

Protokoll Einladung und Traktanden zur Konstituierung des VS

Datum: Dienstag, 25.03.2025
Zeit: Beginn 18:30 Uhr
Ort: Online, Teams

Teilnehmende: Stefan Ruf SR (Vorsitz) / Christoph Mauch CM ab 18:52 / Stephan Kretschmer SK / Marc Widmer MW / Alessandra Gaffuri AG / Leana Bissig LB / Claudia Demarta-Gatsi CD / Claudia Jenni CJ / Mattia Gyöngy MG (Protokoll)

Eingeladen:

Entschuldigt:

Nr.	Traktandum	Aufträge
1	Begrüssung	
1.1	SR eröffnet die Sitzung und begrüsst die neuen VS-Mitglieder um 18:35 Uhr.	
2	Protokoll / Traktanden / Pendenzen	
2.1	Protokoll Der Sitzung vom 04.03.2025, Ist genehmigt.	
2.2	Traktandenliste Die Traktandenliste wird genehmigt.	
2.3	Offene Pendenzen aus letzter Sitzung Erstellen/aktualisieren wenn nötig der Conflict of Interest Erklärungen. MG präsentiert seine Vision zur Zusammenarbeit mit dem VS an nächster VS-Sitzung.	Alle / MG
3	Themen	
3.1	Konstituierung Sprache ist Deutsch, Fragen in Französisch sind jederzeit möglich. Geheimhaltung wird mit einer Vereinbarung geregelt, das Dokument wird von MW geprüft und dem VS bis zur April Sitzung zur Unterschrift versendet. Beschluss Der Vorstand konstituiert sich wie folgt: • 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 Regelung der Kompetenzen des Vizepräsidenten • Drei Punkte wurden auf Empfehlung der Revisionsgesellschaft im Protokoll festgehalten: ○ Übertragung der Kompetenzen des Präsidenten auf den Vizepräsidenten ○ Bei Stimmengleichheit hat der Vizepräsident die Entscheidungskompetenz ○ Bei Abwesenheit des Vizepräsidenten übernehmen AG oder CM die Stellvertretung Es scheiden aus dem Vorstand aus, siehe Protokoll der DV: – Pascal Salamin – Beat Wälti Sie werden umgehend aus dem Handelsregister gelöscht.	MW

	Die Unterschriftenregelung wird von MW und MG besprochen und ein Vorschlag wird an der Sitzung vom 15. April dem VS unterbreitet. Regeln für effizientere Sitzungen wurden festgelegt: ○ Traktanden und Anträge müssen 10 Tage vor der Sitzung bei MG eingereicht werden ○ Diskussionen sollten vor den Sitzungen stattfinden, Sitzungen dienen primär für Entscheidungen ○ Zwei Workshops pro Jahr für vertiefte Diskussionen ○ Protokoll soll innerhalb von 10 Tagen nach der Sitzung verschickt werden Es wird beschlossen am Schluss jeder VS Sitzung eine Feedbackrunde durchzuführen.	MW / MG
3.2	Rückblick auf DV Pascal Salamin hatte am Vortag informiert, dass er der DV fernbleiben wird. Wortmeldungen die man als Antrag behandelt wurden, sollen im Protokoll ersichtlich sein. Die Publikation der VS-Sitzungen Protokolle (gewünscht von Benjamin Klante anlässlich DV) wurde schon früher von VS beschlossen, aber nicht umgesetzt. SR und MG analysieren und machen ein Vorschlag der Protokolle die zu veröffentlichen sind.	SR / MG
3.3	Vorgehen Protokolle • Vorstand hatte bereits früher beschlossen, Beschlüsse aus Vorstandssitzungen in Form eines Beschlussprotokolls zu veröffentlichen • SR und MG werden gemeinsam die letzten Protokolle prüfen und eine Version für die Veröffentlichung vorbereiten Beschluss: • DV Protokoll, gem. Statuten ist es ein Entscheidungsprotokoll, die relevanten Kommentare falls sie als Antrag formuliert sind, sollen eingetragen werden. • VS-Sitzungsprotokoll, werden auf der Webseite veröffentlicht ohne vertrauliche Informationen.	SR / MG
3.4	Review der Prioritätenliste 2025 CM betonte die Wichtigkeit, Grossveranstaltungen nicht aus den Augen zu verlieren Dringende operative Themen: Kommunikation und Finanzen/Buchhaltung müssen sofort geregelt werden Beschluss • Präsidium besetzen, neue Vorstandsmitglieder rasch integrieren • Strategieprozess abschliessen, Umsetzung starten und konsequent verfolgen • Neue Möglichkeiten dank Einstufung 1 und Optimierungsmöglichkeiten im Sport konsequent nutzen • Fokussierung auf Kerntätigkeiten und finanzielle Stabilisierung • Positive Entwicklung im Veranstaltungsbereich und bei der Mitgliederentwicklung beibehalten • Neue Möglichkeiten für Partnerschaften und Sponsoring entwickeln	

