



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 1. März 2018, 09.30 Uhr VELUX Schweiz AG, Trimbach

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

Entschuldigt: Renken Christian
Hanspeter Siegenthaler

Protokoll: Felix Egger

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen
3. Mitglieder
 - Stand Mitglieder Ein / Austritte
4. Architekturreise 2018 Wien
 - Aktuelles Programm
 - Kostenschätzung
 - Offene Pendenzen
5. Herbstversammlung 2018
 - Aktueller Stand Location / Programm
 - Weiteres Vorgehen
6. Frühjahrsversammlung 2019
 - Erste Ideensammlung
7. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
8. Diverses
 - Offen

1

1. Begrüssung

Felix begrüsst alle Anwesenden zur Vorstandssitzung in Trimbach.

2. Protokoll & Pendenzen

Memoiren: siehe separate Übersicht von Sämi. Zusammenstellen aller verschiedenen Unterlagen wie:

- Veranstaltungen
- Versammlungen
- Studienreisen
- Jahresberichte
- Statuten
- Fachseminare und Vorträge

Sämi macht mit Pierre Rochat in dem Sinn weiter. Ablage auf Dropbox, möglichst nach den oben aufgeführten Themen.

Archivierung Creaxis: liegt bei Carla auf dem Laufwerk, Sämi kriegt die Informationen auf einem Stick.

Leistungen von TOP 100: Zielpublikum sind die Mitglieder wie auch potentielle neue Mitglieder

- Netzwerk
- Kostenloser Zugang zu den SIA Normen
- Architektur-Reisen: alle 2 Jahre mit der Möglichkeit in anderen Ländern / Städten Bauweisen und Trends kennen zu lernen
- Frühlings- und Herbstversammlung für Diskussion neuer Trends, Entwicklungen im Markt etc.
- Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern

Information an Mitglieder respektive Versand des aktuellen Flyers mit der aktuellen Beitragsrechnung. Ebenso wird in der Rechnung auf die SIA Lizenz hingewiesen.

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmigt.

3. Mitglieder

Siehe angehängte Mitgliederliste.

Aktive Mitglieder: 56
Passivmitglieder: 10

Kündigungen:
- keine

Neueintritte:
- keine

Passivmitglieder:
- keine Änderungen

potentielles neues Mitglied:
- Thomas Salomon, er wird uns auf die Reise Wien mit begleiten

2

Neumitglieder allgemein:

- Felix stellt zuerst eine Übersicht der Mitglieder auf die Schweiz verteilt zusammen. Im Anschluss werden wir im Vorstand besprechen, wo wir Fokus auf das Gewinnen von zusätzlichen Mitgliedern legen.

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.»
- 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. Architekturreise 2018 - Wien

Datum: 3. bis 5. Mai 2018

Siehe separate Übersicht detailliert inkl. Programm, Teilnehmerliste, Kostenübersicht.

Anmeldungen: 37 (inkl. 2 Passivmitglieder + Carla + 2 Gäste)

Verrechnung: 33x 1'600.-, Passivmitglieder und Gäste: 4x 2'100.-

Unterstützung durch die Verbandskasse: 500.- / Person wie an der GV entschieden.

Sämi ist noch an den letzten Details, die meisten Organisationspunkte sind jedoch fixiert.

Die Rechnung für die Reise soll Beginn April inklusive Programm, Teilnehmerliste und dem durch das Architekturzentrum zusammengestellte Dokumentation verschickt werden.

Es wird im Kreise entschieden, dass wie für die anderen Events auch für die Reise die Namensschilder zum Einsatz kommen sollen.

5. Herbstversammlung 2018

Datum: 6.11.2018

Führung bei Pilatuswerke ist gebucht. Anzahl maximal 40 Personen. Dies wird nicht ausreichen, in der Regel sind wir rund 50-55 Personen.

Sämi klärt mit Pilatus, wie wir dies umsetzen können. Führung wird am Vormittag stattfinden, rund 2.5 Stunden.

Mittagessen und Veranstaltung in der Nähe des Werkes.

