

Protokoll

Datum: Dienstag, 15.04.2025
Zeit: Beginn 18:30 Uhr
Ort: Hybrid, Geschäftsstelle in Ittigen und Online (Teams)

Teilnehmende vor Ort: Stefan Ruf SR (Vorsitz) / Christoph Mauch CM / Marc Widmer MW / Claudia Jenni CJ / Mattia Gyöngy MG (Protokoll)

Teilnehmende Online: Stephan Kretschmer SK / Leana Bissig LB / Claudia Demarta-Gatsi CD

Eingeladen:

Entschuldigt: Alessandra Gaffuri AG

Nr.	Traktandum	Aufträge
1	Begrüssung	
1.1	SR eröffnet die Sitzung und begrüsst die VS-Mitglieder um 18:34 Uhr.	
2	Protokoll / Traktanden / Pendenzen	
2.1	Protokoll Der Sitzungsprotokoll vom 25.03.2025 ist genehmigt.	
2.2	Traktandenliste Die Traktandenliste wird genehmigt.	
2.3	Offene Pendenzen aus letzter Sitzung Das Geheimhaltungsformular muss unterschreiben und eingereicht werden bis Ende des Monats April. Rückmeldung zu Conflict of Interest (COI) geben: Entweder 'keine Änderungen' bestätigen oder ein aktualisiertes Conflict of Interest Formular einreichen. Beschluss: Die COI Formulare werden auf der Webseite von Swiss Triathlon veröffentlicht als PDF im Downloadbereich und verlinkt zu der Webseite Team und den einzelnen VS-Mitglieder.	
3	Themen	
3.1	Zusammenarbeit GL-VS MG stellte sieben Schlüsselpunkte für eine verbesserte Zusammenarbeit vor: offene Kommunikation, Respekt und Vertrauen, Transparenz, gegenseitige Unterstützung, klare Aufgabenverteilung, Präzision und Pünktlichkeit sowie Gleichheit der Regeln. CM betonte die Wichtigkeit der Trennung zwischen operativen und strategischen Aufgaben. CM wies darauf hin, dass ehrenamtliche Vorstandsmitglieder nicht die gleichen zeitlichen Kapazitäten haben wie bezahlte Mitarbeiter. Beschluss: Eine Verantwortlichkeitsmatrix für Schlüsselprozesse soll erstellt werden, um Zuständigkeiten klar zu definieren. SR und MG werden in einem ersten Schritt einen Vorgehensvorschlag für ein Projekt "Prozessbeschreibung und Verantwortlichkeitsmatrix" durchführen. Die Erstellung der Verantwortlichkeitsmatrix soll in den nächsten sechs Monaten erfolgen.	

	Zuerst muss das Organisationsreglement überarbeitet werden, bevor die detaillierte Prozessbeschreibung erstellt wird. Ziel ist es, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und Prozesse transparent zu machen	
3.2	Strategie 25-28 SR präsentierte einen neuen Termin- und Vorgehensplan für die Strategie 2025-2028. Die Strategie soll beim Vorstandsworkshop im Juni 2025 in vier Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Zielwerte für 2026, 2027 und 2028 werden im September 2025 festgelegt. CD äusserte Bedenken, dass die Strategie zu spät kommt für die Umsetzung im Jahr 2025. SR erklärte, dass die Strategie bis Ende September 2025 fertiggestellt sein soll, um sie bei der Delegiertenversammlung präsentieren zu können. Die diversen Themenbereiche und Projekte sollen aber trotzdem vorangetrieben werden, es ist jedoch darauf zu achten, dass Entscheide und Massnahmen nicht in eine Gegenrichtung zur skizzierten Strategie laufen. Die neuen VS-Mitglieder sollen sich in das Dokument Strategie einlesen. CM soll die Aktualität des Strategiedokuments prüfen, da zuletzt verschiedene Versionen kursiert haben. Prüfen, ob die vorliegende Version des Strategiedokuments 2025-2028 die aktuellste ist oder ob es eine neuere Version gibt. Beschluss: Die Gruppen 1-4 sollen sich vor dem Juni Workshop austauschen und ihren Themenblock bearbeiten und vervollständigen. Die Mission/Vision/Werte müssen überprüft und allenfalls aktualisiert werden.	
3.3	Unterschriftenregelung MW erläuterte, dass laut Organisationsreglement jedes Vorstandsmitglied ein Kollektivzeichnungsrecht hat. Alessandra äusserte über CD Bedenken bezüglich der Zeichnungsberechtigung. SR bespricht dies mit AG. Beschluss: Pascal Salamin und Beat Wälti sollen aus dem HR austragen werden. Der Vorstand beschliesst einstimmig, dass alle Vorstandsmitglieder mit kollektiver Zeichnungsberechtigung zu zweien im Handelsregister eingetragen werden sollen: • Stefan Ruf Vize-Präsident / VS-Financen • Christoph Mauch, VS-Sport • Stephan Kretschmer, VS-Technick • Alessandra Gaffuri, VS-Events • Marc Widmer, VS-Duathlon • Claudia Jenni, VS-Kommunikation & Marketing • Claudia Demarta-Gatsi, VS-Age Group/ Breitensport • Leana Bissig, VS-Athletenvertretung -/ Vertretung High Performance Athletes Ausführung durch MG. Weiter wird über die Handhabung der Vorstandsspesen diskutiert: Spesenabrechnung umfasst Sitzungsgelder (50 CHF bis vier Stunden, 100 CHF ab vier Stunden), Reisespesen und eine Pauschale für Kleinauslagen.	

