



Protokoll der Vorstandssitzung

Nr. 47/2014

Datum: Donnerstag, 19. Juni 2014
Zeit: 17.00 Uhr
Ort: Hotel Krone Lenzburg
Kronenplatz 20, 5600 Lenzburg

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*)

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

Leitung: Marc Lüthi

Protokoll: Rolf Steinmann / Kerstin Schlagenhauf (*KS*)

Traktanden:

1. Protokoll der Vorstandssitzung vom 9. April 2014
2. GV, letzte Vorbereitungen
3. Verhaltenskodex/Medienmitteilungen
4. ERFA-Tagung/Weiterbildungsmodul Arbeitssicherheit /
5. Kasse
6. Homepage
7. Verbände.ch
8. Diverses
9. nächster Sitzungstermin

Traktanden / Verhandlungen / Beschlüsse	Verantwortlichkeit / Termine
Marc Lüthi begrüsst den anwesenden Vorstand.	
1. Protokoll der Sitzung vom 9. April 2014 wird genehmigt und verdankt.	
<p>2. GV, letzte Vorbereitungen <i>Empfang und Teilnehmerlistr</i> Kerstin wird im Foyer die Mitglieder empfangen. Bei Namensschilder- und Stimmzettelübergabe werden sich die Mitglieder in die Anwesenheitsliste eintragen. Vor Beginn der Sitzung, wird die Homepage über Beamer präsentiert. J. Läuchli, Krematorium Aarau, wird Fragen, Anregungen und Feedbacks zur Verfügung stehen.</p> <p><i>Begrüssung und Vortragen des Präsidiumsberichts</i> Die Begrüssung der Mitglieder sowie das Vorstellen des Vorstands wird von Marc Lüthi übernommen.</p> <p><i>Präsentieren/Ablauf der Traktanden</i> Gewünscht wird eine speditive/rassige Abwicklung der Traktanden. Vorrang und der Hauptpunkt der DV hat das Traktandum „Verhaltenskodex“.</p> <p><i>Präsentation des Präsidiumsberichtes</i> Marc Lüthi wird mit einer Power Point Präsentation den Präsidiumsbericht vortragen, welcher folgendes beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Geschäftsordnung, welche neu aufgelistet wurde - ERFA Tagung (<i>wird noch von Peter Hostettler vorgestellt</i>) - Verhaltenskodex (<i>wird noch speziell besprochen, Lead: R.St.</i>) - Präsidentenausfall (F. Kessler) - Beisitzrücktritt von St. Knöpfel und J.P. Sanga - Zahngold <p><i>Jahresrechnung und Budget</i> Alex Borer wird die Jahresrechnung 2013 präsentieren sowie Budget 2014/15 zur Genehmigung unterbreiten.</p> <p><i>Tagespräsident sowie die Wahlen des Vorstands, Präsidenten und Kontrollstelle</i> Kurt Wernli wird den Tagespräsidenten übernehmen und die Wahlen durchführen. Hans Ruedi Eggenberger wird die Kontrollstelle weiterhin übernehmen.</p> <p><i>Wahl des Tagungsortes 2016</i> U. Lauper, Krematorium St. Gallen wurde vom Vorstand, betreffend Ausführungsort der nächsten DV, angefragt. Sie freut sich die Mitglieder 2016 bei sich begrüssen zu dürfen. Voraussichtlich wird die DV im September, nach der offiziellen Eröffnung des neuen Krematoriums, stattfinden.</p>	<p>KS / 20.06.2014</p> <p>ML / 20.06.2014</p> <p>ML / 20.06.2014</p> <p>AB / 20.06.2014</p> <p>K. Wernli 20.06.2014</p> <p>ML/RS/KS/ 2016</p>

