

BESCHLÜSSE DER 40. VORSTANDSSITZUNG VOM 3. MAI 2021

Teilnehmende:

Andreas Vögli, Felix Weidele	Büren
Andrea Meier, Kurt Stammherr	Gempen
Robert Stöckli, Pia Frey	Hochwald
Thomas Giger, Christine Stingelin	Nuglar – St. Pantaleon
Efrat Meltzer, Alfred Mendelin	Seewen

Alexandra Steinmüller, Schulleitung
Jolanda Müller, Finanzverwaltung
Martina Steiner, Verbandssekretariat

Traktanden:

1. Protokoll der Vorstandssitzung vom 15. April 2021
2. Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 15. April 2021
3. Weiteres Vorgehen bezüglich Verteilschlüssel
4. Einladung zur DV vom 27. Mai 2021
5. Vergabeantrag Storensteuerung
6. Weiteres Vorgehen Investitionsplanung - Mandatierung AG Infrastruktur
7. Teststrategie OSZD
8. *Nicht öffentlich*
9. Mitteilungen der Schulleitung
10. Bericht aus den Arbeitsgruppen
11. Mitteilungen des Präsidenten
12. Pendenzenliste
13. Diverses

1. Protokoll der Vorstandssitzung vom 15. April 2021

.//. Der Vorstand genehmigt das Protokoll vom 15. April 2021 mit 1 Enthaltung.

2. Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 15. April 2021

.//. Der Vorstand genehmigt das Beschlussprotokoll vom 15. April 2021 mit 1 Enthaltung zur Veröffentlichung auf der Homepage.

3. Weiteres Vorgehen bezüglich Verteilschlüssel

.//. Der Vorstand nimmt den Vorschlag der AG Statutenänderung für einen neuen Verteilschlüssel einstimmig zur Kenntnis.

.//. Der Vorstand beschliesst mit 8 Stimmen und 2 Gegenstimmen, die Motion Seewen als nicht erheblich zu erklären.

4. Einladung zur DV vom 27. Mai 2021

.//. Der Vorstand genehmigt die Einladung zur Delegiertenversammlung vom 27. Mai 2021 mit den genannten Änderungen und Unterlagen.

5. Vergabeantrag Storensteuerung

.//. Der Vorstand vergibt den Auftrag für den Ersatz der Storensteuerung an die Firma Elite Service AG zum Preis von CHF 10'945.85 inkl. MWST.

6. Weiteres Vorgehen Investitionsplanung - Mandatierung AG Infrastruktur

Anträge:

1. Der Vorstand mandatiert die AG Infrastruktur mit der Umsetzungsplanung der Investitionsvorhaben 2022.
2. Die Arbeitsgruppe Infrastruktur wird beauftragt, mit einem Kostendach von max. CHF 5'000, einen Energieplaner mit den bauphysikalischen Abklärungen zu beauftragen.
3. Die AG Infrastruktur legt dem Vorstand einen schriftlichen Auftragsbeschrieb für die Planung vor.

4. Die AG Infrastruktur legt rechtzeitig bis zur Herbst-DV beschlussfähige Investitionsvorlagen auf Basis der kurzfristigen Investitionsplanung vor.

Beschluss:

- .//. Der Vorstand genehmigt die Anträge 1 bis 4 wie oben formuliert einstimmig.

7. Teststrategie OSZD

- .//. Der Vorstand beschliesst, dass am OSZD repetitive Tests durchgeführt werden sollen.

8. *Nicht öffentlich*

9. Mitteilungen der Schulleitung

10. Bericht aus den Arbeitsgruppen

11. Mitteilungen des Präsidenten

12. Pendenzenliste

13. Diverses

Büren, 3. Mai 2021