

Sitzung Vorstand 7/24

Datum: 21./22. September 2024
Ort: KISC
Zeit (Beginn; Ende): 12:45
Sitzungsleitung: Präsidium

Versand Traktandenliste:
Versand 1: 13.09.2024
Versand 2: 17.09.2024

Entschuldigt:
Spezielles: Andreas Spychiger / Fuchs, Leiter KIA (Traktandum 4), Sibylle Kappeler / Tesa, Auswertungskomitee (Traktandum 11), Marcel Brönnimann / Varg, Leiter KA Support (Traktanden 12 - 14)

Beginn:	Dauer:	Trakt.:	Thema:	Ziel des Traktandums:	Verantwortlich:	Dokumente:	Versand:	Bemerkungen:
12:00			Eintreffen / Mittagessen					
12:45	10	1	Einstimmung	Vorstand ist eingestimmt auf Sitzung.	Cygne	-		
12:55			DISKUSSION / ENTSCHEIDE / UPDATES					
13:00	5	2	Protokoll Vorstand: Genehmigung Protokoll vom 29.08.2024	Das Protokoll ist genehmigt.	Jenara			
13:05	10	3	Update Präsidium & Update Ausschüsse & Kommissionen - International (Präsidium) - Politik (Cygne, Jerry, Gnappo) - Strategie (Garfield, Baixa, Jerry) - Personelles: Vorstand & Vorstandskommissionen & Holding (Baixa, Garfield, Cygne) - Statuten (Pippl, Baixa)	Der Vorstand ist informiert hinsichtlich Aktivitäten des Präsidiums	Präsidium	-		
13:15	30	4	Entwicklung des Personalaufwandes / der Löhne - kleine Anpassung Anstellungsbedingungen	Der Vorstand ist über den aktuellen Stand informiert. Der Vorstand	Präsidium			
13:45	65	5	Internationales - Roverway 2028 - Info Weltkonferenz WOSM - Update Internationales allgemein	Der Vorstand nimmt das Dokument zur Kenntnis und entscheidet über das weitere Vorgehen (insb. an der DV 2024).	Lobo Swifty Lobo			
14:50	15		PAUSE					
15:05	60	6	Statutenanpassungen, Antrag z.H. DV 2024	Der Vorstand überweist die Dokumente z.H. Dv 2024.	Pippl			
16:05	30	7	DV: Update / Ablauf / DV-Rollen	Der Vorstand ist auf dem aktuellen Stand und die Zuständigkeiten sind definiert.	Präsidium / Lobo			
16:35	40	8	Umgang Governance Grossanlässe / Lager	Der Vorstand diskutiert das Thema und beschliesst nächste Schritte.	Baixa			
17:15	15		Pause/Puffer					
17:30	60	9	Austausch/Apéro mit Pani, KISC Director		Swifty	-		
18:30			ABENDPROGRAMM					

→ Apéro vor Ort inkl. Pani (KISC Director), anschliessend Abendessen im Vorstand (Ruedihus auf 19 Uhr)

WIEDERAUFNAHME DER SITZUNG								
09:00	15	10	Vorabstimmung Vorstand zum Entwurf AK-Bericht DV2024	Der AK-Bericht ist vorstandsintern besprochen.	Lobo			
09:15	30	11	Entwurf AK-Bericht DV2024	Der Vorstand ist informiert und diskutiert den Entwurf mit dem AK.	Baixa			
09:45	25	12	Verabschiedung Budget 2025 + Stellenplan 2025	Das Budget 2023 ist vom Vorstand z.H. DV 2024 verabschiedet.	Lobo			
10:10	15	13	Freigabe PBS-Finanzbericht 2023-2025 inkl. Anträge z.H. DV & Kommentar zur Jahresrechnung 2023; Bericht & Einschätzung zum Finanzwesen	Der Vorstand ist informiert und verabschiedet den Bericht z.H. DV 2024.	Garfield / Lobo			
10:25	20	14	BuLa-Gelder-Platzierung & Verwendung	Der Vorstand ist informiert über den aktuellen Stand.	Garfield			
10:45	10	15	PFF 2025 - Winterthur - Antrag Renferfonds - Defizitgarantie - Vorschuss	Die Anträge sind vom Vorstand verabschiedet.	Lobo			
10:55	15		Pause					
11:10	10	16	Ausblick Planungsweekend 2025	Die Anliegen des Vorstands an das Programm des Planungsweekend sind definiert.	Präsidium / Lobo	-		
11:20	15	17	Jahresplaner 2025	Die Sitzungsdaten 2024 und eventuelle weitere Themen sind verabschiedet. Die aktuelle Zusammenarbeit ist ausgewertet.	Präsidium			
11:35	10	18	Bericht / Überblick wesentliche Entwicklungen KVs	Der Vorstand ist informiert.	Vorstand	-		
11:45	15	19	Controlling - Strategieumsetzung per 31.8.23 - Holding	Das Controlling ist besprochen.	Lobo			
12:00	20	20	GS/GL: Bericht/Update allgemein, Finanzen, wichtigstes aus den Kernaufgaben	Der Vorstand ist über den aktuellen Stand informiert.	Lobo	-		
12:20			DIVERSE					
12:20	5	21	Pendenzliste Vorstand	Die Pendenzen sind besprochen.	Baixa			
12:25	15	22	Varia (F)		alle	-		
12:40	5	23	Auswertung (F)	Die Sitzung ist ausgewertet.	alle	-		
12:45			geplantes Ende der Sitzung					