

Protokoll

Thema	14. Delegiertenversammlung des SFB Schweiz
Sitzungsdatum	Donnerstag, 18. Oktober 2018, 16.00 Uhr
Sitzungsort	Restaurant Schützenhaus, Burgdorf
Teilnehmer	Delegierte der Unterverbände (die Liste wird vom Sekretariat verschickt)
Protokollführung	Magdalena Obrecht, SFB Schweiz (MO)
Datum	23. Oktober 2018

Traktanden

1. **Begrüssung**
2. **Präsenz – 2/3 Mehr**
3. **Genehmigung Protokoll der 13. DV vom 20. Oktober 2017**
4. **Genehmigung Jahresbericht**
5. **Jahresrechnung**
 - 5.1 Präsentation der Jahresrechnung 2017/2018
 - 5.2 Bericht der Revisionsstelle (Kitra GmbH)
 - 5.3 Genehmigung der Jahresrechnung inkl. Gewinnverwendung 2017/2018
6. **Décharge Erteilung an den Vorstand**
7. **Festsetzung Mitgliederbeitrages**
8. **Budget 2018/2019**
9. **Wahlen (DV 2017 – DV 2021)**
 - 9.1 Wahlen B&Q-Kommission
 - 9.2 Kenntnisnahme Zusammensetzung ÜK-Kommission
 - 9.3 Kenntnisnahme Zusammensetzung SDBB
10. **Anträge**
11. **Diverses**
 - 11.1 Vorstellung Vertreter OdA igba
 - 11.2 Präsentation Rückblick und Ausblick 20 Jahre SFB Fachmann Betriebsunterhalt
 - 11.3 SFB Bildungs Agenda Reform 2020 resp. 2022, Frau Petra Hämmerli, Ectaveo
 - 11.4 Laufende und zukünftige Projekte gemäss Jahresbericht des Präsidenten
12. **Termine / Nächste DV**
 - 12.1 Ordentliche DV, Donnerstag 17. Oktober 2019 in Luzern

1. Begrüssung

(CZ) begrüsst die Anwesenden und heisst alle herzlich willkommen im Restaurant Schützenhaus in Burgdorf zur heutigen 14. Delegiertenversammlung. (CZ) dankt Peter Kernen für die Organisation der heutigen DV und bittet ihn das Programm nach dem offiziellen Teil kurz zu präsentieren. (PK) Ca. 18.00 Uhr werden wir uns verschieben ins Museum altes Schlachthaus. Dort wartet eine interessante Ausstellung auf uns. Das Apéro riche wird von der Sektion Bern offeriert. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen. (CZ) begrüsst ganz herzlich Herr Ralph Aichem von der Firma the Brandpower und Frau Petra Hämmerli und Rainer Hofer von der Firma Ectaveo, welche uns heute zu unterschiedlichen Themen informieren werden.

Die Einladung mit der Traktandenliste und sämtlichen Unterlagen wurden termingerecht am 14. September 2018 versandt. Der Vorstand SFB Schweiz schlägt eine Ergänzung der Traktanden unter 11.3. vor. Es ist uns ein Anliegen, dass die Arbeiten in der SFB Bildungs Agenda Reform 2020 resp. 2022 vorangetrieben werden und hier brauchen wir das Einverständnis der Delegierten dazu. Die Traktandenliste wird mit dieser Ergänzung von der Versammlung einstimmig angenommen. Während der DV wird Herr Ralph Aichem einige Fotos machen. Aus Gründen des Datenschutzes brauchen wir das Einverständnis jedes einzelnen Delegierten für diese Aufnahmen. In der Versammlung gibt es keine Einwendungen zu diesem Vorgehen.

2. Präsenz – 2/3 Mehr

Es sind 26 Stimmrechtsmitglieder anwesend. Das 2/3 Mehr sind 18 Stimmen.

Als Stimmzähler wird einstimmig Herr Viktor Ott gewählt.

3. Genehmigung des Protokolls der 13. Delegiertenversammlung vom 20. Oktober 2017

Das Protokoll wurde mit der Einladung im Vorfeld verschickt. Es gibt keine Wortmeldungen.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und die Arbeit von (MO) verdankt.

4. Genehmigung des Jahresberichts

(CZ) Der Jahresbericht liegt auf und wird kurz erläutert. Es gibt keine weiteren Fragen.