<p><i>Schwerpunkt „Verhaltenskodex“</i> Rolf Steinmann wird den Lead für dieses Traktandum übernehmen. Die Beweggründe der Erstellung des Verhaltenskodex's werden aufgezählt und der Punkt „Qualitätssicherung“ wird thematisiert. Die Mitglieder können Ihre Vorschläge einbringen.</p> <p><i>Diverses</i> 2016 feiert SVFB sein 100 jährige Bestehen. A. Borer wird die Mitglieder anfragen ob irgendwelche Unterlagen/Informationen vorhanden sind.</p> <p><i>Besuch Tierkrematorium Seon, anschliessend Mittagessen Hotel Krone</i> Der Bus wurde organisiert. Abfahrt nach Seon 10.45 Uhr - Rückfahrt 12.45 Uhr mit anschliessendem Mittagessen im Hotel Krone.</p>	<p>RS / 20.06.2014</p> <p>AB / 20.06.2014</p>
<p>3. Verhaltenskodex / Medienmitteilungen Radio DRS möchte eine Vorinformation, betreffend Verhaltenskodex/DV, für die Sendung. Marc Lüthi wird vor der DV (08.45 Uhr) ein Interview geben. Die Medienmitteilung wurde vom Vorstand besprochen und entsprechend abgeändert. Dieser sowie der Kodex werden den Medien zugeschickt. Es wird den Mitgliedern den Vorschlag unterbreitet, die eigenen Medien einzubeziehen. Für allgemeine Medienauskünfte steht der Vorstand zur Verfügung. Zur Unterstützung der Medienarbeiten hat sich die Medienstelle Basel angeboten.</p>	<p>ML / 20.06.2014</p>
<p>4. ERFA-Tagung / Weiterbildungsmodul Arbeitssicherheit Die Tagung wird am Dienstag, 23. September 2014, Baudirektion Burgdorf (siehe Einladung). Die Einladung und allgemeine Vorbereitungen wurden von P. Hostettler, unterstützt von K. Wernli, vorbereitet. K. Wernli steht auch im Namen des SVFB, bei der Tagung, zur Verfügung und hilft bei der Durchführung der Tagung mit.</p>	<p>PH/KW 23.09.2014</p>
<p>5. Kasse Die Mitgliederbeiträge/Rechnungen werden verschickt. Das Jahr 2013 wurde abgeschlossen.</p>	<p>AB / Juni 2014</p>
<p>6. Homepage Der Medienspiegel ist nicht aktuell. Dies ist zu aktualisieren – im Auge behalten.</p>	<p>HS / sofort</p>
<p>7. Verbände.ch Kein Interesse seitens Vorstand.</p>	
<p>8. Diverses <i>Rolf</i> Im letzten Folio (NZZ) wurde das Thema „Promission“ wieder aufgerollt. Es handelt sich um die gleiche Firma (Schweden) – evtl. wurde ein neuer Geldgeber gefunden. Alex Borer wird ein Pdf dieses Beitrages dem Vorstand zusenden.</p>	<p>AB / Juni 2014</p>

<p>Rolf besuchte mit S. Gut (Direktor BVA) die BEFA in Düsseldorf. Es waren Vertreter der Fa. IFZW vor Ort. Es wurde unter anderem über die Vor- und Nachteile von Elektro- und Gasöfen gesprochen. z.B. das Gas im Moment an 1. Stelle steht. Die Wärmeregulierung (bei Kremation von Schwergewichtigen) und die schnellere Verbrennung sind gewährleistet. Bei guter Auslastung wiederum ist die elektrische Variante von Vorteil (Unterhalt und Energiekosten). Es werden im Krematorium Villach (A) Messungen an Elektro- und Gasöfen vorgenommen. Ziel: die Vor-/Nachteile Gas-/Elektroöfen im Zusammenhang mit Energie, Unterhalt und Auslastung herauszufinden.</p>	
<p>9. nächste Sitzung 17. September 2014 im Stadthaus Zürich, Sitzungszimmer 113</p>	
<p>Sitzungsleitung: Marc Lüthi Protokollführung: Rolf Steinmann/K. Schlagenhaut</p>	<p>Zürich, 20. Juni 2014</p>

Pendenzen-Liste:

<i>Thema</i>	<i>Zuständigkeit</i>
Weiterbildung/ERFA/Arbeitssicherheit	Peter/alle
Festschrift	Alex
Umgang mit Wertstoffen	alle