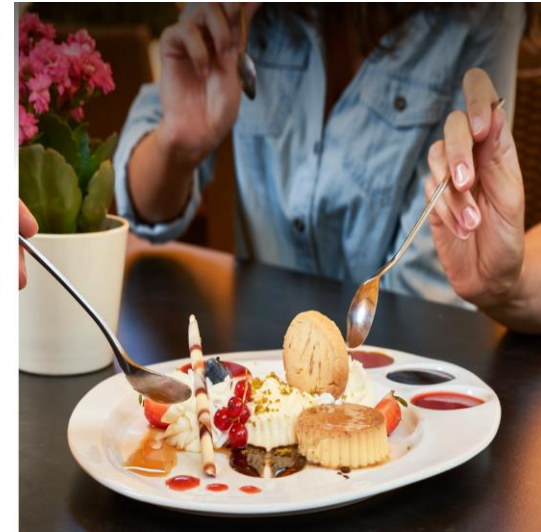


1. Begrüßung



2. Protokoll der 92. GV vom 11.03.2023 in Triengen

- Feststellung**
- Protokoll wurde vom Vorstand nach der Sitzung vom 16.05.2023 zu Händen der heutigen GV zur Genehmigung freigegeben.
 - Dokument lag der Einladung zur heutigen GV bei.
 - Zusätzlich war es auch auf der Homepage abrufbar.
- Fragen**
- ???
- Antrag**
- Das Protokoll der 92. GV vom 11.03.2023 sei zu genehmigen.

3. Jahresbericht Geschäftsjahr 2023 des Präsidenten

Fazit

2023 das Jahr des Aufbruchs

- bleibt als spannendes und intensives Vereinsjahr in Erinnerung.

Feststellung

- Informationen aus dem Herbstbrief 2023 bilden einen integrierenden Bestandteil.
- Dokument lag der Einladung zur heutigen GV bei.
- Zusätzlich war es auch der Homepage abrufbar.

Fragen

- ???

Antrag

- Der Jahresbericht des Präsidenten zum Geschäftsjahr 2023 sei zu genehmigen.

4. Bericht der Schweizerischen Bauschule Aarau AG

bau_schule

Bericht der Bauschule

VEBA 93. GV vom 19. April 2024



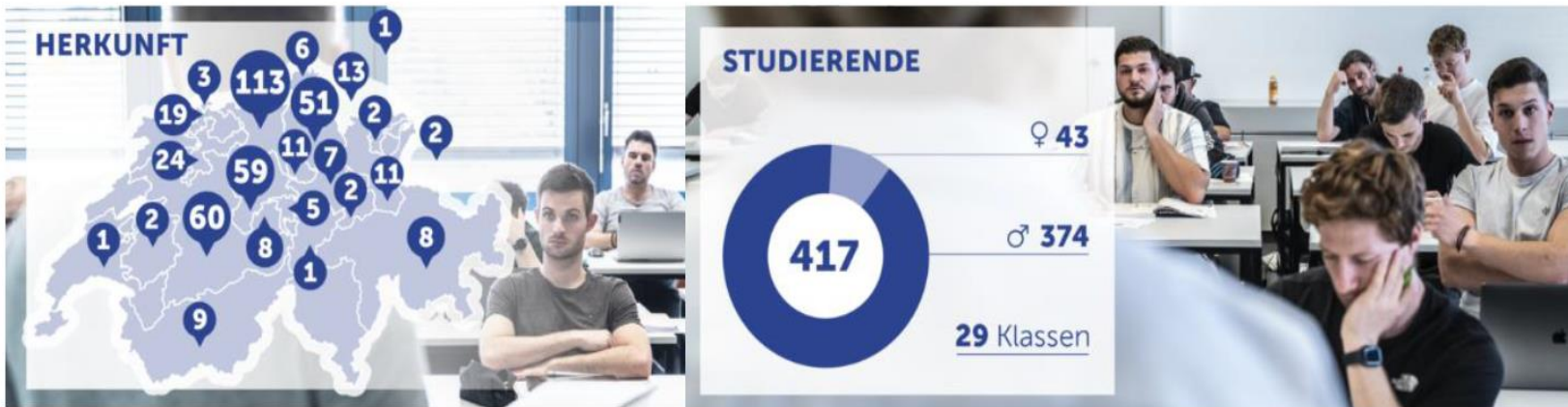
4. Bericht der Schweizerischen Bauschule Aarau AG

Unsere Lehrpersonen



4. Bericht der Schweizerischen Bauschule Aarau AG

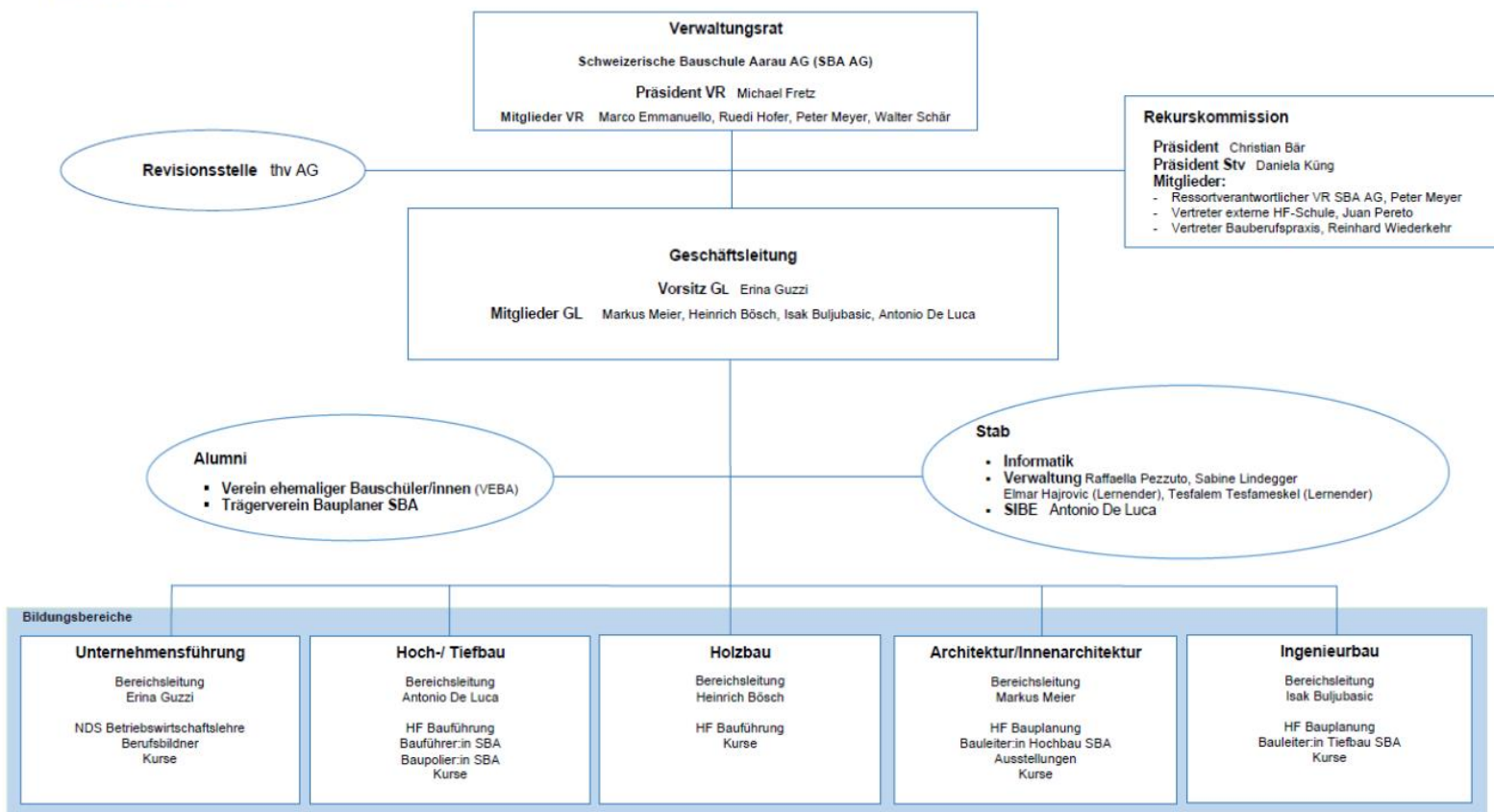
Unsere Studierenden



4. Bericht der Schweizerischen Bauschule Aarau AG

Organisation

gültig ab 11. Mai 2023



4. Bericht der Schweizerischen Bauschule Aarau AG



Höhere Berufsabschlüsse

Diplomierte müssen ohne Bachelor- und Master-Titel auskommen

Der Ständerat hat die neuen Abschlusstitel, etwa für Pflegefachfrauen oder Hoteliers, vorläufig beerdigt. Die Hochschulen leisteten erfolgreich Widerstand.