Der Jahresbericht wird einstimmig angenommen.

(CZ) Bedankt sich herzlich bei allen für Ihr Engagement.

5. Jahresrechnung

5.1 Präsentation der Jahresrechnung 2017/2018

(CZ) Die Unterlagen wurden ebenfalls mit der Einladung und den Traktanden verschickt. (RS) wird von (CZ) gebeten die Jahresrechnung zu präsentieren.

(RS) Die Jahresrechnung und das Budget wurden mit (CZ) und (PK) am 15. August 2018 vorbesprochen und am 23. August 2018 an der Vorstandssitzung und am 12. September 2018 am runden Tisch präsentiert.

(RS) Die Jahresrechnung 2017/2018 schliesst mit einem Verlust von CHF 25'313.98 ab (budgetiert war ein Gewinn von CHF 12'500). Das operative Ergebnis (EBITDA) war mit einem Gewinn von CHF 28'839.72 positiv. Durch die Rückstellung für die Erarbeitung der Lehrmittel von CHF 54'380.00 (2719 verkaufte Ordner à CHF 20.00), welche vom Vorstand beschlossen wurde, sind wir in die Verlustzone geraten. Mehr dann in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 274'032.01 (Vorjahr CHF 235'688.13). Die Liquidität ist um ca. CHF 40'000 höher als im Vorjahr, dafür sind per Stichtag die Verpflichtungen um ca. CHF 35'000 grösser. Das Kontrollsystem der Debitoren (Verkauf Ordner) hat sich noch einmal verbessert gegenüber dem Vorjahr. Die Forderungen von CHF 4'792.70 sind alles offene Rechnungen vom Juni 2018, d.h. die Zahlungsmoral ist sehr gut. Der Fonds SVBBU ist neu auf der Aktivseite, d.h. wir haben gegenüber dem SVBBU ein Guthaben von CHF 15'868.03. Die Erarbeitung vom 1. + 2. EBA-Ordner ist abgeschlossen. Sämtliche Kosten wurden per 30. Juni 2018 abgerechnet. Das fehlende Geld wurde vom SFB Schweiz vorgeschossen und wird mit der Abrechnung der FO im 2. Quartal

2018 verrechnet. Die Vorräte der Lehrmittel sind zu Einstandspreisen mit CHF 77'841.00 in der Bilanz. Der Verkaufswert dieser Position beläuft sich auf ca. CHF 613'500, d.h. wir haben stille Reserven von ca. CHF 535'000. Bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungen handelt es sich um Aufwände, welche erst ins neue Geschäftsjahr gehören (Details s. S. 6). Sämtliche Verbindlichkeiten sind per heute bezahlt. Mit den Passiven Abgrenzungen wurden sämtliche Aufwände erfasst, welche noch ins aktuelle Geschäftsjahr gehören. Die Details sind auch ersichtlich auf Seite 6/7 des Geschäftsberichtes. Im Weiteren wurde, wie schon erwähnt, der Fonds für die Erarbeitung der Lehrmittel mit 2'719 verkauften Ordner (228 Ordner mehr als im Vorjahr) à CHF 20.00 neu geäufnet.

Sämtliche Positionen in der ER im Vergleich zum Budget werden im Detail von (RS) erläutert. Bei so vielen neuen Projekten macht es mehr Sinn die effektiven Zahlen zum Budget zu erläutern, als die Zahlen gegenüber dem Vorjahr.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 25'313.98 (bugetierter Gewinn CHF 14'600) ab. Der Verlust soll gemäss Verwendung des Bilanzergebnisses (Seite 9) mit dem Vereinskapi tal verrechnet werden. Das Vereinskapi tal beläuft sich somit auf insgesamt neu CHF 93'013.20 (Vorjahr CHF 118'327.18 ./ Verlust CHF 25'313.98). Natürlich ohne Berücksichtigung des Fonds für die Erarbeitung der neuen Lehrmittel von CHF 104'200, welche per 30.6.2018 zurückgestellt sind und zweckgebunden.

Der Vorstand SFB Schweiz hat die Jahresrechnung inkl. Anhang an der Sitzung vom 23. August 2018 zu Handen der DV einstimmig verabschiedet.

Zu der Präsentation und den Erläuterungen von (RS) gibt es aus der Versammlung keine Fragen mehr.

