

Protokoll

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	12. März 2009
Ort:	Losone TI
Vorsitz:	A. Casanova (AC)
Protokoll:	R. Weber (RW)
Teilnehmende:	F. Zollinger (FZ), R. Krummenacher (RK), N. Lovy (NL)
Verteiler	Teilnehmer, Gabriel Gisler, Ueli Salvisberg, Sten Smola

Datum: 19. März 2009

Traktanden

1 Vorbereitung Jahresversammlung 2009

s. separates Dokument (folgt später für Vorstand suissemelio)	RW
---	-----------

2 Protokoll Vorstandssitzung 30. Oktober 2008

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

3 Überarbeitung Homepage

<p>Am 7.1.09 hat in Zürich eine vorbereitende Sitzung stattgefunden mit Gabriel Gisler, Ueli Salvisberg, AC und RW. Das Protokoll wurde den Vorstandsmitgliedern zugestellt.</p> <p>Unterdessen hat Sten Smola (Praktikant des BLW) in Zusammenarbeit mit der Kommission Homepage und RW auf Excel einen Vorschlag für Aufbau und Struktur erarbeitet. Der Vorschlag wurde vor der Sitzung dem Vorstand zugestellt.</p>	
<p>Grundsätzlich wird dem Vorschlag zugestimmt. Auf Basis dieses Vorschlags können sofort 2-3 Offerten eingeholt werden. Im Budget 09 sind für die Homepage Fr. 5000.- eingestellt. RW macht der Kommission Homepage eine entsprechende Mitteilung.</p>	RW

Wichtig: Die Homepage muss ohne weitere EDV-Kenntnisse und spezielle Software nachgeführt werden können!	
Unterdessen wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die Aufbau, Struktur und Inhalt nochmals prüfen soll. Die AGr besteht aus einer Vertretung der Komm. Homepage, RK (schlägt noch Vertreter Kreditkassen vor), AC und RW.	AC RK RW

4 Archivierung Vereinsakten, geschützter Bereich auf Homepage

Im Rahmen der Offerten für die Homepage ist zu prüfen, ob ein geschützter Bereich erstellt werden kann für die Archivierung von Protokollen der Kommissionen und des Vorstands sowie weitere Akten (ab Gründung VSVAK). RW macht der Kommission Homepage eine entsprechende Mitteilung.	RW
Buchhaltung: Die Akten sind dem Nachfolger zu übergeben.	NL

5 Vergabe Jahrestagung 2010

Der Vorschlag für 2010 lautet ZH, wie bereits mehrfach besprochen. Im Jahr 2011 wäre BL dran. FZ möchte die Versammlung in ZH lieber in 2011 machen und klärt deshalb mit Remo Breu ab, ob ein Abtausch stattfinden kann. Spätestens an der Versammlung in Losone wird der Kanton und das Datum bekannt gegeben.	FZ
--	-----------

6 Nachfolge im Vorstand

Pierre Simonin soll in der Conf. Serv. Latin nachfragen für einen künftigen Kandidaten für Vorstand und ev. Präsidium.	AC
Beat Ineichen (Kreditkasse LU) stellt sich zur Verfügung für Nachfolger RK ab 2009	RK
Thomas Brunold (Kreditkasse GR) stellt sich zur Verfügung für Nachfolger NL ab 2009	AC
FZ gedenkt, nach der Jahresversammlung in ZH zurückzutreten.	FZ

7 Anpassung Mitgliederbeiträge für 2010

In den letzten 2 Jahren ist das Vermögen um Fr. 50'000 gesunken. Ab 2010 sollen die Mitgliederbeiträge gemäss der präsentierten Tabelle auf insgesamt Fr. 12'000 angehoben werden. Damit die Kantone die neuen Beiträge budgetieren können, erfolgt per Mail sofort eine Vororientierung. Der Beschluss erfolgt an der Jahresversammlung in Losone.	AC RW
---	------------------------

8 suisse melio – Fachtagung 2009

Die Fachtagung E-REG in Olten ist bereits am 25.2.09 erfolgt.	
---	--

Fachtagung Risikoanalyse: die AGr tagt Ende März, ev. Veranstaltung im Herbst	RK
Landwirtschaftliche Planung: die AGRIDEA führt zusammen mit dem BLW 2 Einführungstagungen durch, nämlich voraussichtlich am 3.11.09 in Olten und am 5.11.09 in Lausanne.	

9 Verschiedenes

Doktorarbeit ILU (Anfrage Prof. Grêt-Reg. an BLW und div. Kantone): FZ stellt die Frage, ob die Prof. auch finanziert werden muss. Suissemelio wurde nicht um einen Beitrag angefragt.	
Auftaktveranstaltung Forum „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ in Bern: AC nimmt teil	
Präsidentenkonferenz Geomatik Schweiz: FZ nimmt teil.	
Intervention H. Baldinger BE zu E-Reg betreffend Entscheidungsinstanzen: AC hat Juristen konsultiert und sieht keine Probleme. Jeder Kanton soll selbst entscheiden, ob er das Anliegen aufnehmen will. Die Stellungnahme suissemelio bleibt unverändert. RW wir die von AC unterschriebene Stellungnahme scannen und dem ARE zusammen mit einem Word-Doc. zustellen.	RW
VS: interne Restrukturierung: R. Zurwerra wird Chef Amt für Strukturverbesserungen	
Anpassung Pflichtenhefte: Die Kommissionen melden RW allfällige Anpassungen bis Ende Mai. Nachher wird entschieden, ob die Änderungen der Jahresversammlung vorgelegt werden sollen.	RW
Anfrage Schweiz. Berghilfe um Beitrag: Es wird kein Beitrag ausgerichtet.	
Nächste Vorstandssitzung: Mittwoch, 17.6.2009 um 13.45 in ZH (Büro FZ)	FZ

Für das Protokoll:

suissemelio
Sekretär



René Weber