Rahmenlehrplan für Bildungsgänge der höheren Fachschulen

«Bauplanung»

mit dem geschätzten Titel

dipl. Technikerin HF Bauplanung
dipl. Techniker HF Bauplanung

holzbau schweiz

die höheren fachschulen
technik

Rahmenlehrplan
für Bildungsgänge der höheren Fachschulen

«Holzbau-Bauführung»

Dipl. Holzbau-Bauführerin HF
Dipl. Holzbau-Bauführer HF



Die Bildung ist in Transformation...

4. Bericht der Schweizerischen Bauschule Aarau AG

NEU Raclette-Abende



4. Bericht der Schweizerischen Bauschule Aarau AG

Diplomfeier Baupolierere 2023



4. Bericht der Schweizerischen Bauschule Aarau AG

Ausblick 2024

19. April 24	Diplomfeier HF ab 16 Uhr
22. April 24	Start HF Bildungsgänge
29. Mai 24	Bauführertagung
29. August 24	Bike-Event
21. Oktober 24	Start Baupolier und Vorbereitungskurse HFP
11./13./15. November 24	Raclette-Abende
17. Dezember 24	Diplomfeier Baupolier
4. April 25	Diplomfeier HF

4. Bericht der Schweizerischen Bauschule Aarau AG

**Wir sagen Danke für
die wohlwollende und sehr geschätzte
Unterstützung unserer Aktivitäten!**



bau_schule

KARRIEREN STARTEN BEI UNS

Aus Berufsleuten machen wir kompetente Kaderleute, die fachlich und persönlich hohe Anforderungen erfüllen.



Schweizerische Bauschule Aarau AG
Telefon 062 737 90 20 bauschule.ch

5. Bericht zur Jahresrechnung 2023

Ertrag Fazit

- **Die Ausfälle infolge Bereinigung der Mitgliederliste wiegen schwer.**
- **ao. Erträge gleichen Ausfälle nur zum Teil aus.**
- **Budget wurde um CHF 3'718 nicht erreicht.**

Ordentliche Jahresbeiträge

- **Bereinigung Mitgliederliste** → hatte Austritte zur Folge
→ Doppelnennungen bereinigt
→ nicht mehr rückverfolgbare Daten bereinigt

Sponsorenbeiträge

→ erfreuliche Konstanz

Übriger Ertrag

- **Fall «Giallella»** → dank Inkassofirma ao. Ertrag ca. 1'000 CHF/Mt
- **Rückvergütung Steuern** → selten aber wahr!

Ertragsminderungen

→ noch zu erwartende Austritte

5. Bericht zur Jahresrechnung 2023

Aufwand Fazit

- **Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Strukturprozess 2024 waren intensiv.**
- **Die Unterstützung der sba ist leicht ausgebaut.**
- **Aufwand erhöht sich um CHF 2'690 als Budget.**

Vereinsführung

→ effizienter Einsatz von Präsenzsitzungen

Vereinsanlässe

→ geplante Mitglieder-Anlässe gemäss Budget

Schulanlässe

→ erste Massnahmen zur aktiven Mitgliederwerbung

Verwaltung/Informationen

→ Arbeiten Homepage wurden zurückgestellt

Finanzen

→ berechtigter, leicht erhöhter Aufwand der Buchführung

ao. Vereinsaufwand

→ interne und externe Tätigkeiten Strukturprozess 2024

5. Bericht zur Jahresrechnung 2023

Abschluss 2023

Fazit

- ao. Erträge als zukunftsorientierter Einsatz in die Tätigkeiten Strukturprozess 2024.
- Die Bereinigung der Mitgliederliste erwies sich als sinnvoll, wirkte sich aber Ertragsmindernd aus.

Budget

- Gewinn (+ CHF 2'250)

Resultat

- weniger Ertrag (- CHF 3'718)
- mehr Aufwand (+ CHF 2'690)
- **Verlust (- CHF 4'158)**

Eigenkapital und Liquidität 31.12.2023

- Durch den ausgewiesenen Verlust, erfolgt auf dem Postkonto eine Abnahme auf NEU CHF 96'616.

6. Bericht und Antrag der Kontrollstelle zur JR 2023

Die Rechnung wurde mit den Belegen verglichen und das Vorhandensein der Aktiven und Passiven anhand der Ausweise festgestellt. Aufgrund dieser Prüfung stellen wir fest, dass

- die Buchführung ordnungsgemäss ist
- die Belege mit den Eintragungen und Buchungen übereinstimmen
- die Einnahmen und Ausgaben den Statuten des VEBA's entsprechen
- die ausgewiesenen flüssigen Mittel mit dem Saldobestand des Geschäftskontos 50-9426-7 der PostFinance übereinstimmen

7. Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Entlastung des Vorstandes

Wir beantragen daher der Generalversammlung vom 19. April 2024, die vorliegende und in allen Teilen für richtig befundene Vereinsrechnung 2023 mit

- dem ausgewiesenen Betriebsverlust von CHF 4'158
- dem ausgewiesenen Vereinsvermögen per 31.12.2023 von CHF 96'616

zu genehmigen.

Den Mitgliedern des Vorstandes und der Buchhaltungsstelle ist, gemäss Art. 8f) der Statuten (Ausgabe 21.03.2009), Entlastung und Décharge zu erteilen.

8. Geschäftsjahr 2024

Budget 2024 und Mitgliederbeitrag 2024

Ertrag

- **Die Strategie zur Bereinigung der Mitgliederliste fortführen.**
- **ao. Erträge Fall «Giallella» sind gemäss heutigem Wissenstand budgetiert.**
- **Ertrags-Budget beträgt CHF 40'750.**

Ordentliche Jahresbeiträge → basierend auf dem Mitgliederbeitrag von **CHF 50 p.a.**

Sponsorenbeiträge → ab 01.06.2024 neuer A-Sponsor Fa. Schöck

ao. Ertrag «Giallella» → gemäss Vereinbarung Inkassobüro

Ertragsminderungen → nach dem Prinzip der Vorsichtigkeit

8. Geschäftsjahr 2024

Budget 2024 und Mitgliederbeitrag 2024

- Aufwand**
- **Die Tätigkeiten zum Strukturprozess 2024 abschliessen.**
 - **Die Aktivitäten zur Mitgliederwerbung intensivieren.**
 - **Die Homepage aktualisieren.**
- Operative Tätigkeiten** → in etwa analog Geschäftsjahr 2023
- Schulanlässe** → in etwa analog Geschäftsjahr 2023
- Verwaltung/Information** → www.veba-sba.ch
- ao. Vereinsaufwand**
- Rückstellung 100 Jahr-Feier berücksichtigt
 - Mitgliederwerbung aktivieren
 - Strukturprozess abschliessen

8. Geschäftsjahr 2024

Budget 2024 und Mitgliederbeitrag 2024

Budget 2024

Fazit

- Ein weiteres Jahr unterwegs zu einem modernen **VEBA**.

Budget

- Ertrag (+ CHF 40'750)
- Aufwand (- CHF 46'650)
- **Verlust (- CHF 5'900)**

Eigenkapital

- Stand 31.12.2023 beträgt CHF 96'616.
- Sofern im GJ 2024 ein Verlust resultiert, wird sich das Eigenkapital entsprechend reduzieren.
- *Prognose 31.12.2024 CHF 90'716.*

8. Geschäftsjahr 2024

Budget 2024 und Mitgliederbeitrag 2024

Anträge zum Geschäftsjahr 2024

Budget

- Der Vorstand des **VEBA** beantragt der 93. GV vom 19.04.2024, das Budget mit einem prognostizierten **Verlust von CHF 5'900** zu genehmigen.

Mitgliederbeitrag

- Der Vorstand des **VEBA** beantragt der 93. GV vom 19.04.2024, den Mitgliederbeitrag unverändert mit **CHF 50 p.a.** zu genehmigen.

9. Strukturprozess 2024

AUSGANGSLAGE

❖ Informationen anlässlich der GV vom 11.03.2023 in Triengen

Ausgangslage

- «Fall- Giallella» ist überwunden und definitiver Abschluss ist in die Wege geleitet
- Solide flüssige Mittel (ca. 98'000.-) mit solidem Eigenkapital sind/ist vorhanden
- Aktuell ist ein stabiler Mitgliederbestand und eine treue Unterstützung durch Sponsoren vorhanden
- Aufgaben aus dem Zweckartikel der Statuten werden umgesetzt (z.B. Beziehungspflege, Unterstützung sba)

Sich aufdrängende Fragen

- Braucht es zur Sicherstellung der jährlichen Vereinsaktivitäten die kompletten liquiden Mittel?
- Können diese teilweise auch in «Anlagen auf Zeit» (z.B. Kassenobligationen) umgewandelt werden?
- Entsprechen die gültigen Statuten (21.03.2009) dem aktuellen Handeln des Vorstandes?
- Sind die in den Statuten vorgesehenen Leitungs- und Führungsunterlagen vorhanden?

