



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 20. Mai 2019, SIP Biel

Teilnehmer: Tramaux Samuel
Renken Christian
Baur Michael
Egger Felix
Bosshard Roman
Pappi Marco
Nünlist Carla

Gast:

Entschuldigt: Hanspeter Siegenthaler

Protokoll: Egger Felix

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen alle
3. Mitglieder Carla
 - Stand Mitglieder Ein / Austritte
4. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100) Felix Sämti
 - Teilnehmerliste / Gäste
 - Letzte Abstimmung
5. Herbstversammlung 2019 Sämti Sämti
 - Stand der Planung
 - Aufgabenverteilung
6. Studienreise 2020 alle alle
 - Ideensammlung
 - Konkretisierung
7. Budget / Kasse Roman
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
8. Diverses Sämti
 - Stand der Arbeiten von Sämti's «Memoiren»

1

1. Begrüssung

Felix begrüsst alle Anwesenden im Switzerland Innovation Park Biel. Entschuldigt ist Hanspeter Siegenthaler.

2. Protokoll & Pendenzen

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

3. Mitglieder

Aktive Mitglieder: 57 (plus 1)

- HGC hat eine 2. Mitgliedschaft beantragt (Kurt Meier: Leiter Verkauf und Mitglied Geschäftsleitung) → ist bestätigt

Passivmitglieder: 10
- Viktor Meli, langjähriger Kassier und Gründungsmitglied ist sehr überraschend gestorben.

Kündigungen:
- keine

Potentieller Neumitglieder:

- Urs Wallimann, Wallimann AG, Ennetbürgen
- Hansruedi Räss, Schwarzwälder AG, Winterthur
- Interessiert A. Kuster (A. Kuster AG in Bürglen), für HV einladen
- Hanspeter Staudacher hat sich anlässlich der Fachtagung Steildach auch für TOP100 interessiert. Im Vorstand gibt es dazu gemischte Gefühle, denn Umsetzung scheint nicht seine Stärke. Andererseits gut vernetzt. Roman klärt dies mit den Kollegen der Zürcher «Fraktion» und gibt Felix anschliessend Bescheid.
→ Klärung nach FV: passives Verhalten, Staudacher wird nicht aktiv angegangen.

Findungskommission / Nachfolge Präsident W. Bisig
Karl Streule ist Mitglied in der Findungskommission. Falls Karl als Mitglied TOP100 und Mitglied Findungskommission einige Worte an die Mitglieder während der FV Veranstaltung richten will, ist die aus Sicht Vorstand in Ordnung.

4. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100)

Datum: Dienstag und Mittwoch 20. und 21. Mai 2019

25 Jahre TOP 100 Jubiläum: das Jubiläum wird neu anlässlich des Herbstanlasses mit einer «Taufe» des neuen Logos «... seit mehr als 25 Jahren» gefeiert und daher keine Nennung während des FV Anlasses.

Das Programm wird im Detail durchgesprochen und die letzten Details bestimmt. Alles ist soweit gut vorbereitet.

2

5. Herbstversammlung 2019

Datum: Dienstag 12. November (Vorstandssitzung am 11.11.)

Themen: siehe separate Liste

Ort: Hinwil

Besichtigung von Belimo Automation, Spezialist für Ventili- und Antriebstechnik in HLK. Evtl. Kombination von einem kurzen Blick in den Windkanal von Sauber (eher unwahrscheinlich).

Besuch: Nachmittag

Vormittag:

- Start mit GV & «Taufe» des neuen Logos (25 Jahre)
- Referate mit Kernthema Bau / Bautätigkeit
 - i. Bautätigkeit in den nächsten 10 Jahren (Wüest & Partner)
 - ii. Refresh BIM: konkretes Praxisbeispiel mit Bezug zu KMU Gebäudehülle (evtl. ERNE Holzbau, hat mit Roboter ETH arch-tec Lab gebaut, Thomas Wehrle)
 - iii. Ev. Gerd Leonard Futurist?
 - iv. Flexible Arbeitszeitmodelle im Bausektor?
 - v. Online Angebote als Gebäudehülle Spezialist für Endkunden – wie wollen die Kunden morgen bedient werden?