Nachmittagsthemen:

- Sanierung: wie schaffen wir Mehrwert für Bauherrn UND Unternehmer
- Kunden / Segmentierung: welche Typen von Bauherren gibt es heute schon, wie können wir mit den unterschiedlichen Anforderungen umgehen

3

- Digitalisierung / Prozesseffizienz: BIM weiterhin in aller Munde aber es geht nicht wirklich voran.
- Digitalisierung: Veränderung des Benutzers / Einkaufsverhalten
- Konsolidierung (Thema aus August 2017): wie stark wirkt sich die Konsolidierung im Markt auf den einzelnen Unternehmer aus. Ist eine Verbreiterung in Richtung GU oder auch schlechte Integration von zusätzlichen Leistungen wie Spengler, Sanitär etc. zielführend?

Sämi und Felix entwickeln mögliche Ideen weiter, die anderen Vorstandsmitglieder sind sehr willkommen, hier auch Ideen für das Nachmittagsprogramm einzubringen.

6. Frühjahrsversammlung 2019

Datum: Dienstag und Mittwoch 14. und 15. Mai 2019

Mögliches Thema: 25 Jahre TOP 100

Ideen:

- Zurück zu den Wurzeln: wo und worüber waren die ersten Tagungen von TOP 100?
- Einer der Gründer der Swatch Uhren? Evtl. eine Sitzung Vorstand in Biel?
- Besuch Circle (Zürich)
- SwissMetro / Cargo Konzept / Projekt

7. Kasse / Budget

Mitgliederbeitragsrechnungen möglichst umgehend verschicken.

8. Diverses

Paul wird sich bei der nächsten Wahl des Vorstandes nicht mehr zu Wahl stellen. Paul wird innerhalb der Swisspor Gruppe andere Aufgaben übernehmen und nicht mehr operativ sein. Der Vorstand muss frühzeitig für die GV im Herbst einen Ersatz für den Vorstand «suchen».

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 6. Juni – VELUX Schweiz AG

Anhänge:

- Mitgliederliste
- Wien: Detailprogramm, Kostenübersicht

4



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 6. Juli 2018, 09.30 Uhr VELUX Schweiz AG, Trimbach

Teilnehmer: Siegenthaler Hanspeter
Tramaux Samuel
Renken Christian
Baur Michael
Bosshard Roman

Entschuldigt: Egger Felix
Züger Paul

Protokoll: Müller Carla

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen
3. Mitglieder
 - Stand Mitglieder Ein- / Austritte
4. Architekturreise Mai 2018 Wien
 - Rückblick (was war gut, weniger gut)
 - Kostenübersicht
5. Herbstversammlung 6.11.2018
 - Programm
 - Offene Punkte / Aufgaben
 - GV Agenda
6. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100)
 - Aktueller Stand der Planung
 - Offene Punkte / Aufgaben
7. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
8. Diverses
 - Offen

1



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 21. August 2018, 09.00 Uhr VELUX Schweiz AG, Trimbach

Teilnehmer: Siegenthaler Hanspeter
Tramaux Samuel
Renken Christian
Baur Michael
Felix Egger
Züger Paul

Entschuldigt: Müller Carla
Bosshard Roman

Protokoll: Egger Felix

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen
3. Mitglieder
 - Stand Mitglieder Ein / Austritte
4. Vorstand
 - Neuwahlen GV 2018 (Paul Züger)
5. Herbstversammlung 2018
 - Programm
 - Offene Punkte / Aufgaben
 - GV Agenda
6. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100)
 - Aktueller Stand der Planung
 - Offene Punkte / Aufgaben
7. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
8. Diverses
 - offen

1

Statuten Anpassung

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.»
- 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 nächste Vorstandssitzung am 21. August 2018 (Roman)
- Anschliessend Versand an die Mitglieder mit Begründung der Anpassung (zur Einladung an die GV im November versenden, ca. im September -> Carla)

4. Architekturreise Mai 2018 - Wien

Herzlichen Dank an Samuel und Felix für die super Organisation der Reise.

Positiv: Super Organisation, die Audioguides (Kopfhörer) waren von Vorteil

zu verbessern/beachten für nächste Reise:

- mehr berufsbezogene Inhalte, Vorträge und auch Besichtigungen (wie Vortrag von Andreas Pfeiler), die Gäste nicht nur zum Essen einladen
- nicht nur Stadt besichtigen, sondern auch z.B. Besichtigung von einer Unternehmung (wie sind die Rahmenbedingungen in diesem Land)
- was ist bei schlechtem Wetter? In Wien hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter, was wäre bei schlechtem Wetter gewesen?
- für einige Teilnehmer war es zu viel Laufen (relativ lange Wege)

Teilnehmer: total 36 Personen
Kostenübersicht: Verrechnung: 32x CHF 1'600.-, Passivmitglieder und Gäste: 4x 2'100.-
Unterstützung durch die Verbandskasse: pro Person CHF 500.-.

