

Lignum Holzwirtschaft Bern **Protokoll 2. Delegiertenversammlung 14.04.2023**

Datum, Zeit, Ort

Freitag, 14. April 2023, 10.00 Uhr
Stuberholz AG, Sägestrasse 22, 3054 Schüpfen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Erich von Siebenthal (Präsident), Nationalrat
Jürg Rothenbühler (Vizepräsident), Grossrat, Präsident Schreinermeisterverband Kanton Bern
Peter Haudenschild (Vizepräsident), Grossrat, Präsident HolzbauSchweiz Sektion Bern
Walter Schilt, Grossrat, Präsident Holzenergie Kanton Bern
Stephan Hofmann, Präsident HolzbauSchweiz Sektion Berner Oberland
Peter Berger, Präsident Bernischer Sägereiverband
Beat Mösching, Präsident Schreinermeisterverband Berner Oberland
Christoph Rellstab, Leiter Höhere Fachschule Holz Biel (Ersatz für Reto Frei)
Philipp Egloff, Delegierter BWB Bernischer Waldbesitzerverband
Christian Däpp, Schreiner Berner Oberland
Ruedi Zahler, Regionalgruppe BE
Martin Schlupp, Grossratspräsident
Francesco M. Rappa, 1. Grossratsvizepräsident
Hans Jörg Rügsegger, Grossrat, Präsident Berner Bauern Verband
Ernst Wandfluh, Grossrat
Sonja Stalder, Amt für Wald und Naturgefahren
Bruno Abplanalp, neue Holzbau AG
Gody Allenbach; Schreiner Berner Oberland
Charlotte Kaufmann, Wyss Academy for Nature
Andreas Oberli, Gemeindepräsident Oberried
Heinz Tschiemer, Bernatone Alphornbau
Hans Zenger, BeO Pellets GmbH
Vreni Grossmann, Gemeindeverband GEWO
Jolanda Brunner, GL-Mitglied Lignum BE
Stefan Zöllig, GL-Mitglied Lignum BE
Thomas Lüthi, GL-Mitglied Lignum BE
Vanessa Jost, GS-Lignum BE
Adrian Lukas Meier-Glaser, GS Lignum BE

Entschuldigt

Pius Renggli, Vorstandsmitglied und Vertreter Einzelmitglieder
Reto Frei, Vorstandsmitglied und Vertreter Einzelmitglieder
Roland Kehl, Vorstandsmitglied
Anja Simma, Co-Amtsleiterin AWN
Roger Schmid, Co-Amtsleiter AWN
Andreas Andermatt, Geschäftsführer HolzbauSchweiz Sektion Bern
Katharina Baumann, Grossrätin

Protokoll

Vanessa Jost
Thomas Lüthi

1 Begrüssung

Präsident Erich von Siebenthal begrüsst alle Anwesenden zur 2. Delegiertenversammlung der Lignum Holzwirtschaft Bern bei der Stuberholz AG in Schüpfen und bedanken sich bei Nik Stuber für die Gastfreundschaft und bei allen Anwesenden für die gute Zusammenarbeit.

Mit dem Hinweis, dass keine Anträge eingegangen sind, präsentiert Erich die Traktanden und die Liste der Entschuldigungen. Die Einladung ist fristgerecht verschickt worden, die DV gilt somit als beschlussfähig. Er erklärt kurz das Stimmrechtprozedere: Die Trägerverbände haben je zwei Stimmrechte und bestimmen ihre Delegierten selbst, die Vertreter der Einzelmitglieder haben je ein Stimmrecht, hier sind bisher Reto Frei, Ruedi Zahler, Pius Renggli und Christian Däpp gewählt worden. Vorschläge zur Wahl zusätzlicher Einzelmitglieder-Vertreter sind nicht eingegangen.

Die anwesenden stimmberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben zusammen 17 Stimmrechte (14 Trägerverbandsmitglieder und 3 Einzelmitgliedervertretung).

Als Stimmenzähler wird Hans Jörg Rügsegger vorgeschlagen.

→ Hans Jörg Rügsegger wird einstimmig als Stimmenzähler gewählt.

2 Protokoll DV 2022

Das Protokoll der 1. Delegiertenversammlung vom 29.04.2022 wurde an allen vorgängig mit der Einladung verschickt. Es gibt keine Fragen dazu.