Sämti hat weiterhin den Lead, gemeinsam mit Marco für die Organisation des Besuches bei Belimo.

6. Studienreise 2020

Destination: Baltikum Litauen / Estland / Lettland

Alle 3 Länder in 3 Tagen geht nicht, zu viele Stunden unterwegs.

3 Optionen: Riga + Tallinn oder Riga + Vilnius, einerseits 5 Stunden Fahrzeit und 4 Stunden Fahrzeit im Bus. Interessante Themen unterwegs sind aber möglich. Oder aber in Riga bleiben und die Umgebung detaillierter erkunden.

Eines der Länder ist in Sachen Digitalisierung auch sehr weit, dies könnte auch ein guter Anknüpfungspunkt sein (zur Herbstversammlung).

Eine andere Fragestellung: wie haben sich die Länder in der Zeit nach der Sowjetunion entwickelt, insbesondere auch städtebautechnisch?

Hinflug nach Möglichkeit am Mittwohabend, Rückflug am Samstagnachmittag / -abend.

Terminvorschlag: Mittwoch 13. Mai bis Samstag 16. Mai 2020 (Auffahrt ist Do 21.5)

Reko: Sämti und Felix im Herbst.

7. Budget / Kasse

Keine spezielle Nennungen.

3

Aufträge

S. Tramaux	Termin
1. Rückblick / Memoiren TOP 100 → weiteres Vorgehen mit P. Rochat	laufend
2. Programm Herbstversammlung 2019 verfeinern	sofort
3. Studienreise 2020; Programm weiter ausarbeiten, Reko Herbst organisieren	sofort
4. Ausarbeiten neues Logo für 25 Jahre mit P. Rochat	sofort

M. Baur	Termin
---------	--------

R. Bosshard	Termin
1. Urs Wallimann nach Besuch FV anfragen, ob ständiges Mitglied sein möchte (mit Effekt bereits im 2019)	sofort
2. Überprüfen des Freigabeprozesses im ZKB E-Banking	sofort

F. Egger	Termin
1. Übersicht über die Verteilung der Mitglieder in Schweiz erstellen	sofort
2. Nachhaken Hansruedi Räss über Mitgliedschaft TOP 100	sofort

H.P. Siegenthaler	Termin
-------------------	--------

M. Pappi	Termin
1. Zusammenarbeit mit Sämti für HVI/ GV 2019	sofort

Ch. Renken	Termin
1.	

C. Nünlist	Termin
1. SIA Lizenzen: MG kontaktieren, welche noch keine SIA Lizenz haben	laufend
2. Aktualisieren der Drop Box mit neuen Mitgliedern	laufend
3.	

5



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 14. August 2019, VELUX Schweiz AG

Teilnehmer: Tramaux Samuel
Ronken Christian
Baur Michael
Egger Felix
Pappi Marco
Hanspeter Siegenthaler

Gast: Pierre Rochat

Entschuldigt: Carla Nünlist
Roman Bosshard

Protokoll: Egger Felix

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll / Pendenzen alle
3. Archiv - Memoiren Pierre Rochat
 - Stand der Arbeiten
4. Mitglieder Felix
 - Stand Mitglieder Ein / Austritte
5. Frühjahrsversammlung 2019 alle
 - Debriefing
6. Herbstversammlung 2019 Sämi
 - Stand der Planung
 - Kostenschätzung
7. Studienreise 2020 Sämi
 - Stand der Vorbereitungen / Programm
8. Budget / Kasse Roman
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht
9. Diverses Sämi
 - TOP 100 25 Jahre Jubiläums Logo

1

Mit dem Weggang von Hanspeter soll der Vorstand mit einer weiteren Unternehmerpersönlichkeit ergänzt werden. Hierzu sind aus den Mitgliedern folgende Namen genannt:

- Silvan Christen
- Stefan Accordini
- Michael Gistler

Die Mitglieder werden in der aufgeführten Reihenfolge durch Felix kontaktiert und auf deren Bereitschaft des Mitwirkens im Vorstand TOP100 befragt. Bei Interesse wird das entsprechende Mitglied zur Vorstandssitzung vom 11. November als Gast eingeladen.

