

Protokoll

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	1. März 2013
Ort:	Spiez BE
Vorsitz:	A. Casanova (AC)
Protokoll:	R. Weber (RW)
Teilnehmende:	P. Simonin (PS), Th. Brunold (TB), B. Ineichen (BI); nur Vorbereitung Jahresvers. 13: Marc Zuber (MZ)
Verteiler	Teilnehmer

Datum: 1. März 2013

Traktanden

1 Protokoll Vorstandssitzung 6. Juni 2012

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

2 Info zur Jahresrechnung 2012

AC und TB präsentieren die Erfolgsrechnung und Bilanz gemäss aktuellem Stand. Die Jahresrechnung 2012 ist abgeschlossen. Das Vereinsvermögen beträgt Ende 2012 Fr. 36'080.-. Für das Budget 2014 wird RW die Umfrage bei den Kommissionen machen mit Eingabetermin Ende Mai (Termin für Jahresberichte Kommissionen Ende Juni). AC und TB werden danach das Budget 2014 erstellen. Die Aktien der Zuckerfabrik Aarberg + Frauenfeld. AG wurden aufgelöst. Die Rechnung 2012 wird vom Vorstand z.K. genommen.	RW AC TB
--	-------------------------------------

3 Übersicht Projekte

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Risikomanagement: das Projekt wurde 2012 abgeschlossen. Das Ratingtool wird bei einigen Kantonen angewandt (z.B. GR). Bei LU wird eine Weiterentwicklung zusammen mit weiteren Kantonen geprüft. • Leitfaden Kulturtechnik: PS orientiert: Die Konzeptphase ist abgeschlossen. Für die Umsetzung wurden 9 Ing. büros an eine Info eingeladen. Offeriert hat aber nur das Büro Ackermann + Wernli AG zusammen mit Koch + Partner. Die Offersumme beträgt Fr. 120'000.-. Budgetiert waren max. Kosten von Fr. 100'000. Die Finanzierung erfolgt neben der suissemelio (25%) und BLW (50%) über die Berufsverbände SIA BGU, IGS und geosuisse (ins- | |
|---|--|

<p>gesamt 25%). Die Begleitgruppe (J.L. Sautier, P. Simonin, U. Salvisberg, R. Küntzel, K. Ryf) soll nach Kosteneinsparungen suchen, ohne dass Qualitätseinbussen entstehen. Sollte dies nicht möglich sein, so sind die Geldgeber um einen angepassten Beitrag zu ersuchen. Der Leitfaden soll als Internetlösung konzipiert werden, ev. in einem separaten Bereich der Homepage suissemelio („Wikimelio“). Diese Internetlösung müsste künftig unterhalten werden, was weitere Kosten verursacht. An der Jahresversammlung soll orientiert sowie allfällige Anträge gestellt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AG GIS: 2 Pilotprojekte in GR und BE in Ausführung (finanziert durch die Kantone). JU wird noch folgen. Werner Wehrli (SO) und Toni Stübi (BLW) sind im Lead. 	
--	--

4 Fachtagungen suissemelio am 14. Mai 2013

<p>Fachtagung am 14. Mai 2013 in Olten:</p> <p>PS: Die Kommission Honorare und Submissionen hat im Herbst 2012 eine Umfrage bei den Kantonen durchgeführt betreffend künftige Aufgaben der Kommission. Es haben erfreulicherweise fast alle Kantone geantwortet. Die Anpassung der Honorare steht nicht mehr im Vordergrund. Fazit: „Grauzone“ betreffend Auflösung der Kommission. Es wird ein Bericht über die Umfrageergebnisse erstellt werden, der in der KOBO diskutiert und vor der Fachtagung in Olten verteilt werden soll. Im Workshop Tiefbau am Nachmittag stehen 45 min zur Verfügung für eine Diskussion.</p> <p>BI: Die Komm. Hochbau und Soziales wünscht einen Erfahrungsaustausch betreffend Risikomanagement und Ratingtool, der am Vormittag der Fachtagung in Olten für Interessenten von 9.40 – 11.10 durchgeführt werden könnte. Samuel Brunner (LU) wird RW innert Wochenfrist eine Rückmeldung geben, ob dieser Anlass so durchgeführt werden soll. Der Vorstand steht dem Anliegen grundsätzlich positiv gegenüber. Solche Anlässe der Kommissionen der suissemelio müssen jedoch künftig dem Vorstand rechtzeitig gemeldet und von diesem genehmigt werden, damit kein Wildwuchs entsteht.</p>	RW
---	-----------