→ Das Protokoll der DV 2022 wird einstimmig genehmigt.

3 Jahresbericht 2022

Der Jahresbericht 2022 wurde allen vorgängig mit der Einladung verschickt. Er kommt in einem neuen Layout daher, Erich bedankt sich bei allen Beteiligten. Es gibt keine Wortmeldungen.

→ Der Jahresbericht 2022 wird (ohne Jahresrechnung) einstimmig genehmigt.

4 Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung befindet sich auf den Seiten 24-26 im Jahresbericht und ist somit vorgängig zugeschickt worden. Thomas Lüthi erläutert die Jahresrechnung, die mit einem Ertragsüberschuss von 11'317,74 CHF abschliesst:

JAHRESERFOLG	2022	2021
Ertrag	338'480.85	365'876.40
Projektaufwand	-230'344.07	-278'660.05
Betriebsaufwand	-96'819.04	-77'094.75
JAHRESERFOLG	11'317.74	10'121.60

Ertrag

- Neu gesplittet sind die Beiträge (Einzelmitglieder und Trägerverbände), die in die Gesamtorganisation und in die Regionalgruppen fließen.
- Holzbau und Schreiner Berner Oberland zahlen je zusätzlich 50 CHF pro Mitglied, welche in die Regionalgruppe BEO HOLZ fließen. Holzbau Kanton Bern zahlt ebenfalls zusätzlich diesen Betrag, dieser wird gleichmässig auf die restlichen drei Regionalgruppen aufgeteilt.
- Sponsoringbeiträge: 11'000 CHF, hier konnte das Budgetziel nicht erreicht werden. Neue Sponsoringpartner sind jederzeit willkommen.
- Die Erträge in Aktion 14 Netzwerkveranstaltungen (rund 25'000 CHF) kamen durch Sponsorengelder und Teilnahmegebühren für das Brünig Forum zusammen.

- AWN: Ertrag 100'000 CHF gemäss Leistungsvereinbarung.
- NRP: 40'000 CHF waren budgetiert; wir haben nun den gesamten Restbetrag von 65'000 CHF einsetzen müssen und konnten keine Rückstellungen für 2023 machen. Dadurch muss auch das Budget 2023 angepasst werden.
- Die Regionalgruppe BEO HOLZ hat entschieden, 14'000 CHF aus dem Fonds für die Messe OHA einzusetzen.

BETRIEBSERTRAG	2022	2021
Mitgliederbeiträge Einzelmitglieder (Gesamtorganisation)	7'670.00	30'200.00
Regionalbeiträge (Trägerverbände und Einzelmitglieder)	19'840.00	-
Grundbeiträge Trägerverbände (Gesamtorganisation)	34'950.00	30'000.00
Beitrag Lignum	3'000.00	4'000.00
Sponsoring-Einnahmen	11'100.00	10'600.00
Beiträge BHFF	15'000.00	23'000.00
Erträge Aktionen	28'135.00	27'500.00
Beiträge AWN	100'000.00	100'000.00
Beiträge Standortförderung/NRP	65'000.00	100'000.00
sonstige Erlöse	600.00	-
Erträge Wyss Academy AWN2	53'185.85	40'576.40
TOTAL ERTRAG	338'480.85	365'876.40

Aufwand

PROJEKTAUFWAND	2022	2021
Aktion 1: Grossprojekte Kt. Bern	1'555.75	2'677.85
Aktion 2: Gesetzl. Rahmenbedingungen (Waldverordnung)	1'813.09	1'874.83
Aktion 3: Ausschreiben und Bauen mit Schweizer Holz	13'424.06	14'440.73
Aktion 4: Berner Bauern bauen mit Schweizer Holz	7'573.71	1'517.42
Aktion 5: ASTRA Holzbauten an Autobahnen	3'320.07	5'305.75
Aktion 7: Prix Lignum	4'598.18	32'111.07
Aktion 8: Institutionalisiertes Holz-Lobbying	32'941.83	38'029.74
Aktion 9: Beratergruppen Holz als Baustoff	97.24	13'032.95
Aktion 10: Holz in Bildungsbauten	108.00	6'021.07
Aktion 11: Timber Startup Incubator	14'833.20	3'542.43
Aktion 12: Raumplanung: Holz bei verdichteten Bauten	38.00	338.34
Aktion 14: Netzwerkveranstaltungen	35'120.85	25'151.29
Aktion 15: Beratergruppe Holzenergie	-	44'224.48
Aktion 16: Nationale Kampagnen national supporten	1'362.42	1'701.65
Aktion 18: Messeauftritte	635.72	2'039.00
Aktion 19: Lücken schliessen in der Holzkette	6'614.06	12'004.66
Aktion 20: Innovationsförderung für bestehende Firmen	38.05	3'084.35
Aktion 21: CO2 und Holz	140.35	758.99
Aktion 22: Prämien Gebäudeversicherung GVB	1'638.97	933.75
Aktion 24: Architektenschulung	290.79	-
Projekte Bottom-up	4'880.17	10'207.30
Regionalgruppe BEO HOLZ	35'309.83	19'000.00
Regionalgruppe Bern Mitte	10'823.88	-
Aufwand Wyss Academy AWN2	53'185.85	40'662.40
TOTAL PROJEKTAUFWAND	230'344.07	278'660.05