Aktive Mitglieder: keine Veränderung 57 (plus 1)

- Neue Mitglieder angeschrieben: Hansruedi Räss (Schwarzwälder) und Urs Wallimann (Wallimann)
- Die Antwort ist noch ausstehend

Potentieller Neumitglieder:

- Interessiert A. Kuster (A. Kuster AG in Bürglen), für HV einladen → Carla
- Tecton Gruppe: wäre gut jemand für eine Mitgliedschaft zu begeistern: Rahel Nägeli (Holding, zuständig für Technik / Produkte) → Kontakt durch Hanspeter

Passivmitglieder: keine Veränderung (10)

Kündigungen:

- keine

Hinweis von Hanspeter: KMU Nachfolgeplanung: es wird in Zukunft vermehrt zu einer Konsolidierung in der Gebäudehülle Branche kommen. Die grösseren werden grösser, kleinere werden weniger. Daher wäre es auch sehr wichtig, grössere Firmen in TOP100 mit dabei zu haben.

5. Frühjahrsversammlung 2019 (25 Jahre TOP 100)

Der Anlass vom 20. Und 21. Mai wird anhand der Bilder diskutiert. Im Endeffekt kommt der Vorstand auf dieselbe Einschätzung wie diejenige von Felix per 22. Mai 2019:

Nachfolgend meine kurze Zusammenfassung:

- Lokaltät SIP: ok, Catering: na ja
- Lokaltät Swiss House: sehr gut, Essen: gut
- Lokaltät Aulis Magglingen: sehr gut, Catering: top
- Lokaltät BFH: sehr gut
- Vorträge:
 - o Einführung SIPb: ok, hätte mehr erwartet
 - o Einar Mock: top
 - o Pflugrad: zu lang, zu viel, zu schnell
 - o Führung Günthor: top
 - o Buchli: sehr gut
 - o Müller: auch etwas zu viel und zu schnell. Im Kern hatte es viele gute Punkte gehabt, die sind in der Masse etwas verloren gegangen
 - o Führung BFH: gut
 - o Gesamttafel, Admin & Vorbereitung: top top (einmal mehr ein grosses Dankeschön an Sämi und Carla)

3

1. Begrüssung

Felix begrüsst alle Anwesenden bei VELUX Schweiz AG, Trimbach.

2. Protokoll & Pendenzen

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

3. Archiv - Memoiren

Diskussion der Stand der Arbeiten an den Memoiren von Pierre Rochat.

Konsequente Aufarbeitung aller vorhandenen Dokumente (doc. / ppt / pdf), welche nach Abschluss beispielsweise alle in einem PPT pro Bereich zusammengeführt werden könnten.

Die Strukturierung wird diskutiert und für so in Ordnung verabschiedet. Es wird jedoch entschieden, auf die Powerpoint Version zu verzichten, doc und pdf reichen aus.

«Backbone» ist «myDrive» von Pierre Rochat, dort wird es auch bleiben. Nach Abschluss muss man sich entscheiden, ob es dort bleibt oder auf DropBox umgezogen wird.

→ prüfen des Einsatzes von DropBox, wie können wir DropBox für das Zurverfügungstellen der Dokumente einsetzen (Carla)

→ Freigabe der Dokumente: alles mit Ausnahme der Vorstandsunterlagen und Kommunikation mit Einzelmitglieder und Anregungen der GPK (alles was nicht öffentlich war) (Carla)

Entscheid Archiv: wird mit dem Umzug auf 10 Jahre Geschichte limitiert, der Rest (vor 2009) wird entsorgt. Dies aufgrund der Digitalisierung der wichtigsten Inhalte.

Der Vorstand bedankt sich bei Sämi und Pierre Rochat für die tolle Zusammenstellung der Inhalte, dies ist für die Vereinsgeschichte sehr wertvoll.