Reise war günstiger als geplant.

Es besteht eine Differenz von ca. 236.- pro Teilnehmer (33 Personen), somit sind CHF 250.- pro Teilnehmer wieder zurück zu erstatten.
E-Mail an die Teilnehmer erstellen für Zurückerstattung von CHF 250.-, IBAN Nummer anfragen für die Rücküberweisung.

Für die nächste Reise erst eine Akontozahlung der Teilnehmer verlangen und die Nachzahlung dann nach der definitiven Abrechnung kommunizieren.

5. Herbstversammlung 6.11.2018

Datum: Dienstag 6.11.2018

Führung bei Pilatuswerke ist gebucht. Anzahl maximal 40 Personen. Dies wird nicht ausreichen, in der Regel sind wir rund 50-55 Personen. Der Vorstand wird ansonsten je nach Teilnehmeranzahl nicht an der Führung teilnehmen.

Carla senden den TOP 100 Mitglieder per E-Mail in den nächsten Tagen das Datum der Herbstversammlung sowie dass diese in der Zentral-Schweiz stattfinden wird.

3

Ablauf gemäss Programm (siehe Beilage).

Referat von Christian Renken: energetisch wirtschaftlich investieren bzw. sanieren (für die Sanierung: Berechnung der Wohnungs- Nebenkosten und diese optimieren. Massnahmen und Investitionskosten definieren z.B. alte Ölheizung wird durch eine neue Heizung ersetzt.)
Gedanke dahinter: wie kann optimal saniert werden und die Bauherren davon überzeugt werden, wie schaffen wir Mehrwert für Bauherren und Unternehmer
-> Titel des Referats muss noch genau definiert werden.

Programm-Flyer wird durch Samuel bzw. Rochat gestaltet.

Anfangs September werden wir die Unterlagen senden zur Herbstversammlung -> Carla

6. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100)

Datum: Dienstag und Mittwoch 14. und 15. Mai 2019, Umgebung Biel

Thema: 25 Jahre TOP 100

Wie wichtig/präsent soll das Jubiläum sein? Eventuell dieses eher beim Abendessen zelebrieren.

Ideen:

- Gebäudebesichtigung: Swatch/Omega
- Besichtigung der Unterkunft der Olympiade in Biel
- Innovation im Handwerk
- Creaholic SA
- SwissMetro (Paketdienst via Tunnelsystem) / Cargo Konzept / Projekt / Suter-Lüthy
- Berner Fachhochschule, Labor besichtigen (Herr Andrea Vezzini)
- Holzbau

Samuel klärt die Besichtigungen der Gebäude ab und entwickelt mögliche Vorschläge/Ideen für die Referate. Inputs für allfällige Referenten sind willkommen.

Samuel erstellt eine Zusammenfassung der gesammelten Ideen der letzten Jahre (Ideenschwerpunkte), damit eine Übersicht vorhanden ist.

7. Budget / Kasse

Ausstehender Mitgliederbeitrag von Heinz Alder.

8. Diverses

Urs Spuler wird nicht mehr antreten aufgrund seines Dienalters und Präsident Walter Bissig wird sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

Paul wird sich bei der nächsten Wahl des Vorstandes nicht mehr zur Wahl stellen. Paul wird innerhalb der Swisspor Gruppe andere Aufgaben übernehmen und nicht mehr operativ sein. Der Vorstand muss frühzeitig für die GV im Herbst einen Ersatz für den Vorstand «suchen».

4

Termine Vorstandssitzungen 2018:

- Donnerstag 1. März: VELUX Schweiz AG
- Freitag 6. Juli: VELUX Schweiz AG
- Dienstag 21. August: VELUX Schweiz AG
- Montag 5. November: GV Austragungsort

Nächste Vorstandssitzung: Dienstag 21. August 2018 – VELUX Schweiz AG

Anhänge:

- SIA Lizenzliste (Übersicht der Abonnenten)
- Provisorisches Programm Herbstversammlung 6.11.2018

5



**Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100
vom 21. August 2018, 09.00 Uhr VELUX Schweiz AG, Trimbach**

Teilnehmer: Siegenthaler Hanspeter
Tramaux Samuel
Renken Christian
Baur Michael
Felix Egger
Züger Paul

