



## Protokoll der Vorstandssitzung

**Nr. 45/2014**

**Datum:** Mittwoch, 26. Februar 2014  
**Zeit:** 08.30 Uhr  
**Ort:** Stadtbauamt Aarau, Krematorium  
Rosengartenweg 1, 5000 Aarau

---

**Teilnehmer/-Innen:** Herr Marc Lüthi, Vize-Präsident, Basel  
Herr Alex Borer, Kassier, Winterthur  
Herr Rolf Steinmann, Sekretär, Zürich  
Herr Peter Hostettler, Beisitzer, Burgdorf  
Herr Hannes Schneider, Beisitzer, Aarau

**Entschuldigt:** Herr Jean-Pierre Sanga, Beisitzer, Lausanne  
Herr Franco Kessel, Präsident, Lugano

**Leitung:** Marc Lüthi

**Protokoll:** Rolf Steinmann / Kerstin Schlagenhaut

---

**Traktanden:**

1. Protokoll der Vorstandssitzung vom 27. November 2013
2. GV
3. Verhaltenskodex/Ehrenkodex
4. Weiterbildungsmodul Arbeitssicherheit / ERFA - Tagung
5. Kasse
6. Homepage
7. Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum SVFB
8. Diverses
9. nächster Sitzungstermin

Traktanden / Verhandlungen / Beschlüsse	Verantwortlichkeit / Termine
Marc Lüthi begrüsst den anwesenden Vorstand.	
<b>1. Protokoll der Sitzung vom 27. November 2013</b> Dieses wird genehmigt und verdankt.	
<b>2. GV</b> Das Datum der Delegiertenversammlung in Lenzburg vom 19. Juni 2014 ist bestätigt. Hotelzimmer für den Vorstand (Anreise 18. Juni 2014 für Vorbereitung DV), Räumlichkeiten, technische Hilfsmittel wurden reserviert. Das Mittagessen wird aus 3 Gänge bestehen. Es wird noch zusätzlich ein Vegi-Menu angeboten.  Der Einladungs-Entwurf mit der Traktandenliste wird von Marc Lüthi vorbereitet und an den Vorstand verschickt.  <i>Vorbereitung</i> Einladung → zusätzliches Traktandum Verhaltens-/Ehrenkodex auf-führen.  Gästeliste erstellen. Einladungen an die Ehemaligen Kurt Wernli, Ruth Heeb, Stefan Knöpfel (privat), die Stadt Lenzburg und evtl. den Schweiz. Verband für Bestattungsdienste <a href="http://www.bestatter.ch/">http://www.bestatter.ch/</a> .  Die Einladungen und Unterlagen werden spätestens 6 Wochen vor der DV an die Mitglieder verschickt.  Protokolle / Jahresbericht mit Statistiken 2013 erstellen und weiterleiten an Hannes für die Aufschaltung der Website.  Die Stimmzettel sowie die die prov. Teilnehmer- und Stimmenanzahl-Liste werden vorbereitet. Die Stimmzettel werden beim Eintreffen der Mitglieder durch Kerstin überreicht.  Budget / Abschlussbericht ERFA Tagung /Konzept / Einladung  Präsent für Tierkrematorium organisieren  <i>Vorstandsmitglieder</i> Gewünscht ist, dass sich alle Vorstandmitglieder aktiv betätigen und an den Vorstandssitzungen präsent sind. Dies war bis anhin nicht immer der Fall. Säumigen Vorstandmitgliedern wird unsere Erwartungshaltung im persönlichen Gespräch kundgetan. In Zukunft soll jedes Vorstandsmitglied eine Funktion und die dazu gehörende Verantwortung übernehmen.	Marc / Mai 2014  Marc/09.04.2014 <i>(erledigt  27.02.2013)</i>  Marc / 09.04.2014  Marc / 09.04.2014  Rolf/Kerstin Anfangs Mai 2014  Rolf / 09.04.2014 Hannes/09.04.2014  Kerstin/Rolf 19.06.2014  Alex / 09.04.2014 Peter / 09.04.2014  Kerstin /19.06.2014  Marc / Alex 09.04.2014