9. Strukturprozess 2024

AUSGANGSLAGE

❖ Informationen anlässlich der GV vom 11.03.2023 in Triengen

Weiteres Vorgehen Vereinsjahr 2023

- **Führung und Organisation des VEBA's überarbeiten** (z.B. Leitbild, Statuten, Organigramm)
- **Aus Sicht der Vereinsführung, mittelfristige** (in ca. 3 bis 5 Jahren) **und zentrale Herausforderung definieren**
- **Handlungskompetenzen für die Vereinsführung erarbeiten** (z.B. Finanzstrategie, Finanzordnung, Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung)
- **Moderne IT-Plattformen für die interne und externe Kommunikation aufbauen**

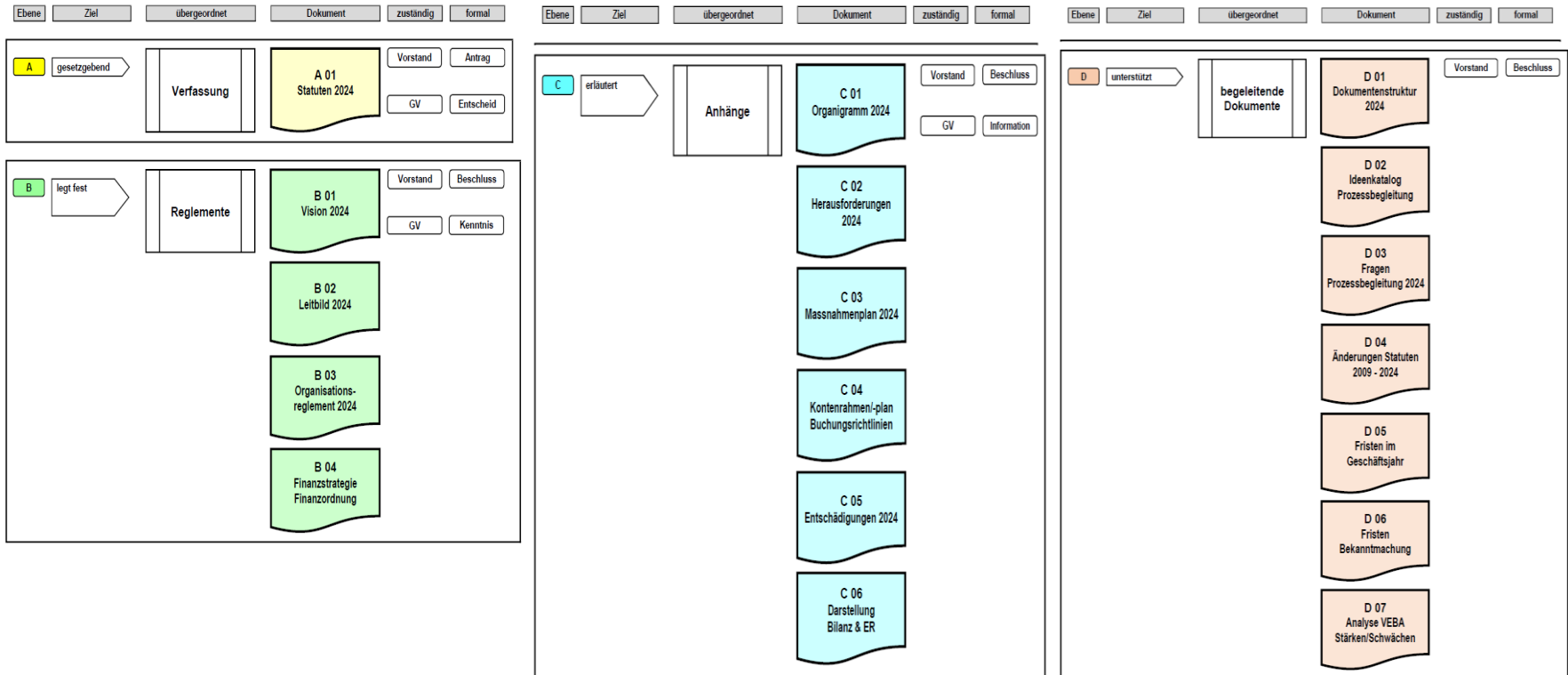
Zielsetzung

- **Im Vorfeld der GV 2024 erarbeitete Unterlagen vorstellen**
- **Über die Anträge des Vorstandes** (Genehmigung und Kenntnisnahme) **an der GV 2024 abstimmen**

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN

❖ Dokumentenstruktur erarbeiten



9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN

❖ Zielsetzungen GV 2023 umsetzen



Verein ▾

Strukturprozess 2024

Die Dokumente stehen Ihnen zum Herunterladen zur Verfügung:

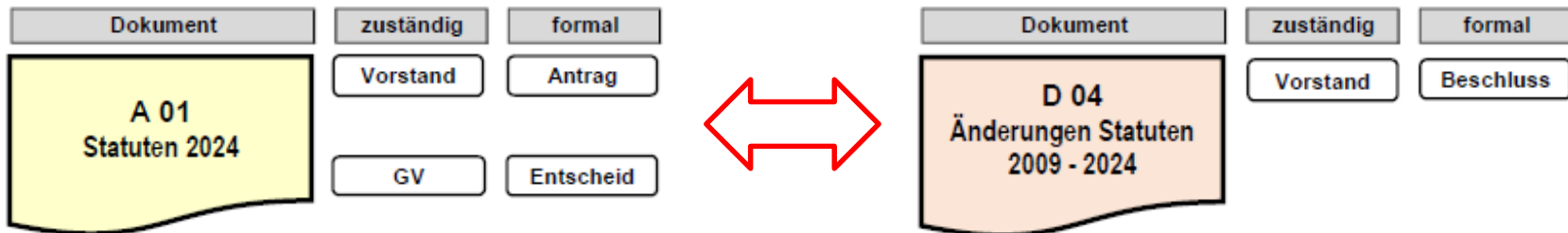
- [A 01 Statuten 2024](#)
- [B 01 Vision 2024](#)
- [B 02 Leitbild 2024](#)
- [B 03 Organisationsreglement 2024](#)
- [B 04 Finanzstrategie Finanzordnung](#)
- [C 01 Organigramm 2024](#)
- [D 01 Dokumentenstruktur 2024](#)
- [D 04 Änderungen Statuten 2009 - 2024](#)
- [D 06 Fristen Bekanntmachung](#)

Allgemeiner Hinweis auf der
Traktandenliste
zum Download der Unterlagen

Als zentrales Dokument
schriftlich der Traktandenliste
beigelegt

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



❖ Zielsetzung

Die Veränderungen im beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld integrieren.

Art. 6 Mitgliederarten und Mitgliedschaften

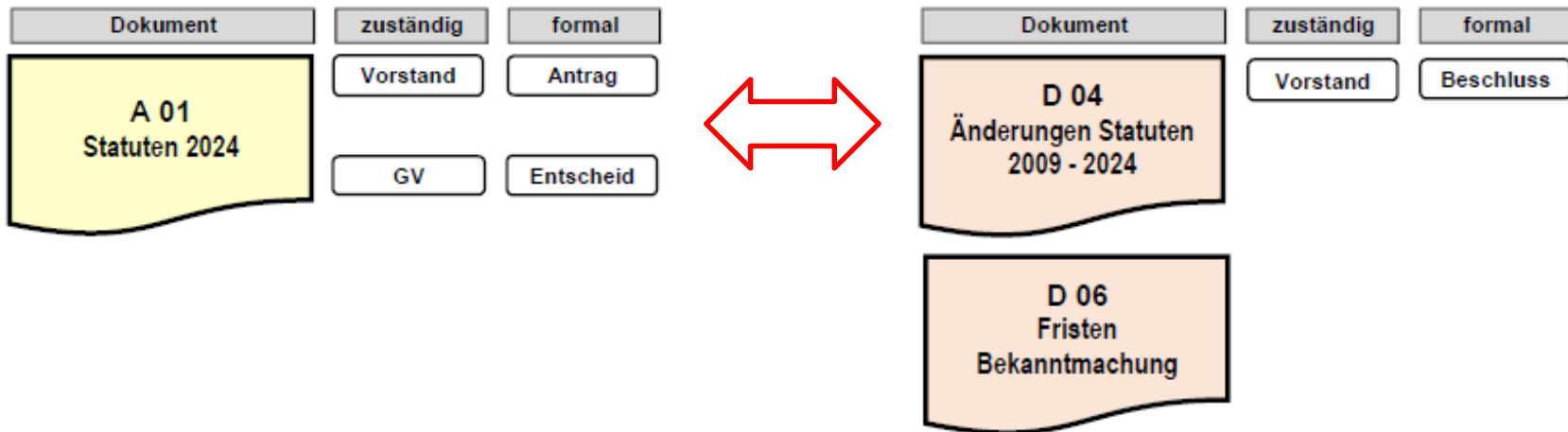
- *LfNr. 10*_Präzisierung der Ehrenmitgliedschaft: Ernennung nach 40 Jahren entfällt
- *LfNr. 11*_Weitere Mitgliedschaften: Aufnahme auch von **NICHT-Absolventen** der Bauschule

