

1. Protokoll vom 19. Januar 2022

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 19. Januar 2022 wird genehmigt und verdankt. Zukünftig werden die Rechnungsrevisoren ebenfalls mit den Vorstandsprotokollen bedient. Weiter werden die Rechnungsrevisoren einmal pro Jahr zu einer Vorstandssitzung eingeladen.

Beschluss

- 1. Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 19. Januar 2022 wird genehmigt.**
- 2. Die Protokolle der Vorstandssitzungen werden zukünftig auch den Rechnungsrevisoren zugestellt.**
- 3. Weiter werden die Revisoren einmal pro Jahr an eine Vorstandssitzung eingeladen.**

2. Mitgliedschaftsmutationen

Der Präsident stellt folgende Mitgliedschaftsmutationen vor:

- Wiederaufnahme Felix Egger; Die Eintrittsgebühr wird vorliegend im Jahr 2022 in Rechnung gestellt. Der Mitgliederbeitrag wird ab dem Jahr 2023 fällig. Felix Egger wird ab sofort zu den Vereinsanlässen eingeladen.
- Matthias Allenbach hat den Vereinsaustritt per 31. Dezember 2022 eingereicht. Der Mitgliederbeitrag 2022 wurde ordentlich beglichen.
- Erich Haldi hat sein Geschäft an seinen Sohn Thomas Haldi übergeben. Somit wird Thomas Haldi als neues Aktivmitglied per 1. Januar 2023 geführt und Erich Haldi wechselt in den Passivstatus. Der Mitgliedschaftsbeitrag 2022 wurde ordentlich beglichen. Beide Personen werden ab sofort zu den Vereinsaktivitäten eingeladen.
- Lorenzo Nägeli wird das Institut für Gebäudehülle per Ende Juni 2022 verlassen. Silvan Christen schlägt vor, dass Ruedi Kessler als neuer Vertreter des Instituts im Verein TOP100 Einsitz nimmt. Der Mitgliederbeitrag 2022 wurde ordentlich beglichen.
- Daniel Hauri wird als Vertreter der Firma Skygardens per 1. Januar 2023 in den Vereint TOP100 aufgenommen. Als dann wird die Eintrittsgebühr in Rechnung gestellt. Im Jahr 2022 nimmt er weiterhin als Gast an den Vereinsaktivitäten teil.

Beschluss

Die erwähnten Mitgliedschaftsmutationen werden zum Beschluss erhoben.

3. Info Budget / Kasse

Silvan Christen präsentiert die Planrechnung 2022 (Stand: 17. Mai 2022) mit Vergleich zum Budget und zum voraussichtlichen Geschäftsabschluss 2022. Die entsprechende Präsentation wird als Beilage Nr. 1 zum vorliegenden Protokoll verschickt.

Beschluss

Die präsentierte Planrechnung 2022 wird zur Kenntnis genommen.

4. Vorstandsentschädigung

Mit der Einladung zur vorliegenden Sitzung, wurden die Vorstandsmitglieder mit der Empfehlung der Rechnungsrevisoren in Bezug auf die Spesenregelung bedient.

Aufgrund dieser Tatsache ist es angebracht, wenn der Kassier ein Spesenreglement für Vorstandsentschädigungen sowie Aufwendungen im Auftrag erstellt und dieses dem Vorstand an der nächsten Sitzung vorgelegt wird. Das erwähnte Spesenreglement soll zudem die gesetzliche Regelung betreffend den Sozialversicherungsabgaben berücksichtigen.

Rein informativ teilt Silvan Christen an dieser Stelle mit, dass der Verein seit diesem Jahr über eine Haftpflichtversicherung verfüge.

Beschluss

Der Kassier erhält den Auftrag, ein Spesenreglement zu erarbeiten, welches die in der Diskussion erwähnten Punkte berücksichtigt. Das Reglement sei dem Vorstand an seiner Sitzung vom 7. November 2022 zur Diskussion und Genehmigung vorzulegen.

5. Studienreise 2022

Der Präsident richtet an dieser Stelle nochmals einen grossen Dank an Samuel Tramaux und Daniel Hauri für die hervorragende Organisation der Studienreise 2022. Während der Reise hat er gewisse Verbesserungsvorschläge (weniger gedrängtes Programm / Besuch eines Berufskollegen) mitbekommen, welche in der Planung der kommenden Reise berücksichtigt werden sollten. Marco Pappi schliesst sich diesen Worten an. Auch er ist der Ansicht, dass allenfalls etwas mehr freie Zeit einzuplanen sei.

Samuel Tramaux hat gewisse Notizen zu der Reise erstellt. Diese werden als Beilage Nr. 2 zum vorliegenden Protokoll verschickt. Betreffend dem Besuch eines Berufskollegen hält er fest, dass dies in Ländern, in welchen nicht deutsch gesprochen werde, eher schwierig sei.