3.5	Festlegung der wichtigsten operativen Arbeiten Finanzführung • Vorstand entschied für gemischte Lösung mit internem Sachbearbeiter (20%) und externem Treuhänder für sensible Themen. Eiger Treuhand wurde für maximal zwei Monate als Übergangsregelung beauftragt • Position des Sachbearbeiters wurde ausgeschrieben, bereits drei Kandidaten vorhanden • MW äusserte Bedenken bezüglich Abstimmungsproblemen zwischen internem und externem Personal • MG betonte Notwendigkeit interner Lösung wegen Swiss Olympic-Vorgaben ab 2027. Zusätzlich ergeben sich Kostenvorteile. • SR und MG werden die Möglichkeiten weiter konkretisieren und vorstellen. Beschluss: Es wird ein Zwischenabschluss per 30.8.2025 erstellt, um die Delegierten an der AO Versammlung zu informieren. Kommunikationsführung • Vertrag mit Rosa wurde offiziell gekündigt, Januar und Februar wurden bereits bezahlt • MG schlug vor, mit Thomas Brandi weiterzuarbeiten, der bereits ein Angebot im Rahmen des bewilligten Budgets geschickt hat • CJ und MG werden Kommunikationskonzept ausarbeiten und dem Vorstand vorlegen • Kommunikation soll drei Bereiche abdecken: Grundarbeit (Newsletter, Website,...), Wettkämpfe in der Schweiz/Partnersponsoren und internationale Wettkämpfe • Vorstand fordert klare KPIs und eindeutige Vertragspartner für neue Vereinbarung Verbandsziele 2025 und Zielvereinbarungsprozess 2026 • SR wird mit MG die Ziele für die Geschäftsleitung vereinbaren gemäss Beschlüssen der VS Sitzung von Dez 2024. • Vorstand verlangt ein einfaches KPI-Reporting über die wichtigsten Themen. • Ziele für 2025 werden so rasch wie möglich festgelegt, für 2026 soll ein ordentlicher Rhythmus für den Zielvereinbarungsprozess etabliert werden Definition von / Führung über KPI's SR und MG erarbeiten die KPI's und die Art und Weise des Reporting.	SR / MG CJ / MG SR / MG SR / MG
3.6	Erstellen der Task List Gemäss Beilage zur Traktandenliste. Es gibt im Moment keine Ergänzungen zur Themenliste. Die aufgeführten Themen sind somit diejenigen, an denen momentan gearbeitet wird. Überarbeitung Statuten und Organisationsreglement, MW soll ein Ablauf/Zeitplan vorstellen.	MW
3.7	Termine VS -Sitzungen 2025 – 6.1 Termine Vorstandssitzungen 2025 MG sendet ein Doodle für den Termin vor AO DV Termin am 15 April. CD entschuldigt AG Online	MG

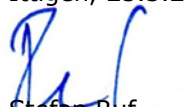
3.8	Ideen zur Durchführung der a o DV vom 3. Okt. Ideen bringen, wie die DV frischer und lebhafter gestaltet werden kann. Ein Thema ist 40 Jahren Swiss Triathlon.	alle
4	Anträge	
4.1	Antrag Subvention Grossanlässe MG weist darauf hin, dass diese Gelder von Swiss Olympic sind und das Budget von Swiss Triathlon nicht berühren. Damit ein Antrag bearbeitet werden und an Swiss Olympic eingereicht werden kann, muss ein Veranstalter einen Antrag stellen (und die dafür von Swiss Olympic verlangten Unterlagen vorweisen können). LB weist darauf hin, dass ein olympische oder Sprintdistanz aus Sicht HPA das nützlichste Eventformat ist. AG, CM und MG machen ein Antrag unter Berücksichtigung der vorhanden und möglichen zukünftigen Veranstaltungen, wie die vorhandenen Gelder eingesetzt werden könnten.	AG / CM / MG
4.2	Antrag Auszahlung Beschluss Antrag bewilligt gem. Doc "Auszahlungen" auf SharePoint. Behandlung eingetroffene Rechnungen PS und Rosa Film Vorstand lehnt weitere Zahlungen an Pascal/Rosa für März ab da der Vorstand bereits im Februar die Sistierung aller Mandate beschlossen hat und diese nicht mehr im bewilligten Budget 2025 vorgesehen sind, was mit der Einladung zur DV am 21.2.2025 kommuniziert wurde. MG sucht und präsentiert das Protokoll in dem das Honorar PS beschlossen wurde.	MG

5	Termine	
5.1	Termine Vorstandssitzungen 2025 - Di., 15. April 2025, Ittigen/Online - Fr., 6. Juni 2025, VS – Klausur, tbd, mit GL - Di., 9. September 2025, Online, Vorbereitung AO DV → zu prüfen - 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	Feedbackrunde: SK Sitzungsablauf deutlich besser, Zeitplan muss noch besser eingehalten und in Zukunft sollen Infos aus den Ressorts wieder Platz haben. CM Informationen von der Sitzungen sollen aus SharePont sein mit Kommentare. CJ alle Docs sollen direkt im File VS-Sitzung verfügbar sein. MW, AG, CD, LB schliessen sich den Kommentaren an. SR bedankt sich und weist auf die Wichtigkeit der Sitzungsvorbereitung hin, um die Zeiten einzuhalten. Die heutige ausserordentliche Sitzung habe der Konstituierung und Priorisierung der Arbeiten gedient. Ab April werden auch wieder die Ressortthemen traktandiert sein.	

6.2.	SR schliesst die Sitzung um 21:11 Uhr.	
------	--	--

Termin für die Erledigung von Aufgaben ist die nächste VS-Sitzung sofern nichts anderes vermerkt.

Ittigen, 25.3.2025


Stefan Ruf
Vize-Präsident
Mattia Gyöngy
Geschäftsführer/Protokollführer