

Protokoll

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	3. November 2010
Ort:	Zürich
Vorsitz:	A. Casanova (AC)
Protokoll:	R. Weber (RW)
Teilnehmende:	J-M. Annen (JA), Th. Brunold (TB), B. Ineichen (BI)
Verteiler	Teilnehmer

Datum: 4. November 2010

Traktanden

1 Protokoll der Vorstandssitzung 15. Juni 2010

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

2 Wahl des Vize-Präsidenten

J-M. Annen wird einstimmig als Vize-Präsident gewählt.	JA
AC gedenkt, das Präsidium bis 2012 weiter zu führen. Als Nachfolger wäre ein Vertreter der Romandie wünschenswert, obwohl AC als „Latino“ gewählt wurde. J-M. Annen wird zu gegebener Zeit in der Conférence latin sondieren. Idealerweise würde der Nachfolger von AC im Jahr 2011 in den Vorstand eintreten.	

3 Jahresversammlungen 2011 - 2014

Die Jahresversammlungen 2011 in BL (25./26. Aug. 11) und 2012 in VD (30./31. Aug. 12) sind an der Jahresversammlung 2010 in ZH bereits mitgeteilt worden und sind demzufolge definitiv. RW klärt im BLW (Samuel Brunner) ab, was das 50-jährige Jubiläum der IK im Jahr 2012 bedeutet und ob an der Jahresversammlung in VD dafür Handlungsbedarf besteht.	RW
Für die Durchführung der Jahresversammlung 2013 hat sich der Kt. BE angemeldet (letzte Durchführung KAFM: 1995, Kreditkassen: 1990). Im Jahr 2012 werden etliche altgediente Mitarbeiter pensioniert, so Heinz Baldinger, Conrad Pauli, Hans Bütikofer und Christoph	

<p>Hebeisen, im Jahr 2013 Kurt Ryf. Die Pensionierten würden sich zur Verfügung stellen, mit ihrer reichen Erfahrung bei der Organisation der Jahresversammlung 2013 mitzuhelfen.</p> <p>Für die Durchführung der Jahresversammlung 2014 hat sich der Kt. SO (Werner Wehrli) bereit erklärt (letzte Durchführung KAfM: 1978, Kreditkassen: 1996).</p> <p>Für die Durchführung der Jahresversammlung 2015 wird sich Gusti Munz vom BLW mit dem Kt. SH in Verbindung setzen (letzte Durchführung KAfM: 1987, Kreditkassen: 2001).</p> <p>Die Kandidaturen von BE (2013) und SO (2014) sowie ev. SH (2015) sollen an der nächsten Jahresversammlung in BL abgesehnet werden.</p>	
---	--

4 Flexibilisierung Waldpolitik: Stellungnahme suissemelio

<p>Die Muster - Stellungnahme der suissemelio, die an die kant. Fachstellen für die Erstellung der kant. Stellungnahmen gemailt wurde, soll noch offiziell als Stellungnahme der suissemelio eingegeben werden.</p>	AC
---	-----------

5 Alte Akten KAfM und Kreditkassen, Aufräumaktion: Orientierung

<p>Als „Aufräumer“ konnten nach div. Anfragen die profunden Kenner der Materie Walter Herzig für die Akten der Kreditkassen und Heiri Krebs für die Akten der KAfM gewonnen werden. Nach getaner Arbeit sollen Walter und Heiri mit einem Gutschein für ein Nachtessen für zwei Personen als „Dankeschön“ bedacht werden.</p> <p>Als Grundsatz für die zu behaltenden Akten gilt, dass zumindest die Protokolle der Jahresversammlungen, die Jahresberichte sowie die Fusionsakten behalten werden (vgl. Protokoll der Vorstandssitzung vom 15. Juni 2010).</p>	RW
---	-----------

