

Protokoll

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	27. Oktober 2009
Ort:	Zürich, Büro Fritz Zollinger
Vorsitz:	A. Casanova (AC)
Protokoll:	R. Weber (RW)
Teilnehmende:	F. Zollinger (FZ), B. Ineichen (BI), Th. Brunold (TB), J-M. Annen (JA)
Entschuldigt	N. Lovy (NL)
Verteiler	Teilnehmer, NL

Datum: 30 Oktober 2009

Traktanden

1 Protokoll Vorstandssitzung 17. Juni 2009

Das Protokoll wird genehmigt.	
-------------------------------	--

2 Konstituierung Vorstand: Wahl des Vizepräsidenten

Fritz Zollinger wird einstimmig zum Vizepräsidenten gewählt.	
--	--

3 Rechnungswesen: Unterschriftsberechtigungen, Eröffnung neues Konto

TB hat bei der Graubündner Kantonalbank ein Konto eröffnet. Folgende Schritte sind noch vorzunehmen:	
<ul style="list-style-type: none"> Kontoauflösung JU und Überweisung des gesamten Vermögens an die Graubündner Kantonalbank. Dossierübergabe NL an TB. 	NL TB
<ul style="list-style-type: none"> Unterschriftsberechtigte (Einzelunterschrift): TB und AC 	TB AC
<ul style="list-style-type: none"> Aufstellung Konti überdenken mit Kontobezeichnungen (2-sprachig) 	TB AC

4 Erneuerung Homepage: Vorschlag der Komm. Homepage, weiteres Vorgehen

<p>Der Vertrag mit web.groves wurde von AC und Ueli Salvisberg unterzeichnet. Die Kosten für die Erneuerung der Homepage betragen max. Fr. 20'000.- inkl. Dok.transfer und geschützter Bereich. Die Textvorschläge wurden von der Komm. Homepage erarbeitet. Das weitere Vorgehen wird wie folgt bestimmt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Archivierung Akten: die Protokolle des Vorstandes und der Kommissionen werden ab Gründung der VSVAK und der suissemelio im geschützten Bereich der Homepage aufgeschaltet. Die alten Akten der Vorgängerorganisationen (KAfM und Kreditkassen) werden zentral im BLW gelagert. Daniel Berger soll die Akten der Vereinigung Kreditkassen an RW zustellen. Eine noch zu bildende AGr (ev. Pensionierte) soll die alten Akten sichten und Vorschläge für deren Archivierung machen.• neue Homepage: zuerst Version Deutsch erstellen, nachher übersetzen• rel. wenig Text, dafür mehr Fotos• Die Homepage soll noch etwas „süffiger, peppiger“ gestaltet werden, v.a. die Startseiten• Ueli Salvisberg soll die Vorschläge AC übermitteln. AC wird bei Bedarf den Vorstand einbeziehen.• Die Struktur der Homepage wurde vom Vorstand bereits verabschiedet (12. Juni 2009) und an der Jahresversammlung durch AC vorgestellt (3. September 2009). AC wird die Struktur nochmals an die Vorstandsmitglieder mailen (ist bereits erfolgt).• Eine Demo mit web.groves und der Komm. Homepage oder die Aufschaltung einer Testversion zu einem geeigneten Zeitpunkt wäre wünschenswert.	AC RW
---	------------------------

5 Terminplanung

<ul style="list-style-type: none">• 5. März 2010, 09.45, Büro FZ: Besprechung der Jahresversammlung 2010 in ZH• 15. Juni 2010, 09.45, Büro FZ: Vorstandssitzung• 26./27. August 2010: Jahresversammlung suissemelio in ZH	
---	--

6 Verschiedenes

<ul style="list-style-type: none">• BE: neuer Leiter LANAT: Urs Zaugg• AG: neuer Leiter Abt. Landwirtschaft: Matthias Müller• Präsidialkonferenz Geomatik Schweiz am 21. Okt. 2009: J. Amsler hat unsere Themen eingebracht. AC wird das Protokoll an die Vorstandsmitglieder mailen (ist bereits erfolgt).• Spendengesuch Berghilfe: keine Spende seitens suissemelio	
---	--

Für das Protokoll:
suissemelio, Sekretär



René Weber