- Aktion 8 Institutionalisiertes Holz-Lobbying: Vier Veranstaltungen sind kostentreibend; zudem wurde ein Grundlagendokument zur Professionalisierung des Holz-Lobbyings entworfen. Fürs 2023 sind weniger Anlässe geplant.
- Aktion 9: Der Aufbau der Regionalgruppe Emmental-Oberaargau war geplant und budgetiert, konnte aus Ressourcengründen nicht umgesetzt werden. Das wird nun im 2023 über das Wyss/AWN2-Projekt «Gemeinden für ihren Wald sensibilisieren» durchgeführt und teilweise mitfinanziert.

- Aktion 11 Timber Startup Incubator: Hier wurden durch Workshops und die Verstärkung durch einen externen Spezialisten Mehrkosten generiert.
- Erhöhter Betriebsaufwand für den neuen Auftritt (Lignum BE statt IH-BE) mit Anpassung Webseite, Newsletter, Dokumente, etc., zudem sind wir sehr aktiv bei der nationalen Lignum (RAG- und üRAG-Aktivitäten).

BETRIEBSAUFWAND	2022	2021
übriger Personalaufwand	-	243.35
Reisespesen / Sitzungskosten	1'228.90	1'317.70
Spesen allgemein	-	994.40
Büromaterial / Porto	2'811.08	1'734.73
Internet / Website	1'614.75	1'328.00
Beiträge, Spenden	200.00	-
Infrastruktur (Büro, EDV, Anschlüsse)	8'668.79	13'721.04
Entschädigung Geschäftsführung und Administration	54'547.37	45'961.08
Entschädigung Geschäftsleitung	18'592.09	19'666.51
Aufwand Revision	1'224.00	-176.00
Entschädigung Buchführung	7'560.55	5'686.54
Aufwand Vorstand	7'603.70	7'729.30
Delegiertenversammlung	886.50	-
Programmkommunikation, Werbeprospekt, Werbematerial	5'816.55	6'506.35
Bankspesen	64.76	73.55
Ausserordentlicher Aufwand	-	2'612.20
Veränderung Rückstellungen	-14'000.00	-30'304.00
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	96'819.04	77'094.75

Bilanz

AKTIVEN	31.12.2022	31.12.2021
Flüssige Mittel		
Kasse	-	-
Bank EKI Vereinskonto	201'324.75	86'969.41
Bank EKI Initiative Holz BE	-	25'040.90
Bank EKI Wyss Academy AWN2	7'890.15	38'678.75
AEK Sparkonto	-	3'536.45
AEK Sparkonto	-	9'932.95
Postkonto 30-10415-9	836.15	1'206.95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Debitoren	17'403.00	24'000.00
Vorräte und angefangene Arbeiten		
Aktive Rechnungsabgrenzung	258.85	81'600.00
TOTAL AKTIVEN	227'712.90	270'965.41

PASSIVEN	31.12.2022	31.12.2021
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Kreditoren	100'680.60	148'458.85
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
Passive Rechnungsabgrenzung	32'208.00	15'000.00
Rückstellungen		
Rückstellung Brünig Forum	5'000.00	15'000.00
Eigenkapital		
Fonds «BEO HOLZ» / Eigenkapital BEO HOLZ	78'971.45	79'723.70
Jahresergebnis BEO HOLZ	-	13'247.75
Eigenkapital / Reinvermögen	-464.89	2'661.26
Jahresergebnis	11'317.74	-3'126.15
TOTAL PASSIVEN	227'712.90	270'965.41


- Bei sehr niedrigem Eigenkapital liegt die Bilanzsumme bei 227'712,90 CHF.
- Fürs Brüniq Forum 2026, bei welchem wie wiederum im Lead sein werden, bestehen Rückstellungen von 5'000 CHF.
- Der Fonds «BEO HOLZ» liegt aktuell bei 78'971.45 CHF.

