



1. Begrüssung

Ruedi Gasser begrüsst die Vorstandsmitglieder zur heutigen Sitzung und bedankt sich für ihr Erscheinen. Ebenfalls wünscht er nachträglich alles Gute für das Jahr 2022.

Die Traktanden werden gemäss vorliegender Liste verabschiedet.

2. Protokoll vom 8. Juli 2021

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 8. Juli 2021 wird genehmigt und verdankt.

3. Neubesetzung Sekretariat

Ruedi Gasser teilt mit, dass Alix Zala ihre Anstellung bei Gasser Ceramic gekündigt hat. Aus diesem Grund wird das Sekretariat von TOP 100 neu durch Marco Reber, Gasser Ceramic, geführt.

4. Mitglieder

Ruedi Gasser informiert, wonach Thomas Braunwalder, Fehr Braunwalder AG, St. Gallen, im vergangenen Jahr in den Verein TOP 100 aufgenommen wurde. Formell wird die Aufnahme an der heutigen Vorstandssitzung bestätigt. Marco Reber wird die entsprechende Aufnahme an Thomas Braunwalder schriftlich mitteilen und zugleich die Aufnahmegebühr von CHF 1'000.00 in Rechnung stellen.

Weiter werden Hans Grob und Urs Spuler – aufgrund der Geschäftsübergabe – neu als Passivmitglieder geführt.

Daniel Hauri könnte sich eine Aktivmitgliedschaft mit der Firma Skygardens vorstellen. Er klärt diesen Punkt ab und erteilt Ruedi Gasser bis Ende Februar 2022 eine entsprechende Rückmeldung. Sollte eine Mitgliedschaft mit der Firma Skygardens nicht möglich sein, wäre eine nicht zahlende Aktivmitgliedschaft als Privatperson alternativ denkbar. Betreffend der Entschädigung für seine Aufwendungen können sich die Vorstandsmitglieder eine Pauschalbetrag vorstellen. Einen entsprechenden Vorschlag werden Samuel Tramaux und Daniel Hauri für die nächste Vorstandssitzung vorbereiten.

**Beschluss**

- 1. Thomas Braunwalder wird als Aktivmitglied in den Verein TOP 100 aufgenommen. Marco Reber wird beauftragt, die Mitgliedschaft schriftlich zu bestätigen und die Aufnahmegebühr in Rechnung zu stellen.**
- 2. Daniel Hauri klärt die Situation betreffend seinem Mitgliederstatus ab und erteilt bis Ende Februar 2022 dem Präsidenten eine entsprechende Rückmeldung.**
- 3. Samuel Tramaux und Daniel Hauri werden zu Händen der Vorstandssitzung vom 19. Mai 2022 einen Vorschlag betreffend der Entschädigungsform für die zukünftigen Organisationsaufwendungen von Daniel Hauri erarbeiten.**

5. Rückblick Herbst GV 2021 in Langnau

Der Präsident sowie die restlichen Vorstandsmitglieder blicken auf einen sehr positiven Herbstanlass in Langnau zurück. Entsprechend wird die gute Organisation von Samuel Tramaux und Daniel Hauri bestens verdankt.

6. Frühjahresversammlung 2022 / GV vom 11. Mai 2022

Samuel Tramaux und Daniel Hauri präsentieren den Vorschlag betreffend der Frühjahresversammlung 2022. Diese soll am 11. Mai 2022 im Vorfeld der Studienreise am Flughafen in Zürich stattfinden.

An dieser Stelle wird auf das Programm (Beilage 1) zum Protokoll verwiesen.

Betreffend der Studienreise 2022 ist der Vorstand der Ansicht, dass bei allfälligen Stornierungen seitens der Mitglieder, eine entsprechende Gebühr zu entrichten sei. Sollten solche Fälle eintreffen, werden diese individuell begutachten und behandelt.

Schlussendlich wird Samuel Tramaux entsprechende Reiseinformationen für die Mitglieder erstellen, welche als dann über das Sekretariat den Teilnehmern zugestellt werden. Es gilt bereits jetzt zu berücksichtigen, dass für die ÖV-Benutzung in Helsinki eine persönliche App heruntergeladen werden muss.

