

Beschlussprotokoll der 20. Vorstandssitzung vom 16. August 2023, 19.30 Uhr

Leitung: Andreas Vögli Präsident Zweckverband OSZD	Ort: OSZD Büren / Lehrerzimmer
Protokoll: Monika Stöckli	Datum: 16. August 2023
	Zeit: 19.30 Uhr bis 22.50 Uhr

Teilnehmende:

Andreas Vögli, Felix Weidele	Büren
Robert Stöckli, Sebastian Rastberger	Hochwald
Staffan Sjögren, Thomas Giger	Nuglar – St. Pantaleon
Efrat Meltzer	Seewen
Kurt Stammherr	Gempfen

Simon Esslinger, Schulleitung
Daniel Dietler, Lehrer
Andrea Hirsch, Lehrerin
Joly Müller, Verwalterin
Monika Stöckli, Verbandssekretariat

Entschuldigt:

Alfred Mendelin	Seewen
Andrea Meier	Gempfen

Traktanden:

1	Protokoll der Delegiertenversammlung vom 07.06.2023	2
2	Protokoll der Vorstandssitzung vom 14.06.2023	2
3	Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 14.06.2023	2
4	Weiterbildung Christine Humphries	2
5	Budget 2024 / 1. Lesung	2
6	Vergabe Projektleitung Sanierung Aussenanlage.....	3
7	Mandat AG Sanierung Aussenanlage Finanz-/ Vergabekompetenz ...	3
8	Mitteilungen aus dem Kollegium	3
9	Mitteilungen Schulleitung.....	3
10	Mitteilungen des Präsidenten.....	3
11	Mitteilungen aus den Arbeitsgruppen.....	3
12	Pendenzenliste	3
13	*Vorstand intern.....	3

* = nur Vorstand

Beilagen (eWolke):

- Protokoll Delegiertenversammlung vom 07.06.2023
- Protokoll und Beschlussprotokoll Vorstandssitzung vom 14.06.2023
- Weiterbildungsunterlagen / Weiterbildungsvereinbarung
- Budget 2024 inkl. Beilagen
- Offerte Hofmann, Offerte Sutter, Offertöffnungsprotokoll, Nachtrags-offerte Sutter, Prüfung Angebot Sutter , Prüfung Angebot Hofmann, Vergabeantrag
- Pendenzenliste

Erläuterungen:

1 Protokoll der Delegiertenversammlung vom 07.06.2023

Beschluss:

./. Der Vorstand genehmigt das Protokoll der Delegiertenversammlung vom 07.06.2023 mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung.

2 Protokoll der Vorstandssitzung vom 14.06.2023

Beschluss:

://: Der Vorstand genehmigt das Protokoll vom 14.06.2023 mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung.

3 Beschlussprotokoll der Vorstandssitzung vom 14.06.2023

Beschluss:

./. Der Vorstand genehmigt das Beschlussprotokoll vom 14.06.2023 mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zur Veröffentlichung auf der Homepage.

4 Weiterbildung Christine Humphries

Beschluss:

://: 1. Mit 6 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt der Vorstand die Weiterbildung von Ch. Humphries zur Fachfrau Schulverwaltung mit Beginn im November 2023 und die Aufnahme der Kurskosten im Budget 2024 in der Höhe von CHF 8'000.00 inkl. Spesen.

://: 2. Mit den an der Sitzung besprochenen und durch S. Esslinger im Dokument ergänzten Änderungen wird die Aus- und Weiterbildungsvereinbarung für Ch. Humphries mit 6 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.

5 Budget 2024 / 1. Lesung

Beschluss:

./. Mit 5 Nein-, 1 Ja-Stimme und 2 Enthaltungen wird der Antrag auf Streichung der Handypauschale abgelehnt.

Beschluss:

./. J. Müller bereinigt das Budget 2024 für die 2. Lesung.

Beschluss:

./. Der Vorstand beschliesst einstimmig, den Betrag von CHF 100'000.00 (5040.26) im Budget 2024 zu streichen.

6 Vergabe Projektleitung Sanierung Aussenanlage**Beschluss:**

./. Der Auftrag für die Projektleitung Sanierung Aussenanlage wird einstimmig an die Firma Hofmann Landschaftsarchitektur AG Bern zum Pauschalpreis von CHF 117'931.30 inkl. MwSt vergeben.

7 Mandat AG Sanierung Aussenanlage Finanz-/ Vergabekompetenz**Beschluss:**

./. 1. Der Vorstand beschliesst einstimmig, eine befristete Sonderbaukommission für die Umsetzung Sanierung Aussenanlage zu mandatieren. Mitglieder: Staffan Sjögren, Felix Weidele, Simon Esslinger, Andreas Vögtli, Andy Schäfer, Roland Waser, Roland Weber und Roger Weber. Tobias Frischknecht wird vom Betrieb her mit einbezogen. In einer ersten Phase soll auch eine Vertretung der Turn-Lehrpersonen der Primar- und Oberstufe mit eingeladen werden.

./. 2. Die schulexternen Mitglieder der befristeten Sonderbaukommission werden ausschliesslich über das OSZD bezahlt wird, einstimmiger Entscheid.

./. 3. Die Sitzungsgelder werden dem Investitionskredit Sanierung Aussenanlage belastet, einstimmiger Entscheid.

./. 4. Die befristete Sonderbaukommission Sanierung Aussenanlage erhält innerhalb des bewilligten Kredits und im Rahmen des Kostenvoranschlages die Kompetenz, zusammen mit der Projektleitung die Aufträge eigenständig zu vergeben. Der Vorstand wird jeweils über Aufträge mit einem Soll-/Ist-Vergleich der einzelnen Arbeitsgattungen in Kenntnis gesetzt. Auch diesem Antrag stimmt der Vorstand einstimmig zu.

8 Mitteilungen aus dem Kollegium**9 Mitteilungen Schulleitung****10 Mitteilungen des Präsidenten****11 Mitteilungen aus den Arbeitsgruppen****12 Pendenzenliste****13 *Vorstand intern**