



Protokoll der Präsidentenkonferenz 1/2006

15. Februar 2006, 10:30 Uhr im Alterszentrum Tiergarten, 8055 Zürich

Vorsitz: Dr. Walter Fischer

Protokoll: Dr. Hans Zürrer

Teilnehmer: 13 Mitgliederverbände (Entsch.: BSRV Bern, Saurer Arbon, Maxon Motor)

Traktanden:

1. Präsenz, Stimmzähler, Protokoll
2. Protokoll der Präsidentenkonferenz vom 20. Sept. 2005
3. Bestimmung eines politischen Ausschusses
4. Jahresprogramm 2006
5. Vorbereitung der Delegiertenversammlung vom 29. März 2006
6. Verschiedenes

Der Präsident begrüsst die Delegierten der anwesenden 13 Mitgliederverbände zur ersten Präsidentenkonferenz nach neuen Statuten des SVS und gibt von den Entschuldigungen Kenntnis. Die Traktandenliste wird genehmigt.

1. Präsenz, Stimmzähler, Protokoll

Es sind 13 der 16 Mitgliederverbände mit 31 Personen inkl. Vorstand anwesend. Stimmzähler werden keine benötigt und zur Protokollführung hat sich Hans Zürrer bereit erklärt.

2. Protokoll der Präsidentenkonferenz vom 20. Sept. 2005

Das Protokoll der Präsidentenkonferenz vom 20. September 2005 wird ohne Kommentar und mit dem Dank an die Verfasserin Barbara Müggler verabschiedet.

3. Bestimmung eines politischen Ausschusses

- Kaspar Zimmermann, Vorsitzender der Findungskommission erläutert seine Folie (Blatt 1). Insbesondere geht daraus hervor, dass vorerst ein engerer und später ein erweiterter Ausschuss gebildet werden sollen. Aus Gründen der Kontinuität bei der Umsetzung der neuen Strukturen wird durch die Findungskommission Andrea Melchior (Präsident Bündner Kantonalverband der Senioren) als Vertreter der Mitgliederverbände in den engeren politischen Ausschuss vorgeschlagen.
- Hinsichtlich der schriftlich eingereichten Nominierung von Anton Schaller (Präsident ZRV), erinnert der Präsident an die statutarische Freiheit, auch zwei oder mehr Personen in den politischen Ausschuss berufen zu können. Der abwesende Anton Schaller wird durch Thuri Züger vorgestellt verbunden mit dem Hinweis auf die Chance, das grosse Beziehungsnetz nutzen zu können. Züger betont, dass es sich nicht um eine Gegenkandidatur Melchior handeln soll, sondern eine „sowohl als auch“ Lösung angestrebt wird.

- Die anschliessende Diskussion endet mit der Grundsatzfrage, ob ein oder zwei Vertreter aus den Verbandsmitgliedern im politischen Ausschuss Einsitz nehmen sollen. Kaspar Zimmermann betont zum Vorschlag der Findungskommission, dass in der Anfangsphase ein „engerer“ Ausschuss mit nur drei Personen, d.h. nur einem Vertreter aus der SVS-Mitgliedschaft, als zweckmässig erachtet werde. Der engere Ausschuss soll als Drehscheibe funktionieren und eine Erweiterung des Ausschusses mit Fachleuten je nach Thema sei für später vorgesehen. Dem Antrag der Findungskommission, wird schliesslich stattgegeben und folgender Beschluss gefasst:

Beschluss

Der politische Ausschuss soll vorerst mit nur einem Vertreter eines Mitgliederverbandes gebildet werden und z.H. der Delegiertenversammlung vom 29. März 2006 werden nominiert:

Kaspar Zimmermann (als designierter Präsident des SVS),
 Hansruedi Enggist (als Fraktionsvorsitzender im SSR)
 Andrea Melchior (als Delegierter eines Mitgliederverbandes)

Anlässlich der anschliessenden allgemeinen Diskussion betont Hansruedi Enggist, dass die SVS-Fraktion für ihre Arbeit den Input und die Unterstützung des SVS sucht und braucht. Auch wird erkannt, dass von den durch Kaspar Zimmermann vorgeschlagenen Themen mit aktuellen Seniorenfragen, ein grosser Teil im SSR bereits behandelt wird und gewisse Themen (z.B. Heimgesetz) auf kantonaler Ebene bearbeitet würden.

