



**SBK** Schweizerische Bausekretärenkonferenz  
**CSSTP** Conférence Suisse des Secrétaires des Travaux Publics  
**CSSLP** Conferenza Svizzera dei Segretari dei Lavori Pubblici

## **Protokoll der 60. Mitgliederversammlung vom 19. September 2019 im Marianischen Saal in Luzern**

### **1. Begrüssung durch Denise Feer, MLaw, Leiterin Rechtsdienst, Kt. Luzern und Dr. Nicole Nussberger, Präsidentin der SBK**

Zu Beginn der Veranstaltung werden die Teilnehmenden durch Denise Feer begrüsst, welche die 60. Mitgliederversammlung der SBK organisiert hat und durch das Programm führen wird. Sie erinnert daran, dass die SBK vor 60 Jahren in Luzern durch den damaligen Direktionssekretär Dr. Max Hofstetter gegründet worden sei. Mit Urs Studer sei heute noch ein Mitglied dabei, das bereits an der Gründungsversammlung 1959 teilgenommen habe.

Anschliessend heisst auch die Präsidentin der SBK, Dr. Nicole Nussberger, die Mitglieder herzlich willkommen. Sie eröffnet die Mitgliederversammlung und würdigt die Bemühungen der Organisatorin, die es trotz der angespannten Finanzlage des Kantons geschafft habe, ein so tolles Programm auf die Beine zu stellen.

Für die Versammlung entschuldigt haben sich Alberto Cramer, Mathias Roskopf, Josef Britschgi, Heinz Luginbühl, Manuela Leuzinger, Herbert Lang, Orlando Nigg und Hans Hagmann (der allerdings später noch zu den Teilnehmenden stossen wird). Im Gedenken an Peter Baumberger, der kürzlich verstorben ist, halten die Anwesenden eine Schweigeminute ab.

### **2. Wahl von zwei Stimmzählenden**

Als Stimmzählende werden Inge Eisler und Dragila Drazenka gewählt.

### **3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 20. September 2018 in Vaduz**

Es gibt keine Wortmeldungen zum Protokoll. Das Protokoll wird von der Versammlung ohne Gegenstimme genehmigt und dem Verfasser verdankt.

### **4. Jahresbericht der Präsidentin**

Die Präsidentin informiert über das Geschehen des letzten Jahres und verweist auf ihren Bericht, der im Internet publiziert wird.

Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr drei Mal getroffen, am 9. November 2018 und am 28. März 2019 jeweils in Zürich sowie am 8. August 2019 in Luzern.

Die letztjährige Mitgliederversammlung fand am 20. September 2018 im Rathaus Vaduz statt. Die Teilnehmenden wurden fürstlich empfangen und haben viel Spannendes über das Fürstentum Liechtenstein erfahren. Ein erstes Referat befasste sich mit der liechtensteinischen Rechtsordnung, welche sich an den Rechtsordnungen der Nachbarländer orientiert. Es folgte ein Referat zur Geschichte und zum politischen System von Liechtenstein. Anschliessend kamen die Teilnehmenden in den Genuss einer kurzen Führung durch Vaduz, wobei sie eingehend über die Geschichte des Fürstenhauses informiert wurden. Es folgte eine weitere Führung durch die Sammlung des Vaduzer Kunsthauses. Am zweiten Versammlungstag standen Führungen durch die Firmen Hilti und Hoval auf dem Programm.

Anlässlich der Fachveranstaltung vom 9. November 2018 besuchte die SBK die Baustelle der Kunsthauserweiterung in Zürich, wobei ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet wurde. Auch die Fachveranstaltung vom 28. März 2019 in Zürich zum Thema Bodenbewertung wurde sehr gut besucht. Eine weitere Veranstaltung fand am 13. Juni 2019 in Basel zum Thema «Hitzeinseleffekte – Klimaerwärmung und Verdichtung» statt. Da sich für diese Fachveranstaltung aus terminlichen Gründen viele Mitglieder entschuldigen mussten, fasste die Präsidentin die wesentlichen Erkenntnisse der Fachveranstaltung zusammen. In einem beunruhigenden Referat legte ein Klimaaktivist den dringenden Handlungsbedarf im Bereich des Klimaschutzes dar. Die entsprechenden Fakten wurden anschliessend durch einen Wissenschaftler der ETH erhärtet. Der Vertreter der ETH legte ausserdem dar, welchen Beitrag die Bauwirtschaft zum Klimaschutz leisten kann (bauen mit Holz statt Beton). Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein Referat eines Botanikers zum Thema Stadtnatur und den Vortrag eines Planers zu den im Kanton Zürich erarbeiteten Klimakarten. Die einzelnen Fachbeiträge wurden wie üblich auf der Homepage der SBK aufgeschaltet.

