

AUSSERORDENTLICHE DELEGIERTENVERSAMMLUNG DES VSEK
24. NOVEMBER 2023 – Technopark Aargau, 5200 Brugg AG**TRAKTANDEN****1. Begrüssung****2. Wahl der Stimmenzähler****3. Protokoll der 40. Delegiertenversammlung vom 6. Mai 2023****4. Zwischenbericht Kasse ZV**

Bericht des ZV-Kassiers zum aktuellen Stand

5. Reorganisation des VSEK, Inputs der Arbeitsgruppe

Unterlagen werden von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe bereitgestellt.

Diskussion und evtl. Abstimmung über einzelne Punkte je nach Informationen / Stand der Arbeiten

6. Einsetzung eines Geschäftsführers für den VSEK

Aufgaben des Geschäftsführers, approx. jährliche Kosten

Diskussion und Abstimmung

Festsetzung neuer ZV-Beitrag der Sektionen

Bitte Mails von Stefan Providoli vom 31.3.23 sowie 01.10.23 sowie die an den Sektions-GV's durch Stefan Providoli und Christian Scherer übermittelten Informationen beachten.

7. Geschäftssitz VSEK – wie weiter?

Information: Aktuelle Situation nicht zukunftsfähig (auch unter dem Aspekt der Installation eines Geschäftsführers). Der VSEK braucht eine neue Heimat.

Diskussion.

8. Neubeschaffung Softwarelösung zur Effizienzsteigerung der admin. Prozesse

Information, Diskussion und Abstimmung

9. Anträge**9.1 Antrag Sektion OCH-GR**

Die Punkte 1 bis 6 und 8 bis 12 sowie 7.6 bis 7.9 aus dem Vorschlag der Sektion sind in der Traktandenliste bereits enthalten und werden hier nicht mehr aufgegriffen.

Aussichten VSEK 2023-2025

9.1.1 Rücktritt des Präsidenten Markus Wey im Jahr 2024 (Nachfolger?) (7.1)

9.1.2 NIV Revision (Wer führt ab 2024?) (7.2)

9.1.3 Rücktritte aus dem Zentralvorstand 2023-2025? (7.3)

9.1.4 Was muss bis zum Rücktritt von M. Wey für eine saubere Übergabe organisiert werden? (7.4)

9.2 Antrag Sektion ZH-SH

Die Punkte 1 bis 4 und 6.1 bis 6.8 aus dem Vorschlag der Sektion sind in der Traktandenliste bzw. in den Anträgen der Sektion OCHGR bereits enthalten und unter 9.1 traktandiert und werden hier nicht mehr aufgegriffen

- 9.2.1 **Statutenänderung: Neu jede Sektion in ZV vertreten (5.1)**
- 9.2.2 **Statutenänderung: Neu beliebig viele Mitglieder in ZV – jede Sektion anteilmässig vertreten (5.2)**
- 9.2.3 **Statutenänderung: Wahlvorschläge in den ZV mit Traktandenliste bekannt zu geben – keine Nachmeldungen möglich (5.3)**
- 9.2.5 **Was wird unternommen um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken (6.9)**

9.3 ggf. weitere Anträge

10. Wahl neues ZV-Mitglied

Verantwortung für Weiterbildung auf Stufe ZV muss in neue Hände gelegt werden.
Vorstellung der Kandidaten, Wahl

11. Budget 2024

Provisorisches Budget 2024 unter Berücksichtigung des Geschäftsführers

12. Aufwand / Kosten ZV

Erläuterung, wo welche Aufwände bzw. Kosten anfallen. Basis: Rechnung / Budget des ZV 22/23 sowie aktuelle Situation. Check 151 Frühling 2021, Artikel ZV – Mitgliederbeitrag enthält alle erforderlichen Informationen. (RG und Budget ZV liegen allen Sektionsvertretern vor – es werden keine weiteren Daten im Vorfeld der a-DV zur Verfügung gestellt).

13. Anträge des Zentralvorstandes

Provisorisches Budget 2024 unter Berücksichtigung des Geschäftsführers

- 13.1 **Budgeterweiterung aufgrund der ausserordentlichen DV**
- 13.2 **Situation Sekretariat**

14. Verschiedenes

Abschluss der ausserordentlichen DV und Aperó

Online – Link für die interessierten Mitglieder (keine Delegierten- / Abstimmungsfunktion)

<https://us06web.zoom.us/j/83171050939?pwd=KsQJAS6FhMZMEjiaKsUXZPSZwpP9cN.1>