

1. Protokoll vom 19. Mai 2022

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 19. Mai 2022 wird genehmigt und verdankt.

Beschluss

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 19. Mai 2022 wird genehmigt.

2. Mitgliedschaftsmutationen

Der Präsident stellt die Mitgliedschaftsmutationen seit der letzten Vorstandssitzung vom 19. Mai 2022 vor:

- Bruno Vetsch hat die Geschäftsleitung an seinen Sohn Marc Vetsch übertragen. Somit möchte Bruno Vetsch in den Passivstatus wechseln. Sein Sohn möchte als neues Aktivmitglied per 1. Januar 2023 in den Verein aufgenommen werden.
- Stephan Böhner, HG Commerciale, Austritt per 31.12.2022.

Silvan Christen stellt folgende potenzielle Neumitglieder vor:

- Kurt Meusburger, Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG, Grabs
- Eljas Hiltbrand, Hiltbrand Gebäudehülle GmbH, Krattigen
- Daniel Buchs oder Remo Gspandel, Kuratle & Jaecker AG, Leibstadt

Michael Baur macht beliebt, vorgängig die bestehenden Mitglieder von TOP100 aus der gleichen Region respektive Gemeinde zu kontaktieren, um ihre Meinung zu den Vorschlägen abzurufen. Diese Abklärungen werden sogleich an der Herbstversammlung 2022 getätigt. Entsprechend erteilt der Vorstand Silvan Christen die Kompetenz, die potenziellen Neumitglieder anzugehen.

Beschluss

Die erwähnten Mitgliedschaftsmutationen werden zum Beschluss erhoben. Silvan Christen wird beauftragt, die potenziellen Neumitglieder zu kontaktieren und ein allfälliges Mitgliedschaftsinteresse abzuklären.

3. Budget und Mitgliederbeiträge 2023

Der Kassier stellt das Budget 2023 im Detail vor. Den Erträgen von CHF 61'000.00 stehen Aufwendungen von CHF 86'830.00 gegenüber. Somit sieht der Voranschlag ein Defizit von CHF 25'830.00 vor.

Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals sind die Vorstandsmitglieder der Ansicht, dass der Mitgliederbeitrag für das Jahr 2023 unverändert bei CHF 1'000.00 pro Aktivmitglied belassen werden soll.

Beschluss

Der Mitgliederbeitrag für das Jahr 2023 bleibt unverändert (CHF 1'000.00 pro Aktivmitglied). Gleichzeitig wird das Budget 2023 zu Handen der Herbstversammlung verabschiedet.

4. Vorstandsentschädigung

Silvan Christen hat für die vorliegende Sitzung zwei Vorschläge bezüglich dem Entschädigungsreglement ausgearbeitet. Diese Vorschläge wurden den Sitzungsteilnehmenden vorgängig zugestellt. Ebenfalls hat Samuel Tramaux seine Haltung zu den erwähnten Vorschlägen im Vorfeld der Sitzung zirkulieren lassen.

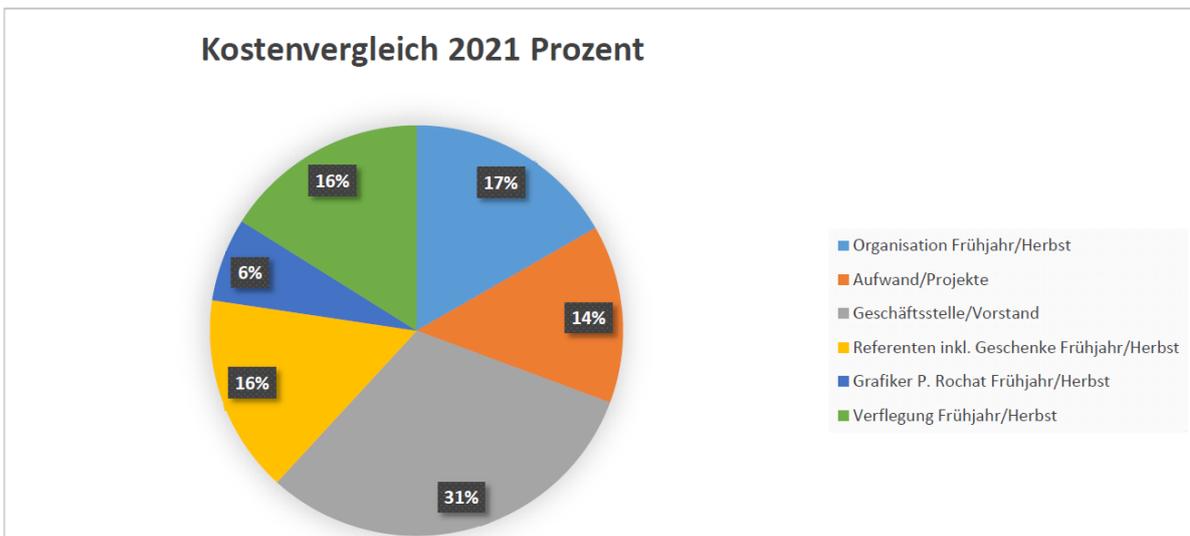
Der Kassier stellt ein Kostenvergleich aus dem Jahr 2021 vor. Diese präsentiert sich wie folgt:

