

Protokoll

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	5. März 2010
Ort:	Zürich
Vorsitz:	A. Casanova (AC)
Protokoll:	R. Weber (RW)
Teilnehmende:	F. Zollinger (FZ), J-M. Annen (JA), Th. Brunold (TB), B. Ineichen (BI)
Verteiler	Teilnehmer, Ueli Salvisberg (US), Ch. Bickel (für Trakt. 2)

Datum: 8. März 2010

Traktanden

1 Vorbereitung Jahresversammlung 2010

s. separates Dokument (Beilage)	RW
Mail an Kommissionen suissemelio: Mutationen, Jahresberichte, Budgetwünsche	RW
Mail an alle Mitglieder: Mutationen in den Fachstellen und Kreditkassen (August)	AC

2 Überarbeitung Homepage

<p>Ueli Salvisberg und Christoph Bickel orientieren über den Stand der neuen Homepage suissemelio. Ziel ist, bis zur Jahresversammlung am 26./27. August 10 den Mitgliedern einen Einblick zu geben und die neue Homepage danach aufzuschalten. Der neue Domainname ist www.suissemelio.ch. Die alten Namen www.meliorationen.ch, www.ameliorations.ch, www.miglioramenti.ch sind zu kündigen.</p> <p>Die beauftragte Firma web.grooves ist mit den Terminen etwas in Verzug. Geplant war der Transfer der Daten von der alten zur neuen Homepage bis Ende Februar.</p> <p>Die Umsetzung erfolgt gemäss der vom Vorstand bereits genehmigten Excel-Tabelle und steht nicht mehr zur Diskussion.</p>	US
---	-----------

Die Homepage wird ohne besondere Kenntnisse nachgeführt werden können (easy-admin). Als berechnigte Personen sind vorzusehen: M.L. Gerber (BLW), U. Salvisberg (BLW), Ch. Bickel (ZH). Bei D. Buser (BL) klärt U. Salvisberg ab, ob sie die Nachführung ohne Rechnungsstellung machen kann. Weiter wäre noch eine Person aus einem Kanton zu suchen (Sekretariat). AC wird diesbezüglich sondieren. Künftige grössere Umstrukturierungen der Homepage müsste vermutlich die Firma web.grooves machen, allenfalls D. Buser (BL).	AC US
Der geschützte Bereich mit Login und Passwort soll den Mitgliedern suisse-melio zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich ist er für Einladungen und Protokolle vorzusehen, nicht aber für Dokumente, die allgemein zugänglich sein sollten.	US
Sobald der Grobentwurf steht, soll dem Vorstand mit einem Test-Login Einsicht gewährt werden mit Frist zur Stellungnahme (Ziel: Woche 10). Die Texte sollen redigiert werden.	US RW
Für das Jahr 09 erfolgt keine Rechnungsstellung mehr. Für 09 ist deshalb eine Rückstellung vorzunehmen.	TB
Die Übersetzung kann vom BLW nur vorgenommen werden, wenn die Texte auf Word geliefert werden. Es ist noch abzuklären, wer die Word-Dokumente erstellt und wer die Abfüllung der Versionen f+i vornimmt. Priorität hat die Version f.	US

3 Protokoll Vorstandssitzung 27. Oktober 2009

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

4 Vergabe der Jahrestagung 2011, Vorschlag 2012

2011: BL hat zugesagt. Kontaktperson ist Remo Breu.	
2012: gemäss Liste RW wären UR, NW, OW und VD wieder fällig, da die letzte Versammlung in diesen Kantonen weit zurück liegt. JA gibt AC bis Ende März eine Rückmeldung, ob VD die Versammlung 2012 durchführt. Falls nicht, nimmt AC Kontakt mit den weiteren Kantonen auf.	JA AC

5 Aktueller Stand Rechnungswesen

<p>TB hat jetzt alle Unterlagen von N. Lovy bekommen. Es liegen Fr. 37'500.- auf beiden Konten, 3'000 weniger als im Vorjahr. Die suisse-melio wird also in nächster Zeit finanziell über die Runden kommen! Der anlässlich der letzten Versammlung gemachte Ausblick von AC gilt immer noch. Ende 2010 kann nach Abschluss der laufenden Projekte mit einem Restvermögen von Fr. 10-15'000.- gerechnet werden.</p> <p>Unterschriftsberechtigt sind TB und AC mit Einzelunterschrift.</p>	
---	--