	Beschluss: CM wird die Spesen des Präsidenten a i SR kontrollieren und visieren. Präsident wird die Spesen aller anderen Vorstandsmitglieder und des Geschäftsführers kontrollieren und visieren. Vorstandsmitglieder reichen ihre Spesenabrechnung selbst ein, entweder halbjährlich oder am Jahresende.	
3.4	Finanzführung SR berichtete, dass er mit zwei Treuhandfirmen gesprochen hat, die bestätigten, dass dieses Modell problemlos funktioniert. Die Treuhandfirma wird neben der Buchhaltung auch Coaching anbieten und Quartalsprüfungen durchführen. SR und MG werden in den nächsten Tagen Interviews mit potenziellen Kandidaten führen und dann die Entscheidung treffen. Beschluss: Variante 1: Sachbearbeiter*in mit der Unterstützung einer Treuhand. Alle VS Mitglieder ausser MW (Enthaltung) stimmen zu. Zu prüfen ist, ob der Vertrag Sachbearbeiter*in im Stundenlohn zu definieren ist.	
3.5	Kommunikation CJ informiert, dass wir noch Varianten suchen müssen für weitere Arbeiten, nebst Social Media. CJ erklärte, dass sie nicht das gesamte Kommunikationsbudget für Thomas Bertrandi verwenden möchte, es braucht auch PR und Medienarbeit. Thomas hat bisher hauptsächlich Social Media, Newsletter und Website betreut, aber keine umfassende Medienarbeit geleistet. SR unterstützte den Ansatz, die Kommunikation breiter zu denken und ein umfassenderes Kommunikationskonzept zu entwickeln. Das Konzept soll in einem nächsten Schritt erarbeitet werden und bei der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vorgestellt werden. CJ und MG werden bis Ende April einen Vertrag mit Thomas ausarbeiten.	
3.6	Planung Budget Grossanlässe CM hat eine Fünfjahresplanung bis 2030 für Grossveranstaltungen erstellt, die als Grundlage für die Entscheidung diene. Die Planung berücksichtigt verschiedene Szenarien, darunter eine mögliche E-Weltmeisterschaft in Lausanne und eine Sprint-Europameisterschaft. SR bedankt sich bei CM für die sehr fundierte Aufarbeitung und Darstellung. Der Vorstand beschliesst, diese Planung als Grundlage für künftige Entscheidungen zu verwenden. CM betonte die Bedeutung einer Sprint-EM für die Schweiz, da die letzte Europameisterschaft 2015 stattfand. SR informiert, dass 2025 ein besonders wichtiges Jahr für die Duathlon WM sei. Beschluss durch Abstimmung SR tritt in den Ausstand und Enthaltet sich der Stimme. Dafür: MW, SK Dagegen: CM, CJ Enthalten: CD, LB Da es ein Gleichstand zwischen Ja und Nein gibt, geht die Stichwahl an CM als Vizepräsident. Der Vorstand bewilligt 30.000 CHF für die Duathlon WM 2025 zG LOC Powerman Zofingen. MG reicht Antrag bei Swiss Olympic ein.	

	Der Vorstand wird dem Powerman-Organisationskomitee mitteilen, dass aufgrund der rollenden Planung keine festen Zusagen für die Folgejahre gemacht werden können.	
3.7	Präsenz an Wettkämpfe SR forderte alle Vorstandsmitglieder auf, sich für mindestens einen Wettkampf einzutragen. Ziel ist es, dass der Vorstand bei Wettkämpfen präsent ist und nicht mehr bei der Delegiertenversammlung kritisiert wird. MG erwähnte speziell die DACH-Championship in Schweinfurt/Bayern am 1. Juni, für die bisher drei Athleten angemeldet sind. Beschluss: MG oder SR sollen nach Schweinfurt gehen.	
3.8	Verbandsziele 2025 und Zielvereinbarungsprozess 2026 SR präsentiert gem Doc auf SharePoint. SR berichtete, dass er mit MG an den Verbandszielen und der persönlichen Zielvereinbarung arbeitet. Die Ziele basieren auf den vom Vorstand vor einigen Monaten beschlossenen Zielen. Einige Ziele wurden angepasst, da sie aufgrund der Zeit nicht mehr realistisch sind. Offene Punkte sind noch ein Ziel in der Kommunikation und Sparmöglichkeiten. Die Ziele sollen in den nächsten Tagen abgeschlossen werden.	
3.9	Termine VS -Sitzungen 2025 – 6.1 Termine Vorstandssitzungen 2025 Gem. Doodle Umfrage. Beschluss 02.09.2025	
3.10	Sponsoring & Marketing Wird auf Juni traktandiert	
3.11	Kommissionen MG bittet den VS die Kommissionen zu überprüfen und zu bestätigen. CD arbeitet mit MG an der Job Description für die Age Group Kommission. MG hat neue Selektionskriterien für die Age-Group Nationalmannschaft erarbeitet. Die Kriterien werden per E-Mail an den Vorstand versendet. Die Age Group Kommission soll die besten Altersklassenathleten ansprechen.	
3.12	Protokolle aus VS-Sitzungen und DV zur Veröffentlichung Noch offen	
3.13	Pendenzen wiederkehrend Noch offen	
3.14	Zeitplan Statuten Beschluss Dem Vorgehens- und Zeitplan von MW wird zugestimmt. VS-Mitglieder sollen bis am 9.5 Änderungswünsche an MW melden.	
4.	Anträge – Informationen nach Bedarf	

