

**An die Vorstandsmitglieder der KGAST**

Markus Anliker	MA
Ruedi Deubelbeiss	RD
Martin Gubler	MG
Hanspeter Kämpf	HK
Tom Keller	TK
Alexandrine Kiechler	AK
Daniel Schürmann	DS

Zürich, 5. April 2016

**Einladung zur KGAST-Vorstandssitzung vom 12. April 2016**

Geschätzte Vorstandsmitglieder

Die nächste Sitzung findet wie folgt statt:

Datum: **12. April 2016, 0945 – 1200 Uhr**Ort: **Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge, Stockerstrasse 64, Zürich****Traktanden:**

Nr.	Geschäft	Voraussichtliche Zeit	Zeitaufwand in Minuten	Beilage	Art	Referent
1	Begrüssung und Protokoll der Sitzung vom 8.3.2016	0945	5	1		HK
2	Vereinsarbeit / OGR	0950	30	2	Information und Beschluss	RK
3	Geschäftsführung RK: Erfahrungen nach einem Jahr	1020	20	3, 4	Information	RK
4	Statutenänderung	1040	20	5	Beschluss	RK
5	Richtlinie Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen	1100	20	6	Beschluss	RK
6	Neues aus der Arbeitsgruppe Immobilien: Richtlinie Immobilien	1120	30	7	Information und Beschluss	Urs Fäs
7	Info aus der Geschäftsstelle	1150	5		Information	RK
8	Varia	1155	5			Alle

**Nr. Erläuterungen zu Traktanden:**

- 
- 2 RK informiert über Besonderheiten von Führungsgrundsätzen und Vereinsarbeit. RK beantragt, das OGR unter Berücksichtigung der Eigenheiten bei Vereinen zu revidieren und dabei klare Kompetenz- und Aufgabenzuweisungen anzubringen. Als Beilage wird das letzte (genehmigte?) OGR zur Kenntnis und als Diskussionsgrundlage versandt.
- 4 Die GV hat beschlossen, die Qualitätsstandards abzuschaffen. Gleichzeitig wurden zuhanden der Arbeitsgruppe weitere Anregungen angebracht, unter anderem die Einführung einer Präambel. Die Arbeitsgruppe entschied sich per 11.3.2016, keine Präambel aufzunehmen. Der Vorstand beschloss am 12.3.2016 (ohne die von der Arbeitsgruppe verabschiedeten, finalen Statuten erhalten zu haben) auf eine Präambel zu verzichten. An der Sitzung vom 12.4.2016 sind nun die angepassten Statuten zu genehmigen und zuhanden Mitgliederversammlung zu verabschieden.
- 5 An der Vorstandssitzung vom 12.4.2016 wurde ebenfalls vorab beschlossen, die Regelung zu den Ausgaben und Rücknahmen (aus den Qualitätsstandards) in Form einer neuen Richtlinie aufzusetzen. RK hat entsprechend eine Kurz-Richtlinie ausgearbeitet und sie mit AK besprochen. Die Feedbacks und Kommentare zur neuen Richtlinie finden sich in der Beilage (direkt im Dokument). Ziel ist es, die neue Richtlinie an der Vorstandssitzung zu verabschieden. Vorfrageweise soll geklärt werden, ob die Mitgliederversammlung darüber entscheiden soll oder ob eine Kompetenz zum Erlass solcher Richtlinien nicht besser beim Vorstand liegen sollte.
- 6 Die Arbeitsgruppe Immobilien hat die (ursprünglich betitelte) "Fachinformation Nr. 1" überarbeitet. Neu soll das Papier den Titel "Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Kennzahlen von direkt investierenden Immobilien-Anlagegruppen" erhalten. Urs Fäs stellt dem Vorstand die wichtigsten Änderungen vor. Die Richtlinie soll vom Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung verabschiedet werden. Bevor die Mitgliederversammlung darüber abstimmt, muss jedoch noch die Genehmigung der OAK eingeholt werden (die Fachinformation Nr. 1 ist von der OAK als "anerkanntes Kostenkonzept" zum Mindeststandard erhoben worden). Der Vorstandssitzung-Einladung ist eine Version mit Track-Changes angehängt. Um die Clean-Version zu sehen, muss man einfach die Mark-ups deaktivieren. Die finale Formatierung erfolgt erst nach der Verabschiedung durch den Vorstand.

Bitte richtet Traktandierungs- und / oder Änderungswünsche per E-Mail an die Geschäftsstelle.

Im Anschluss an die Sitzung findet wie üblich ein Mittagessen statt. Bitte meldet mir spätestens am 11. April 1200 Uhr, ob ihr daran teilnehmen werdet oder nicht.

Mit kollegialen Grüßen

Roland