#### **Beschluss**

- 1. Das Programm der Frühjahresversammlung 2022 sowie der Studienreise 2022 (s. Beilage 1 zum vorliegenden Protokoll) werden genehmigt.**
- 2. Bei allfälligen Absagen seitens der Mitglieder für die Studienreise 2022, ist eine individuelle Stornierungsgebühr zu entrichten.**
- 3. Samuel Tramaux erstellt bis Ende April 2022 entsprechende Reiseinformationen, welche den teilnehmenden Mitgliedern via Sekretariat zugestellt werden.**

#### 7. Herbstversammlung 2022

Samuel Tramaux und Daniel Hauri präsentieren den Vorschlag für die Herbstversammlung 2022 (Beilage Nr. 2). Demnach wäre ein Besuch der Firma 4B-Fenster in Hochdorf vorgesehen. Es werden folgende Datumsvorschläge definiert:

- Donnerstag, 3. November 2022 (1. Priorität)
- Dienstag, 8. November 2022 (2. Priorität)
- Dienstag, 15. November 2022 (3. Priorität)

Als Programm-Idee können sich die Vorstandsmitglieder die Thematik «Digitalisierung / Soziale Medien – Potential für Unternehmungen» vorstellen. Alternativ könnte auch die Thematik 3D-Druck beleuchtet werden.

#### **Beschluss**

**Die oben erwähnte Diskussion wird zum Beschluss erhoben. Entsprechend können Samuel Tramaux und Daniel Hauri die Detailplanung angehen.**

#### 8. Frühjahresversammlung 2023 – Erste Ideen

Für die Frühjahresversammlung 2023 ist ein zweitägiger Anlass geplant (Beilage Nr. 3). Dieser sollte zwischen dem 9. und 12. Mai 2023 in der Region Payerne (Besuch Firma Boschung AG / Scott Sport SA / Flugplatz Payerne) durchgeführt werden.

#### **Beschluss**

**Der Vorstand ist mit der Ideenpräsentation von Samuel Tramaux und Daniel Hauri einverstanden. Diese kann somit weiterverfolgt werden.**

#### 9. Mittelfristige Themen und mögliche Besichtigungen

Samuel Tramaux und Daniel Hauri präsentieren eine Themen-Matrix, welche aufzeigt, zu welchen Hauptthemen zukünftig Anlässe organisiert werden können. Diese Matrix soll dazu dienen, dass eine ausgewogene Themenwahl an den Tag gelegt wird.

Folgende Hauptthemen werden aufgeführt:

- Umwelt / Klima
- Unternehmensführung
- Technologie
- Architektur / Bautechnik
- Nachhaltigkeit

- Gesellschaftlicher Wandel
- Markt
- Innovation im Umfeld
- Lifestyle / Trend / Food
- Diverses / Unerwartetes

Die restlichen Vorstandsmitglieder werden angehalten, allfällige weitere Thematiken an die Organisatoren mitzuteilen. Michael Baur regt zudem an, dass die Mitglieder aufgefordert werden, allfällige Rückmeldungen zu den Anlässen zu tätigen. Somit könne der Vorstand den Puls der Mitglieder jeweils fühlen.

### **Beschluss**

**Samuel Tramaux und Daniel Hauri stellen die vorliegende Präsentation den übrigen Vorstandsmitgliedern zwecks weiterer Themenmeldung zu.**

#### 10. Info Budget / Kasse

Silvan Christen informiert, wonach sämtliche Abrechnungen aus dem Jahr 2021 erstellt wurden. Aktuell präsentiere sich die Lage so, dass der Abschluss 2021 positiv (rund CHF 6'000.00) gestaltet werden kann. Der Abschluss werde im Februar 2022 den Revisoren vorgelegt.

#### 11. Umsetzung neue Strategie

Ruedi Gasser teilt mit, dass die Generalversammlung den eingeschlagenen Weg betreffend der neuen Strategie abgesegnet hat. Somit könne dieser im Grundsatz weiterverfolgt werden. Aus seiner Sicht existieren noch zwei Punkte, welche zu diskutieren sind. Einerseits sei dies der neue Logovorschlag. In diesem Bereich seien noch Unstimmigkeiten vorhanden. Daher sollten aus seiner Sicht neue Vorschläge erarbeitet werden. Als zweiter Punkt würde er es begrüßen, wenn der Weg Richtung Forum eingeschlagen würde und sich TOP 100 nicht einfach als Networking-Plattform darstelle. Zudem seien nun aus der strategischen Ausrichtungen weitere Massnahmen zu definieren, welche umzusetzen sind.

Samuel Tramaux fasst seine Gedanken zur neuen Strategie zusammen. Er ist nicht grundsätzlich gegen eine neue strategische Ausrichtung, stellt jedoch einige Punkte aus dem Strategiepapier in Frage. Insbesondere bekundet er Mühe mit der angewendeten Terminologie.

Daniel Hauri vergleicht TOP 100 mit einem Rotarier respektive Lions-Club. Diese kommunizieren aus seiner Sicht eher selten gegen aussen. Daher ist er auch eher der Ansicht, dass eine grosse Vereinsöffnung nicht unbedingt angezeigt sei.