Entschuldigt: Müller Carla
Bosshard Roman

Protokoll: Egger Felix

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen alle
3. Mitglieder Felix
 - Stand Mitglieder Ein / Austritte
4. Vorstand alle
 - Neuwahlen GV 2018 (Paul Züger)
5. Herbstversammlung 2018 Sämi
Sämi
Felix
 - Programm
 - Offene Punkte / Aufgaben
 - GV Agenda
6. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100) Sämi
Sämi
 - Aktueller Stand der Planung
 - Offene Punkte / Aufgaben
7. Budget / Kasse Roman
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
8. Diverses offen
 - offen

1

1. Begrüssung

Felix begrüsst alle Anwesenden zur Vorstandssitzung in Trimbach.

2. Protokoll & Pendenzen

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

3. Mitglieder

Aktive Mitglieder: 57 (inklusive Thomas Salamon)
- Thomas Salamon Aufnahmebestätigung und Rechnung gesendet.

Heinz Alder: Felix Egger ruft ihn an zum Nachfassen betreffend der Mitgliedschaft (Mitgliederbeitragsrechnung muss er sowieso bezahlen, da der Austritt erst per Ende Jahr möglich wäre) ansonsten hat Karl Streule gemäss Hanspeter einen guten Draht zu Heinz.

Passivmitglieder: 10 (keine Änderungen)

Kündigungen:
- keine

Neueintritte:
- Thomas Salamon (Juli)

Neumitglieder allgemein:
- Felix stellt eine Übersicht der Mitglieder auf die Schweiz verteilt zusammen. Im Anschluss werden wir im Vorstand besprochen, wo wir Fokus auf das Gewinnen von zusätzlichen Mitgliedern legen.

4. Vorstand: Ersatz Paul Züger

Der Vorstand dankt bereits an der Stelle Paul Züger für seine langjährige Mitarbeit im Vorstand.

Allgemein möchte der Vorstand die Anzahl Mitglieder beibehalten. Es wäre ebenfalls sehr gut, wenn es wiederum ein Mitglied der Industrie.

Marco Pappi, Verkaufsleiter Eternit, wurde bereits während der Wienreise auf sein mögliches Interesse angesprochen und wäre grundsätzlich bereit.

Der Vorstand ist einstimmig für die Anfrage Marco Pappi. Felix geht auf ihn zu.

5. Herbstversammlung 6.11.2018

2

GV
Nebst den allgemeinen Themen wird dieses Jahr einerseits die Ersatzwahl für Paul Züger anstehen und andererseits die Anpassung der Statuten.

Statuten Anpassung

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.»
- 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 nächste Vorstandssitzung am 21. August 2018 (Roman)
- Anschliessend Versand an die Mitglieder mit Begründung der Anpassung (zur Einladung an die GV im November versenden, ca. im September -> Carla)

Siehe hierzu auch der Agendavorschlag als Anhang.

«Save the date» wurde von Carla Beginn Juli verschickt. Ablauf gemäss Programm (siehe Beilage).

Programm für Referate: Mehrwert für Bauherr und Unternehmer.

Referat Bissig: erster Entwurf sieht schon sehr gut aus. Den zweiten Teil – über die Hypothekensituation im Alter – darf gerne ausführlicher gestaltet werden. Den allgemeinen Teil der Hypothekensituation kennen die Teilnehmer.

Referat Bazzana: Ergänzung zum Referat Bissig. Wichtig, dass dieser (Werbe) Teil sehr kurz ausfällt.

Referat von Christian Renken: energetisch wirtschaftlich investieren bzw. sanieren (für die Sanierung: Berechnung der Wohnungs- Nebenkosten und diese optimieren. Massnahmen und Investitionskosten definieren z.B. alte Ölheizung wird durch eine neue Heizung ersetzt.)
Gedanke dahinter: wie kann optimal saniert werden und die Bauherren davon überzeugt werden, wie schaffen wir Mehrwert für Bauherren und Unternehmer.

Für den Vortrag wäre es sehr gut, wenn einige übersichtliche Varianten im Beispiel gezeigt werden könnte. Weniger detaillierte Zahlen aber sicherstellen, dass die Grundideen verstanden werden. Wäre gut, wenn sowohl MFH wie auch EFH Beispiele gezeigt werden.

Christian schlägt vor, den Vortrag zu zweit mit Ruedi Meier (energie cluster) durchzuführen. Keine Widersprüche dazu.