6 Fachtagung suisse-melio vom 2. Juni 2010

RW stellt einen Grobentwurf der Fachtagung am 2. Juni 2010 in Olten vor. Das Programm ist	
---	--

noch etwas tiefbaulastig!	
<p>Als weitere Vorschläge werden vorgebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekte zur regionalen Entwicklung: Stand (G. Munz BLW), Ablauf und Hürden des Projektes Disentis (H.P. Caduff, GR). Die Details sind zwischen den beiden Herren abzusprechen. - Überbetriebliche Zusammenarbeit: Regelungen für Sicherstellungen, Starthilfe etc. mit Beispielen aus 1-2 Kantonen (S. Brunner BLW, BI) 	RW BI
Die bereinigte Traktandenliste wird nochmals dem Vorstand gemailt werden.	RW

7 Studie Risikomanagement

<p>AC hat sich bei Beat Looser, Präsident der Kommission Hochbau und Soziales, nach dem Stand erkundigt. In der Konzeptphase hat sich Franz Hofer (BE) stark engagiert. Er kann und will dies jedoch in der Realisierungsphase nicht mehr tun. Der Projektbericht wird wie vorgesehen von der suisse melio und vom BLW finanziert werden.</p> <p>Das Rating-Programm sollte von allen Kantonen angewandt werden können, was Anpassungen der EDV-Struktur der Kantone bedingen würde und deshalb auf Probleme stösst. Der Kt. GR führt nach Aussage von TB nur eine Risikoliste mit 50 – 100 Betrieben.</p> <p>Zurzeit gliedern sich die Kosten wie folgt: Projektbericht Fr. 20'000.-, Statistische Auswertung Fr. 15'000.-, Übersetzung Fr. 5'000.-, Anpassung Programme Fr. 5'000.-.</p> <p>Resultate sollten bis Ende Jahr vorliegen. Sobald die Sache konsolidiert ist, wird die suisse melio ein Beitragsgesuch an das BLW stellen. Für die Anpassungen der EDV in den Kantonen betreffend Rating-Programm sind die Kantone zuständig.</p>	AC
---	-----------

8 Austritt Bäuerliche Bürgschaftsgenossenschaft

Der Austritt wird zur Kenntnis genommen. Die Bäuerliche Bürgschaftsgenossenschaft wird künftig nicht mehr an die Jahresversammlungen eingeladen werden.	RW
---	-----------

9 Erneuerungswahl Vorstand 2010

FZ wird wie 2009 beschlossen nicht mehr kandidieren, womit der Vorstand wieder die reglementarische Grösse von 5 Mitgliedern aufweisen wird. Die Vorstandsmitglieder AC, JA, TB, BI, RW stellen sich für die nächste Amtsperiode von 4 Jahren zur Verfügung. Die Wahl soll in Globo erfolgen. Für AC und RW ist dies gemäss Statuten definitiv die letzte Amtsperiode! AC gedenkt, noch 1-2 Jahre das Präsidium zu führen.	
--	--

10 Verschiedenes

Präsidialkonferenz Geomatik Schweiz am 11. März in SO: J. Amsler (BLW) wird infolge Verhinderung der Vorstandsmitglieder die Informationen der suisse melio vorbringen wie folgt:

- Das Projekt Landwirtschaftliche Planung konnte im Jahre 2009 erfolgreich abgeschlossen werden. An zwei Informationsveranstaltungen in Olten und in Lausanne im November 2009 wurden die Broschüre und die Wegleitung den Interessierten vorgestellt. Es ist nun wichtig, dieses wertvolle Planungs- und Arbeitsinstrument in der Praxis einzubringen. Die Broschüre und die Wegleitung können von der Homepage der suisse melio heruntergeladen werden.
- Das Projekt Risikomanagement an Kreditkassen soll im 2010 intensiv weiterbearbeitet werden. An einer Fachtagung vom 1. Dezember 2009 wurde das Bedürfnis nach einem Risikomanagement klar unterstrichen. Ziele des Projekts sind nach wie vor, Hilfsmittel und praxistaugliche Methoden für ein umfassendes Risikomanagement an Landwirtschaftliche Kreditkassen zu erarbeiten und gleichzeitig eine Rationalisierung der Arbeit und eine Angleichung der Vorgehensweisen in den Kantonen anzustreben (rechtsgleiche Behandlung der Schuldner).
- Die Jahreskonferenz 2010 der suisse melio findet am 26. und 27. August im Kanton Zürich statt. Die Jahrestagung 2011 wird voraussichtlich im Kanton Basel Land stattfinden.
- Die Homepage der suisse melio wird zurzeit vollständig überarbeitet.

Weitere Anliegen sind umgehend an J. Amsler zu melden.

Für das Protokoll:

suisse melio

Sekretär



René Weber

Beilagen:

- Organisation Jahresversammlung ZH
- suisse melio Gäste Jahresversammlung 2010