

# Protokoll

---

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	24. Januar 2012
Ort:	Chexbres VD
Vorsitz:	A. Casanova ( <b>AC</b> )
Protokoll:	R. Weber ( <b>RW</b> )
Teilnehmende:	J-M. Annen ( <b>JA</b> ), Th. Brunold ( <b>TB</b> ), B. Ineichen ( <b>BI</b> ); nur Trakt.1: André Eisenring, Nathalie Viva
Verteiler	Teilnehmer

---

Datum: 26. Januar 2012

## Traktanden

### 1 Vorbereitung Jahresversammlung 2012

Das vorgestellte Programm ist sehr interessant und sympathisch, vielen Dank an die Organisatoren für die bisher geleistete Arbeit!

Zum „fil rouge“ folgende kleine Ergänzungen und Bemerkungen:

- Die Jahresversammlung dauert von 13.30 bis 15.45.
  - o Von 13.30 – 14.30 Vorträge von VD (1/2 h) und BLW (1/2 h, ev. Direktor B. Lehmann + Vizedirektor Ch. Hofer)
  - o von 14.30 – 15.45 Jahresversammlung mit ordentlichen Traktanden
  - o 15.45 – 16.00: ev. Präsentation Lavaux, inkl. Begleitpersonen (je nach Zeitreserve)
- 1. Brief (Versand bis Ende April): Frau Gerber ([marie-louise.gerber@blw.admin.ch](mailto:marie-louise.gerber@blw.admin.ch) 031 322 26 55) liefert Adressetiketten Anfang April an VD
- Modul M 0: Assemblée, informations: gratis für alle Teilnehmer
- Modul M 4: Bezahlung Hotelrechnung wenn möglich über Tagungsbeitrag (Zeitgewinn!)
- 2. Brief (Versand Anfang August an alle Angemeldeten): RW übermittelt an VD vor dem Versand die Traktandenliste und das Budget. Die weiteren Akten werden auf der Homepage [suissemelio](http://suissemelio) aufgeschaltet.
- Invités: AC wird Dir. B. Lehmann und Vizedir. CH. Hofer vom BLW einladen, dazu nach Rücksprache mit JA den Conseil d'Etat VD. Auf der Gästeliste ist Prof. André Mermoud

**VD  
RW**

der HYDRAM-ISTE zu streichen und zu ersetzen durch die Nachfolge (noch vakant)	
- RW übermittelt Referate BLW und BLW-Artikel „50 Jahre IK“ an VD einige Tage vor der Versammlung.	
Mail an Kommissionen suisselemio: Mutationen, Jahresberichte, Budgetwünsche	<b>RW</b>
Mail an alle Mitglieder: Mutationen in den Fachstellen und Kreditkassen (August)	<b>AC</b>

## 2 Protokoll Vorstandssitzung 2. März 2011

Das Protokoll wird genehmigt.

## 3 Jahresrechnung 2011, aktueller Stand, Handlungsbedarf

AC und TB präsentieren die Erfolgsrechnung und Bilanz gemäss aktuellem Stand. Die Jahresrechnung 2011 ist abgeschlossen. Das Vereinsvermögen beträgt Ende 2011 Fr. 39'000.-. Für das Budget 2012 wird RW die Umfrage bei den Kommissionen machen mit Eingabetermin Ende Mai (Termin für Jahresberichte Kommissionen Ende Juni). Die suisselemio besitzt noch wenig Aktien der Zuckerfabrik Aarberg + Frauenfeld. AC wird Beat Looser anfragen, ob diese Aktien aufgelöst werden sollen. Die Rückstellung von Fr. 3'000.- soll nun aufgelöst werden.

**AC  
TB**

Ausgaben:

- „Projektierungsbrevier für Güterstrassen“ umbenennen in „Projektierungsbrevier Kulturtechnik“
- Projekt Risikomanagement: Rechnung 2011 (Fr. 41'075.-) ist für den Aufwand für das Ratingtool, Budget 2011 (Fr. 5'000.-) für die Übersetzung

## 4 Übersicht Projekte, Einführung von Projektbuchhaltungen

AC und TB haben eine tabellarische Zusammenstellung für die Kostenübersicht der laufenden Projekte erstellt. Insbesondere das Projekt Risikomanagement an landw. Kreditkassen ist nun mit Aufwand und Beiträgen klar dargestellt.

## 5 Fachtagungen suisselemio 2012

Fachtagung Risikomanagement am 28. März in Olten:

**RW**

Der Vorstand beschliesst, dass die Fachtagung zum Thema Risikomanagement an Landwirtschaftlichen Kreditkassen allen Mitgliedern der suisselemio offen stehen sollte. In einigen Kantonen sind die Fachstellen Hochbau von den Kreditkassen getrennt und es ist auch möglich, dass sich Personen aus weiteren Fachstellen der Ländlichen Entwicklung für dieses Thema interessieren. RW wird Beat Looser in diesem Sinne informieren.

Fachtagung am 6. Juni in Olten:

**RW**

Der Programmwurf von RW wird zur Kenntnis genommen. BI wünsch im Referat von Jörg Amsler Infos zur Auswertung der AP 2014 – 2017. AC dankt dem BLW und insbesondere Frau Marie-Louise Gerber für den grossen Einsatz und die finanzielle Unterstützung (Kosten für Inf-

rastruktur).

## 6 Mitarbeit in Arbeitsgruppe Forschung und Beratung

AC war im Sept. 11 an der LDK in Zug. Markus Harder TG informierte über das Projekt KOLAS „Landw. Wissenssystem“, eine Plattform für Kantone und Organisationen für das Einbringen ihrer Kenntnisse und Erfahrungen. Am 20. Dez. 11 nahm AC als Vertreter suissemelio an der 2. Sitzung teil. Später könnte allenfalls eine andere Person die suissemelio vertreten. Momentan bleibt AC am Ball. Das Thema hat jedoch eher für Schulen, Forschung und Beratung eine Relevanz.

**AC**

## 7 Präsidium suissemelio

AC möchte wie bereits mehrfach angekündigt das Präsidium suissemelio nach der Jahresversammlung 2012 abgeben. Pierre Simonin ist angefragt worden, hat sich jedoch noch nicht klar geäußert. AC wird nachfragen. Würde Pierre Simonin das Präsidium annehmen, so müsste ein neuer Präsident für die Conf.Latin gesucht werden. Zudem ist bei der suissemelio JA im Vorstand zu ersetzen (Pensionierung). An der Conf.Latin am 14./15. Juni 12 sollen diesbezüglich Vorschläge z.H. der suissemelio gemacht werden.

**AC  
JA**

## 8 Verschiedenes

JA regt an, die PR für die améliorations foncières zu aktivieren. RW erläutert die bisherigen Aktivitäten des BLW. AC will die suissemelio sensibilisieren, vermehrt PR zu betreiben, z.B. bei Spatenstich, Bauabnahme, Abschlussfeier etc. Bisher seien hauptsächlich negative Berichte in der Presse erschienen. AC erwägt die Einsetzung einer AG für die Erarbeitung eines Leitfadens.  
Man soll „Gutes tun und darüber reden“ !

**AC  
JA**

Für das Protokoll:

**suissemelio**

Sekretär



René Weber

Beilagen:

- suissemelio Gäste Jahresversammlung 2012