

Bern, 29. Juni 07

Sekretariat 031 322 26 55
Direktwahl 031 322 26 56
Referenz VSVAK Vorstand Protokolle / wbr

An die
Vorstandsmitglieder VSVAK / ASASCA

Vorstandssitzungen vom 29. Juni 07 in Olten und 12. Juli 07 in Zürich

Protokoll

Anwesende:

29. Juni 07 in Olten:

Aurelio Casanova (Ac), Nicolas Lovy (NL), Fritz Zollinger (Zo), René Weber (We)

Entschuldigt: Ruedi Krummenacher (Kr)

12. Juli 07 in Zürich

Aurelio Casanova (Ac), Nicolas Lovy (NL), Fritz Zollinger (Zo), Ruedi Krummenacher (Kr)

Entschuldigt: René Weber (We)

1. Protokoll der Vorstandssitzung vom 2.3.07 in Herisau

Die beiden Protokolle werden einstimmig genehmigt

2. Mitgliedschaft CH-AGRAM

Zo erstattet an der Jahresversammlung einen kurzen Bericht mit Antrag auf Fortsetzung der Mitgliedschaft. **Zo**

3. Studie landw. Planung

In Bezug auf die Mehrkosten-Situation ergibt sich ein wenig erfreuliches Bild. Eine formelle Mehrkostenmeldung der KoBo mit Antrag auf Erhöhung des Kostendaches ging am 12. April 2007 an den Vorstand der VSVAK und an die ASV/BLW. Mit Schreiben vom 14. Mai 2007 wurde von Andreas Schild noch eine Ergänzung zum Mehrkostenantrag nachgeliefert, mit dem Ziel, die Kostensituation klarer darzustellen. **Ac**

Eine Vertretung der Kobo, bestehend aus Dres Schild und Fredi Bollinger, erläutert an der Vorstandssitzung vom 29.6.07 in Olten nochmals das Zustandekommen der Mehrkosten. Sie weisen auf zwei Hauptfehler hin: 1.) Fehleinschätzung des Kostenvorschlages; die Vergabe des Mandats an eine Arbeitsgemeinschaft verursacht nicht Minder- sondern Mehrkosten. 2.) Keine systematische Projektorganisation; ohne klare Strukturen mit klaren Kompetenzen (z.B. Installation einer Projektoberleitung) sind die Verant-

wortlichkeiten und Zuständigkeiten zu wenig klar. Bisher sind Kosten von Fr. 150'000 aufgelaufen. Für die Fertigstellung der Studie rechnet die Kobo mit Fr. 210'000, wovon Fr. 20'000 strategische Reserve. Der ursprüngliche Kostenvoranschlag 05 betrug Fr. 100'000. Der Antrag der Kobo lautet auf einen Zusatzbeitrag der VSVAK von Fr. 34'000 für das Budget 2008.

Beschluss (gefasst ohne die Vertreter der Kobo):

Für das Budget 2008 werden an der Jahresversammlung 07 in Herisau Fr. 17'000.- Zusatzbeitrag für die Landw. Planung beantragt. Bisher hat die VSVAK Fr. 47'000.- bezahlt, mit den zusätzlichen Fr. 17'000.- ergibt sich ein Gesamtbetrag von Fr. 64'000.-, was bei einer Kostenaufteilung zwischen VSVAK (40%) und BLW (60%) einen Aufwand von Fr. 160'000.- abdecken wird.

4. Rechnungsabschluss 2006, Budget 2008

Der Rechnungsabschluss 2006 und das Budget 2008 werden nochmals besprochen. Die Rechnung 2006 wird nach dem alten System abgeschlossen. Künftig soll der Aufbau kritisch überprüft werden. Für Projekte, welche mit Bundesbeiträgen finanziert werden und eine Gegenleistung der Kantone verlangt wird, soll ein Teil der Kantonsbeiträge im Sinne einer Rückstellung in den Fonds "Provision des Cantons pour études" übertragen werden (aktueller Fonds GR).