Der Sekretär wird eine Auswahl der erstellten Bilder der Reise auf der Dropbox abspeichern. Auf die Erstellung eines Fotobuches wird entsprechend verzichtet.

Zum zukünftigen Vorgehen halten die Vorstandsmitglieder fest, dass die Verkuppelung der Reise mit einer Thematik sinnvoll erscheint. Demnach wäre die Thematik 'erneuerbare Energie' interessant. Samuel Tramaux und Daniel Hauri werden gebeten, dem Vorstand einen entsprechenden Vorschlag für die Reise 2024 zu unterbreiten.

Beschluss

Samuel Tramaux und Daniel Hauri werden gebeten, dem Vorstand zum gegebenen Zeitpunkt einen Vorschlag für die Studienreise 2024 zu unterbreiten.

6. Herbstversammlung 2022

Die Herbstversammlung findet am 8. November 2022 in Hochdorf statt (s. Programm- und Budgetentwurf in der Beilage). Vorgängig dazu findet am 7. November 2022 um 18.00 Uhr eine Vorstandssitzung (inkl. Anwesenheit der Rechnungsrevisoren) und anschliessendem Nachtessen statt. Die Organisations- und Reservationsarbeiten werden durch Samuel Tramaux, Daniel Hauri und Marco Reber getätigt.

Beschluss

Dem Programmentwurf für die Herbstversammlung vom 8. November 2022 in Hochdorf wird zugestimmt.

7. Frühjahresversammlung 2023

Für die Frühjahresversammlung 2023 ist ein zweitägiger Anlass in der Westschweiz geplant (s. Programmentwurf in der Beilage). Der Anlass soll am 19. / 20. April 2023 stattfinden.

Beschluss

Der Vorstand ist mit dem Programmentwurf einverstanden. Entsprechend können Samuel Tramaux und Daniel Hauri die weitere Planung angehen.

8. Diverses (Information ohne Beschluss)

Marco Reber teilt mit, dass die Zugriffsrechte auf die Dropbox und auch die entsprechenden Inhalte aktualisiert wurden.

9. Neue Strategie

Marco Pappi und Daniel Hauri haben sich im Anschluss an die Vorstandssitzung vom 19. Januar 2022 mit der Thematik 'neue Strategie' auseinandergesetzt und stellen dem Vorstand eine entsprechende Präsentation vor.

In der anschliessenden Diskussion stellt sich heraus, dass sich die Vorstandsmitglieder gewisse Veränderungen vorstellen können, jedoch trafen diese zum Teil auseinander. Grundsätzlich ist man sich einig, dass die Qualität des Vereins in Bezug auf die Mitgliedschaften, Anlässe und der Erscheinung immer vor dem quantitativen Gedanken stehen soll.

Damit der Vorstand in Bezug auf die weitere Vereinsentwicklung die Haltung der Mitglieder spüren kann, soll vorerst eine Mitgliederbefragung durchgeführt werden. Dabei sollen folgende drei Fragen zur Beantwortung vorgelegt werden:

- Was ist für dich TOP100?
- Was erwartest du von TOP100?
- Wo siehst du TOP100 in ein paar Jahren?

Den Mitgliedern soll eine Frist von 10 Tagen für die Beantwortung der Umfrage erteilt werden (auch anonymisiert möglich). Jede Frage sollte mit zwei Sätzen beantwortet werden. Die Auswertungen werden anschliessend im Vorstand behandelt.

Beschluss

Das Sekretariat wird mit der Organisation und Auswertung der Mitgliederumfrage betraut.

Nächste Sitzung: 7. November 2022, 18.00 Uhr, Hochdorf

Für das Protokoll, 24. Mai 2022:



Marco Reber

Aufträge

R. Gasser	Termin
S. Accordino	Termin
M. Baur	Termin
S. Christen	Termin
1. Erstellung Spesenreglement	07.11.2022
D. Hauri	Termin
1. Organisation Herbstversammlung 2022 (mit Samuel Tramaux)	laufend
2. Organisation Frühjahresversammlung 2023 (mit Samuel Tramaux)	laufend
3. Erarbeitung Vorschlag Studienreise 2024	
M. Pappi	Termin
Ch. Renken	Termin
S. Tramaux	Termin
1. Organisation Herbstversammlung 2022 (mit Daniel Hauri)	laufend
2. Organisation Frühjahresversammlung 2023 (mit Daniel Hauri)	laufend
3. Erarbeitung Vorschlag Studienreise 2024	
M. Reber	Termin
1. Verarbeitung Mitgliedschaftsmutationen	31.05.2022
2. Organisation und Auswertung Mitgliederumfrage	30.06.2022
3. Organisation Vorstandssitzung vom 07.11.2022 in Hochdorf	laufend