Erich bedankt sich für die Erstellung und die Präsentation der Jahresrechnung und der Bilanz 2022. Vorstand und Geschäftsleitung empfehlen, im Hinblick auf das knappe Budget 2023 den Gewinn so stehen zu lassen, um Reserven zu bilden.

Es gibt keine Wortmeldungen. Der Zuweisung des Gewinns an den Gewinnvortrag wird einstimmig zugestimmt. Es gibt keine Rückfragen oder Wortmeldungen aus der Versammlung.

Bericht der Revisionsstelle

Vanessa Jost liest den Bericht der Revisionsstelle, Lehmann und Bacher Treuhand AG, Meiringen, vor:



LEHMANN + BACHER
TREUHAND AG

Bericht des Wirtschaftsprüfers
an die Mitgliederversammlung des Vereins:
Lignum Holzwirtschaft Bern, Spiez

Meiringen, 6. April 2023





Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Vereins **Lignum Holzwirtschaft Bern** für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine Review so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen in Bezug auf die der Jahresrechnung zugrunde liegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Lehmann + Bacher Treuhand AG

  Remo Casagrande dipl. Treuhandspez. / zugel. Revisionsexperte Leitender Revisor	  Roomarie Ruffbach Fachfrau Finanz- und Rechnungs- wesen mit edg. Sachausweis zugel. Revisorin
---	---

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung)

Herr Martin Brünig, der Stellvertreter
 Remo Casagrande, dipl. Treuhandspez.

3840 Meiringen, Gemeindefestplatz 2, Tel. 033 922 50 43 | meiringen@brag.ch
 3818 Döngelwäld, Dorfstrasse 19, Tel. 033 854 50 40 | doengelwaeld@brag.ch
 3850 Brienz, Hauptstrasse 41, Tel. 033 911 32 74 | brienz@brag.ch
 www.brag.ch

TREUHAND | SU 551 | EXPERT | SÜSSE

→ Die Jahresrechnung 2022 wird einstimmig genehmigt.

→ Die Delegierten erteilen den verantwortlichen Organen einstimmig Décharge.

5 Wahlen

Folgendes ist heute zu wählen:

- Präsident
- Vertretung Einzelmitglieder (keine Vorschläge eingegangen)
- Revisionsstelle
- Ehrenpräsident

Wahl Präsident

Erich von Siebenthal hat bereits vor längerer Zeit angekündigt, per DV 2023 als Präsident zu demissionieren. Die offizielle Verabschiedung und Würdigung erfolgt am Nachmittag im Rahmen des Holztages.

Vizepräsident Jürg Rothenbühler hat sich bereit erklärt, das Präsidium zu übernehmen. Er stellt sich und seine Motivation zur Übernahme dieses Amtes kurz vor: Geschäftsführer Schreinerei Rothenbühler AG, Präsident Schreinermeister Kanton Bern. Waldbesitzer und Landwirt. Grossrat. Der Vorstand empfiehlt Jürg Rothenbühler zur Wahl.

→ Jürg Rothenbühler wird einstimmig und mit Applaus zum neuen Präsidenten gewählt.

Erich gratuliert dem neu gewählten Präsidenten und überreicht ihm sein neues Namensschild. Zudem informiert er über die neue Zusammensetzung des Lignum BE Vorstandes; an der vergangenen Vorstandssitzung vom 27.02. wurde Grossrat Walter Schild zum Vizepräsidenten gewählt; vorbehaltlich der Wahl von Jürg zum neuen Präsidenten. Ab 15.04.2023 setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:

Präsident

Jürg Rothenbühler, Präsident Berner Schreinermeisterverband

Vizepräsidenten

Peter Haudenschild, Präsident Holzbau Schweiz Sektion Bern
Walter Schilt, Präsident Holzenergie Kanton Bern