Art. 8 Austritt und Erlöschen sowie Ausschluss aus der Mitgliedschaft

- *LfNr. 15 bis 18*_diverse Präzisierungen: ordentlichen Austritt, Erlöschen und Ausschlüsse

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



Art. 10 ordentliche Generalversammlung

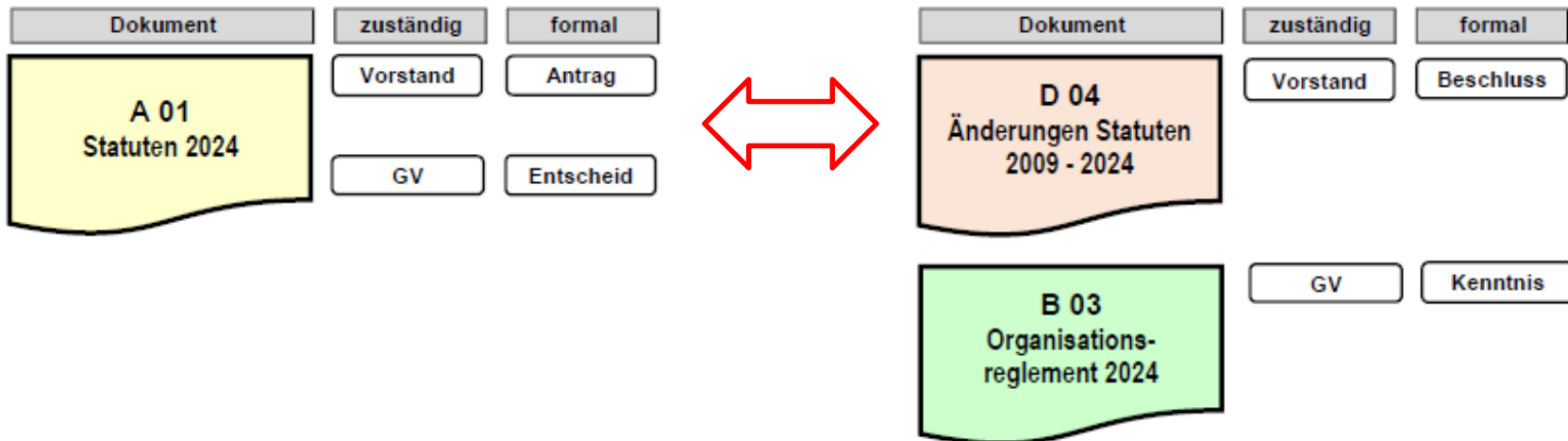
- *LfNr.19 bis 22*_formelle Präzisierungen zur GV: Fristen, Anträge, Traktanden, Ablauf, Beschlussfassung usw.

Art. 11 ausserordentliche Generalversammlung

- *LfNr.23 bis 25*_formelle Präzisierungen: Einberufung, Quoten, Fristen, Anträge usw.

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



Art. 12 Vorstand

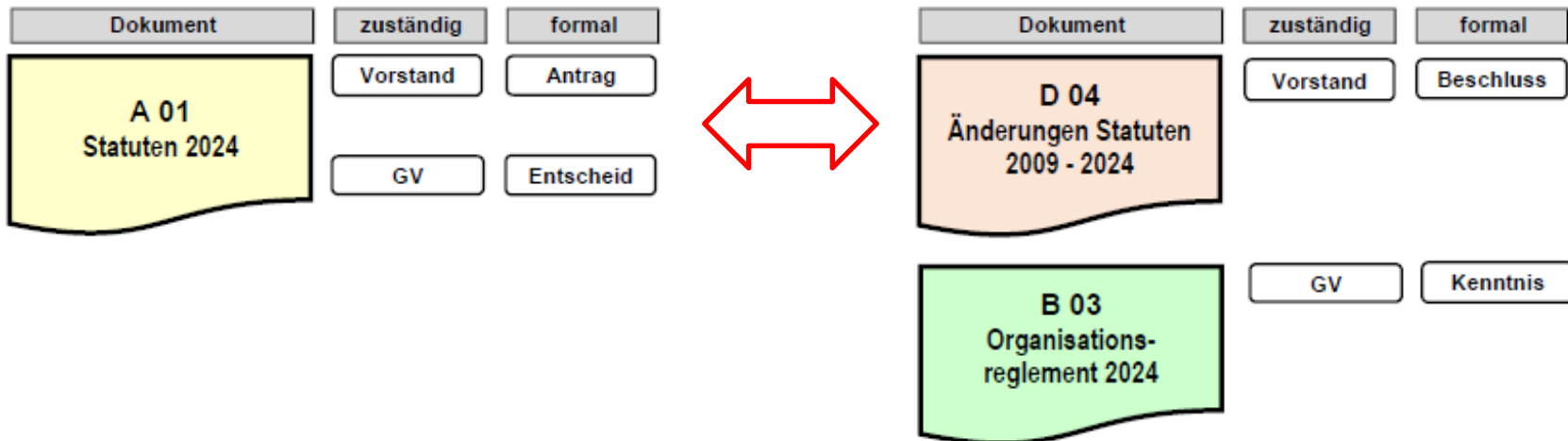
- *LfNr.26 bis 27*_formelle Präzisierungen: Anzahl Mitglieder, Amtsdauer, Wiederwählbarkeit

Art. 13 Ressort

- *LfNr.28 bis 30*_formelle Präzisierungen: Bezeichnungen, Stellvertretungen, Organigramm, Organisationsreglement

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



Art. 14 Befugnisse und Tätigkeiten Vorstand

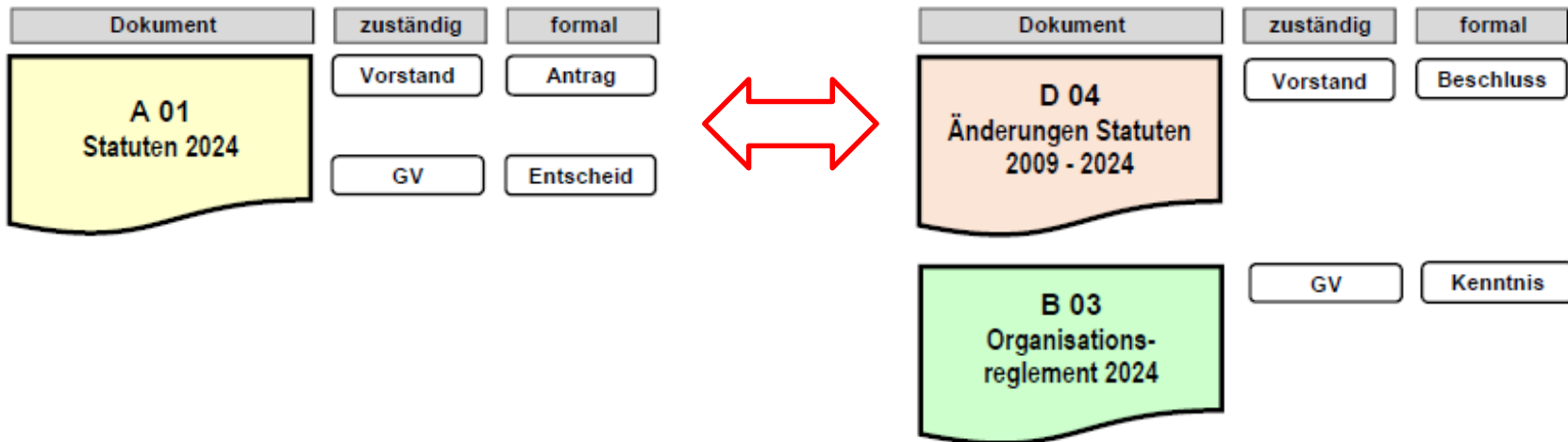
- *LfNr.31 bis 34*_formelle Präzisierungen: Aufgaben, Verantwortung, Kompetenzen, Arbeitsweise

Art. 15 Geschäftsführung

- *LfNr.35*_formelle Präzisierungen: Möglichkeit teilweise externe Geschäftsführung

