

Protokoll

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	6. Juni 2012
Ort:	Olten, Hotel Arte
Vorsitz:	A. Casanova (AC)
Protokoll:	R. Weber (RW)
Teilnehmende:	Th. Brunold (TB), B. Ineichen (BI); nur Trakt. 1: A. Stübi; (AS) nur Trakt. 2: U. Salvisberg; (US) nur Trakt. 3: B. Looser (BL), F. Hofer (FH)
Entschuldigt	J-M. Annen (JA)
Verteiler	Teilnehmer

Datum: 7. Juni 2012

Traktanden

1 GIS Budgetantrag 2012

Die Kostenschätzung für die Phase 2 beträgt gemäss einer Richtofferte der Firma Geoinfo und einer Kostenschätzung BLW aus Erfahrungswerten GIS ASA Fr. 80'000.- . Davon soll die suissemelio 35% übernehmen, d.h. Fr. 28'000.- . Im Budget 2012 wurden Fr. 15'000.- eingestellt. Der Rest von Fr. 13'000.- soll für das Jahr 2013 budgetiert werden. Das Projekt wird voraussichtlich 2014 abgeschlossen werden.

Das BLW hat an das Projekt bereits eine Pauschale zugesichert. Da beim BLW nur Teilzahlungen im Umfang von mindestens Fr. 40'000.- möglich sind, soll die suissemelio im Jahr 2012 den budgetierten Betrag von Fr. 15'000.- voll auszahlen. Die Rechnungstellung für den Aufwand bis Dez. 2012 hat spätestens bis Ende Jahr zu erfolgen.

**AS
TB**

2 Verabschiedung Zwischenbericht Phase 1 Projektierungsbrevier

Das Projektierungsbrevier soll kein Lehrmittel für Fachhochschulen sein, sondern eine Praxishilfe für Ingenieure in Privatbüros und Verwaltung. Die Phase 2 wird bis Ende 2012 abgeschlossen werden.

Die Anträge der AG KT für die Phase 2 (Zwischenbericht S. 14) werden einstimmig genehmigt.

**US
TB**

<p>Bei der Phase 3 ist mit Kosten von Fr. 128'000.- zu rechnen. Die Finanzierung soll aufgeteilt werden wie folgt: BLW (50%), suissemelio (25%), Berufsverbände (25%).</p> <p>Der Kostenanteil der suissemelio für die Phase 3 beträgt demnach Fr. 32'000.- , wovon Fr. 12'000.- in das Budget 2013 und Fr. 20'000.- in das Budget 2014 aufgenommen werden sollen. Die Rechnungsführung erfolgt über die suissemelio.</p>	
---	--

3 Stand Risikomanagement / Ratingtool

<p>Die finanzielle Regelung für den Betrieb und Weiterentwicklung des Ratingtool stehen zur Diskussion. Der Vorstand hatte in einer Konsultativumfrage zum Alternativvorschlag der Kommission Hochbau und Soziales keine Einwände vorgebracht. FH soll noch 2012 die Rechnung über ca. Fr. 36'000.- stellen.</p> <p>Es stellt sich die Frage, ob seitens suissemelio eine Grundgebühr für die Anwendung des Ratingtools durch die Kantone gestellt werden soll. Der Vorstand ist der Meinung, dass diese Gebühr erlassen werden soll zwecks Erleichterung einer möglichst breiten Anwendung des Tools.</p> <p>Die Firma Hofer wird eine Lizenzgebühr verlangen für Support und Weiterentwicklung. Je nach Kantonsgrösse wird es eine tiefere, mittlere und höhere Gebühr geben. Innerhalb der Kommission Hochbau und Soziales soll ein Delegierter für die Koordination bestimmt werden. Die Firma Hofer wird beim BLW den Quellencode hinterlegen, womit jederzeit die Weiterverwendung des Tools unabhängig der Firma Hofer sichergestellt wird. Dieser Quellencode ist durch die Firma Hofer dauernd à jour zu halten. Diesbezüglich ist zwischen der suissemelio und der Firma Hofer eine Vereinbarung zu erstellen.</p> <p>An der Jahresversammlung am 30.8.2012 in Lausanne soll dieses Vorgehen von der Versammlung bestätigt werden. BL erstellt dazu eine kurze Beilage (höchstens 1 A4).</p>	<p>FH BL</p>
--	--------------------------------

4 Protokoll der Vorstandssitzung vom 24.1.2012

<p>Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.</p>	
--	--

5 Traktanden der Jahresversammlung 30.8.2012 in Lausanne

<p>Am Entwurf der Traktandenliste werden folgende Anpassungen vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführungsreferat durch Regierungsrätin Béatrice Métraux ist noch nicht gewiss, ev. erst am Abend • Trakt. 5 lautet: Stand Risikomanagement / Ratingtool: Beschluss (Beilage) • Budget 2013 AG Kulturtechnik: Fr. 12'000.- <p>P. Simonin tritt an Stelle von JA in den Vorstand. Es ist vorgesehen, dass P. Simonin an der Jahresversammlung 2013 als Präsident vorgeschlagen wird.</p>	<p>RW AC</p>
---	--------------------------------

6 Jahresrechnung 2011 und Budget 2013

Die Rechnung 2011 gemäss Beilage wird besprochen und als gut befunden. TB und AC werden das Budget 2013 vorbereiten und dem Vorstand nochmals vor der Versammlung unterbreiten.	TB AC
---	------------------------

7 Verschiedenes

<ul style="list-style-type: none">• Eine Delegation des Vorstandes suissemelio sollte sich mit dem Direktor BLW B. Lehmann treffen zwecks Besprechung AP 2014 – 2017. Die KOLAS hat bereits ein solches Treffen gehabt. Seitens suissemelio werden AC und BI teilnehmen. RW wird dies Jörg Amsler mitteilen, der das Treffen organisieren wird.• Die Aktien der Zuckerfabrik Frauenfeld sollen nun def. Verkauft werden. TB wird dies erledigen• An der Jahresversammlung 2012 in Lausanne kann der Direktor BLW B. Lehmann nicht teilnehmen. Vizedirektor Ch. Hofer wird ihn vertreten und ein Referat halten.	RW AC TB
---	-------------------------------------

Für das Protokoll:

suissemelio

Sekretär



René Weber