4. Jahresprogramm 2006

- **Arbeiten im SSR:** Der Fraktions-Vorsitzende Hansruedi Enggist berichtet über die personelle Zusammensetzung des SSR seit 1. Jan. 2006 und aus dem Arbeitsprogramm des SSR. Zu akuten Themen müsse oft sofort reagiert und schriftliche Stellungnahmen oder Medienauftritte spontan beschlossen werden. Eine enge Zusammenarbeit und rasche Kommunikationswege zwischen den leitenden und kompetenten Persönlichkeiten im SSR und im SVS sind unentbehrlich.
- **MUBA:** Der Besuch der MUBA wird dringend empfohlen, insbesondere die Veranstaltungen zum Thema „Älter werden macht Spass“. Zur Präsentation des SVS werden neue SVS-Flyer am SSR-Stand zur Verfügung stehen, gesponsert durch Anja Bremi.

5. Vorbereitung der Delegiertenversammlung vom 29. März 2006

Administratives: Viktor Würigler, Präsident des Aargauischen Senioren- und Rentner-Verbandes (ASRV) als Gastgeber und Beat Federspiel orientieren über den Stand der Vorbereitungen. Der Anlass findet am Mittwoch, 29. März 2006 in Zofingen von 10:30 bis 16:00 Uhr statt. Walter Fischer stellt kurz die Traktandenliste vor, die Einladung mit den Unterlagen soll Ende Februar den Mitgliedern zugestellt werden.

Wahlen: Zuvor hat Kaspar Zimmermann mittels Folie (Blatt 2 + 3) über den Stand der Vorstands-Nominationen orientiert. Noch offen sind Nominationen für die Ressorts „Medien“ und „Mitgliederwerbung“. Für die beiden Revisoren liegen Nominationen vor, jene für einen Stellvertreter ist noch offen.

Rechnung/Finanzen: Kurt Engelbrecht orientiert, dass die Rechnung 2005 inzwischen abgeschlossen wurde und sich zur Revision bei der Aeberli-Treuhand befindet. Eine erste Rückzahlung von CHF 40'000.- Darlehen sei bereits erfolgt. Der Vorstand will an seiner Sitzung vom 13. März 2006 die Rechnung nach Vorliegen des Revisorenberichtes z.H. der DV genehmigen.

Mitgliederbeitrag 2007: Die Erhöhung von CHF 4.00 auf CHF 5.00 wird zur Diskussion gestellt. Einzelne Mitgliederverbände bekunden Probleme, die Zustimmung durch ihre GV einzuholen. Eine Erhöhung sogar um CHF 2.00 findet keine Zustimmung. Eine deutliche Mehrheit unterstützt den Antrag des Vorstandes z.H. der DV vom 29. März 2006, den Mitgliederbeitrag 2007 auf CHF 5.00 festzusetzen.

6. Verschiedenes

- Der Präsident orientiert über eine Leserbrief-Aktion im Januar auf einen Artikel der Weltwoche 1/06 „Perlen vor die Säulen“. Die Texte werden in die SVS-Homepage www.seniorenfragen.ch aufgenommen.
- Die neuen Statuten sind über die Homepage ebenfalls abrufbar.
- Hans Schoch (ZRV) orientiert über die Veranstaltung „Life Science Zürich“ von ETH und UNI in der Bahnhofhalle Zürich vom 12. – 18. Mai 2006.