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



Art. 18 Revisionsstellen

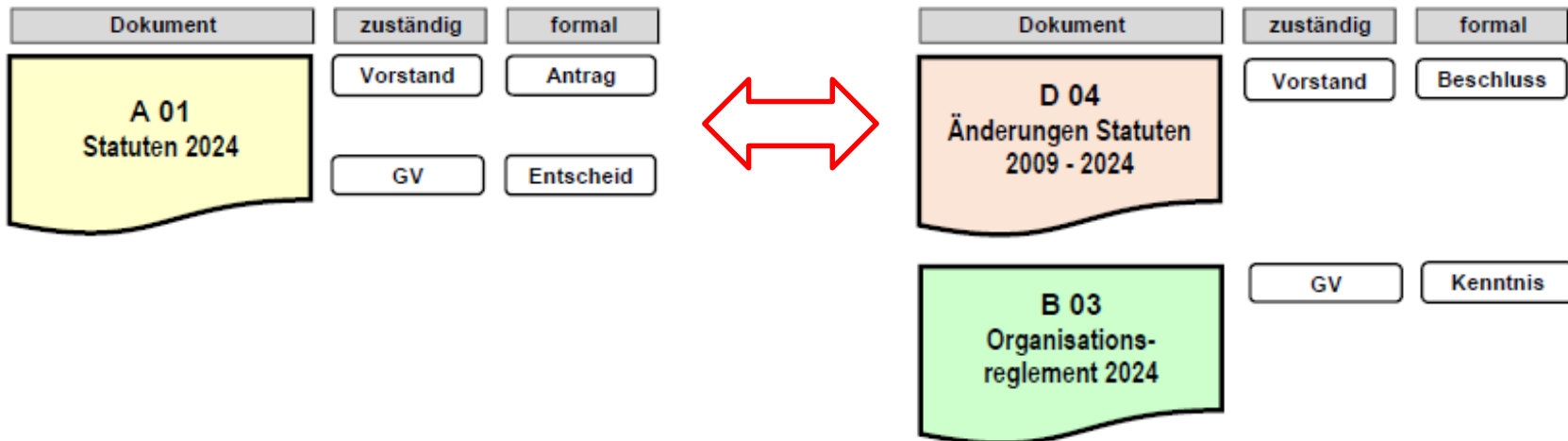
- *LfNr.36 bis 37*_formelle Präzisierungen: Aufgaben, Verantwortung, Kompetenzen, Arbeitsweise, Möglichkeit externe Fachstelle

Art. 21 Haftung

- *LfNr.39*_formelle Präzisierungen: i.d.R. Ausschluss, Möglichkeiten bei Fehlverhalten

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



Art. 23 Auflösung

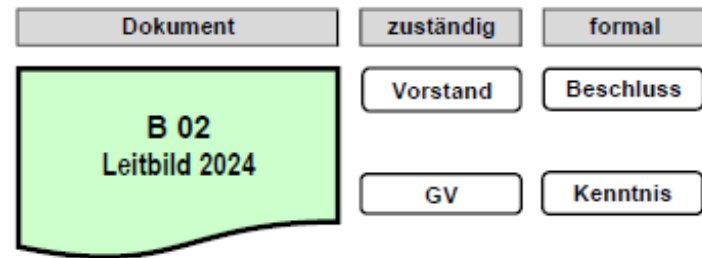
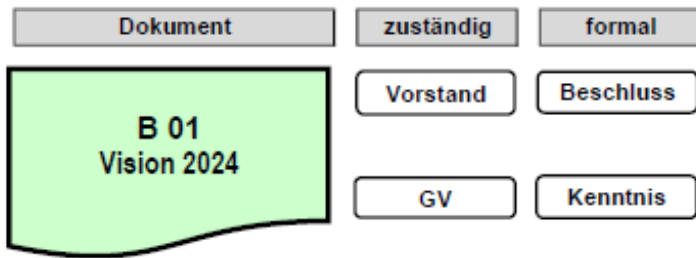
- LfNr.40 bis 44_formelle Präzisierungen: Einberufung, Quoten, Fristen, Anträge, Traktanden, Ablauf, Beschlussfassung usw.

Art. 25 Inkrafttreten

- LfNr.47_Feststellung: nach Genehmigung, rückwirkend per 01.01.2024 (gilt für alle Dokumente)

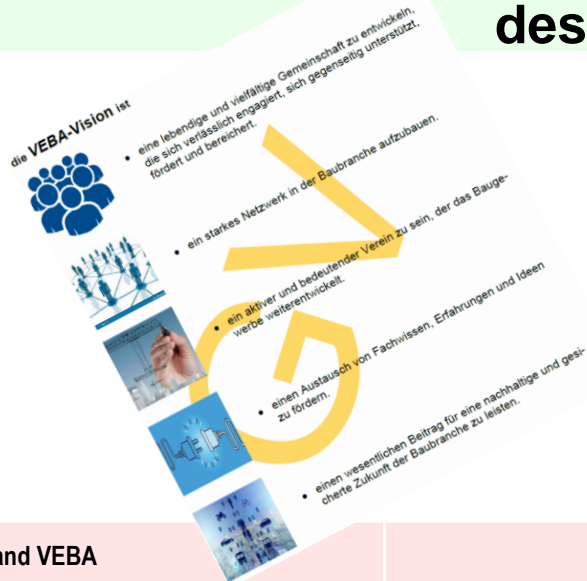
9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



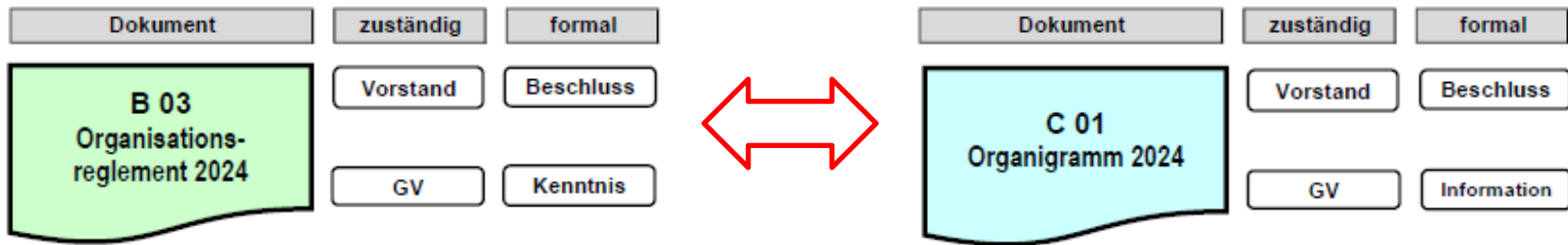
❖ Zielsetzung

Die Werte, Traditionen und Haltungen des **VEBA** vermitteln.



9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



❖ Zielsetzung

Die Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen der Organe definieren.

Art. 2 Führungsfunktionen und Ressorts

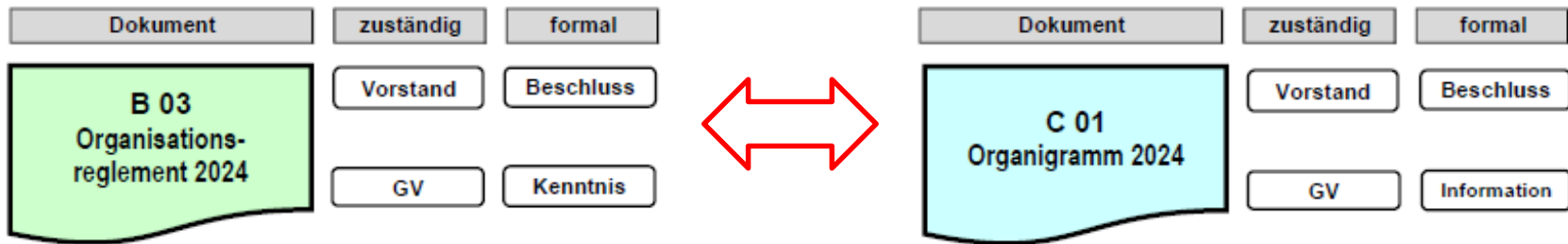
- Feststellung: Tätigkeiten werden sachlogisch zusammengefasst

Art. 3 bis 6 Vorstand, Stabsfunktionen, Revisionsstellen, Beirat

- Feststellung: Verknüpfung zu den Statuten 2024 hergestellt

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



als Organ durch Generalversammlung gewählt

Art. 7 Präsident

Art. 8 Leiter Finanzen

Art. 9 Leiter Verwaltung

Art. 10 Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Art. 11 Leiter Marketing

als Stabsstelle vom Vorstand mandatiert

Art. 12 Leiter Geschäftsstelle

- Feststellung: strategische und operative Tätigkeiten der Funktionen beschrieben
indirekt Anforderungsprofile definiert

Ressort Präsidiales

Ressort Finanzen

Ressort Verwaltung & Administration

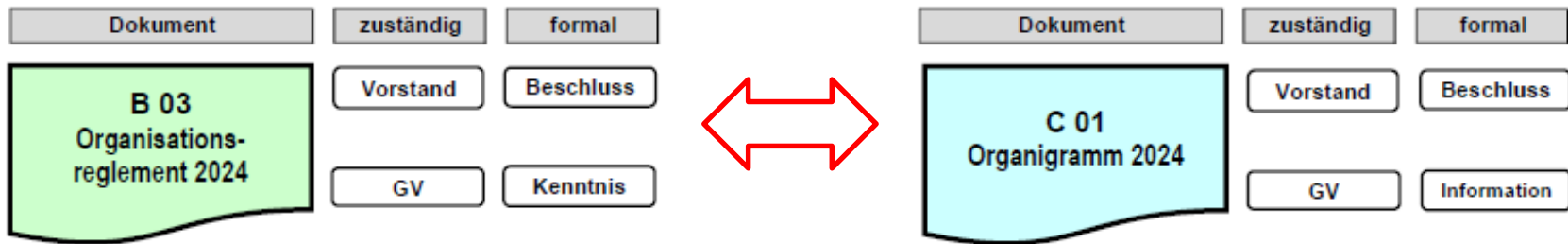
Ressort Kommunikation & Vereins-IT

Ressort Werbung & Sponsoring

Ressort Geschäftsführung

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



Art. 15 bis 20

- Feststellung:

diverse Aussagen zur Compliance der Organe

die Pflicht zur Einhaltung bindender Bestimmungen sowie deren Regelkonformität sind festgehalten.

