

Protokoll

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	17. Juni 2009
Ort:	Zürich, Büro Fritz Zollinger
Vorsitz:	A. Casanova (AC)
Protokoll:	R. Weber (RW)
Teilnehmende:	F. Zollinger (FZ), N. Lovy (NL), G. Gisler (GG, nur Trakt. 2)
Entschuldigt	R. Krummenacher (RK)
Verteiler	Teilnehmer, RK

Datum: 19. Juni 2009

Traktanden

1 Protokoll Vorstandssitzung 12. März 2009

Das Protokoll wird genehmigt.

Zu Pkt. 9, Anpassung Pflichtenhefte: Die Stellungnahmen der Kommissionen werden von RW an AC übermittelt. Danach wird über das weitere Vorgehen entschieden, insbesondere ob die Anpassungen von der Mitgliederversammlung genehmigt werden sollen.

**AC
RW**

2 Überarbeitung Homepage

Die Kommission Homepage hat die Eingaben ausgewertet und empfiehlt die Vergabe an web.grooves. AC regt an, dass die Komm. Homepage bei den Referenzobjekten nachfragt betreffend Zufriedenheit der Auftraggeber.

GG

Der Vorstand beschliesst einstimmig, die Arbeiten an web.grooves zu vergeben (Vorbehalt einer negativen Rückmeldung von GG betreffend Referenzobjekte). Aus den Budgetposten 2008 und 2009 stehen Fr. 10'000.- zur Verfügung. An der Mitgliederversammlung 2009 sollen 2 Varianten vorgeschlagen werden:

**AC
GG**

Variante 1: Überarbeitung Homepage ohne geschützten Bereich: Fr. 17'000.-
Variante 2: Überarbeitung Homepage mit geschützten Bereich: Fr. 20'000.-

GG wird in diesem Sinn die Firma web.grooves orientieren und die Verträge vorbereiten. Nach

positivem Beschluss an der Mitgliederversammlung am 3. Sept. 2009 könnte mit den Arbeiten begonnen werden.

Sprachen: die Grundstruktur sollte 3-sprachig sein, d.h. inkl. Italienisch. Gewisse Dokumente könnten dann in der ital. Version in d oder f aufgeschaltet sein. AC wird den Kt. TI um seine Meinung anfragen. Der Kt. TI sollte sich für eine Sprache entscheiden (d oder f), wo die Texte und Dokumente nicht auf Ital. verfügbar sind. (Nachtrag: AC hat sich bei G. Antognini erkundigt: Die Grundstruktur soll 3-sprachig sein, die Dokumente je nach Präferenz der Kantone TI/GR entweder auf Deutsch oder Franz, sofern sie nicht auf Ital. verfügbar sind).

Neue Texte: sollen von den Kommissionen erarbeitet werden. GG kontaktiert direkt die Kommissionen und überprüft die bestehenden Texte.

AC dankt GG und der Kommission Homepage für die gute geleistete Arbeit!

3 Guide des alpages: Übersetzung

Der Vorstand beschliesst, Fr. 3000.- in das Budget 2010 aufzunehmen, sofern die Übersetzung so finanziert werden kann. RW teilt dies J.L. Sautier mit und macht eine Rückmeldung.

RW

4 Traktanden Jahresversammlung 2009 in Losone

Das Trakt. 7 (Genehmigung der Wegleitung LP) wird gestrichen, da die Arbeit, zumindest die Broschüre, bereits fertig erstellt, unterschrieben und gedruckt ist. Stattdessen wird AC an der Jahresversammlung unter „Verschiedenes“ auf die Wegleitung und insbesondere auf die Einführungstagungen in Olten am 3.11.09 und in Lausanne am 5.11.09 hinweisen.

AC

Der Vorstand verdankt die grosse Arbeit der Kommission Bodenverbesserungen in dieser Sache!

5 Rechnung 2008 und Budget 2010

AC wird die Rechnung 2008 auf Rückstellungsmöglichkeiten überprüfen und einen Vorschlag dem Vorstand per Mail unterbreiten.

AC

Budget 2010, noch zu ergänzen:

AC
RW

- Anpassung Homepage: Fr. 10'000.- (+ Fr. 10'000.- Rückstellungen aus 2008 und Budget 2009)
- Übersetzung Guide des alpages: Fr. 3'000.- (warten auf Rückmeldung RW)
- Anträge der Kommissionen: gemäss Meldung RW (Frist für Eingabe: Ende Juni)

6 Jahresversammlungen 2010 ff

FZ wird mit grösster Wahrscheinlichkeit die Jahresversammlung 2010 im Kt. ZH organisieren.

FZ

Voraussichtliches Datum: 2./3. Sept. 2010. Das Datum und Ort sind spätestens an der Jahresversammlung am 3.9.09 in Losone bekanntzugeben!

AC
RW

2011 wäre Kt. BL an der Reihe. Gemäss Mail von Remo Breu vom 18.6.09 ist Werner Mahrer für die Organisation zuständig. Falls FZ mit dem Kanton BL abtauschen möchte, ist demnach Herr Mahrer zu kontaktieren!

RW wird die alte Liste KAfm ausgraben für die Vergabe der Jahresversammlungen ab 2012 ff

7 Verschiedenes

- Generalversammlung Ing.geometer Schweiz am 18. Juni 2009:
keine Vertretung suissemelio
- Geosuisse am 19. Juni 09: FZ nimmt teil

Für das Protokoll:

suissemelio

Sekretär



René Weber