

## PROTOKOLL 03/04 - 2014

### der Vorstandssitzung vom 26. Juni 2014 Rapp Infra AG, Hochstrasse 100 in Basel

<b>Anwesende:</b>	Th.	Blanckarts	ThB	
	F.	Fei	FF	
	M.	Frigerio	MF	
	R.	Huguenin	HU	Vorsitz + Protokoll
	M.	Joppen	Jo	
	R.	Nyfeler	RN	
	R.	Schnyder	RS	
	H.	Schuler	HS	
	C.	Stern	CS	
	G.	Zenners	GZ	
<b>Entschuldigt:</b>	Ph.	Brügger	PB	
	E.	Feuling	EF	
	Ch.	Gantenbein	chg	
	W.	Hardt	WH	

---

<b>Traktanden:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Protokoll und Pendenzenliste der letzten Sitzung</li><li>2. Ziele, Organisation, Personelles 2014</li><li>3. Finanzen</li><li>4. Projekte, GV 2015</li><li>5. SIA Schweiz</li><li>6. Amtsleitergespräche</li><li>7. Kommunikation</li><li>8. Berufsgruppen</li><li>9. Fachkommissionen</li><li>10. Aus- und Weiterbildung</li><li>11. Nächste Sitzung 21.08.2014</li><li>12. Varia</li></ol>
--------------------	---

<b>Beilagen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abrechnung GV 2014</li><li>- Protokoll Amtsleitergespräch Kt. Basel-Stadt vom 22. Mai 2014</li><li>- Ablauf Abendkolleg Asbest in Zusammenarbeit mit der SUVA</li></ul>
------------------	---

**Nächste Sitzung:** 21. August 2014

	zu erledigen durch:	zu erledigen bis:
<p><b>1. Protokoll und Pendenzenliste der letzten Sitzung</b> Das Protokoll der Sitzung 02/2014 wird genehmigt und verdankt.</p>	Alle	
<p><b>2. Ziele, Organisation, Personelles 2011</b> Organigramm wird angepasst - Regine Nyfeler bleibt Vizepräsidentin / Harald Schuler übernimmt die Aufgaben von Peter Gonsowski (ohne Vizepräsident).  Chargen- und Adressverzeichnis wird ebenfalls angepasst.</p>	Alle	
<p><b>3. Finanzen</b>  Abrechnung GV 2014 – Wurde durch Claudio Stern erläutert und durch den Vorstand genehmigt. (siehe Beilage)</p>	Alle	
<p><b>4. Projekte, GV 2015</b>  Vorschlag Roche Turm 1 wird gutgeheissen. - Ist noch in Abklärung.</p>	HU	
<p><b>5. SIA Schweiz</b>  <b>Rückblick DV 1/14 vom 23. Mai 2014</b> - Erfolgte mündlich durch Roger Huguenin.  <b>DV 2/2014 vom 15. November 2014</b> - Delegierte/er für die DV 2/2014 wird noch bestimmt.</p>	Alle	
<p><b>6. Amtsleitergespräche</b>  <b>Amtsleitergespräch Kt. Basel-Stadt</b> Das Amtsleitergespräch fand am 22. Mai 2014 statt. - Siehe Beilage Protokoll  <b>Achtung:</b> Der Termin für die nächste Gespräch findet nicht wie im Protokoll am 28. Mai 2015 sondern am <b>7. Mai 2015</b> von 16.00 – 18.00 Uhr statt.  <b>Amtsleitergespräch Kt. Baselland</b> Das Gespräch findet am 20. November 2014 statt.</p>	HU	

	zu erledigen durch:	zu erledigen bis:
<b>7. Kommunikation</b>	RS	
<b>8. Berufsgruppen</b>		
<b>9. Fachkommissionen</b>		
FK Architektur/Städtebau + FK Architektur/Raumplanung sorgen gemeinsam für eine Delegierte oder einen Delegierten in die Berufsgruppe Architektur des SIA CH.		
<b>FK A/StB</b> - Sonst keine Bemerkungen	Chg	
<b>FK A/RP</b> - Sonst keine Bemerkungen	RN	
<b>FK T/V</b> - Keine Bemerkungen	GZ	
<b>FK U/T</b> Die Infoveranstaltung mit der SUVA über Gebäudeschadstoffe - war ein voller Erfolg. (siehe Beilage)	Jo	
<b>FK Geomatik</b> - Keine Bemerkungen	FF	
<b>10. Aus- und Weiterbildung</b>		
	Alle	
<b>11. Nächste Sitzung gemäss Terminkalender</b>		
Vorstandssitzung 5      21. August 2014 um 17.00 Uhr		
Guy Zenners hält einen Vortrag über die Osttangente (ca. 10 min.)	Alle	
<b>12. Varia</b>		

Für das Protokoll: Roger Huguenin