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



❖ Zielsetzung

Die Grundlagen für die finanzielle Führung, der Mittelbeschaffung, der Mittelverwendung sowie die Möglichkeit der aktiven Bewirtschaftung des Eigenkapitals definieren.

Art. 1 bis 4 diverse Aussagen zur Compliance der Organe

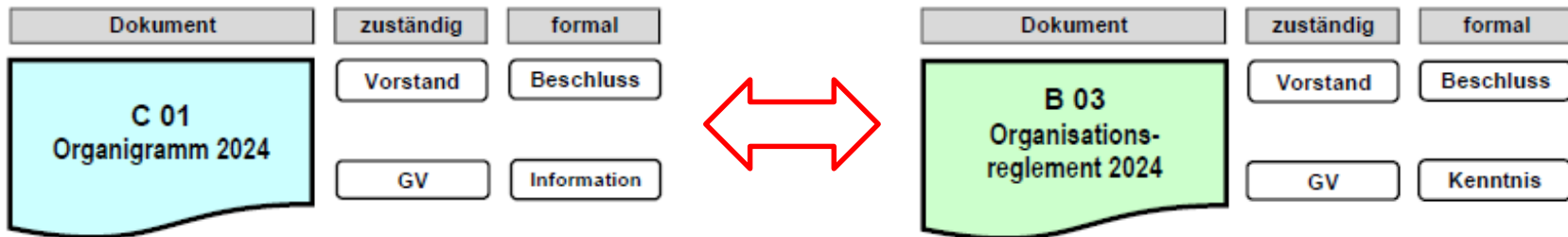
- Feststellung: die Pflicht zur Einhaltung bindender Bestimmungen sowie deren Regelkonformität sind festgehalten.

Art. 5 Finanzanlagen

- Feststellung: Möglichkeit, Bedingungen sowie Voraussetzungen definiert

9. Strukturprozess 2024

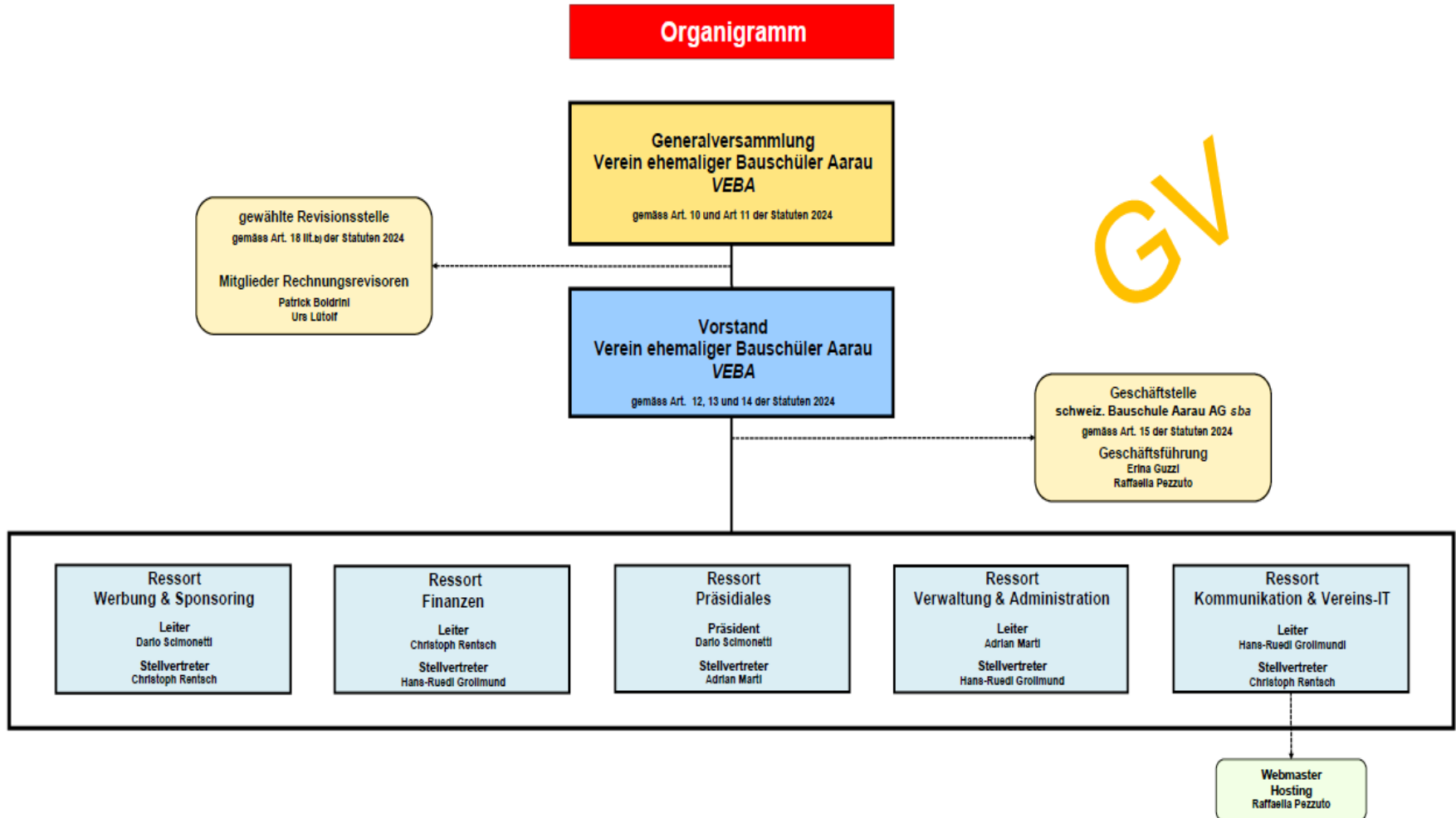
VORSTELLUNG ÜBERARBEITETE UNTERLAGEN



❖ Zielsetzung

Die Aufbau- und Ablauforganisation visuell darstellen.

9. Strukturprozess 2024



9. Strukturprozess 2024

**OFFENE DISKUSSION ZU DEN ÜBERARBEITETEN UNTERLAGEN
BEANTWORTUNG VON FRAGEN**



9. Strukturprozess 2024

GENEHMIGUNGEN UND KENNTNISNAHME DURCH DIE GV 2024

- Feststellung**
- **Unterlagen und Dokumente standen den Mitgliedern schriftlich und/oder auf der Website zum Download fristgerecht zur Verfügung.**
 - **In schriftlicher Form sind weder Fragen noch Anträge eingereicht worden.**
 - **An der GV 2024 wurden die allfälligen Fragen beantwortet und es wurden keine Änderungsanträge gestellt.**

9. Strukturprozess 2024

GENEHMIGUNGEN UND KENNTNISNAHME DURCH DIE GV 2024

Formelles - Die Genehmigung der Statuten 2024 erfolgt gemäss Statuten 2009.

Auszug Statuten 21.03.2009

8. Die Generalversammlung

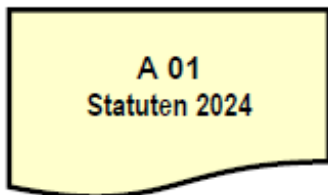
An der Generalversammlung besitzt jedes Mitglied eine Stimme; die Beschlussfassung erfolgt mit einfachem Mehr (Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder).

16. Statutenänderung

Die vorliegenden Statuten können abgeändert werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Vereinsmitglieder dem Änderungsvorschlag zustimmen.

Antrag

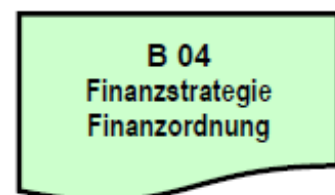
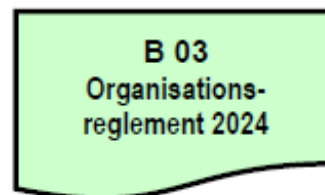
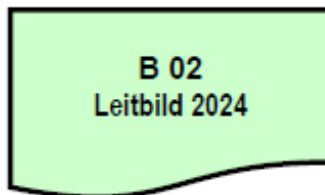
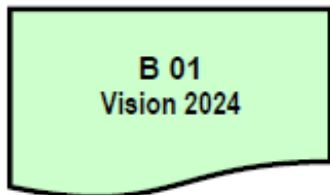
- Das Dokument A 01 Statuten 2024 sei durch die GV vom 19.04.2024 zu genehmigen.