4.1	Präsidium An World Triathlon Info Meeting wurden einige Aufgaben/Pendenzen erwähnt, u.a. "Good Standing" Unterlagen. MG klärt dies ab. SR geht an Duathlon WM in Alsdorf/D.	
4.2	VS Finanzen Keine nicht bereits erwähnten.	
4.3	VS Sport Keine nicht bereits erwähnten.	
4.4	VS Duathlon MW berichtet, dass SR aus der Duathlon Kommission zurückgetreten ist wegen Leitung Verband a i.	
4.5	VS Technik SK berichtete, dass Jean-Marc Aebischer aus der Technischen Kommission ausgetreten ist. Für 2025 ist im Herbst eine Ausbildung für neue RTU2 Technical Officials geplant. Die Regeln wurden angepasst und liegen bereits in französischer Version vor, die deutsche Übersetzung wird noch organisiert. Die Wettkampfsaison hat bereits begonnen.	
4.6	VS MarKomm Keine nicht bereits erwähnten.	
4.7	VS Events -	
4.8	VS AG CM arbeitet mit MG an der Jobdescription für die Age Group Kommission. MG hat neue Kriterien für das Team-Niveau des Age-Group-Teams erarbeitet. Die Kriterien werden per E-Mail an den Vorstand versendet. Die Age Group Kommission soll die besten Altersklassenathleten ansprechen.	
4.9	VS Athleten Keine.	
4.10	Geschäftsführung – Sponsoring MG berichtete über Gespräche mit XX als potenziellem Schuhpartner. Es gibt zwei Optionen: eine kleinere Zusammenarbeit mit XX oder eine grössere über England/Europa/Amerika Auch XX zeigt wieder Interesse an einer Zusammenarbeit im Schuhen bereich. Nach dem Wegfall von HUUB als Ausrüster für Age Group Trisuits sucht der Verband nach Alternativen. MG hatte Gespräche mit CEO, einer Schweizer Marke, die einen Teamshop mit umfangreichem Katalog anbietet.	

5	Termine	
5.1	Termine Vorstandssitzungen 2025 - Fr., 6. Juni 2025, VS – Klausur, tbd, mit GL - Di., 2. September 2025, Online, Vorbereitung AO DV - Fr., 31. Oktober 2025, VS – Klausur, tbd, mit GL - Di., 16. Dezember 2025, Ittigen, mit GL	
5.2	A.O. DV Fr., 03. Oktober 2025, Ittigen DV 2026 Fr., 13. März 2026, tbd	
6	Abschluss	
6.1	SR schliesst die Sitzung um 21:27 Uhr.	

Termin für die Erledigung von Aufgaben ist die nächste VS-Sitzung, sofern nicht anders vermerkt.

Nr	Was	Wer	Termin
1	Rückmeldung COI	VS	30.04.
2	Ideen für die Durchführung der A.O DV	Alle	Offen
3	Geheimhaltungsformular unterschreiben und einreichen	Alle	30.04.
4	Prozessbeschreibung und Verantwortlichkeitsmatrix	SR / MG	In 6 Monate
5	Strategie 25-28 Die Gruppen 1-4 sollen Vorarbeit leisten und sich auf die Juni Sitzung vorbereiten.	Alle	30.05.
6	Komm Vertrag	CJ / MG	30.04.
7	Anstellung Finanzsachbearbeiter*in	SR / MG	30.05.
8	Job Description für die Age Group Kommission.	CD	30.05.
9	Pendenzen wiederkehrend	SR / MG	offen
10	Protokolle aus VS-Sitzungen und DV zur Veröffentlichung	SR / MG	30.05.
11	Zeitplan Statuten - Änderungswünsche an MW melden.	Alle	09.05.
12	Mutationen HR umsetzen	MG	30.05.
13	Präsenz VS an Wettkämpfen: Eintrag auf Liste	alle	30.04.
14	Abklärung "Good Standing" Unterlagen für World Triathlon.	MG	30.04.

Ittigen, 24.4.2025


Stefan Ruf
Vize-Präsident / Präsident a iMattia Gyöngy
Geschäftsführer/Protokollführer