Titel: Energetisch wirtschaftlich sanieren

Einladung: Hinweis auf die Begrenzung von 40 Personen für die Führung bei Pilatus. Der Vorstand wird bei entsprechender Teilnahme über 40 nicht mit auf die Führung.
Auf der Einladung den Hinweis platzieren, dass die Anzahl Teilnehmer für die Führung begrenzt ist. Zeitlicher Horizont der Anmeldefrist kurz halten, so dass wir die Gesamtanzahl rasch in der Übersicht haben und damit auch vorgängig reagieren können. Die überschüssige Anzahl Anmeldungen können vorgängig gelöst werden indem

3

Passivmitglieder (oder auch andere) zu einer 2. Führung an einem separaten Tag mit Vorstand eingeladen werden.

Layout Einladung: Bild mit Jet wird bevorzugt.

6. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100)

Datum: Dienstag und Mittwoch 14. und 15. Mai 2019, Umgebung Biel

25 Jahre TOP 100 Jubiläum soll begleitend zum Nachessen gefeiert werden.

Allgemein Thema: Innovation

Ideen:

- Gebäudebesichtigung: Swatch/Omega -> kann nicht besucht werden
- Besichtigung der Unterkunft der Olympiade in Biel -> interessant
- Innovation im Handwerk
- Creaholic SA (Elmar Mock) -> Innovation (möglicher Referent)
- SwissMetro (Paketdienst via Tunnelsystem) / Cargo Konzept / Projekt / Suter-Luthy
- Berner Fachhochschule, Labor besichtigen (Herr Andrea Vezzini); Energiespeicherung als Fokus.
- Holzbau Innovation:
- The Circle Flughafen Zürich
- 3D Darstellungen auch bald im Einsatz im Handwerk?
- Innovation: Personalführung, wie verändert sich dies in den nächsten 10 Jahren

Einzugsort: Biel

- Z.B. auch Magglingen (mentale Stärke für Sportler)
- Referat von Elmar Mock
- Besuch des Labors BFH (Vezzini)
- Fachhochschule Holz Biel, innovative Technologien?
- Innovatives Unternehmen im Umfeld?
- Finetool
- Frama (Frankenmaschinenhersteller: wie passt er sich dem wandelnden Umfeld an?)
- Bahnhofprojekt Bern
- Wüst & Partner: Übersicht der Immobilienlandschaft und Entwicklung in den nächsten Jahren?

Samuel klärt die Besichtigungen der Gebäude ab und entwickelt mögliche Vorschläge/Ideen für die Referate. Inputs für allfällige Referenten sind willkommen.

7. Budget / Kasse

Ausstehender Mitgliederbeitrag von Heinz Alder. -> Felix

8. Diverses

Keine Nennungen

Termine Vorstandssitzungen 2018:

4

- Montag 5. November: GV Austragungsort

Nächste Vorstandssitzung: Montag 5. November Stans (Marco Pappi mit einladen)

Anhänge:

- Agenda GV 6. November 2018
- Neue Statuten 2018
- Programmvorschlag HV sowie Layout
- Ideensammlung FV 2019

5



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 5. November 2018, Restaurant Nidair, Ennetbürgen

Teilnehmer: Siegenthaler Hanspeter
Tramaux Samuel
Renken Christian
Baur Michael
Felix Egger
Züger Paul
Bosshard Roman
Marco Pappi

Entschuldigt: Nünlist Carla

Protokoll: Egger Felix

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen alle
3. Mitglieder
 - Stand Mitglieder Ein / Austritte Felix
4. Herbstversammlung 2018
 - Letzte Abstimmungen vor Anlass alle
5. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100)
 - Aktueller Stand der Planung Sämi
 - Offene Punkte / Aufgaben Sämi
6. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht Roman
7. Diverses
 - Stand der Arbeiten von Sämi's «Memoiren» Sämi

1

1. Begrüssung

Felix begrüsst alle Anwesenden zur Vorstandssitzung in Ennetbürgen.

2. Protokoll & Pendenzen

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

3. Mitglieder

Aktive Mitglieder: 57 (keine Veränderungen)

Heinz Alder: Felix Egger ruft ihn an zum Nachfassen betreffend der Mitgliedschaft (Mitgliederbeitragsrechnung muss er sowieso bezahlen, da der Austritt erst per Ende Jahr möglich wäre) ansonsten hat Karl Streule gemäss Hanspeter einen guten Draht zu Heinz.

