kleineren Unternehmungen. Grundsätzlich ein sehr spannendes Thema für eine Tagung. Wie weit sollen sich die Mitglieder entwickeln, Planung, GU, Spenglererei, Sanitär, etc. Beispiel ist die Virtuell-Bau von Mäni Merz. → Herbsttagung 2018.

8. Kasse / Budget

Roman stellt die für die GV aufbereiteten Zahlen vor. Keine Ergänzungen. Es muss nun in der Folge der Entscheid der GV betreffend Mitgliederbeitrag 2018 abgewartet werden.

9. Diverses

Termine Vorstandssitzungen 2017:

- Keine mehr im 2017

Termine Vorstandssitzungen 2018:

- Donnerstag 1. März: VELUX Schweiz AG
- Mittwoch 6. Juni: VELUX Schweiz AG
- Dienstag 21. August: VELUX Schweiz AG
- Am Vorabend zur GV im November: GV Austragungsort

Nächste Vorstandssitzung: Donnerstag 1. März – VELUX Schweiz AG

Anhänge:

- Mitgliederliste
- Kosten Wien
- Detailprogramm Wien (immer noch Entwurf)

4