Mitglieder

Beat Zaugg, Präsident Bernischer Waldbesitzerverband
Peter Berger, Präsident BSV Bernischer Sägereiverband
Roland Kehl, Del. Schreinermeisterverband Berner Oberland
Stephan Hofmann, Präs. Holzbau Schweiz, Sektion Berner Oberland
Pius Renggli, Leiter Regionalgruppe Bern-Mitte
Christian Däpp, Leiter Regionalgruppe BEO HOLZ
Reto Frei, Delegierter Berner Fachhochschule AHB

Wahl Revisionsstelle

Der Vorstand schlägt vor, die Lehmann und Bacher Treuhand AG (Meiringen) für ein weiteres Jahr zu wählen. So ergeben sich Synergien zusammen mit der Volkswirtschaft Berner Oberland und somit eine kostengünstige Lösung für uns.

→ Lehman und Bacher Treuhand AG wird einstimmig als Revisionsstelle bestätigt.

Wahl Ehrenpräsident

Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsleitung empfiehlt Jürg Rothenbühler, Erich von Siebenthal zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Erich ist seit 2010 Präsident von BEO HOLZ, hat 2021 die Organisation erfolgreich in Lignum BE überführt und ist somit seit 2022 deren erster Präsident.

→ Erich von Siebenthal wird einstimmig und mit Applaus zum neuen Ehrenpräsidenten gewählt.

Jolanda Brunner und Jürg Rothenbühler übergeben die Ehrenpräsidenten-Urkunde an Erich.

6 Tätigkeitsprogramm 2023

Thomas Lüthi präsentiert das Tätigkeitsprogramm 2023. Es entspricht dem im Herbst vom Vorstand verabschiedeten Massnahmenplan und Budget.

Vorstandssitzungen

- 27. Februar 2023 (Genehmigung JR/JB z.Hd. DV)
- 21. August 2023 (1. Lesung Massnahmen/Budget 2024)
- 23. Oktober 2023 (Beschluss Massnahmen/Budget 2024)

Delegiertenversammlung

Mitglieder/Sponsoren

- Verstärkung Akquisition Mitglieder und Sponsoren
- Information via Newsletter und Social Media

Regionalgruppen

- Fokus: Holzförderung, Bauherrenkontakte, Vernetzung, Anlässe
- Aktuell: Aufbau RG Emmental/Oberaargau
- 2024: Aufbau RG Biel-Seeland

Wyss Academy for Nature

- Projektleitung «AWN2 Regionale Wertschöpfung Wald und Holz»
- Antrag Projektverlängerung 2024-2029

Anlässe

- 30.01.2023: Abschieds-Skitag EVS Wasserngrat
- 09.02.2023: HOLZarchitekTOUR Bern Mitte (Real AG + WPL Thun)
- 03.03.2023: Treffpunkt: Holz und Landwirtschaft (Agrimesse Thun)
- 10.03.2023: AGG-Anlass (BFH Biel)
- 13.03.2023: Treffen mit den Fraktionen (OLWO Worb)
- 17.03.2023: Waldspaziergang mit den Ämtern (Beer O'mundigen)
- 14.04.2023: Berner Holztag (Stuberholz, Schüpfen)
- 26.04.2023: HOLZarchitekTOUR Bern Mitte (Lindendorf, O'mundigen)
- 08.06.2023: Mittagslunch parl. Gruppe Wald+Holz (Bern)
- 05.09.2023: Politapéro (Rathaus Bern)
- 01.-10.09.2023: OHA Thun (Regionalgruppe BEO HOLZ)
- 21.09.2023: Feierabend Check-in Holz (Künzi+Knutti, Adelboden)
- 20.10.2023: HOLZarchitekTOUR «Haus des Holzes» (Sursee)
- Oktober: Feierabend Check-in Holz RG Bern Mitte (im Wald)

Weitere Termine 2023

- 31.01.2023: StatusUpdate (online)
- 22.03.2023: RAG-Tag Deutschschweiz (Sursee)
- 23.05.2023: StatusUpdate (online)
- 13.09.2023: RAG-Tag national
- Herbst: StatusUpdate (online)
- 3-4x üRAG-Sitzungen (online)
- ca. 10 GL-Sitzungen

