



Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen
Conférence des Administrateurs
de Fondations de Placement

Protokoll der KGAST-Vorstandssitzung vom Dienstag, 4. November 2014

Zeit: Dienstag, 4.11. 2014, 09:15 – 12:00 Uhr

Ort: UBS Hauptgebäude, Bahnhofstrasse 45, Zürich

Anwesend:

Thomas Keller	TK	Präsident, Sitzungsleitung
Markus Anliker	MA	
Ruedi Deubelbeiss	RD	
Hanspeter Kämpf	HK	
Roland Kriemler	RK	
Daniel Schürmann	DS	

Kurt Brändle	KB	Geschäftsführer, Protokoll
--------------	----	----------------------------

entschuldigt:

Markus Gubler	MG
---------------	----

Traktanden:

1. Begrüssung

TK begrüsst die anwesenden Vorstandsmitglieder. MG musste sich entschuldigen.

2. Protokoll der KGAST-Vorstandssitzung vom 1. Oktober 2014

Das Protokoll wird genehmigt.

3. Beschluss zur Zusammensetzung des Vorstands für 2015

TK hält einleitend fest, dass die Kandidaturen für das Präsidium und das Vizepräsidium bereits gegeben sind (DS und HK). Es geht jetzt noch darum, zuhanden der GV einen Vorschlag für die künftige Zusammensetzung des Vorstands zu unterbreiten. Der Vorstand beschliesst, dass an der GV alle bisherigen Mitglieder des Vorstands (inklusive RK) zur Wahl vorgeschlagen werden. RK wird sein Amt als Vorstandsmitglied noch bis Ende März 2015 ausüben. Im Mai 2015 soll im Anschluss die Mitgliederversammlung an einer a.o. GV der (die) Nachfolger(in) gewählt werden.

4. Beschluss zur Freigabe des Positionspapiers

Der Vorstand beschliesst letzte Änderungen am vorgelegten Positionspapier. Das verabschiedete Dokument liegt dem Protokoll bei. Es wird den Mitgliedern per Mail zugestellt, auf der Webpage aufgeschaltet und der OAK (6.11.2014) sowie der ASIP (12.11.2014) übergeben.

5. Bericht über den Workshop zum Thema Extranet der KGAST

KB und RK orientieren über den Workshop. Die Details dazu können dem Protokoll des Workshops, das den Vorstandsmitgliedern zugestellt wurde, entnommen werden.

6. Diskussion zum Arbeitsvertrag für neuen Geschäftsführer

Der Vorstand diskutiert den Entwurf des Arbeitsvertrags und nimmt einige Änderungen vor. Die beschlossene Version des Arbeitsvertrags liegt dem Protokoll bei. Es fehlt noch die Angaben zum Bruttolohn (aus Budget Geschäftsstelle zu berechnen). Das finalisierte Dokument soll an der Vorstandssitzung vom 14. Januar 2015 genehmigt werden.

7. Diskussion des Voranschlags für 2015

Der Vorstand diskutiert den von KB abgegebenen Entwurf. Die Budgetpositionen des Entwurfs werden genehmigt. Der Vorstand beschliesst, die Positionen „übrige Inerate“ und „Drucksachen“, die bereits in den Vorjahren nicht benutzt wurden, ganz aus dem Voranschlag zu entfernen. Das korrigierte Dokument, das so den Mitgliedern unterbreitet werden wird, liegt dem Protokoll bei.

8. Beschluss zum Austragungsort und Gästen der GV 2014

KB wird beauftragt in erster Priorität eine Durchführung im „Au Premier“ abzuklären. Falls das „Au Premier“ bereits besetzt ist oder aus anderen Gründen nicht möglich ist, kann KB auch eine Durchführung in den Zunfthäusern Rügen oder Safran abklären.

9. Vorbereitung des Meetings KGAST/OAK vom 6.11.2014

Der Vorstand beschliesst, dass TK, DS, RD und KB die KGAST bei der OAK vertreten sollen. Die Aufgaben werden wie folgt verteilt:

- Revisions ASV, Anliegen der KGAST: KB
- Erfahrungen mit OAK-Weisung zu Art.26/3: TK
- Auslegung von Art. 53/3 BVV2: RD

10. Vorbereitung des Traktandums „Revision QS“ an Mitgliederversammlung vom 13.11.2013

Da dieses Traktandum nicht abschliessend behandelt werden konnte, erfolgt die Protokollierung im Protokoll der a.o. Vorstandssitzung vom 4.11.2014.

11. Varia

Das Traktandum wird auf die a.o. Vorstandssitzung vom 4.11.2014 verschoben.

11.11.2014/Kurt Brändle