

# Protokoll

Veranstaltung:	Vorstandssitzung
Datum der Veranstaltung:	5. März 2014
Ort:	Amt für Landwirtschaft, Solothurn
Vorsitz:	P. Simonin <b>(PS)</b>
Protokoll:	R. Weber <b>(RW)</b>
Teilnehmende:	Th. Brunold <b>(TB)</b> , B. Ineichen <b>(BI)</b> , Th. Hersche <b>(TH)</b> Nur für Vorbereitung Jahresversammlung 2014: Werner Wehrli <b>(WW)</b> , Norbert Emch
Verteiler	Teilnehmer

Datum: 7. März 2014

## Vorbereitung der Jahrestagung 2014 in Solothurn

Werner Wehrli (WW) und Norbert Emch präsentieren uns ein sehr interessantes Programm. Am Veranstaltungstag halten wir uns in der näheren Umgebung der Stadt Solothurn auf. Am nachfolgenden Exkursionstag bewegen wir uns zwischen der zweiten Jurakette mit Erschliessungsfragen der abgelegenen Höfe und dem Mittelland mit raumplanerischen Aspekten im Kontext der Landwirtschaft. Wir danken den Organisatoren für ihren Einsatz und freuen uns auf die beiden Tage.

Folgende organisatorische Punkte wurden beschlossen:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das gemeinsame Mittagessen am 28. August wird weggelassen.</li> <li>• Grussadresse RR E. Gassler wenn möglich am Nachmittag um 13.30, max. 15 min.</li> <li>• Infrastruktur Tagungsort: 2 Beamer, 2 Laptop, Mikrophon, Rednerpult</li> <li>• Presseanlass: Erstellung einer Pressemappe für die lokale Presse. RW wird WW das Referat BLW einige Tage vor dem Anlass zustellen (Power-Point in pdf)</li> <li>• Lokalitäten für Tagung und Apéro/Bankett sind noch offen. Logistisch wäre das Bankett in der Stadt einfacher.</li> <li>• Für allfällige Redner beim Apéro und den Exkursionen ev. einen Lautsprecher beschaffen.</li> <li>• Freitag 29. August: sehr interessantes Programm, aber ev. etwas gedrängt. Zeitbedarf für Ein-/Aussteigen sowie Umsteigeaktionen in die kleinen Busse nicht unterschätzen. Ev. Schloss Neu Bechburg weglassen.</li> <li>• Bei Bedarf könnte das Mittagessen auf 12.30 und die Ankunft Bahnhof Olten auf 15.30 verschoben werden, da Olten für alle Teilnehmer sehr zentral liegt.</li> </ul>	<b>WW</b>
---	-----------

<ul style="list-style-type: none"> <li>Defizitgarantie suissemelio von Fr. 1'200 für die Versammlung, sofern zu wenig Sponsoren gefunden werden.</li> <li>Die Preise für die Module sollten nicht höher werden als budgetiert, insbes. für das Bankett. Allenfalls könnte M6 (leicht) erhöht werden.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gästeliste: RW wird WW die bereinigte Gästeliste zustellen. Bernard Lehmann, Christian Hofer (BLW), Frau Gassler und Herr Schibli werden von PS eingeladen, die übrigen Gäste mit separatem Brief von WW. Die Gäste sind bis und mit Bankett eingeladen. Weitergehende Einladungen müssen vom Kt. SO getragen werden. Üblich war zudem, seitens Kanton höchstens 2-3 Gäste einzuladen. Die Kosten für zusätzliche kant. Gäste wären ebenfalls vom Kt. SO zu tragen.</li> </ul>	<b>WW</b> <b>PS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die weiteren organisatorischen Details werden bilateral zwischen WW und RW getätigt.</li> </ul>	<b>WW</b> <b>RW</b>

## Traktanden

### 1 Protokoll Vorstandssitzung 6. Juni 2012

<p>Trakt 7: RW erläutert betreffend Jahresversammlung 2015: Der Kt. SH ist bereit die Tagung durchzuführen, jedoch erst im September, da noch ein Gebäude fertig erstellt werden muss. Als mögliche Daten werden vom Vorstand festgelegt: 3./4. oder 10./11. September. Am 17./18. Sept ist ein Anlass LDK, am 24./25. Sept. sind bereits Ferien im Kt. BE. RW wird sich mit dem Kt. SH in Verbindung setzen betreffend def. Datum und dieses dem Vorstand mitteilen.</p> <p>Trakt. 5: PS bleibt vorläufig im Ausschuss Meliorationsforum.</p> <p>Das Protokoll wird mit diesen Anpassungen genehmigt.</p>	<b>RW</b>
--	-----------