Kosten Organisation im Vergleich zum Mitgliederbeitrag 2021

Organisation Frühjahr/Herbst	8229.10	Fr. 134.90
Aufwand/Projekte	6914.00	Fr. 113.34
Geschäftsstelle/Vorstand	15340.50	Fr. 251.48
Referenten inkl. Geschenke Frühjahr/Herbst	7689.70	Fr. 126.06
Grafiker P. Rochat Frühjahr/Herbst	3238.30	Fr. 53.09
Verfliegung Frühjahr/Herbst	7919.00	Fr. 129.82

Mitgliederbeitrag 1000.-

Aufwand	Restguth.
808.70	191.30



Samuel Tramaux stellt anschliessend seine Gedanken zur Thematik 'Aufgaben / Entlohnung Event-Gestalter' vor.

Die Vorstandsmitglieder diskutieren das vorliegende Traktandum ausführlich. Insbesondere gilt es zu beachten, dass in der laufenden Übergangsphase Aufwendungen von Samuel Tramaux und Daniel Hauri entstehend. Dieser Aspekt führt unter anderem zu Mehraufwendungen. Ebenfalls gilt es zu berücksichtigen, dass die Qualität der Anlässe ein Merkmal von TOP100 ist.

Zusammenfassend kann der Diskussion folgende Punkte entnommen werden:

- Für die Funktion 'Event-Gestalter' gilt ein Tagespauschalansatz von CHF 580.00. Dieser Ansatz gilt nicht für die Teilnahme an den Vorstandssitzungen. Diese Teilnahme wird – wie bei den restlichen Vorstandsmitgliedern – mit CHF 350.00 pro Sitzung entschädigt.
- Für einen eintägigen Vereinsanlass (Frühjahres- oder Herbstversammlung) gilt eine Budgetgrenze von CHF 20'000.00. In diesem Betrag sind auch die Entschädigungen und Spesen der Event-Gestalter berücksichtigt.
- Für einen zweitägigen Vereinsanlass (Frühjahres- oder Herbstversammlung) gilt eine Budgetgrenze von CHF 30'000.00. In diesem Betrag sind auch die Entschädigungen und Spesen der Event-Gestalter berücksichtigt.
- Eine Begleitungsfunktion eines Vorstandsmitglieds respektive eines Vereinsfunktionärs gilt grundsätzlich nicht als entschädigungsberechtigt.
- Die gesetzlichen Grundlagen betreffend der Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge sind durch den Verein einzuhalten. Entsprechend erhält der Kassier die Anweisung, diese Vorgaben umzusetzen.
- Funktions- und Kurzbeschriebe sollen im Reglements erhalten bleiben.
- Weiteres Vorgehen: Der Kassier wird beauftragt, das Entschädigungsreglement im Sinne der Diskussion zu überarbeiten. Dieses wird im Anschluss zusammen mit dem Protokoll der Vorstandssitzung den Teilnehmenden zugestellt und mittels Zirkularbeschluss dem Genehmigungsprozess unterzogen.

