



Protokoll Vorstandssitzung SVFB

Mittwoch, 24. Juli 2024 08.15 – 12.15 Uhr
Stadthaus Zürich, Zimmer 113

| | | |
|---------------|--|---|
| Vorsitz: | Anja Bandi (Basel) AB Kevin Herzog (Burgdorf) KH | Co-Präsidium Co-Präsidium |
| Teilnehmende: | Ursula Lauper (St. Gallen) UL Stephanie Hartmann (Kirchberg) SH Rolf Steinmann (Zürich) RS Sacha Felber (Biel) SF Peter Luginbühl (Rüti ZH) PL | Kasse Sekretariat Beisitz Beisitz Beisitz |
| Verteiler: | Homepage SVFB Teilnehmende | |

| Nr. | Traktandum | Zuständigkeit | Termin |
|----------|---|---------------------|--------------|
| 1 | Begrüssung und Protokollgenehmigung | | |
| 1.1 | Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 6. Juni 2024 wird genehmigt und beim Protokollersteller RS verdankt. | AB | -- |
| 2 | Organisation/Koordination | | |
| 2.1 | Leitung Co-Präsidium Dem Vorschlag von AB für eine rotierende Sitzungsleitung durch das Co-Präsidium wird zugestimmt. | AB / KH | -- |
| 2.2 | Sitz Verband Der Sitz des Verbandes ist immer am Ort des Krematoriums des Präsidenten oder der Präsidentin. Aufgrund des Co-Präsidiums entscheidet sich der Vorstand für Basel als neuen Vorstandssitz. | AB | -- |
| 2.3 | Struktur Sitzungsablauf physische Sitzungen 08.30 – 08.45 Eintreffen / Begrüssungskaffee 08.45 - 10.30 1 Teil Vorstandssitzung 10.30 - 10.45 Pause 10.45 - 11.45 2. Teil Vorstandssitzung 11.45 - 12.00 Transfer Mittagessen 12.00 - 13.30 Mittagessen Der Vorstand ist mit dieser Struktur einverstanden. Traktandenwünsche an das Präsidium sind immer mit der entsprechenden Zeitangabe einzureichen, wobei diese nur für die Traktandenliste und die Sitzungsführung relevant ist und nicht protokolliert wird. Der Vorstand folgt dem Input von RS, dass die Vorstandssitzungen primär für | KH / AB Alle | -- -- |



| | | | |
|-----|--|--|---|
| | gestalterische Umsetzungsthemen und weniger für administrative Kleinthemen genutzt werden sollen. An den Sitzungen übernimmt SF das Zeitmanagement. | SF | ab sofort |
| 2.4 | Monatliche MS Teams Sitzungen <ul style="list-style-type: none">• Auch die monatliche MS Teams Sitzung ist im Grundsatz ein Pflichttermin.• Das Sekretariat erstellt aufgrund einer Mailumfrage eine stichwortartige Liste der zur Diskussion stehenden Themen und verteilt diese ebenfalls per Mail 2 Tage vor der Sitzung.• Von den MS-Teams Meetings wird kein Protokoll erstellt.• Ist das Gremium beschlussfähig und sollten ausnahmsweise Entscheide gefällt werden, sind diese an der darauffolgenden Vorstandssitzung formell zu protokollieren. | SH | ab sofort |
| 2.5 | Sitzungsrhythmus / Sitzungsort <ul style="list-style-type: none">• Pro Jahr sollen 5 physische Vorstandssitzungen stattfinden. Nachdem die Vorstandssitzung vom 16.10. gestrichen wurde, werden die Termine am 11.12. im Rahmen des Strategieworkshops für das Jahr 2025 festgelegt. AB und KH werden einen Vorschlag präsentieren und PL wird das Programm so gestalten, dass wir Raum für eine kurze Vorstandssitzung haben (60 Minuten).• Der Sitzungsort für die physischen Sitzungen bleibt wie bisher das Stadthaus Zürich. Gastgeber RS.• Die MS Teams Sitzungen finden monatlich jeweils am letzten Mittwoch von 11.00 – 12.00 Uhr statt. Das Sekretariat stellt den Teilnehmende zeitnah den Link für MS Teams zur Verfügung. Nachstehend die noch stattfindenden Sitzung 2024:<ul style="list-style-type: none">- 28.8.2024- 25.9.2024- 30.10.2024- 27.11.2024Obschon der MS Teams Rhythmus eigentlich klar ist, werden die Daten ebenfalls am Strategieworkshop am 11.12. für jeden Monat im kommenden Jahr abgestimmt. | AB / KH PL Alle AB / KH | 11.12.2024 11.12.2024 -- 11.12.204 |
| 2.6 | Kommunikationskanäle <ul style="list-style-type: none">• WhatsApp: kurze Infos, Terminanpassungen etc.• Google Drive: SH prüft eine Cloud-Lösung für eine zentrale Sammlung aller Daten & Dokumente des Verbands.• E-Mail: Offizielle Informationen primär seitens des Präsidiums. | Alle SH AB / KH | -- 31.12.2024 -- |