Passivmitglieder: 10 (keine Änderungen)

Kündigungen:

- keine

Neumitglieder allgemein:

- Felix stellt eine Übersicht der Mitglieder auf die Schweiz verteilt zusammen. Im Anschluss werden wir im Vorstand besprechen, wo wir Fokus auf das Gewinnen von zusätzlichen Mitgliedern legen.

4. Herbstversammlung 6.11.2018

Führung mit 40 Personen sollte evtl. gerade aufgehen. Von 50 haben sich bereits 5 abgemeldet.

Ersatzbesuch Pilatus geplant: 29.1.2018

GV: Feinheiten korrigiert.

5. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100)

Datum: Dienstag und Mittwoch 14. und 15. Mai 2019, Umgebung Biel

25 Jahre TOP 100 Jubiläum soll begleitend zum Nachessen gefeiert werden.

Allgemein Thema: Innovation

Siehe auch separate Programmübersicht.

Einzugsort: Biel

- Mentale Stärke → in Form eines Workshops, gemeinsam mit einem externen Coach / Trainer (Robert Buchli, Besuch am 27.11.18 Hanspeter & Sämi)
- Referat von Elmar Mock → noch offen, 3'000.- CHF
- Fachhochschule Holz Biel, innovative Technologien → Zentrum für Energiespeicherung in Biel (Prof. Vezzini + Prof. Flugrat), in Arbeit
- Finetool → keine grossen Gruppen, geht also nicht

2

- Frama (Frankiermaschinenhersteller: wie passt er sich dem wandelnden Umfeld an?) → zu weit weg (Aargau), wäre evtl. spannend für ein anderes Mal
- Bahnhofprojekt Bern → noch kein Kontakt
- Wüst & Partner: Übersicht der Immobilienlandschaft und Entwicklung in den nächsten Jahren? → noch kein Kontakt
- Geberit: sind stark in den Innovationsprozessen, gibt es die Möglichkeit, jemanden von Geberit einzuladen?

Tagungsort: sip (Innovations Center) und evtl. Magglingen am 2. Tag.

Anstelle der «Kreislaufwirtschaft PV / Solar» soll eher der Tagungsort in der Nähe der Fachhochschule Holz genutzt werden und das Thema «Innovationen im Holzbau» aufgenommen werden.

Nach Diskussion: man einigt sich darauf, dass es einen 1.5 Tag Event gibt. Beginn am ersten Tag jedoch eher nach hinten verschieben, z.B. 15 Uhr (Reisetechnik).

Sämi passt die Programme entsprechend an.

6. Budget / Kasse

Ausstehender Mitgliederbeitrag von Heinz Alder. → Felix

SIA Normen: neue Kosten von 5'300.- auf 6'360.- (2019).

- Vorstand soll in den kommenden Tagen bis spätestens Ende November die Rechnungen an Roman stellen.
- Offener Posten mit VELUX wegen fehlerhaften Rechnungsstellung
- Betrag für Sitzungsgelder & Sekretariat ist INKL. MwSt.

7. Diverses

Hanspeter Siegenthaler stellt sich für eine weitere Amtsperiode im Vorstand zum letzten Mal zur Verfügung. Austritt aus dem Vorstand damit auf Ende 2020.

SIA Lizenzen: die zur Verfügung stehenden Lizenzen müssen überarbeitet werden. → Carla überprüft die Namen und geht auf die Firmen zur Berechtigung zu.

Termine Vorstandssitzungen 2019 (jeweils 9 Uhr bei VELUX)

- Dienstag 29. Januar 2019
- Dienstag 14. Mai 2019 (vorgängig zur Frühjahrsveranstaltung)
- Mittwoch 14. August 2019
- Montag 4. November am Abend, vorgängig zur GV am 5.11

Nächste Vorstandsitzung: Dienstag 29. Januar 2019 im Umfeld Pilatus Flugzeugwerke (evtl. wieder Nidair in Ennetbürgen).

Für den 29. Januar 2019 werden die Passivmitglieder (welche sich angemeldet hatten) eingeladen. Zusätzlich können alle Vorstandsmitglieder sich überlegen, ob sie aus ihren Betrieben gewisse Mitarbeiter oder Kadermitglieder auch mit einladen möchten. Carla koordiniert.

Anhänge:

- Programmvorschläge Frühjahrsversammlung

3