5.2 Bericht der Revisionsstelle (Kitra GmbH)

(RS) Die Jahresrechnung wurde am 29. August 2018 von der Kitra GmbH revidiert gemäss versendetem Bericht der Revisionsstelle. Gemäss Herr Gerhard Huber haben wir erneut ein sehr erfreuliches Revisionsergebnis.

5.3 Genehmigung der Jahresrechnung inkl. Gewinnverwendung

Der Vorstand stellt den Delegierten den Antrag die Jahresrechnung zu genehmigen. Der Verlust von CHF 25'313.98 soll gemäss Gewinnverwendung mit dem Vereinskapi tal verrechnet werden. Das Vereinskapi tal beläuft sich somit nach Verbuchung noch auf CHF 93'327.18.

Die Jahresrechnung inkl. Gewinnverwendung wird durch die Versammlung einstimmig angenommen. Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen.

6. Décharge-Erteilung an den Vorstand

(RS) stellt den Antrag, dem Vorstand Décharge zu erteilen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. Der Vorstand dankt für das entgegengebrachte Vertrauen.

7. Festsetzung Mitgliederbeitrag

Der Vorstand stellt den Antrag, die Mitgliederbeiträge auf CHF 50.00 zu belassen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

8. Budget 2018/2019

(RS) präsentiert das Budget der Versammlung.

(RS) Wie schon mehrmals erwähnt, haben wir heute auf der Ertragsseite eine relativ grosse Planungssicherheit für unser Budget. Die neuen Projekte wurden in Absprache mit dem Vorstand ins Budget aufgenommen.

(RS) erläutert jede einzelne Position im Budget. Das Budget schliesst mit einem voraussichtlichen Gewinn von CHF 500.00 ab.

Manfred Schmid fragt nach, warum für die Position igba kein Budgetposten besteht. (RS) Die Vorarbeiten werden zum grössten Teil durch das SBFI mit Beiträgen finanziert, d.h. nicht dass trotzdem Kosten anfallen können.

Der Vorstand SFB Schweiz hat das Budget an der Sitzung vom 23. August 2018 zu Handen der DV einstimmig verabschiedet.

Der Vorstand stellt den Antrag, das Budget zu genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

9. Wahlen (DV 2017 – DV 2021)

9.1 Wahlen B&Q-Kommission, Ers. Michael Schütz: Vorschlag Vorstand

- Markus Halter Vertreter SVBBU

Gemäss Reglement müssen die Personen von der DV gewählt und bestätigt werden.

Der Kandidat wird von der Versammlung einstimmig gewählt.

9.2 Kenntnisnahme Zusammensetzung ÜK-Kommission, Ers. Michael Schütz

- Pirmin Lottenbach, Vertreter SVBBU

Die Versammlung nimmt Kenntnis von der neuen Zusammensetzung.

9.3 Kenntnisnahme Zusammensetzung SDBB, Ers. Pascal Reiser EBA/EFZ:

- Markus Halter EBA, Vertreter SVBBU
- Alex Müller EFZ, Vertreter SVBBU

Ers. Rolf Mettler EBA:

- Stephan Marti Chefexperte Schweiz

Die Versammlung nimmt Kenntnis von der neuen Zusammensetzung.

(CZ) bedankt sich herzlich für die geleisteten Arbeiten.

10. Anträge

Es sind keine fristgerechten Anträge eingereicht worden

11. Diverses

11.1 Vorstellung Vertreter Oda igba

(CZ) Norbert Hüsken musste sich leider für die heutige Sitzung kurzfristig entschuldigen. Die Informationen und die Vorstellung der Trägerorganisation werden wir zu gegebener Zeit nachholen.

11.2 Präsentation Rückblick und Ausblick 20 Jahre SFB Fachmann Betriebsunterhalt

(CZ) übergibt das Wort an Herr Ralph Aichem. S. Präsentation im Anhang zum Protokoll.
(CZ) bedankt sich herzlich für die Präsentation.