| | | | |
|----------|---|---------------------------|----------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Homepage: Die Nutzung der Homepage bleibt eine Pflichtaufgabe für alle Vorstandsmitglieder. KH bleibt im Lead als Administrator. | KH | -- |
| 2.7 | <p>Rollenverteilung im Vorstand Der Vorstand ist sich einig, dass die Schwerpunktthemen den einzelnen Vorstandsmitgliedern zuzuordnen sind. Das erleichtert die Führung des Vorstands und es entsteht Orientierung für die Mitglieder. Die Themen und die Verantwortlichkeiten inkl. Stellvertretung sind in einer Übersichtsliste festzuhalten. Übergreifende Aktivitäten wie die DV oder der Ausbildungstag sind in einem Ablaufkonzept analog DV zu dokumentieren.</p> <p>Die oben beschriebene Detailstruktur soll als eines der Ergebnisse aus dem Strategieworkshop entstehen.</p> | AB / KH PL | -- 11.12.2024 |
| 3 | Strategie SVFB / künftige Ausrichtung / Markt | | |
| 3.1 | <p>Ausrichtung des Verbandes Der Vorstand ist sich einig, dass er sich eine inhaltliche und zeitliche Struktur geben muss. Er stimmt dem Vorschlag von PL zu, sich am 11.12.2024 während eines Strategietages mit der Vision, der Strategie und den strategischen Massnahmen des Verbandes auseinander zu setzen. Die Sichtbarkeit des Verbandes wie auch die bisherigen Wünsche der Mitglieder (u.a. die regulatorischen Rahmenbedingungen), sollen an diesem Tag zur Sprache kommen. PL organisiert und moderiert diesen Event mit seiner Firma ohne Kostenfolge für den Verband.</p> | AB PL | -- 11.12.2024 |
| 3.2 | <p>Akquisition neue Mitglieder Die suboptimal verlaufene Akquisition von Bellinzona soll als Basis dienen, wie wir diesem Thema inskünftig begegnen wollen. Die entsprechende Lernkurve ist noch zu nehmen.</p> | Zuständigkeit festzulegen | 11.12.2024 |
| 3.3 | <p>Antrag Aufnahme Krematorium Aigle als Mitglied Das neue Krematorium in Aigle hat den Antrag zur Aufnahme in den Verband via E-Mail an KH gestellt. Der Vorstand genehmigt die Aufnahme einstimmig.</p> | KH | -- |
| 3.4 | <p>Marktbeobachtung FUNECAP/Fakultative KH präsentiert die Marktpenetration durch die FUNECAP/Fakultative. Der Vorstand ist sich einig, dass der Auftritt von neuen und/oder andersartigen Marktteilnehmern inkl. Kommunikation an die Mitglieder in die Strategiearbeit gehört.</p> | KH | 11.12.2024 |
| 3.5 | <p>Themenliste für die Vorstandsarbeit Der Umfang möglicher Themen ist vielschichtig. U.a. Engagement ICF, Management Ehrenkodex, gemeinsamer Einkauf, Nachhaltigkeitsthemen wie Endlager von Filterstaub, Erweiterung Mitgliederbereich auf der Webseite, Technologietrends, etc. Die Vorstandsmitglieder erhalten von PL einen kleinen Vorbereitungsauftrag für den Strategietag im Dezember. Damit soll neben der Diskussion</p> | KH PL | 30.11.2024 |