5 Wahl Vizepräsident, Präsidium suissemelio

<p>Bei der suissemelio stehen im Vorstand folgende Änderungen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Präsident Aurelio Casanova wird sein Amt nach der Jahresversammlung 2013 ablegen • Pierre Simonin, bereits Vorstandsmitglied, wird der Versammlung als neuer Präsident vorgeschlagen werden • Beat Ineichen (voraussichtlich) und René Weber werden nach der Jahresversammlung 2014 zurücktreten • Thomas Brunold (Kassier) wird ab 2014 noch mindestens eine zweite Amtsperiode, d.h. bis 2018, anhängen <p>Nun besteht also im Vorstand bereits 2013 eine Vakanz, die es zu ersetzen gilt. RW wird Thomas Hersche AG anfragen. Er ist gut im Meliorationswesen integriert und könnte das Mittelland mit Jura ideal repräsentieren. Selbstverständlich müsste Thomas Hersche das Amt als Revisor abgeben.</p> <p>Pierre Simonin wird einstimmig als Vizepräsident gewählt.</p>	AC RW
--	------------------

<p>PS: Guy Gilliard (VD) übernimmt das Präsidium der Conf. Services latins.</p> <p>Vom Vorstand wird gewünscht, dass nach dem Rücktritt 2014 von RW der Sekretär(-in) wieder vom BLW gestellt wird.</p>	
---	--

6 Verschiedenes

<ul style="list-style-type: none"> Suissemelio hat eine Stellungnahme in der Vernehmlassung Energiestrategie gemacht. Vernehmlassung Revision des Landesversorgungsgesetzes: suissemelio wird eine Stellungnahme dazu abgeben. 	AC
--	-----------

Vorbereitung der Jahrestagung 2013

<p>Das vorgestellte Programm ist sehr interessant und sympathisch, vielen Dank an die Organisatoren für die bisher geleistete perfekte Arbeit!</p> <p>Zur Organisation folgende kleine Ergänzungen und Bemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Brief (Versand bis Mitte April): Frau Gerber (marie-louise.gerber@blw.admin.ch 031 322 26 55) liefert Adressetiketten an BE Modul M 1: Versammlung: gratis für alle Teilnehmer. Falls es für BE Schwierigkeiten geben sollte für die Finanzierung, könnte die suissemelio mit dem Gewinn der letztjährigen Fachtagung einspringen (max. Fr. 1'200.-). Modul M 2: dank Sponsoren gratis Modul M 3: Sponsor BE: Preis wird sich reduzieren (ca. 20 Fr.) 2. Brief (Versand Anfang August an alle Angemeldeten): RW übermittelt an BE vor dem Versand die Traktandenliste und das Budget. Die weiteren Akten werden auf der Homepage suissemelio aufgeschaltet. Gäste: AC wird RR A. Rickenbacher, Vorsteher LANA U. Zaugg, Dir. BLW B. Lehmann und Vizedir. CH. Hofer einladen. Die übrigen Gäste werden durch BE eingeladen. RW übermittelt das Referat CH. Hofer BLW an BE einige Tage vor der Versammlung. 	MZ AC RW
Mail an Kommissionen suissemelio: Mutationen, Jahresberichte, Budgetwünsche	RW
Mail an alle Mitglieder: Mutationen in den Fachstellen und Kreditkassen (August)	AC

Für das Protokoll:

suissemelio
Sekretär



René Weber

Beilagen: suissemelio Gäste Jahresversammlung 2013