<p><b>3. Verhaltens- / Ehrenkodex</b></p> <p>Der zusätzliche Aufwand, den Kodex in die französische Sprache zu übersetzen, hat nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Es sind keine Rückmeldungen aus der Süd- und Westschweiz eingetroffen. Zukünftig werden Dokumente, bei denen Rückmeldungen erwünscht werden, im Word-Format verschickt. Eine PDF-Vorlage eignet sich nicht, da Änderungen nicht direkt in die Vorlage vermerkt werden können.</p> <p>Es wurden interessante und positive Inputs/Rückmeldungen retourniert. Diverse Vorschläge wurden diskutiert. Der Grossteil betrifft Formulierungswünsche. Rolf Steinmann überarbeitet den Verhaltenskodex nochmals und schickt diesen den Vorstandsmitgliedern. Anschliessend wird dieser nochmals bei den Mitgliedern in die Vernehmlassung gehen, damit wir an der nächsten Vorstandssitzung eine definitive Fassung für die DV vorschlagen können.</p> <p>Der Ehrenkodex wird zu Einsicht auf der SVFB Website aufgeschaltet. Dieser wird zusätzlich zur Einladung beigelegt.</p> <p><i>Ziel</i> Bei Unterschrift (Einverständniserklärung/Bestätigung) der Krematorien wird ein Zertifikat ausgehändigt. (Selbstdeklaration)</p>	<p>Rolf / März 2014 (Versand an Vorstand am 27.02.14 erledigt)</p> <p>Hannes / Mai 2014 Marc / Rolf / Kerstin / Mai 2014</p>
<p><b>4. Weiterbildung</b></p> <p><i>ERFA</i></p> <p>Peter Hostettler stellt die Infrastruktur Krematorium Burgdorf zur Verfügung. Die Tagung wird voraussichtlich im September 2014 stattfinden. Die Weiterbildung ist für die Teilnehmer kostenlos Evtl. für Unterstützung oder Leitung der Tagung, K. Wernli anfragen. Peter Hostettler schlägt folgenden Ablauf vor: Die Weiterbildung wird voraussichtlich bei der Baudirektion SiZi 1, mit anschliessendem Mittagessen im Rest. National, stattfinden. Weiter geht es am Nachmittag mit der Besichtigung des Neubaus und der Nischenanlagen. Peter Hostettler wird einen Einladungsentwurf an der nächsten Sitzung vorlegen. Die Einladung wird der GV-Einladung beigelegt.</p> <p><i>Arbeitssicherheit</i> Die Weiterbildung wird in Aarau stattfinden. Das Konzept wird vorbereitet.</p>	<p>Peter / 09.04.2014</p> <p>Peter / 09.04.2014</p> <p>Jan./Feb. 2015 Hannes 09.04.2014</p>
<p><b>5. Kasse</b></p> <p>Durch „technische Probleme“ konnte der Jahresabschluss nicht vorgelegt werden. Die Kontoführung via Post funktioniert. Die Kontoübernahme von K. Wernli stimmt mit dem Revisionsbericht überein. Die Spesenabrechnungen sind noch nicht abgeschlossen, da noch einzelne Kontoverbindungen offen sind. Alex bittet um die entsprechenden Kontoverbindungen.</p>	<p>Alex / März 2014</p> <p>Alex / März 2014</p>

<p><b>6. Homepage</b> Die Mitglieder benutzen die Website. Die Anzahl der Besucher wird an der nächsten Sitzung bekanntgegeben.</p> <p>Es wird gebeten, Bilder, welche auf der Website aufgeschaltet werden, wenn möglich in „Panorama-Format“ zuzusenden.</p> <p>Die Beiträge mit dem aktuellsten Datum werden auf der Website zuoberst aufgelistet und dann nach 2 Monaten gelöscht.</p> <p>Der Zugangscode kann von jedem Mitglied individuell abgeändert werden. Wird dieser verändert, sind die einzelnen Mitglieder selber verantwortlich. Das Sekretariat kann nicht weiterhelfen.</p> <p>Damit die Mitglieder den richtigen Umgang mit der Homepage kennenlernen, wird diese während den Pausen bei der GV über einen Beamer, Wireless, präsentiert. Kerstin wird bei Fragen zur Seite stehen.</p>	<p>Hannes/ 09.04.2014</p> <p>Hannes / sofort und fortlaufend</p> <p>Kerstin / 19.06.2014</p>
<p><b>7. Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum SVFB</b> Regula Michel ist freiberufliche Kunsthistorikerin in Zürich und würde die Aufgabe gerne übernehmen. Die Festschrift sollte hauptsächlich eine historische Dokumentation/Geschichte über den Verband beinhalten. In welcher Form die Festschrift veröffentlicht wird, ist noch zu besprechen.</p> <p>Regula Michel wird gebeten, ein Konzept zu unterbreiten.</p> <p>Die ungefähren Kosten belaufen sich auf etwa Fr.10'000.-- bis Fr. 15'000.--. Es ist zu überlegen, die Ausgaben auf die Jahre 2014/2015 und 2016 aufzuteilen.</p>	<p>Alex/09.04.2014</p>
<p><b>8. Diverses</b></p> <p><i>Promession</i> Die Bestattungsart Promession hat die Marktreife nicht erlangt. Das Projekt wurde eingestellt.</p> <p>Die neue Methode, Ecolegacy, welche bei der Universität Zürich auf Interesse stiess, ist auf einer ähnlichen Methode aufgebaut. Der Unterschied besteht unter anderem, dass bei der Promession ca. 1/3 des Verstorbenen (ein 60cm Sarg wäre notwendig), bei der Ecolegacy Methode 2-3 kg gefriergetrocknetes, ökologisches Granulat der verstorbenen Person übrig bleibt.</p> <p><i>Basel</i> Seit 15. Januar 2014 werden Todesfallmeldungen nur mit Voranmeldung im Hörnli vorgenommen. Dies sei „Tip-Top“ angelaufen und hat sich bis jetzt bewährt. Die Aussenstelle Rittergasse wird für Hinterlegungen von Bestattungsverfügungen sowie, in Ausnahmefällen, für Beratungen benutzt.</p> <p><i>Bellinzona</i> Ab 18. Februar 2014 wird Alessia Baroni durch Daniele Togni abgelöst.</p>	

<b>Sitzungsleitung: Marc Lüthi</b> <b>Protokollführung: Rolf Steinmann / Kerstin Schlagenhauf</b>	Aarau, 26. Februar 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

### **Pendenzen-Liste**

<b>Thema</b>	<b>Zuständigkeit</b>
GV	Marc / Rolf /Peter
Weiterbildung / ERFA / Arbeitssicherheit	Peter / Hannes
Festschrift	Alex