Unsere Aktionen: Schwerpunkte 2023

- Aktion 1: Grossprojekte Kt. Bern
- Aktion 2: Gesetzliche Rahmenbedingungen (Art. 5 Waldverordnung)
- Aktion 3: Kommunikation Schweizer Holz
- Aktion 4: Berner Bauern bauen mit Schweizer Holz
- Aktion 5: ASTRA Holzbauten an Autobahnen
- Aktion 7: Prix Lignum
- Aktion 8: Institutionalisiertes Holz-Lobbying
- Aktion 10: Holz in Bildungsbauten
- Aktion 11: Timber Startup Incubator
- Aktion 14: Netzwerkveranstaltungen
- Aktion 18: Messeauftritte
- Aktion 19: Lücken schliessen in der Holzkette

Aktion 22: Prämien Gebäudeversicherung GVB
 Aktion 24: Architektenschulung
 Aktion 26: Fundraising Wald&Holz

Pausierte Aktionen

Aktion 12: Raumplanung: Holz bei verdichteten Bauten
 Aktion 16: Nationale Kampagnen national supporten
 Aktion 20: Innovationsförderung für bestehende Firmen
 Aktion 21: CO2 und Holz
 Aktion 25: Imagepflege Wald und Holz

Es gibt keine Wortmeldungen.

→ Das Tätigkeitsprogramm 2023 wird einstimmig genehmigt.

7 Sitzungsgeld- und Spesenreglement

Im aktuellen Sitzungsgeld- und Spesenreglement (Teil des Geschäftsreglements) gibt es unter Kap. 5.4 «Entschädigung der Regionalgruppen-Mitglieder» eine nicht eindeutige Formulierung zur Entschädigung der Regionalgruppenleiter. Die erwähnten maximal 70 CHF entsprechen 70 CHF pro Stunde, hier ist eine Präzisierung angebracht:

5.4 Entschädigung der Regionalgruppen-Mitglieder

Die Mitglieder der Regionalgruppen leisten ihre Arbeit in der Regel ehrenamtlich. Es steht den Gruppen jedoch frei, für Gruppen- und Projektsitzungen Sitzungsgelder und Spesenentschädigungen anzubieten, diese gehen zulasten des Regionalgruppen-Budgets und dürfen die Tarife für Vorstandsmitglieder (vgl. Pos. 4.2) nicht übersteigen.

Regionalgruppen-Leiter und allenfalls Mitglieder, die verhältnismässig hohe Zeitaufwände für die Gruppe aufwenden, können ihren Aufwand, der die üblichen Gruppen- und Projektsitzungen übersteigt, zum halben üblichen Branchensatz von maximal CHF 70 verrechnen. Diese Abgeltung erfolgt über das Regionalgruppen-Budget.

Ehrenamtliche Tätigkeiten und nicht oder nur teilweise verrechnete Arbeitsleistungen (inkl. der 50% der Regionalgruppenleiter) sind zu rapportieren und der GL zur Darstellung der «unentgeltlichen Drittleistungen» jährlich mitzuteilen.

Text aktuell: «...maximal CHF 70 verrechnen.»
 Textänderung: «...maximal CHF 70 pro Stunde verrechnen.»

→ Der Änderung im Sitzungsgeld- und Spesenreglement wird einstimmig zugestimmt.

8 Beitragsreglement

Erich erläutert kurz das aktuelle Beitragsreglement:

Trägerverbände: 50 CHF je aktivem Verbandsmitglied oder Pauschale plus freiwillige, zweck- oder regionalgebundene Beiträge.

Einzelmitglieder:

- Firmen: 10 CHF je MA; mindestens CHF 100
- Gemeinden/Organisationen: 1 Rp. je EW, mindestens 100 CHF
- Einzelpersonen: 50 CHF

50% der Einzelmitgliederbeiträge fliessen in das Budget der jeweiligen Regionalgruppe, aus welcher Region das entsprechende Mitglied stammt (Basis: Rechnungsadresse).

Der Vorstand beantragt, das Beitragsreglement so zu belassen.

→ Dem Antrag des Vorstandes wird einstimmig zugestimmt, die Jahresbeiträge werden nicht geändert.