9. Strukturprozess 2024

GENEHMIGUNGEN UND KENNTNISNAHME DURCH DIE GV 2024

- Formelles** - Die Kenntnisnahme der Reglemente 2024 erfolgt gemäss Statuten 2009.
- Anträge** - Folgende Dokumente seien durch die GV vom 19.04.2024 zustimmend Kenntnis zu nehmen.



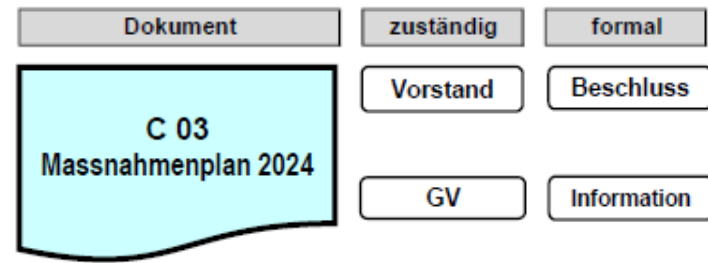
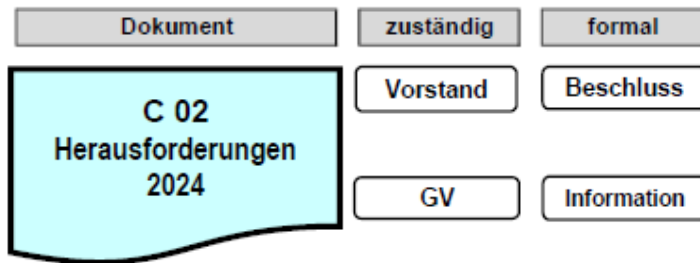
9. Strukturprozess 2024

AUFBRUCH WEITERFÜHREN



9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG **NEU** ERARBEITETE UNTERLAGEN



❖ Zielsetzung

Das vergangenes Vereinsleben analysieren.

Die folgerichtigen und nachhaltigen Schlüsse ziehen.

Verschiedene Umsetzungsideen generieren.

9. Strukturprozess 2024

Vorgehen VS-Workshop zu Stärken/Schwächen und Chancen/Gefahren

erste Effekte

VEBA 10.02.2024 / 1

	Chancen	Gefahren
Stärke	<ul style="list-style-type: none"> Tradition 100 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> Botschaft kommt nicht an → Defizit Wahrnehmung
Schwäche	<ul style="list-style-type: none"> Konkurrenzlos sein Nutzen/Schrittweite VEBA wird nicht wahrgenommen 	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung mangelnde Unterstützung es macht noch 1 Jahr nicht
Stärke	<ul style="list-style-type: none"> Dozenten an SBA Kreis der zu Bewusstheit ist bekannt Solide Finanzen 	<ul style="list-style-type: none"> genügsam gestärkt
Schwäche	<ul style="list-style-type: none"> vieles um die Ohren als LS 	<ul style="list-style-type: none"> haben keine „Botschaft“ Demographie Mitglieder

VEBA 10.07.2024 / 2

Schlüssel - Chancen	Schlüssel - Gefahren
<ul style="list-style-type: none"> Kreis der Mitglieder ist klar, vorhanden und abgegrenzt Jahr für Jahr neue potenzielle Mi von Erwartungen zu Nutzen für Mi Vorhanden Finanzen mehr Rechte weniger Pflichten 	<ul style="list-style-type: none"> Mi wandern nach 1 Jahr ab / erneuern nicht Mi - Datenbank nicht/mangelhaft Konstant Sponsoring kann wackeln

VEBA 10.02.2024 / 3

<ul style="list-style-type: none"> □ Mitgliederwerbung aktivieren Mitglieder zu waschen, jüngerer Nachwuchs W 10 D 10
<ul style="list-style-type: none"> □ VEBA sichtbar machen Erwartungen für Mi aufbauen Nutzen sichtbar/wahrnehmbar machen W 8 D 6
<ul style="list-style-type: none"> □ Mi - Datenbank auf neuem/aktuellem Stand bringen Adressaktualisierung Kommunikation W 6 D 4
<ul style="list-style-type: none"> □ Sponsoren/Unterstützer pflegen Netzwerk ausbauen / Bindung festigen W 7 D 4

9. Strukturprozess 2024

detaillierte Schriftlichkeit **aufgeteilt nach Ressort**

C 02 **Zeitraum mittelfristig**
Zentrale Herausforderungen und Schwerpunkte **in ca. 3-5 Jahren ab GV 2024**

Erstelldatum

Erfüllungsgrad / Stand per

Neue Inputs

zu Händen der Generalversammlung vom 19. April 2024

Controlling per 19.04.2024

Meinungsbildung am Workshop 10.02.2024

Ressort <small>Dario Scimonetti</small>	Start	C 03 Beschreibung des Zieles Massnahmenplan zur Zielerreichung	ab bis wann	Zielerrei- chung in % per
Präsidiales		❖ Bestehende Führungsgrundlagen des VEBA fundamental erneuern.	W offen D offen	
P 01) Vereinsgrundlagen	nach GV 11.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> • Die aktuellen Dokumente, die zu einer effizienten Vereinsführung erforderlich sind, entsprechen teilweise nicht mehr den modernen Anforderungen. • Daher sollen diese <ul style="list-style-type: none"> ○ überarbeitet werden ○ den künftigen Erwartungen der Mitglieder entsprechen ○ dem Vorstand als Handlungsoptionen dienen • Folgende aktuelle Dokumentation werden überarbeitet <ul style="list-style-type: none"> ○ Vision und Leitbild ○ Statuten ○ Organisationsreglement ○ Organigramm ○ Aufgaben- und Tätigkeitsbeschrieb ○ Finanzstrategie 	GV 2024	100% Dokumente liegen zur Veröffentlichung zH der GV 19.04.2024 vor

9. Strukturprozess 2024

Zusammenfassung C 02 zentrale Herausforderungen_Schwerpunkte
 C 03 Zielbeschreibung_Massnahmenplan

Präsidiales

Dario Scimonetti

- ❖ **Bestehende Führungsgrundlagen des *VEBA* fundamental erneuern.**
- ❖ **Personalfragen innerhalb der Führungsgremien klären.**
- ❖ **Finale Lösung «Verlustschein Gialella» anstreben.**

Finanzen

Christoph Rentsch

- ❖ **Die aktuelle Buchführung mit einem aussagekräftigen Rechnungswesen modernisieren.**
- ❖ **Die visuelle Darstellung für die Mitglieder verbessern.**
- ❖ **Das ausgewiesene Eigenkapital bewirtschaften.**
- ❖ **Die finanziellen Handlungsoptionen des Vorstandes formulieren.**

9. Strukturprozess 2024

Zusammenfassung **C 02 zentrale Herausforderungen_Schwerpunkte**
C 03 Zielbeschreibung_Massnahmenplan

Verwaltung & Administration

Adrian Marti

❖ **Kein aktueller Handlungsbedarf.**

Kommunikation & Vereins-IT

Hans-Ruedi Grolimund

❖ **Mit zeitgemässen Mitteln auf einer aktuellen Plattform mit seinen Mitgliedern, Sponsoren sowie weiteren interessierten Kreisen kommunizieren.**

9. Strukturprozess 2024

Zusammenfassung C 02 zentrale Herausforderungen_Schwerpunkte
 C 03 Zielbeschreibung_Massnahmenplan

Werbung & Sponsoring

Dario Scimonetti

- ❖ Der Mitgliederbestand per GV 2024 ist in den kommenden drei bis fünf Jahren um 100 neue Mitglieder auszubauen.
- ❖ Natürliche Austritte durch NEU-Eintritte kompensieren.
- ❖ Durch gezielte Betreuung der Mitglieder freiwillige Austritte verhindern.
- ❖ Der Mitgliederbestand soll nur in begründeten Ausnahmen unter 450 fallen.
- ❖ Das gesicherte Sponsoring unterstützt nachhaltig die Aktivitäten des **VEBA**.
- ❖ Die Erträge dienen dem **VEBA** im Wesentlichen zur Unterstützung von sba-Schulanlässe.