Die Sitzung wurde für ein vorzügliches Mittagessen von 12.00 bis 14:00 unterbrochen. Mit dem Dank an die Teilnehmer schliesst der Präsident die Sitzung um 14:45 Uhr.

Esslingen, 18. Februar 2006
Der Protokollführer: Dr. Hans Zürrer



Beilagen: Blatt 1-3

Trakt. 3 der SVS- Präsidentenkonferenz vom 15. Febr. 2006 Bestimmung eines politischen Ausschusses

Auftrag: Verbandsstrukturen gemäss Strukturpapier an PK vom 20.9.2005, beschlossen an der DV vom 23.Nov. 2005

Pkt. 42: Die Präsidentenkonferenz ist der „politische Motor“ des Verbandes, sie wird vom SVS- Präsidenten geleitet. In ihr müssen neben den Präsidenten der Mitgliederverbände, der Vorstand und die SSR - Fraktion vertreten sein. Ihr steht ein politischer Ausschuss (gebildet aus ihren Reihen) zur Seite. Sie formuliert die politische Grundhaltung, leitet daraus die Ziele des SVS ab, erstellt das Jahresprogramm und überwacht dessen Durchführung. Ihre Tätigkeit ist planerisch, vorbereitender Art. Sie kann dem Vorstand Aufträge erteilen. Ausserdem bereitet sie wie bisher die übrigen Geschäfte der Delegiertenversammlung vor.

Aus dieser Formulierung ist der Art. 10 unserer Statuten entstanden (der Wortlaut kann dort nachgelesen werden).

Vorschlag: Die Strukturgruppe macht deshalb zuhanden der Präsidenten - Konferenz folgenden Vorschlag:

- a) Der engere Ausschuss besteht aus dem:
SVS- Präsidenten (Vorsitz), dem Präsidenten der SSR /SVS- Fraktion und einem gewählten Präsidenten der Aktivmitgliederverbände.
Sie sollen die eingehenden Anträge sammeln und sichten, evt. einem erweiterten Ausschuss zuweisen, bevor er von der Präsidentenkonferenz diskutiert und der Delegiertenversammlung vorgeschlagen wird.
- b) Der erweiterte Ausschuss besteht resp. könnte bestehen aus:
zusätzlich 1-2 Vertretern der Antragsteller, wie z.B. dem Ressortmitglied des SVS- Vorstandes oder einem Mitglied aus der SSR/SVS- Fraktion oder dem Präsidenten/ Mitglied des antragstellenden Verbandes.

Falls sie mit diesem Vorschlag , der an der Präsidentenkonferenz zur Diskussion steht einverstanden sind, wäre am 15. Febr. 06 aus den Reihen der Mitgliederverbände ein Vertreter in den engeren Ausschuss zu wählen. Die beiden übrigen engeren Ausschussmitglieder sind unter a) gegeben.

Wahlvorschlag von Seite der Strukturgruppe/Findungskommission wäre unser Mitglied : Andrea Melchior, Chur ; Präsident des Bündnerverb. Er wäre mit den Intensionen sehr vertraut.

Trakt. 5a der SVS- Präsidentenkonferenz vom 15. Febr. 2006 Vorbereitung der DV vom 29. März 2006

Findungskommission: Vorstandswahlen vom 29. März 2006

Die geeignete Personensuche ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die Frist zur Meldung durch die Mitgliederverbände lief bis Ende Januar gemäss Brief vom 16.12.05. Noch offen ist das Ressort Medien und jemand für die Mitgliederwerbung übrige Schweiz, sowie ein Ersatzrevisor. Gespräche betr. Medien werden noch mit Frau Annen geführt.

Da der Aargauerverband als stärkster resp. zweitstärkster Mitgliederverband im Vorstand nicht vertreten ist, kam die Findungskommission zur Ansicht, dass starke Verbände ein Anrecht auf eine Vertretung haben. Deshalb wurde der Verband durch Peter Rothacher angefragt. Die Antwort steht zur Zeit noch aus. Als Ersatzrevisor wünschten wir jemand von Schaffhausen oder Bern und werden heute fragen.