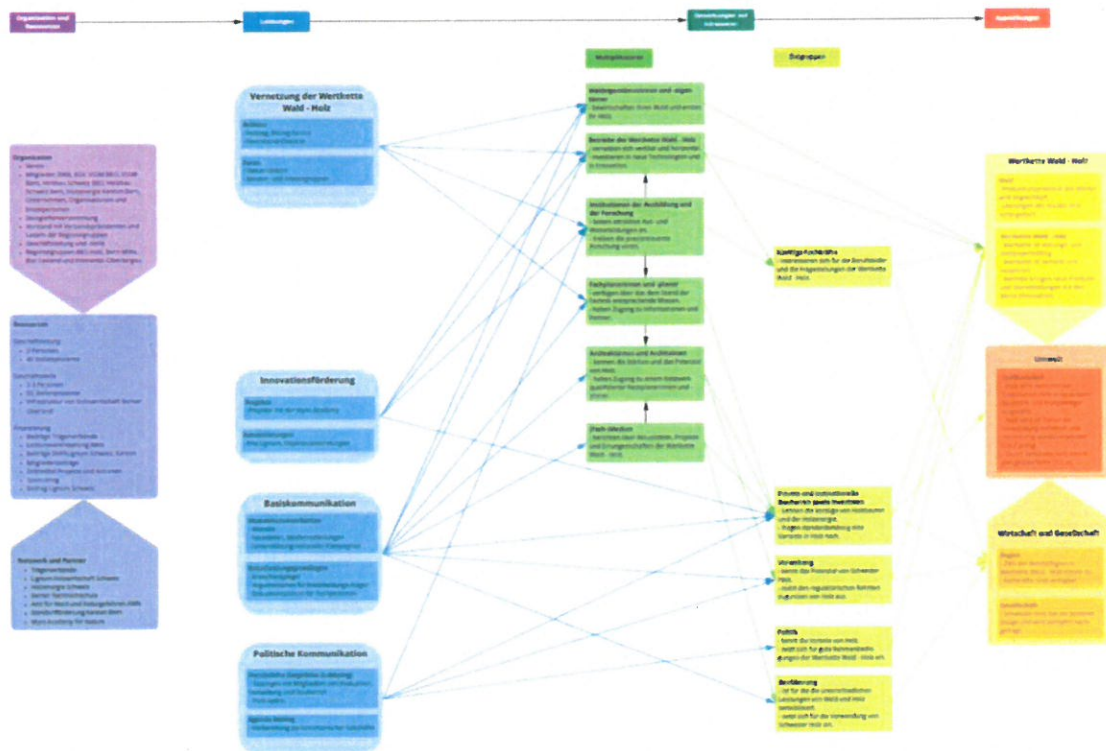
9 Verschiedenes

Wirkungsmodell

Stefan Zöllig präsentiert das Wirkungsmodell, welches im vergangenen Jahr zusammen mit einem externen Experten erarbeitet worden ist. Die grafische Aufbereitung dieses sehr komplexen Modells steht noch aus.

Das Wirkungsmodell ist uns vom AWN vorgeschlagen worden, das Amt hat uns einen externen Experten dafür finanziert. Vereinfacht gesagt soll uns dieses Modell aufzeigen, ob wir mit den erbrachten Leistungen die gewünschten Ziele und Wirkungen erzielen. Zudem soll es helfen, allfällige Lücken zu erkennen und für künftige Aktionen und strategische Ausrichtungen als Basis dienen.

Wir haben bereits beim Erarbeiten einige Lücken entdeckt, etwa in der Kommunikation sowie bei der Ansprache der Architekten als Multiplikatoren. Und wir haben gesehen, dass wir mit Geschäftsleitung und Geschäftsstelle insgesamt nur etwa 100% Stellenprozente besetzen, dass also eine gewisse Effizienz bereits vorhanden ist.



verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Schlusswort des Präsidenten

Abgeleitet vom Wirkungsmodell wünscht sich Erich für Lignum Holzwirtschaft Bern, dass sich die Organisation weiterentwickelt und noch weiter an der Effizienzschraube gedreht werden kann. Er verabschiedet sich somit offiziell als Präsident von den Anwesenden und wünscht der Organisation und dem neuen Präsidenten alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Er erklärt die DV als beendet.

Erich von Siebenthal,
Präsident Lignum Holzwirtschaft Bern

Ort, Datum Schibweg 32 14.8.23 Unterschrift 

Thomas Lüthi,
Projektleiter und Mitglied der Geschäftsleitung Lignum BE

Ort, Datum Spiez, 21.8.23 Unterschrift 