6 Verschiedenes

<p>Zwischenbilanz Rechnung 2010: TB gibt Akten der Zwischenbilanz ab. Die Rechnung wird vermutlich besser abschneiden als erwartet und es ist mit einem moderaten Gewinn zu rechnen.</p> <p>Bei der Studie „Risikomanagement“ sollen die Rechnungen gemäss den getätigten Arbeiten bis Dez. 2010 eingegeben und abgerechnet werden. BI wird sich diesbezüglich mit Beat Looser ZH in Verbindung setzen. Der Vorstand steht voll hinter dem Projekt und über eine allfällige Kostenüberschreitung 2010/2011 könnte diskutiert werden, da das Budget 2011 von Fr. 10'000 auf Fr. 5'000 gekürzt wurde.</p> <p>Das Projekt Homepage soll noch im laufenden Jahr definitiv abgerechnet werden. RW wird dazu Ueli Salvisberg kontaktieren (ist erfolgt).</p> <p>Rechnungen für die Nachführung der Homepage suissemelio von Frau Buser BL sollen noch für Arbeiten an der alten Homepage bis zur Aufschaltung der neuen Homepage Ende August 2010 bezahlt werden. Für die Nachführung der neuen Homepage suissemelio ab Sept. 2010 sollten keine Kosten mehr entstehen.</p>	BI RW
---	------------------

Präsidialkonferenz Geomatik Schweiz am 10. Nov. in Solothurn: RW wird teilnehmen und die suissemelio vertreten.	RW
Der Rücktritt von Dir. Bötsch des BLW wird mit Erstaunen und Bedauern zur Kenntnis genommen. Medienmitteilung: http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=35964 Josef Muri NW geht vorzeitig in Pension. Als Nachfolger wurde Andreas Egli gewählt. Medienmitteilung: http://www.suissemelio.ch/files/aktuell/2010/888400MedieninformationAndreas_Egli.pdf	
Die Info – Veranstaltung der suissemelio soll auch 2011 durchgeführt werden. Themen könnten sein: Weiterentwicklung Direktzahlungen (WDZ), Risikomanagement, Revision RPG etc. RW wird einen Terminvorschlag für den Juni 2011 unterbreiten. Dir. Bötsch könnte eingeladen werden, ev. als Referent (Dir. Bötsch ist voraussichtlich bis Ende Juni 2011 im Amt).	RW
IK-Budget 2011, 2012: RW wird Jörg Amsler kontaktieren und den Vorstand über den Stand orientieren.	RW
Forum Meliorationsleitbild am 21. Oktober 2010 in Boswil AG. JA erkundigt sich über die Veranstaltung. Präsident des Forums ist Heinz Baldinger BE. AC wird Heinz Baldinger betreffend einer Vertretung der suissemelio (Vorstand) im Forum anfragen.	AC
Geschützter Bereich der Homepage suissemelio (mit Passwort): Was soll dort aufgeschaltet werden? Zur Diskussion stehen Protokolle des Vorstands und der Kommissionen, Stellungnahmen suissemelio (bisher normal aufgeschaltet) etc. Als erster Schritt sollen die Kommissionen angefragt werden betreffend Aufschaltung ihrer Protokolle. Danach kann entschieden werden, was alles aufgeschaltet werden soll.	RW
Defizitgarantie für die Jahresversammlung ZH: gemäss Anfrage des Kt. ZH (Mail Fritz Zollinger) soll das Defizit bis zu max. Fr. 1'000.- analog zu vorhergehenden Jahresversammlungen durch die suissemelio gedeckt werden. Die Rechnung soll noch 2010 an den Kassier eingegeben werden.	RW TB
Nächste Sitzung: Organisation der Jahresversammlung 2011 in BL und Vorstandssitzung. Vorschlag 2. März 2011 in BL. RW wird sich mit den Organisatoren (Remo Breu) in Verbindung setzen und dem Vorstand das Datum bestätigen.	RW

Für das Protokoll:

suissemelio
Sekretär



René Weber