11.3 SFB Bildungs Agenda Reform 2020 resp. 2022, Frau Petra Hämmerli, Ectaveo

(CZ) übergibt das Wort an Frau Petra Hämmerli. S. Präsentation im Anhang zum Protokoll.
(CZ) bedankt sich bei Frau Petra Hämmerli. Es ist uns ein grosses und wichtiges Anliegen, dass wir nicht stehen bleiben, aus diesem Grund müssen wir die Abklärungen vorantreiben. Für den 1. Geschäftsfall haben wir soweit absehbar eine gesicherte Finanzierung über die Rückstellung in der Jahresrechnung. Für den 2. Geschäftsfall (Digitalisierung) müssen Kostenzusammenstellungen und Finanzierungsmöglichkeiten erarbeitet werden, damit wir den Sektionen eine Entscheidungsgrundlage präsentieren können.
Der Vorstand SFB Schweiz stellt den Antrag den 1. und 2. Geschäftsfall mit der Firma Ectaveo weiterführen zu dürfen, weil diverse Vorbereitungsarbeiten bereits geleistet wurden und eine immense Erfahrung (u.a. auch igba) vorhanden ist.

Der Antrag wird von der Versammlung einstimmig angenommen.

11.4 Laufende und zukünftige Projekte gemäss Jahresbericht des Präsidenten

Präsentation Polierprüfungen 2018

(CZ) übergibt das Wort an Herrn Christian Chrismer. S. Präsentation im Anhang zum Protokoll.
(CZ) bedankt sich herzlich für die Präsentation und die geleistete Arbeit. Auch die diesjährige Prüfung wurde vor kurzem erfolgreich abgeschlossen.

IG für Aus- und Weiterbildung im betrieblichen Strassenunterhalt

(CK) Im November treffen wir uns mit der Arbeitsgruppe EFZ. Es gelang mir zwei „Neulinge“ von Dietlikon und Murten für die Arbeitsgruppe EFZ zu gewinnen (durch den Städteverband), welche ohne Erfahrungen und Vorbelastungen sind. In der Arbeitsgruppe müssen wir überprüfen was im Bildungsplan fehlt, in weiser Voraussicht der ganzen Überarbeitung (spezialisiert auf Werkdienst).

Westschweiz ÜK Kurse, Bereinigung mit Leistungsvereinbarungen 2018/2019

(AN) Hauptthema ist nach wie vor das Wallis mit der Durchführung der eigenen ÜK Kurse. Wir sind vor kurzem Zusammengekommen mit den Verantwortlichen. An dieser Sitzung wurde sehr schnell erkannt, dass SFB für die Trägerschaft steht, und dass die Forderungen absolut gerechtfertigt sind. Man streitet sich jetzt über die Formulierungen im Protokoll – was bis heute noch nicht den besprochenen Tatsachen von der letzten Sitzung entspricht. Nach wie vor ist die Situation sehr unbefriedigend und es ist sehr wichtig, dass wir unseren Standpunkt weiter hartnäckig vertreten, weil dies sonst grosse Gefahren für unseren Beruf birgt. Wichtig ist es, dass Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen abgeschlossen werden. Manfred Schmid hat bereits mit dem Kt. Zürich und St. Gallen einen solchen abgeschlossen. Wir werden die erarbeiteten Unterlagen den Sektionen zur Verfügung stellen.

SFB Bildungs-Agenda Reform 2022 Revision Grundbildungen und digitale Lerninstrumente (2018-2022)

s. Punkt 11.3

VOS/POS 2019 Prüfung Polier/-in Prüfungsvorbereitung

Höhere Berufsbildung HD/Weiterbildung Werkdienst (in Zusammenarbeit mit der Ectaveo)

Film Berufsbild (für Messen 2018/2019)

(CZ) Die ersten Ergebnisse werden im Januar 2019 erwartet.

Kollaborationstool Base Camp

(CZ) Die Anwendung des Tools muss durch Schulungen noch vertieft werden.

12. Termine/Nächste

12.1 Ordentliche DV, Donnerstag 17. Oktober 2019 in Luzern

(RF) Wir werden 2019 die DV in Luzern durchführen. (AF) hat ein tolles Programm zusammengestellt. Das Apéro nach der DV wird in der Turmstube im Wasserturm stattfinden. Danach werden wir durch die Altstadt in den Pulverturm wechseln, wo wir in wunderschöner Atmosphäre das Abendessen geniessen können. Wir freuen uns sehr darauf.

Claude Zbinden dankt für die Teilnahme an der DV und das Vertrauen. Er wünscht allen ein geselliges Beisammensein und viel Vergnügen beim Apéro riche.

Die Versammlung endet um **18.10 Uhr**.

Für das Protokoll:



Magdalena Obrecht
SFB Schweiz