Auf dem Blatt 3 sind Vorschläge für einen möglichen Vorstand zuhanden der kommenden Delegiertenversammlung vom 29.3.06 ersichtlich.

Pflichtenhefte: für den SVS- Präsidenten und alle Vorstandsmitglieder inkl.

Ressortübernahmen haben noch Zeit bzw. sind teilweise im Entwurf vorhanden. Sie müssen jedoch mit den betr. Personen besprochen werden.

Spesenreglement: Welche Spesen 2006/07 ausbezahlt werden ist im Budget 2006

geregelt. Je nach Entwicklung der Anzahl zahlender Mitglieder und nach Abtragung der bestehenden Schulden kann eine bessere Lösung inkl.

Sekretariatsentschädigung vorgeschlagen werden !

Der Termin ist frühestens die DV 2007 !

Weitere erledigte oder hängige Arbeiten :

Seit der letzten DV erledigte Arbeiten sind: Die Bereinigung der neuen Statuten, die Geschäfts- resp. Sekretariats- Übergabe vom 28.12.05, mit allen zusätzlichen Details.

Heute : erfolgt die Ausschussbestimmung der PK und die Vorbereitung der DV - Geschäfte vom 29.März 06 gemäss den Statuten !

Hängig ist noch : ein Gespräch mit der SVS/SSR Fraktion betr. Beitrag an die SVS- Finanzen, die Sponsoren-Angelegenheiten, die künftigen Protokollführungen im Vorstand, PK und DV.

Vorschläge für die neue Zusammensetzung des SVS-Vorstandes (z.H. der DV vom 29. März 2006)

<u>Präsident:</u>	Zimmermann, Kaspar	Glarus	Vorsitz: Vorst; PK ;DV
<u>Vorstand:</u> (alphabet.)	Annen, Margrit	Luzern	Medien/Öffentlichk. Arb.
	Bremi, Anja	Zürich	Altersarbeit/Gesundh.
	Engelbrecht, Kurt	Nordwe.	Finanzen
	Enggist, Hansrud.	Zug	SSR-SVS Fraktionspr.
	Kaestner, Herbert	IBM	Mitgliederwerbung/Rom.
	Reber, Klara	Winterth.	SSR - CO- Präsidentin
	Widrig, Hans Werner	St.Gallen	Vicepr./Mitgliederw.
	Zürrer, Hans	Zürich	Kommunikation/intern
	Federspiel, Beat	IBM	Sekretariat/G'stelle
<u>Revisoren:</u>	Fricker, Eugen	St.Gallen	Rechnungsrevisor
	Storz, Arna	Graubünden	Rechnungsrevisor

Die bisherigen SVS-Vorstandsmitglieder (nach Wahldatum geordnet)

Bremi, Anja	21.04.1998	Zürich	Altersarbeit / Gesundh.
Buck, David	21.04.1998	Glarus	Geschäftsführer /Finanz
Annen, Margrit	05.05.1999	Luzern	Gesellsch.-+Sozialpolitik
Fischer, Walter	05.05.1999	Zürich	Präsident/Privat-+Steuer
Jäger, Peter	14.05.2002		Öffentlichkeitsarbeit
Zürrer, Hans	14.05.2002	Zürich	Kommunikation
Ackermann, Lisa	27.05.2003	St.Gallen	Gesundh. + Sozialpolitik
Kaestner, Herbert	27.05.2003	IBM	Verbindung Romandie
Enggist, Hansrud.	27.05.2003	Zug	Verbindung zum SSR
Reber, Klara	27.05.2005	Winterth.	Verbindung zum SSR
Mügglar, Barbara		Weesen	Sekretariat/ Protokoll