

Beschlussprotokoll des Vorstandsausschusses vom 12. Juni 2012

An der Telefonkonferenz nehmen folgende Mitglieder teil:

Stephan Fuhrer (Präsident)
Christine Chappuis (aufgrund technischer Probleme etwas verspätet)
Thoms Gächter
Stephan Weber
Franz Erni (Protokoll)

Traktanden

1. Konstituierung des Vorstandsausschusses
2. Geschäftsreglement
3. Homepage
4. Buchhaltung und Bankkonti
5. Geschäftsführungsvertrag mit der Krefu GmbH
6. Prospekt
7. Zusammensetzung Vorstand
8. Projekt Pflichtversicherungsgesetz
9. Anhörung Verordnung Versicherungskonkurs
10. Varia und nächste Sitzung

1. Konstituierung des Vorstandsausschusses

a. Zusammensetzung

Der Ausschuss beauftragt den Präsidenten, mit zwei vom Ausschuss in Erwägung gezogenen Kandidaten Kontakt aufzunehmen und sie betreffend Übernahme der Charge eines Finanzverantwortlichen anzufragen.

Vom Konzept Finanzen (Entwurf vom 19.4.2012) wird zustimmend Kenntnis genommen. Es werden folgende Korrekturen vorgeschlagen:

- Für studentische Mitglieder soll die gleiche Mahnregelung gelten wie für Einzelmitglieder.

- Bei den Bankkonti soll die Migros Bank nicht explizit aufgeführt werden.

b. Formalitäten

Über die heutige Telefonkonferenz wird ein Protokoll erstellt, das den Vorstandsmitgliedern auf der Homepage zugänglich gemacht wird.

2. Geschäftsreglement

Das Geschäftsreglement wird mit folgenden Änderungen zuhanden des Vorstandes verabschiedet:

- § 3 Abs. 2 Korrektur Tippfehler
- § 6, 7, 9 Ersatz des Wortes Geschäftsführer durch Leiter Geschäftsstelle

3. Homepage

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Relaunch der Homepage rechtzeitig auf die GV hin fertiggestellt sein wird. Der Ausschuss ist mit einer Ausgabe von CHF 3'000.00 für den Content-Aufbau einverstanden.

4. Buchhaltung und Bankkonti

Der Ausschuss ist einverstanden, dass

1. die Buchhaltung ab dem Geschäftsjahr 2012 vom Swiss Re System auf ein einfaches Buchhaltungsprogramm (Banana) umgestellt wird;
2. die Buchhaltung durch die Geschäftsstelle (Krefu GmbH) geführt wird;
3. die Konti bei der Credit Suisse gekündigt werden;
4. neu folgende Kontis bei der Migros Bank geführt werden:
 - a. Kontokorrekt für Debitorenverwaltung
 - b. Kontokorrent für den übrigen Zahlungsverkehr der Gesellschaft
 - c. Anlagekonto für das Geld, das operativ und kurzfristig benötigt wird.

5. Geschäftsführungsvertrag mit der Krefu GmbH

Der Ausschuss ist damit einverstanden, dass die Entschädigung der Geschäftsstelle ab dem Geschäftsjahr 2012 mit CHF 10'000.00 pauschal entschädigt wird und für die Führung der Buchhaltung eine Pauschalentschädigung von CHF 2'000.00 pro Jahr bezahlt wird. Zudem soll im Vertrag mit der Krefu GmbH festgehalten werden, dass das Content-Management auf der Homepage zum Aufgabenbereich der Krefu GmbH gehört.

6. Prospekt

Der Ausschuss nimmt Kenntnis, dass der Prospekt gedruckt ist und die Gesamtkosten CHF 4'271.50 betragen.

7. Zusammensetzung Vorstand

Die Frage, ob ein aktiver National- oder Ständerat als Vorstandsmitglied angefragt werden soll, wird nach kontroverser Diskussion zurückgestellt (positiv: Nähe zum Gesetzgeber; negativ: politische Färbung des Vereins). Allenfalls bestünde die Möglichkeit, einen ehemaligen sehr gut vernetzten

Bundespolitiker als Vorstandsmitglied zu gewinnen (z.B. Ex-Nationalrat Felix Hochreutener).

8. Projekt Pflichtversicherungsgesetz

Der Ausschuss nimmt davon Kenntnis, dass der Gesetzesentwurf, die französische Übersetzung und ein erläuternder Bericht rechtzeitig für die GV zur Verfügung stehen sollte. Die Druckkosten für den entsprechenden Tagungsband von ca. CHF 3'500.00 kann zu Lasten der GV erfolgen, da die restlichen Ausgaben für die GV eher unterdurchschnittlich sind. Stephan Weber klärt bei Schulthess allfällige Verbilligungsmöglichkeiten für den Druck ab.

9. Anhörung Verordnung Versicherungskonkurs

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass sich niemand bereit erklärt hat, an einer Stellungnahme der Gesellschaft mitzuwirken. Der Präsident wird deshalb einen Verzichtsbrief schreiben.

10. Varia und nächste Sitzung

Die nächste Sitzung des Ausschusses erfolgt am 13.8.2012, 17.00 Uhr, wieder via Telefonkonferenz.

Der Ausschuss ist damit einverstanden, dass der Anerkennungsbeitrag von der SGHVR ausgezeichneten Diss dieses Jahr auf CHF 3'000.00 festgesetzt wird.

Luzern, 13. Juni 2012

Für das Protokoll:

Franz Erni



Beilagen:
Einladung zur 1. Sitzung
Konzept Finanzen vom 19.4.2012
Organisationsreglement
Geltender Vertrag mit der Krefu GmbH