Als Vertreterin der SBK nahm die Präsidentin, Dr. Nicole Nussberger, am 20. Juni 2019 an der jährlichen Versammlung der Schweizerischen Generalsekretärenkonferenz (SGSK) in Schaffhausen teil.

## **5. Abnahme von Jahresrechnung und Revisorenbericht**

Der Kassier, Roland Polentarutti, erläutert die Jahresrechnung. Auf der Einnahmenseite wurde das Ziel erreicht. Die Mitgliederbeiträge wurden einbezahlt. Die Ausgaben hingegen waren relativ hoch. Das bereits erhöhte Budget für die Fachtagungen hat nicht ausgereicht, weil die SBK die heutige Veranstaltung aufgrund der prekären Finanzlage des Standortkantons in grösserem Umfang als geplant mitfinanzieren musste. Der entsprechende Beitrag von CHF 6'000 soll jedoch kein Präjudiz darstellen. Erwähnt werden auch die Gebühren für die Überarbeitung der SBK-Homepage, welche bereits 2019 angefallen sind. Es resultiert eine Vermögensabnahme von Fr. 4'205.97. Das Vereinsvermögen belief sich per 31. August 2019 aber immer noch auf rund CHF 47'000.

Der Revisorenbericht wird durch Revisor Dr. Robert Imholz verlesen. Die Revisoren haben insbesondere den Sonderbeitrag für die Mitgliederversammlung in Luzern sowie die EDV-Investition geprüft. Sie bestätigen die einwandfreie, sorgfältige Buchführung sowie das Vorhandensein aller Belege und stellen den Antrag auf Genehmigung der Rechnung sowie Entlastung von Kassier und Vorstand. Die Versammlung stimmt dem Antrag ohne Gegenstimme zu.

## **6. Voranschlag 2020**

Der Kassier stellt das Budget für das kommende Jahr vor. Er rechnet nicht mit grösseren Verschiebungen auf der Einnahmenseite. Die Ausgaben sollten sich wieder im üblichen Rahmen bewegen. Die Bankspesen werden voraussichtlich in unveränderter Höhe ausfallen. Die Auslagen für die Fachtagungen werden wieder in der üblichen Höhe von CHF 5'000 budgetiert. Für die Erneuerung der Homepage ist nochmals mit gewissen Ausgaben zu rechnen. Im

Ergebnis sieht das Budget eine Vermögenszunahme von CHF 910 vor. Die Versammlung hat zum Budget keine Bemerkungen und genehmigt den Voranschlag einstimmig.

## 7. Ausblick und Verschiedenes

Die Präsidentin teilt mit, dass der Vorstand im Zusammenhang mit dem Jubiläum der SBK bewusst auf eine Publikation in einer Fachzeitschrift verzichtet habe, weil ein solches Vorgehen nicht mehr als zeitgemäss erachtet werde. Hingegen wolle der Vorstand einen Eintrag auf Wikipedia publizieren. Das Vorhaben sei vorläufig aber noch am sogenannten Relevanztest gescheitert. Die Neugestaltung der Homepage sei hingegen bereits weit fortgeschritten. Das Hochladen von Fotos sei zukünftig problemlos möglich. Ausserdem solle die Seite neu auch auf dem Handy darstellbar sein. Es folgt eine kurze Präsentation der neuen Homepage.

Für die Fachveranstaltung vom kommenden November kündigt die Präsidentin eine Führung durch den Pavillon Le Corbusier in Zürich an.

Die Mitgliederversammlung wird pünktlich geschlossen.

Es folgt ein Fachreferat zur Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern. Ein zweites Fachreferat befasst sich mit der aktuellen Rechtsprechung zum Mehrwertausgleich und dem Umgang des Kantons Luzern mit überdimensionierten Bauzonen. Nach einem Spaziergang über die Museggmauer treffen die Teilnehmenden schliesslich beim Nölliturm ein, wo sie nach einer Führung durch den Turm das gemeinsame Nachtessen einnehmen.

Für das Protokoll

Der Aktuar



Walter von Büren