4. Mitglieder

Hanspeter teilt dem Vorstand mit, dass er mit der GV vom 12.11.2019 sowohl aus dem Vorstand wie auch aus TOP100 ausscheiden wird. Hanspeter hat seine Firma HP Siegenthaler AG aufgelöst, die Mitarbeiter sind in die neu aufgebaute Firma Siegenthaler Dach AG (Eigentümer Tecton) übergetreten. Hanspeter selber möchte das Umfeld Gebäudehülle verlassen und sich seiner (zweiten) Leidenschaft im Bereich SW / IT widmen.

Mit dem Ausscheiden von Hanspeter wird die Funktion des Vizepräsidenten frei. Der Vorstand ist sehr erfreut, dass sich Michi Baur für die Übernahme des Vizepräsidentiums zur Verfügung stellt. Dies begrüsst der Vorstand einstimmig. Ab 12.11.2019 wird damit Michi Baur Vizepräsident.

2

6. Herbstversammlung 2019

Datum: Dienstag 12. November (Vorstandssitzung am 11.11.)

Programm: siehe separate Datei

Ort: Hotel Swiss Star in Wetzikon

- Vorbereitung des Hotels um Gäste bereits ab 7 Uhr zu empfangen
- 25 Jahre TOP100: keine «Festivitäten», evtl. 1-2 gute Muster aus dem Archiv und Vorstellen des Archivs als 25 Jahr-Aktivität
- Präsentationen ist mit den Referenten abgestimmt und in Arbeit.
- Mittagessen als Stehlunch organisieren, ist besser für das Networking
- Besuch bei Belimo ab 14 Uhr, Verschiebung mit einem Bus vom Hotel, da es keine Parkplätze bei Belimo
- Im Anschluss Apéro und Rückfahrt mit Bus um 16.30 Uhr

Vorstandssitzung: findet am Vorabend 11.11.2019 im Hotel Swiss Star statt. Treffpunkt um 17 Uhr, Zimmerbezug und anschliessend Sitzung gemäss Einladung. Sämi organisiert Zimmer für die Teilnehmenden, mit Ausnahme von Marco (nächtigt zu Hause).

Kosten: siehe separate Aufstellung, Gesamtkosten ca. 15'000 CHF

7. Studienreise 2020

Terminvorschlag: Mittwoch 13. Mai bis Samstag 16. Mai 2020 (Auffahrt ist Do 21.5)

Siehe separater Programmvorschlag

Aus den 2 Alternativen Vilnius / Tallinn und Helsinki / Tallinn wird die 2. Variante ausgewählt. Analog der Reise Wien werden wir eine Akonto-Zahlung von den Teilnehmern verlangen und nach Abschluss die Schlussrechnung mit dem fehlenden Betrag verschicken.

- Sämi konkretisiert die Pläne.
- Einladung der Mitglieder im Verlauf vom September zur besseren Planung der Anzahl Teilnehmer
- Reko-Reise Sämi, HP und Felix: 31.10 und 1.11.2019

8. Budget / Kasse

Wurde nicht besprochen.

9. Diverses

Anpassung des Logos für 25 Jahre TOP 100:

- Einstimmige Entscheidung auf Vorschlag #1, Fortsetzung wie mit «20 Jahre»

ORI BASE „20 JAHRE“
01



4

Drop Box Management: Carla kümmert sich um die Aktualisierung der neuen Mitglieder
→ Carla

Termine Vorstandssitzungen 2019
• Montag 11. November am Abend, vorgängig zur GV am 12.11.2019

Nächste Vorstandssitzung: Montag 11. November, im Restaurant / Hotel ??