Beschluss

Die unter 'Zusammenfassung' ersichtlichen Punkte, werden zum Beschluss erhoben.

5. Auswertung Mitgliederumfrage

Der Präsident stellt das Resultat der Mitgliederumfrage vor. Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Mitglieder keine grossen Veränderungen der Vereinsstrategie wünschen. Viel mehr soll die Qualität von TOP100 respektive deren Anlässe beibehalten werden. Grundsätzlich soll somit der Status quo – mit einer qualitativen Öffnung im Bereich der Mitgliedschaften (z.B. in Richtung Architektur) – beibehalten werden.

Beschluss

Die Vereinsstrategie bleibt zukünftig unverändert. Eine Öffnung im Bereich der Mitgliedschaften (z.B. in Richtung Architektur) kann angegangen werden.

6. Frühjahresversammlung 2023

Samuel Tramaux und Daniel Hauri stellen das Programm der Frühjahresversammlung vor. Es gilt zu beachten, dass der Termin verschoben werden musste. Neu findet der Anlass am 1. und 2. Juni 2023 statt.

Beschluss

Der Vorstand ist mit dem Programmwurf einverstanden. Entsprechend können Samuel Tramaux und Daniel Hauri die weiteren Planungsarbeiten angehen.

7. Herbstversammlung 2023

Weiter stellen die Event-Gestalter ihre Gedanken zur Herbstversammlung 2023 vor. Die bereits bekannte Übersicht 'Themenfelder' soll auch bei der Organisation dieses Anlasses berücksichtigt werden. Als Durchführungsdatum wird der 7. November 2023 festgelegt. Vorgängig soll am 6. November 2023 eine Vorstandssitzung – im Beisein der Rechnungsrevisoren – durchgeführt werden.

Beschluss

Die Grobplanung des Anlasses wird vom Vorstand gutgeheissen. Somit können die Event-Gestalter auch in diesem Bereich die weitere Planung angehen.

8. Studienreise 2024

Abschliessend orientiert Samuel Tramaux über die bisherigen Vorarbeiten zur Studienreise 2024. Die Thematiken 'Stadt Begrünung und Energie' sollen die Architektur als roten Faden unterstützen. Der Besuchsort ist noch offen.

Beschluss

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.

9. Diverses (Informationen ohne Beschluss)

Der Präsident hält nochmals fest, dass die Frühjahresversammlung 2023 auf den 1. und 2. Juni 2023 verschoben werden musste.

Weiter hält er fest, dass für das Traktandum 'Wahlen' der morgigen Herbstversammlung keine Demissionen eingegangen sind. Entsprechend stellt sich der Gesamtvorstand sowie das Revisionsorgan – unter bester Verdankung von Ruedi Gasser – unverändert für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Der Sekretär weist auf die beschränkte Zugriffssituation der Dropbox (ohne Datenpaket Plus) hin. Er erhält vom Vorstand den Auftrag, Alternativen in diesem Bereich zu prüfen und dem Vorstand einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten.

Nächste Sitzung: 1. Juni 2023, 09.00 Uhr, Givisiez

Für das Protokoll, 11. November 2022:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

Marco Reber

Aufträge

R. Gasser	Termin
S. Accordino	Termin
M. Baur	Termin
S. Christen	Termin
1. Überarbeitung Spesenreglement	30.11.2022
D. Hauri	Termin
1. Organisation Frühjahresversammlung 2023 (mit Samuel Tramaux)	laufend
2. Organisation Herbstversammlung 2023 (mit Samuel Tramaux)	laufend
3. Organisation Studienreise 2024 (mit Samuel Tramaux)	laufend
M. Pappi	Termin
Ch. Renken	Termin
S. Tramaux	Termin
1. Organisation Frühjahresversammlung 2023 (mit Daniel Hauri)	laufend
2. Organisation Herbstversammlung 2023 (mit Daniel Hauri)	laufend
3. Organisation Studienreise 2024 (mit Daniel Hauri)	laufend
M. Reber	Termin
1. Verarbeitung Mitgliedschaftsmutationen	20.11.2022
2. Erarbeitung Vorschläge 'Ersatz Dropbox'	01.06.2023