9. Strukturprozess 2024

Zusammenfassung **C 02 zentrale Herausforderungen_Schwerpunkte**
C 03 Zielbeschreibung_Massnahmenplan

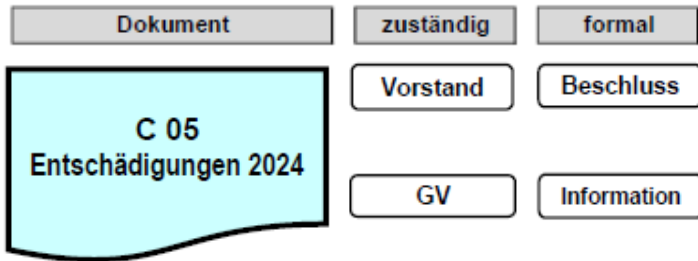
Geschäftsführung

Erina Guzzi_Raffaella Pezutto

- ❖ **Mitgliederdatenbank für eine adressatengerechte Kommunikation aufbauen.**
- ❖ **Die aktuelle Buchführung mit einem aussagekräftigen Rechnungswesen modernisieren.**
- ❖ **Die visuelle Darstellung für die Mitglieder verbessern.**
- ❖ **Mit zeitgemässen Mitteln auf einer aktuellen Plattform mit seinen Mitgliedern, Sponsoren sowie weiteren interessierten Kreisen kommunizieren.**

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG **NEU** ERARBEITETE UNTERLAGEN



❖ Zielsetzung **Transparente Entschädigungen festlegen.**

2. Entschädigungen Vorstand

2.1 Die Mitglieder des Vorstandes des **VEBA** werden wie folgt entschädigt:

Funktionsentschädigungen für die Ressorts:

Diese werden gemäss Organigramm pro Geschäftsjahr vergütet mit CHF

Präsidiales	CHF	800.-
Finanzen	CHF	400.-
Verwaltung & Administration	CHF	400.-
Kommunikation & Vereins-IT	CHF	400.-
Werbung & Sponsoring	CHF	400.-

Sitzungsgelder:

Werden für jede Teilnahme an protokollierten Vorstandssitzungen vergütet mit CHF

für jedes Vorstandmitglied CHF 150.-

9. Strukturprozess 2024

VORSTELLUNG **NEU** ERARBEITETE UNTERLAGEN



3. Entschädigung Geschäftsstelle

3.1 Die Geschäftsführung wird auf Grund des Artikels 4 des Organisationsreglements an die **Schweizerische Bauschule Aarau AG sba** übertragen.

Mandatsentschädigung:

wird für das Mandat gemäss Artikel 12 des Organisationsreglements pro Geschäftsjahr vergütet.

Geschäftsstelle CHF 2'000.-

4. Entschädigung Revisionsstellen

4.1 Die Mitglieder-Rechnungsrevisoren des **VEBA** werden wie folgt entschädigt:

Funktionsentschädigung für das Ressort:

Diese wird für die Funktion gemäss Organigramm pro Geschäftsjahr vergütet mit CHF

für jeden Mitglieder-Revisor CHF 150.-

Sitzungsgelder:

Werden die Mitglieder-Revisoren vom Vorstand zu einer Sitzung eingeladen, wird jede Teilnahme an protokollierten Vorstandssitzungen vergütet mit CHF

für jeden Mitglieder-Revisor CHF 150.-

9. Strukturprozess 2024

INFORMATIONEN AN DER GV 2024

Formelles - Die Informationen der Anhänge 2024 erfolgt gemäss Statuten 2009.

Anträge - Über folgende Dokumente wurde an der GV vom 19.04.2024 informiert.

C 01
Organigramm 2024

C 03
Massnahmenplan 2024

C 05
Entschädigungen 2024

C 02
Herausforderungen
2024

C 04
Kontenrahmen/-plan
Buchungsrichtlinien

C 06
Darstellung
Bilanz & ER

10. Wahlen für die Amtsperioden ab GV 2024

WAHLEN **VORSTAND** DURCH DIE GV 2024

Formelles - Die Wahlen erfolgen nach den genehmigten Statuten 2024, in Kraft ab 01.01.2024.

Auszug Statuten 2024

Art. 12

Der Vorstand

- Der Vorstand besteht aus **mindestens drei und maximal fünf Mitgliedern** und wird von der Generalversammlung gewählt.
- Der Präsident/die Präsidentin werden **separat in das Ressort Präsidiales** gewählt. Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst.
- Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt **in der Regel zwei Jahre**. Diese beginnt ab Datum der Wahl an der Generalversammlung und endet mit dem Rücktritt auf eine kommende Generalversammlung sowie durch deren Entlastung.
- Eine Wiederwahl ist möglich. Es besteht **keine Amtszeitbeschränkung**.

Art. 13

Die Ressort

- Um die Aufgaben und Verantwortung im Vorstand zu verteilen, werden folgende Ressort gebildet:
 - Präsidiales
 - Finanzen
 - Verwaltung & Administration
 - Kommunikation & Vereins-IT
 - Werbung & Sponsoring
- Eine Kumulation der Ressorts ist, **ausser zwischen Präsidiales und Finanzen, zulässig**.
- Die gegenseitigen Stellvertretungen innerhalb der Ressorts sind im Anhang Aufbau- und Ablauforganisation mit **Organigramm** zum Organisationsreglement festgelegt.

10. Wahlen für die Amtsperioden ab GV 2024

WAHLEN **VORSTAND** DURCH DIE GV 2024

Wahl - des Präsidenten in das Ressort Präsidiales

Amtsdauer - 2024 bis 2026

Antrag **Vorstand** - Dario Scimonetti sei als Präsident zu wählen

Antrag **GV** - gibt es Gegenvorschläge aus der Versammlung?

Entscheid **der GV 2024**

10. Wahlen für die Amtsperioden ab GV 2024

WAHLEN **VORSTAND** DURCH DIE GV 2024

Wahl - der Ressort-Leiter in die jeweiligen Ressorts

Amtsdauer - 2024 bis 2026

Antrag **Vorstand** - Finanzen
- Verwaltung & Administration
- Kommunikation & Vereins-IT
- Werbung & Sponsoring

Christoph Rentsch
Adrian Marti
Hans-Ruedi Grolimund
Dario Scimonetti

seien zu wählen

Antrag **GV** - gibt es Gegenvorschläge aus der Versammlung?

Entscheid **der GV 2024**

10. Wahlen für die Amtsperioden ab GV 2024

WAHLEN MITGLIEDER-RECHNUNGSREVISOREN AN DER GV 2024

Formelles - Die Wahlen erfolgen nach den genehmigten Statuten 2024, in Kraft ab 01.01.2024.

Auszug Statuten 2024

Art. 18 Die Revisionsstellen

- a) Die Buchführung des **VEBA** kann durch
 - Die Mitglieder-Rechnungsrevisoren
 - Eine unabhängige, externe sowie kompetente Fachstelle geprüft werden.
- b) Die Mitglieder-Rechnungsrevisoren
 - Werden auf Antrag des Vorstandes an die Generalversammlung in der Regel zwei Mitglieder als Rechnungsrevisoren gewählt.
 - Überprüfen und beurteilen die Buchführung, die Erfolgsrechnung und die Bilanz nach kaufmännischen und treuhänderischen Grundsätzen.
 - Dokumentieren ihre Beurteilungen schriftlich, erstatten zu Händen der Generalversammlung Bericht und Antrag zur Genehmigung bzw. Ablehnung der Buchführung.
 - Werden in der Regel mit einer Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Es besteht keine Amtszeitbeschränkung.
 - Werden in der Regel in nicht identische Amtszeiten gewählt. Sie verschieben sich demnach um ein Jahr.

10. Wahlen für die Amtsperioden ab GV 2024

WAHLEN **MITGLIEDER-RECHNUNGSREVISOREN** AN DER GV 2024

Wahl - der Rechnungsrevisoren

Amtsdauer - zwei Jahre 2024 bis 2026

Antrag **Vorstand** - Patrick Boldrini sei als Rechnungsrevisor zu wählen

Antrag **GV** - gibt es Gegenvorschläge aus der Versammlung?

Amtsdauer - ein Jahr 2024 bis 2025

Antrag **Vorstand** - Urs Lütolf sei als Rechnungsrevisor zu wählen

Antrag **GV** - gibt es Gegenvorschläge aus der Versammlung?

Entscheide **der GV 2024**

11. Varia

Ehrungen

- Auf mögliche Ernennungen zu Ehrenmitglieder wird an dieser GV bewusst verzichtet.
- Nach der möglichst lückenlosen Bereinigung der Mitgliederliste werden die Ehrungen nachvollzogen.

Information

- **Herbstanlass ins Bundeshaus Bern**
Besuch des Parlamentbetriebes und Führung durch einen/eine Parlamentarier/Parlamentarierin

Danke

- **an Raffaella Pezzuto** für die Unterstützung auf der Geschäftsstelle
- **an meine Kollegen** für tatkräftige Mitwirkung bei der Vorstandsarbeit
- **an die Rechnungsrevisoren** für den wertvollen Aussenblick

Fragen

- ???

11. Schluss und Einladung zum Mittagessen

SORELL HOTEL SONNENTAL ***

Zürichstrasse 94 / 96

8600 Dübendorf

T +41 44 802 12 82