NL
Ac

5. Logo / Name der Vereinigung

Der Versammlung soll der neue Name "suissemelio" zur Genehmigung unterbreitet werden. Als Zusatz soll die **aktuelle Bezeichnung** ohne "Schweizerische" verwendet werden, der Bezug zur Schweiz ergibt sich aus der Kurzbezeichnung **suissemelio**. Die Bezeichnung wäre dann: **suissemelio - Vereinigung für Strukturverbesserungen und Agrarkredite**

Ac

In Zukunft wird wohl der Kurzname im Vordergrund stehen, mit dem Zusatz wird erklärt, welche Aufgaben der Verein verfolgt.

Das Logo findet grundsätzlich Zustimmung, mit der Genehmigung des Namens soll der Versammlung jedoch ein Kreditbegehren für eine grafische Nachbearbeitung unterbreitet werden.

Ac hat bei Switch die URL www.suissemelio.ch reserviert.

6. Nachfolgesituation im Vorstand

Der Versammlung soll eine Statutenrevision vorgeschlagen werden. Infolge Problemen mit der Suche von Vorstandsmitgliedern für die Nachfolge soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass der Präsident einmal und die Vorstandsmitglieder zweimal wiedergewählt werden können.

Ac

7. Jahresversammlung 30./31. August: Traktanden, Wahlen, Presseanlass

Die Traktandenliste für die Jahresversammlung wurde besprochen und festgelegt (siehe Beilage). Der Jahresbericht des Präsidenten wird zur Kenntnis genommen. R. Weber soll schauen, ob die Übersetzung ins Französische beim Bund möglich ist.

We

8. Kontoführung für Studien (landw. Planung, Risikoanalyse etc.)

siehe Bemerkungen unter Trakt. 4, weitere Entscheide werden erst auf die Jahresversammlung 2008 getroffen.

Ac

9. Aufteilung Jahresbeiträge: allgemeiner Teil / Kantonsteil

siehe Bemerkungen unter Trakt. 4, weitere Entscheide werden erst auf die Jahresversammlung 2008 getroffen.

Ac

10. Diverses, Daten Vorstandssitzungen 2007

R. Weber soll per Mail bei allen Mitgliedern nachfragen, wer alles verabschiedet werden muss und wer neu als Nachfolger in der VSVAK dabei ist. Nebst den Verabschiedungen sollen an der Versammlung auch die Neuen begrüsst werden.

We

Bereits bekannte Verabschiedungen:

- H.R. Weiss, BL
- Alois Julmi, FR; Nachfolger: Henri Egger
- Franz Lustenberger, AG
- Kurt Brunner, AG
- Roland Prélaz-Droux, VD; Nachfolger: Daniel Berner (Amtschef), Jean-Marc Annen
- Giovanni De Giorgi, TI; Nachfolger: Giovanni Antognini

Gestützt auf ein Mail von Daniel Berger vom 22. Mai 2007 soll geprüft werden, ob die beiden Kommissionen Hochbau und Soziale Begleitmassnahmen nicht zusammengelegt werden können. Ac wird die beiden Präsidenten per Mail kontaktieren. Je nach Ausgang dieser Umfrage könnte an der Versammlung im Appenzell der Zusammenschluss mitgeteilt werden. Die zusammengeführte Kommission könnte dann gemeinsam entscheiden, wer künftig noch Mitglied bleiben will. Die Gesamtzahl sollte 10 Personen nicht übersteigen (heute: Hochbau=10, Soziale Begleitmassnahmen=5)

Ac

Die Vernehmlassungen der Kommissionen zu den VO AP 2011 sollen umgehend den Kantonen zugestellt werden. Es bleibt keine Zeit, um im Vorstand eine bereinigte Fassung zu erstellen. A. Casanova ist vom 13. Juli bis 6. August 2007 in den Ferien, ist aber per Mail immer erreichbar und wird die Weiterleitung mit René Weber erledigen.

Ac
We

Die Beitragsverfügung des BLW für das Projekt Risikomanagement an den Landw. Kreditkassen von Fr. 15'000.- für das Jahr 2007 ist mit Datum vom 05.07.2007 beim Kanton GR eingegangen.

Mit freundlichen Grüssen

**VEREINIGUNG FÜR STRUKTURVERBESSERUNGEN
UND AGRARKREDITE (VSVAK)**

Der Sekretär:



René Weber