Ruedi Gasser ruft in Erinnerung, dass der Grundgedanke über die leichte Öffnung des Vereins grundsätzlich positiv verabschiedet wurde. Das heisse nun aber nicht, dass der Verein ein absolutes quantitatives Wachstum anstrebe. Viel mehr sei ein qualitatives Wachstum mit allfälligen Personen, welche nicht unbedingt aus der Thematik der Gebäudehülle stammen, anzustreben. Es liege nun ein Strategiepapier vor, welches jedoch noch keine Umsetzung sei. Allfällige Massnahmen zur Umsetzung müssten nun definiert werden.

Marco Pappi teilt mit, dass er die Terminologie des Papiers nicht sehr hoch gewichtet habe. Er schlägt deshalb vor, dass das Strategiepapier – insbesondere die Bezeichnungen – nochmals im Detail studiert werden. Für ihn sei jedoch der Verein TOP 100 sehr elitär. Ruedi Gasser ruft nochmals in Erinnerung, dass er keine Namensänderung des Vereins anstrebe.

Auch Silvan Christen ist der Ansicht, dass nun grundsätzlich ein Arbeitspapier vorliege. Nun gehe es an die entsprechende Umsetzung der Massnahmen.

Michael Baur findet die Stossrichtung ebenfalls im Grundsatz gut. Auch er ist der Ansicht, dass nun die weiteren Schritte zu definieren sind.

Aufgrund der getätigten Diskussion macht Marco Pappi den Vorschlag, dass sich die Vorstandsmitglieder nochmals individuell mit dem Strategiepapier auseinandersetzen. Zudem werde er und Daniel

Hauri einen Vorschlag betreffend dem weiteren Vorgehen erarbeiten. Dieser Vorschlag soll dem Vorstand an der nächsten Sitzung präsentiert werden.

### **Beschluss**

**Marco Pappi und Daniel Hauri erarbeiten einen Vorgehensvorschlag betreffend der Umsetzung zur neuen strategischen Ausrichtung. Dieser Vorschlag wird anlässlich der nächsten Vorstandssitzung vom 19. Mai 2022 präsentiert.**

### 12. Diverses

Samuel Tramaux erkundigt sich über die Kosten der Dropbox, welche für TOP 100 im Einsatz steht. Diesbezüglich teilt Ruedi Gasser mit, dass er und Marco Reber sich der Thematik Dropbox annehmen werden. Er habe festgestellt, dass die Funktionalität der Dropbox nicht vollumfänglich gewährleistet sei.

Michael Baur teilt mit, dass Felix Egger Interesse bekundet, wieder Mitglied im Verein TOP 100 zu werden. Da dieser wieder im Bereich der Gebäudehülle tätig ist, kann eine solche Aufnahme ins Auge gefasst werden.

Nächste Sitzung: 19. Mai 2022, 10.00 – 16.00 Uhr, Olten

Für das Protokoll, 24. Januar 2022:



Marco Reber

## **Aufträge**

<b>R. Gasser</b>	<b>Termin</b>
1. Abklärung in Sachen Dropbox (Funktionalität, Kosten etc.)	28.02.2022
<b>S. Accordino</b>	<b>Termin</b>
<b>M. Baur</b>	<b>Termin</b>
<b>S. Christen</b>	<b>Termin</b>
<b>D. Hauri</b>	<b>Termin</b>
1. Abklärung betreffend Aktivmitgliedschaft	28.02.2022
2. Erarbeitung Vorschlag Entschädigungsform (mit Samuel Tramaux)	19.05.2022
3. Zustellung Themen-Matrix an übrige Vorstandsmitglieder	laufend
4. Erarbeitung Vorgehensvorschlag neue Strategie (mit Marco Pappi)	19.05.2022
<b>M. Pappi</b>	<b>Termin</b>
1. Erarbeitung Vorgehensvorschlag neue Strategie (mit Daniel Hauri)	19.05.2022
<b>Ch. Renken</b>	<b>Termin</b>
<b>S. Tramaux</b>	<b>Termin</b>
1. Erarbeitung Vorschlag Entschädigungsform (mit Daniel Hauri)	19.05.2022
2. Erstellung Reiseinformationen Studienreise 2022	30.04.2022
3. Zustellung Themen-Matrix an übrige Vorstandsmitglieder	laufend
<b>M. Reber</b>	<b>Termin</b>
1. Bestätigung Vereinsaufnahme Thomas Braunwalder	31.01.2022
2. Abklärung in Sachen Dropbox (Funktionalität, Kosten etc.)	28.02.2022