### 2 Info zur Jahresrechnung 2013

<p>TB präsentiert die Erfolgsrechnung und Bilanz gemäss aktuellem Stand. Die Einnahmen sind höher als budgetiert, dies wegen vorzeitiger Überweisungen für die Projekte GIS und Wikimelio. Der Gewinn beträgt Fr. 36'099.-. Es soll eine Rückstellung von Fr. 30'000.- auf das Projekt GIS vorgenommen werden. Damit beträgt der Gewinn noch Fr. 6'099.-. Die Rechnung kann nun den Revisoren zugestellt werden. Für das Budget 2015 wird RW die Umfrage bei den Kommissionen machen mit Eingabetermin Ende Mai (Termin für Jahresberichte Kommissionen Ende Juni). PS und TB werden danach das Budget 2015 erstellen.</p>	<b>RW</b> <b>PS</b> <b>TB</b>
--	-------------------------------------

### 3 Übersicht Projekte

<ul style="list-style-type: none"> <li>Wikimelio (Leitfaden für Bodenverbesserungsprojekte): An der POL-Sitzung vom 4. Feb. 2014 wurden Organigramm, Pflichtenheft und Finanzflüsse erstellt. Das Kostendach von Fr. 149'000.- muss eingehalten werden. J.L. Sautier und R. Küntzel werden ab 2014 keine Entschädigungen mehr verlangen. Sofern am Ende des Projektes noch Geld übrig bleibt, kann noch etwas nachbezahlt werden. Der Beirat erhält ebenfalls keine Entschädigung. Das Beitragsgesuch an das BLW ist gestellt worden (1/2 der Gesamtkosten) und wurde vom BLW am 28. Feb. 2014 zugesichert. Die Partner SIA, geosuisse, IGS haben schriftlich die Kostenzusage gemacht. Im Budget 2015 soll noch der notwendige Restbetrag eingestellt werden. Nächste Sitzung POL am 11. Juni. Info über das Projekt an der Fachtagung in Olten am 18. Juni.</li> <li>GIS: 2 Pilotprojekte in GR und BE werden dieses Jahr abgeschlossen. JU wird dieses Jahr beginnen. Das Programm ArcGIS wird von GR für alle Kantone gratis zur Verfügung ge-</li> </ul>	<b>PS</b> <b>TB</b>
---	------------------------

<p>stellt. Es kann jedoch kein Support gemacht werden. Nach Abschluss der Pilotprojekte sollten weitere Kantone nachziehen. Rolf Eugster als Beauftragter kann bis Ende 2015 die Kantone beraten. Info über das Projekt an der Fachtagung in Olten am 18. Juni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TB führt die Tabellen der Projekte mit Kostenstand, Beiträge etc. nach</li> <li>• SAK-Bericht: Arbeit ist abgeschlossen. Der BR muss nun entscheiden. Vorgesehen sind u.a. Zuschläge für landwirtschaftsnahe Tätigkeiten.</li> <li>• Projekt Rating: ist abgeschlossen. s. auch „Info zu suisse-melio-Rating“ (wurde an der Sitzung verteilt)</li> </ul>	
---	--

#### 4 Fachtagungen suisse-melio am 18. Juni 2014 in Olten

<p>Das von RW vorgeschlagene Programm wird genehmigt. Mitte April soll die Einladung per Mailverteiler suisse-melio erfolgen. J.L. Sautier und Röbi Wernli werden als Gäste eingeladen (speisenfrei).</p>	<b>RW</b>
---	-----------

#### 5 Traktanden Jahresversammlung 2014 in SO

<p>Neben den üblichen Traktanden werden folgende Traktanden vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigung Wegleitung Rückerstattung</li> <li>• Rechnung 2013: Kostenstand der Projekte Wikimelio und GIS kurz darstellen</li> <li>• Budget 2015: Anpassung für die Projekte Wikimelio und GIS. TB wird bei T. Stübi und U. Salvisberg (BLW) nachfragen.</li> <li>• Einladungen für Jahresversammlung: PS wird sich noch mit WW absprechen (s. auch Vorbereitung der Jahrestagung 2014 in Solothurn).</li> </ul>	<b>PS TB RW</b>
--	-------------------------

