



Protokoll Directors - Meeting vom 12.04.2010

Ort: Grandhotel Les Trois Rois
11.15 – 12.15

Anwesend: Martin Kohler (MK) martin.kohler@h24h.ch
Hans-Ruedi Heimoiz
Jvan Krattiger (JK) jvan.krattiger@credit-suisse.com
Eric Luternauer (LuE) eric.luternauer@etavis.ch
Franz Obrecht obrecht-f@bluewin.ch
Heiner Scharrer (HS) heiner.schaerrer@advokaten.ch
Nico Cerletti (NC) cernibo@intergga.ch
Hanspeter Grimm (GrH) grimm@refitax.ch
Jan van Egmond jvanegmond@weberorchideen.ch
Ivo Corvini corvini@datacomm.ch
Salvatore Volante salvatore.volante@mmconsult.ch
Frank Nyfeler (FN) frank.nyfeler@chateau-ziltener.com
Thomas Flury (TF) thomas.flury@pobox.ch

Entschuldigt: Martin Dürr martin.duerr@bluewin.ch
Carlo di Bisceglia carlo.dibisceglia@gmx.ch
Serano Pasquinelli sp@pasquinelli-truebag.ch

1. Protokoll des letzten Meeting vom 1. März 2010

Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

2. Pendenzen

Protokoll	Pendenz	Wer	Termin	Status
03.12.07	Nachführen der Ahnentafel	NC	Juni 10	in Arbeit
28.01.08	KC Basel Rodel Ja / Nein	LuE	30.6.10	

2. Secretary: Jvan Krattiger
Korrespondenz: credit suisse ag
Privat: Benkenstrasse 2, 4153 Reinach

Tel G 061 266 75 52
St. Alban-Graben 1-3
Tel. P 061 711 00 69

jvan.krattiger@credit-suisse.com
4002 Basel

30.11.09	550 Jahre Uni Basel Konzert und Checkübergabe	CB	31.07.10	
30.11.09	„Altersheimausflug“ Umbenennung / Konzept	TF	30.06.10	
11.01.10	Laufbahnplanung: Suche nach 2. Sekretär	MK	31.05.10	

3. Umfrage Directors

Soziales

Die Einladung zur Jubiläumsfeier vom 28.5.10 der Stiftung für Taubblinde "Tanne" wurde in Umlauf gesetzt. Interessenten können sich gerne anmelden.

4. Spendenanfragen

Jan van Egmond berichtet über die Spendenanfrage "Divisionsbegehren" für Haiti. Via Kiwanis Genf kann direkt an Kiwanis Haiti gespendet werden, so dass die Mittel rasch und effektiv vor Ort für Beschäftigungsprogramme gesprochen würden. Nach kurzer Diskussion wird beschlossen, dass ein Betrag von max. CHF 500.—gespendet wird. Eine anfänglich beabsichtigte grössere Spende wird aufgrund diverser Voten abgelehnt.

5. a.o. GV

Martin Kohler bedankt sich bei der Projektgruppe "Jubiläums-Anlass". Ebenso verdankt er die Organisation durch Serano Pasquinelli.

Eric Lutenuer erwähnt, dass nach der beschlossenen Statutenänderung dieselben nun auch entsprechend anzupassen seien. Heiner Schärler wird die angepassten Statuten einem der nächsten Versande beilegen.

6. Bebbi sy Jazz

Die Korrespondenz des KC Birseck ging vorgängig zur Sitzung an alle Teilnehmer.

Hans-Ruedi Heimoer informiert, dass der KC Merian die Bereitschaft einer Zusammenarbeit auf partnerschaftlicher Ebene in Erwägung zieht. Allerdings möchte dieser Club in den Genuss eines ähnlichen Verteilschlüssels wie der KC Birseck kommen.

Nach längerer Diskussion und insbesondere nach dem Votum von Heiner Schärler wird der Grundsatzentscheid getroffen, dass der KC Merian für eine verstärkte Einbindung – aber nicht für eine Partnerschaft/Joint Venture – angefragt werden soll. Selbstverständlich soll dem KC Merian die Möglichkeit gegeben werden, auch im OK mitzuwirken. Es gilt jedoch unverändert der Grundsatz, dass em Bebbi sy Jazz der exklusive Anlass des KC Basel ist.

Hans-Ruedi Heimoer orientiert kurz, dass Philipp Müller die Zusage für das OK-Präsidium erteilt hat. Auch das Gespräch mit Peter Kötter wurde geführt. Er wird entweder für den Bereich Verpflegung oder Personal verantwortlich zeichnen.

Urs Lüscher soll mitgeteilt haben, dass er sein Amt "Höfli" abgeben möchte.

Unsere Präsenz auf dem Marktplatz soll visuell hervorgehoben werden.

Hans-Ruedi Heimoer und Philipp Müller wird das Mandat für ein Gespräch mit dem KC Merian erteilt.

7. Aufnahmekommission

a) Antrag auf Dispensation durch Andreas Fürst bis 31.12.10

Frank Nyfeler erwähnt, dass A. Fürst seit längerer Zeit höchst selten anwesend war.

Da bislang niemand von dem Grund der Absolvierung eines MBA wusste, wird dem Antrag der Dispensation bis 31.12.10 dennoch stattgegeben. Allerdings soll A. Fürst klar mitgeteilt werden, dass er ab dem 1.1.11 zumindest eine Anwesenheit von 50 % anzustreben hat.

b) Antrag auf generelle Dispensation für den Montagslunch durch Wolfgang Müller
Jan van Egmond und Frank Nyfeler bemängeln, dass der Grund für den spärlichen Besuch lediglich eine Frage der Organisation darstellt. Nach kurzer Diskussion wird entschieden, dass W. Müller keine Dispens zu erteilen sei.

Mit beiden Antragstellern wird Martin Kohler nun das Gespräch suchen.

Termine

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • European Convention in Sizilien | 05.06.2010 |
| • Bebbi sy Jazz | 13.08.2010 |
| • Rigianlass | 27-29.08.2010 |
| • Alterheimausflug | 14.09.2010 |
| • Unifest 2010 | 17. - 19.09.2010 |
| • District Convention in Interlaken | 17. - 19.09.2010 |
| • Welt Convention in Genf | 07. - 10.07.2011 |

8. Nächste Sitzung

Nächstes Directors-Meeting: 3. Mai 2010; 11.15 Uhr

Für das Protokoll:

Basel, 13.04.2010

KF Jvan Krattiger