Anhänge:

- Programm Herbstversammlung
- Kostenschätzung HV
- Rohversion Frühlingsreise
- Neues Logo
- Neuer Flyer

5

Aufträge

S. Tramaux	Termin
1. Rückblick / Memoiren TOP 100 → weiteres Vorgehen mit P. Rochat	laufend
2. Programm Herbstversammlung 2019 abschliessen	sofort
3. Studienreise 2020: Reko-Reise vorbereiten	sofort
4. Ausarbeiten neues Logo für 25 Jahre mit P. Rochat	sofort

M. Baur	Termin
---------	--------

R. Bosshard	Termin
1. Urs Wallimann nach Besuch FV anfragen, ob ständiges Mitglied sein möchte (mit Effekt bereits im 2019)	sofort
2. Überprüfen des Freigabeprozesses im ZKB E-Banking	sofort

F. Egger	Termin
1. Kontaktaufnahme mit Silvan Christen, Stefan Accordino und Michael Gisler für Vorstand	sofort

H.P. Siegenthaler	Termin
1. Kontaktaufnahme mit Rahel Nägeli / Tecton Mitgliedschaft TOP100	sofort

M. Pappi	Termin
1. Zusammenarbeit mit Sami für HV/ GV 2019	sofort

Ch. Renken	Termin
1.	

C. Nünlist	Termin
1. SIA Lizenzen: MG kontaktieren, welche noch keine SIA Lizenz haben	laufend
2. Aktualisieren der Drop Box mit neuen Mitgliedern	laufend
3. A. Kuster für HV einladen	sofort
4. Versand der Anmeldung für die Frühlingsreise	September
5. Verwendung des neuen 25 Jahr Logos auf allen Korrespondenzen	sofort
6. Entsorgen des Archivmaterials vor 2009	sofort

6



Protokoll der Vorstandssitzung TOP 100 vom 11. November 2019, Hotel Swiss Star in Wetzikon

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

Gast: Silvan Christen

Entschuldigt:

Protokoll: Egger Felix

Traktanden:

1. Begrüssung
 - Willkommen Silvan Christen als neues Vorstandsmitglied Felix
2. Protokoll / Pendenzen alle
3. Mitglieder
 - Stand Mitglieder Ein / Austritte Felix
4. Herbstversammlung 2019
 - CV – letzter Abgleich alle
 - Ablauf Besuch Belimo / diverses Sämti
5. Studienreise 2020
 - Feedback Reko-Reise Sämti
 - Aktueller Stand der Planung Sämti
6. Herbstversammlung 2020
 - Erste Ideensammlung Sämti
7. Budget / Kasse
 - Übersicht Kasse / aktuelle Kostenübersicht Roman
8. Diverses

1

Vorgängig muss abgeklärt werden:

- Verträglichkeiten / Allergien Essen
- Teilnahme Sauna

6. Herbstversammlung 2020

Termin: Dienstag 17. November 2020

Ideensammlung.

Siehe separates Dokument.

Weitere Ideen für den Veranstaltungsort:

- Flughafen Zürich, mit Gepäckverarbeitung. Anlass im Circle?
- Swiss Cargo
- Medikamentenversand über den Zürichsee?

Referate:

- 3D: Anwendung im Verkauf (Visualisierung) und in Produktion (3D Druck)
- Update / Refresh über das Projekt 2sol von Leibundgut (Marc Betschmann)
- Strukturelle Veränderungen im Markt v.a. auch bei Renovationen
- Migrosmodell vorstellen → Grossprojekte nach Regie abrechnen (Streule ist Mitglied und könnte uns hier weiterhelfen)
- Kreislaufwirtschaft (cradle to cradle) → Rolle des Handwerkers?
- Neue Arbeitsmodelle für die zukünftigen Generationen (höhere Flexibilität)
- Gesellschaftswandel: wo stehen wir heute mit unseren Strukturen (Kundenseite, Mitarbeitersseite), wie verändert sich diese in den nächsten Jahren → wie spielt hier der GAV mit oder eben nicht?
- Virtuell Bau → Nachfragen bei Streul ob dies so noch gelebt wird

7. Budget / Kasse

- Budget ist erstellt
- HGC muss noch den 2. Beitrag bezahlen
- 2019: ein teures Jahr wegen hoher Kosten Frühlingsveranstaltung und ebenfalls Herbstveranstaltung