#### 6 Wahlvorschläge an der Jahresversammlung 2014 in SO

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatz für BI (Mitglied): die Komm. Hochbau und Soziales schlägt Joël Bader FR vor</li> <li>• Ersatz RW (Sekretär): das BLW schlägt Johnny Fleury vor</li> <li>• weitere Mitglieder Vorstand: wie bisher: PS Präsident, TB Kassier, TH Mitglied</li> <li>• Revisoren: beide Revisoren stellen sich weiterhin zur Verfügung. Stefan Weber wird 2016 (8 Jahre Amtszeit) oder spätestens bei den ordentlichen Wahlen 2018 ersetzt werden müssen.</li> <li>• RW wird bei den Kommissionen eine Umfrage starten für allfällige Austritte und Wahlvorschläge.</li> </ul> <p>Der Vorstand genehmigt die Wahlvorschläge für den Vorstand und die Revisoren.</p>	<b>RW</b>
--	-----------

#### 7 Strategiepapier KOLAS

<p>Der Präsident der KOLAS Frédéric Brand hat am 21. Feb. 2014 mit PS und Jean-Paul Lachat ein Gespräch geführt betreffend künftige Zusammenarbeit KOLAS – suisse-melio. Dazu wurde bereits früher ein Strategiepapier erstellt (Entwurf 18. Feb. 2011). Die Diskussion im Vorstand</p>	<b>PS</b>
---	-----------

<p>hat folgendes ergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die KOLAS beschäftigt sich hauptsächlich mit Fragen der Direktzahlungen, suissemelio mit Fragen der Strukturverbesserungen und Kreditkassen.</li> <li>• Die Kantone bezahlen für das Sekretariat der KOLAS. Das BLW ist nicht Mitglied, wird jedoch von der KOLAS zu allen Anlässen eingeladen, ebenfalls PS als Präsident suissemelio.</li> <li>• die suissemelio ist nach eigener Einschätzung eine effiziente Organisation. Es werden Fachtagungen und an der Jahrestagung Exkursionen organisiert. In den letzten Jahren sind diverse Forschungsprojekte in Auftrag gegeben und abgeschlossen worden. Die suissemelio ist mit Vorstand und Kommissionen gut organisiert, hat eine Kasse und eine Website. Das BLW ist als Mitglied in die suissemelio integriert, was auch den Austausch zwischen Bund und Kantonen erleichtert und fördert.</li> <li>• Eine Zusammenarbeit mit der KOLAS wird auch von der suissemelio befürwortet. Dafür können aber nach Meinung des Vorstandes die vorhandenen Strukturen bestehen bleiben. Wichtig ist die Weiterführung der Arbeiten zu Gunsten der Sache. Es entsteht der Eindruck, als wolle die KOLAS die suissemelio übernehmen und ihr unterordnen, was aber die bisher gute geleistete Arbeit der suissemelio nicht verbessern wird. Für die suissemelio besteht momentan diesbezüglich kein Handlungsbedarf. Die Zusammenarbeit und der gegenseitige Informationsaustausch sollen jedoch gefördert werden. Als erster Schritt dazu wird beschlossen, Frédéric Brand auf den Mailverteiler suissemelio zu nehmen (nach einer Kontrolle stellt man fest, dass Frédéric Brand schon auf der Liste ist!).</li> </ul>	
--	--

## 8 Verschiedenes

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbuch Grubinger: suissemelio hat Abnahmegarantie für 100 Ex. gegeben. Im Budget 2015 muss nichts mehr eingestellt werden, da bereits im Budget 2014 enthalten.</li> <li>• CH-AGRAM: Andreas Schild fragt an, wer künftig die suissemelio vertreten wird, da Fritz Zollinger in Pension geht. Die suissemelio ist Mitglied und bezahlt einen Jahresbeitrag von Fr. 500.-. Die Fortsetzung der Mitgliedschaft soll später überprüft werden. PS wird einen Nachfolger für Fritz Zollinger suchen. Andreas Schild ist gebeten, suissemelio für diese nächste Versammlung zu vertreten.</li> <li>• Präsidialkonferenz Geomatik Schweiz am 13. März 2014: Da RW ohnehin als Vertreter BLW teilnimmt, wird er gleichzeitig die suissemelio vertreten.</li> </ul>	<p>PS</p> <p>RW</p>
---	---------------------

Für das Protokoll:

**suissemelio**

Sekretär



René Weber

Beilagen: suissemelio Gäste Jahresversammlung 2014