



Protokoll der Vorstandssitzung

Nr. 46/2014

Datum: **Mittwoch, 9. April 2014**
Zeit: **09.00 Uhr – Terminverschiebung 10.15 Uhr**
Stadthaus Zürich, Stadthausquai 17, 8001 Zürich
Sitzungszimmer 113

Teilnehmer/-innen: Herr Marc Lüthi, Vize-Präsident, Basel (*ML*)
Herr Alex Borer, Kassier, Winterthur (*AB*)
Herr Rolf Steinmann, Sekretär, Zürich (*RS*)
Herr Peter Hostettler, Beisitzer, Burgdorf (*PH*)
Herr Hannes Schneider, Beisitzer, Aarau (*HS*)
Frau Kerstin Schlagenhaut, Protokoll, Zürich (*KS*)

Entschuldigt: Herr Jean-Pierre Sanga, Beisitzer, Lausanne (*JS*)
Herr Franco Kessel, Präsident, Lugano (*FK*)

Leitung: Marc Lüthi

Protokoll: Rolf Steinmann / Kerstin Schlagenhaut

Traktanden:

1. Protokoll der Vorstandssitzung vom 26. Februar 2014
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
<p>Marc Lüthi begrüsst den anwesenden Vorstand. Er bedankt sich für das Verständnis und Entgegenkommen für den späteren Sitzungsbeginn.</p>	
<p>1. Protokoll der Sitzung vom 26. Februar 2014 Dieses wird genehmigt und verdankt.</p>	
<p>2. DV vom 20. Juni 2014 in Lenzburg <i>Versand Einladungen</i> Vorgesehenes Versanddatum: 8. Mai 2014 per Post Der Entwurf der Einladung wurde an Hannes und Marc zum Gegenlesen versandt. Der Brief wird nochmals überarbeitet. Die Einladung wird nicht auf Französisch übersetzt. Neben der Einladung und Anmeldung werden das Tagesprogramm, die Traktandenliste sowie die Einladung zur Weiterbildung beigelegt.</p> <p>Die Jahresrechnung/Budget wird an der DV aufgelegt sowie vorgehend auf der Homepage aufgeschaltet.</p> <p>Die Gästeeinladungen werden von Marc mit separatem Schreiben versandt.</p> <p><i>Treffpunkt des Vorstands in Lenzburg 19. Juni 2014</i> Sitzungsbeginn: 16.30 Uhr Sitzungsende: 18.30 Uhr Anschliessend Nachessen im Hotel Krone</p> <p><i>Ablauf der DV</i> 09.30 Uhr Beginn der offiziellen DV 10.45 Uhr Ende der offiziellen DV 11.00 Uhr Transport ins Tierkrematorium Seon 13.00 Uhr Mittagessen 15.30 Uhr Ende der Veranstaltung Kurt Wemli wird vom Vorstand als Tagespräsident vorgeschlagen</p> <p><i>Übersetzung ins Französische während der DV</i> Die simultane Übersetzung während der DV werden Marc und Alex übernehmen.</p> <p><i>Transport</i> Nach Erhalt der Anmeldungen wird Kerstin die Teilnehmerzahl, zwecks Organisation Transportmittel, Hannes weiterleiten.</p> <p><i>Menu</i> Marc vereinbart das Menu (3 Gang) mit dem Hotel Krone. Die Menuwahl (inkl. Vegi), leitet Marc an Kerstin weiter, damit sie die Einladung mit dem Menu ergänzen kann.</p>	<p>KS/08.05.14 RS/KS/05.05.14</p> <p>KS/20.06.14</p> <p>AB/HS/20.05.14</p> <p>ML/08.05.14</p> <p>ML/AB/20.06.14</p> <p>HS/E. Mai 14</p> <p>ML/E. April 14</p>