8. Diverses

- Dropbox beinhaltet nun die Archivunterlagen

Termine Vorstandssitzungen 2020

- Montag 24. Februar, 9 Uhr bei VELUX in Aarburg
- Mittwoch 24. Juni, 9 Uhr bei VELUX in Aarburg
- Montag 16. November, 17 Uhr Veranstaltungsort HV

Nächste Vorstandssitzung: Montag 24. Februar 2020, 9 Uhr VELUX Aarburg

Anhänge:

- Programm Frühlingsreise
- Ideensammlung weitere Veranstaltungen

3

1. Begrüssung

Felix begrüsst alle Anwesenden bei Hotel Swiss Star in Wetzikon.

2. Protokoll & Pendenzen

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

3. Mitglieder

Aktive Mitglieder: 59

- Neue Mitglieder: Hansruedi Räss (Schwarzwälder AG) und Urs Wallimann (Wallimann AG)
- Gast für HV einladen: Florian Rohrer, konnte terminlich aber nicht. Anfragen für Frühlingsreise → Michi
- Jürg Senteler hat seinen eventuellen Austritt angekündigt jedoch ohne schriftliche Anfrage → vorerst keine Aktion
- HP Siegenthaler tritt auf Ende 2019 aus. Schade.

Potentieller Neumitglieder:

- Interessiert A. Kuster (A. Kuster AG in Bürglen), für HV eingeladen, hat abgesagt.
- Tecton Gruppe: wäre gut jemand für eine Mitgliedschaft zu begeistern: Rahel Nägeli (Holding, zuständig für Technik / Produkte) → reinhören während der HV bei Mitgliedern wie der Puls betreffend Tecton schlägt.

Passivmitglieder: keine Veränderung (10)

Kündigungen:

- HP Siegenthaler

4. Herbstversammlung 2019

Das Programm wird nochmals im Detail durchgesehen. Keine Fragen, soweit alles gut vorbereitet.

5. Studienreise 2020

Termin: Mittwoch 13. Mai bis Samstag 16. Mai 2020

Siehe separater Programmvorschlag

Das Programm ist im Entwurf nun erstellt, auf Basis der Erkenntnisse aus der Reko-Reise. Für das Essen am Donnerstagabend ist das Restaurant NJK zu wählen (auf einer kleinen Insel liegend). Wie kommen wir vom Restaurant zurück, individuell oder per Bus → Sämti.

Für Samstag:

- Der Vormittag könnte man zur individuellen Nutzung frei lassen, jedoch optional für die interessierten eine Führung in Helsinki organisieren (z.B. Stadtplanerwesen)
- Treffpunkt um 12 Uhr im Hotel und von da Richtung Flughafen. Unterwegs gemeinsamer Lunch einnehmen. → Restaurant mit Arch-Guide in Finnland checken → Sämti

2

Aufträge

	Termin
S. Tramaux	
1. Organisation Studienreise 2020:	laufend
• Organisation Rückreise Abendessen Donnerstagabend Restaur. NJK	
• Für Samstagmorgen eine Führung in Helsinki organisieren (z.B. Stadtplanerwesen)	
• Restaurant für Samstagmittag für den Lunch organisieren	laufend
2. Organisation Herbstversammlung 2020, Vorschlag ausarbeiten	
Priorität: The Circle Zürich mit Thema Gesellschaftswandel	
M. Baur	Termin
1. Florian Rohrer für die Teilnahme an der Frühlingsreise anfragen	sofort
R. Bosshard	Termin
F. Egger	Termin
H.P. Siegenthaler	Termin
M. Pappi	Termin
Ch. Renken	Termin
S. Christen	Termin
C. Nünlist	Termin
1. SIA Lizenzen: MG kontaktieren, welche noch keine SIA Lizenz haben	laufend
2. Dropbox jeweils aktualisieren	laufend
3. Verwendung des neuen 25 Jahr Logos auf allen Korrespondenzen	laufend
4. Teilnehmer Frühlingsreise anfragen bez. Unverträglichkeiten und Sauna	Dez.

4