<p>Unkostenbeiträge Die Unkosten werden für die diesjährige DV vom SVFB gedeckt. Es werden von den Mitgliedern keine Unkostenbeiträge einverlangt.</p> <p>Voraussichtliche Kosten/Aufteilung</p> <table border="0"> <tr> <td>Transportmittel</td> <td>CHF 800.—</td> </tr> <tr> <td>6 Übernachtungen und Nachtessen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 Essen DV</td> <td><u>CHF 4'200.—</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>CHF 5'000.—</u></td> </tr> </table> <p>Vorstand Diverses Franco Kessel tritt als Präsident zurück, möchte aber noch im Vorstand tätig sein. Jean-Pierre Sanga tritt zurück und stellt seinen Sitz zur Verfügung. Wünschenswert seitens des Vorstands, wäre wieder jemand aus der Westschweiz mit Deutschkenntnissen.</p> <p>DV 2016 An der kommenden DV werden die Mitglieder, betreffend des Ausführungsortes der nächsten DV, angesprochen. Vorschlag des Vorstands: St. Gallen.</p>	Transportmittel	CHF 800.—	6 Übernachtungen und Nachtessen		40 Essen DV	<u>CHF 4'200.—</u>	Total	<u>CHF 5'000.—</u>	
Transportmittel	CHF 800.—								
6 Übernachtungen und Nachtessen									
40 Essen DV	<u>CHF 4'200.—</u>								
Total	<u>CHF 5'000.—</u>								
<p>3. Verhaltenskodex Der Verhaltenskodex wurde von Rolf neu überarbeitet. Die Gliederung wurde neu aufgestellt. Bei der Sparte Qualitätssicherung wurde der Vorschlag von Solothurn überdacht. Man kam zum Entschluss, die bisherige Version beizubehalten. Grund: Unstimmigkeiten betreffend Bestattungsreglement, da jeder Kanton ein Eigenes besitzt.</p>	RS/05.05.14								
<p>4. Weiterbildung <i>ERFA (Erfahrungsaustausch) MAK (Mit-Arbeiter-Krematorien) in Burgdorf</i> K. Wernli sandte Peter die letzten Berichte der MAK Tagungen, welche sicherlich hilfreich für die Vorbereitungen der kommenden Tagung ist. Hannes hat sich anboten, Peter bei der Vorbereitung und Ausführung der Weiterbildung zu unterstützen. Der vorgesehene Kurstermin, 17. September 2014, wird verschoben, da es Terminüberschneidungen gibt. Datum wird noch bekannt gegeben.</p> <p>Themen: „Umgang – Begegnung mit Trauernden“ Persönliche Grenzen und Haltung des Betriebs Vorstellung des Verhaltenskodex</p> <p>Ablauf 09.00 Uhr Begrüssung 09.00 Uhr Kursbeginn 12.30 Uhr Mittagessen im Rest. National Anschliessend Besichtigung Gemeinschaftsgrab und Gebäude 15.30 Uhr Kursende</p>	PH/HS/05.05.14								

<p><i>Honorare für Kursleiter/Referenten</i> Thomas Jenelten CHF 800.— Kurt Wernli CHF 400.— bis 600.—</p> <p><i>Arbeitssicherheit – Kurs im Januar/Februar 2015</i> Hannes wird mit der zuständigen Person Kontakt aufnehmen – die Vorbereitungen sind im Gange</p>	HS/laufend
<p>5. Kasse Die beiden Konten (Kontenübernahme von K. Wernli) stimmen überein. Das momentane Eigenkapital beträgt ca. CHF. 37'000.--.</p> <p><i>Budget 2014 – Kurzfassung</i> -Rechnungen der Mitgliederbeiträge werden nach der DV versandt. -Der Mitgliederbeitrag wird beigehalten. -Das Budget für die Medienbeobachtung (ARGUS) wird voraussichtlich günstiger. -Die Ausgaben bei der Position „Delegiertenversammlung“ werden neu mit CHF 5'000.— festgelegt. Grund: der SVFB übernimmt die Unkosten der DV -Die Assistentin von Alex Borer erledigt die Buchhaltung für den SVFB Da es nicht möglich ist, die Buchhaltung über das System von Winterthur abzuwickeln, wurde ein Laptop für diese Arbeit angeschafft. Die Kosten von ca. CHF 400.— übernimmt SVFB. -Der voraussichtliche berechnete Verlust beträgt für 2014 CHF 6'000.--.</p> <p>Die überarbeitete Version des Budgets wird an Kerstin zum Versand und an Hannes zur Aufschaltung auf der Homepage zugeschickt.</p>	AB/05.05.14
<p>6. Homepage Hannes bittet alle, Dokumente für die Homepage in PDF-Format an ihn zu senden. Die Protokolle werden im Mitgliederbereich aufgeschaltet. Hannes ist für jedes Feedback dankbar.</p>	HS/laufend
<p>7. Festschrift Regula Michel nahm den Auftrag dankend an und unterbreitete uns eine Offerte von CHF 3'000.--. Inbegriffen sind Recherchen, Neuordnung, Vorschläge und ein Konzept der Festschrift. Die Offerte wird vom Vorstand genehmigt. Frau Michel wird anfangs Mai Rolf, zwecks Unterlagen, welche im Fahrdienst gelagert sind, kontaktieren.</p>	RS/A. Mai 14
<p>8. Diverses <i>Rolf</i> Er wurde von DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) für ein Referat, zum Thema „Kremation in der Schweiz – Erfahrungen mit technologischen Änderungen“, angefragt. Bei der Tagung werden Themen wie Edelmetall, Quecksilber, Filter, Rechtliche- und Ethische Aspekte behandelt. Anwesend sind auch Vertreter aus Österreich. <i>(siehe Anhang)</i></p>	

<p><i>Marc</i> Marc wurde von der Deutschen Kommunalen (Friedhöfe) als Referent angefragt.</p> <p><i>Alex</i> Am 12. Juni 2014 findet im Friedhof Rosenberg die ERFA Tagung Friedhof statt. Es werden Themen behandelt wie Dienstleistung, Organisation und Trends im Bestattungswesen. Auch der Friedhof mit seinem breiten Angebot wird in einem Rundgang vorgestellt. (Anhang)</p>	
<p>9. Nächster Sitzungs-Termin 19. Juni 2014, 16.30 Uhr im Hotel Krone in Lenzburg.</p>	
<p>Sitzungsleitung: Marc Lüthi Protokollführung: Rolf Steinmann / Kerstin Schlagenhauf</p>	<p>Zürich, 9. April 2014</p>

Das Protokoll wurde am 23. April 2014 per Mail allen Teilnehmenden versandt.

Pendenzen-Liste:

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