| | | | |
|----------|---|----|------------|
| | am Strategietag selber sichergestellt werden, dass wir eine maximale Erfassung möglicher Themen erreichen und daraus eine Priorisierung ableiten können. | | |
| 4 | Reisen/Tagungen | | |
| 4.1 | Reisen / Tagungen / Weiterbildung Der Umfang und die Zielsetzung dieses Themenfeldes soll und muss an der Strategietagung definiert werden. | KH | -- |
| 4.2 | Ausblick 2025 Nach der Vorstandssitzung hat sich der Vorstand an einer MS Teams Sitzung geeinigt die Schwerpunkte im kommenden Jahr auf die Reise nach Hongkong und das Symposium in Leipzig zu legen. | RS | -- |
| 5 | Reise nach Schwäbisch Hall (Juni 2024) | | |
| 5.1 | Rückblick / Spezialthema Die Reise für die Mitglieder nach Schwäbisch Hall wurde sehr positiv bewertet. Die Inhalte wurden an der Sitzung präsentiert. Die vor Ort erlebte 2. Leichenschau hat die Kernfrage bestätigt, ob damit wirklich ein Mehrwert geschaffen werden kann. Es braucht maximale Routine und Konzentration durch den ausführenden Arzt, um Unregelmässigkeiten am Leichnam festzustellen. Der finanzielle Nutzen für die involvierten Ärzte scheint doch dominant im Vordergrund zu stehen. Ein Nutzen für die Schweiz war nicht erkennbar und das Thema soll vom Vorstand auch nicht weiterverfolgt werden. | RS | -- |
| 6 | Alternative Bestattungsmethoden | | |
| 6.1 | Lavation Die auf der Reise nach Schwäbisch Hall präsentierte Lavation in einem Tierkrematorium wird dem Vorstand für den Informationsgleichstand präsentiert. Der Umgang mit diesem Thema, insbesondere auch die Kommunikation soll beim entsprechenden Handlungsfeld am Strategieworkshop festgelegt werden. | KH | 11.12.2024 |
| 6.2 | Kompostbestattungen RS erläutert an der Sitzung den Stand der Arbeiten in der Schweiz, insbesondere in Zürich, wo durch den Verein «Werde Erde» ein Pilotprojekt in Vorbereitung ist. In Deutschland ist man offenbar auf diesem Thema mit einer etwas anderen Form schon etwas weiter. Die Finanzierung des Pilotprojektes in der Schweiz ist noch eine grosse Herausforderung. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit. | RS | -- |
| 7 | Aus- & Weiterbildung | | |



| | | | |
|----------|---|------------|-----------------|
| 7.1 | Weiterbildung SVFB 2024 – 14.11.2024 Die Programminhalte sind definiert. Nach dem Mittagessen soll noch ein kurzer Erfahrungsaustausch stattfinden. Der Input soll am Strategieworkshop zum Einsatz kommen und die Teilnehmenden sollen mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass sie angehört wurden. | KH, RS, SF | 14.11.2024 |
| 8 | Rechtliches | | |
| 8.1 | Kartellrecht Die vom Krematorium Bern genannten kartellrechtlichen Themen wurden noch nicht vertieft. Die relevanten Rechtsgrundlagen wurden dem Verband noch nicht zur Verfügung gestellt. Die diesjährige Rechnung wurde mit der Vorjahres Basis bezahlt. Das Thema wird bei nächsten Rechnungsversand erneut aufgegriffen, weil sich die Mitgliederbeiträge aufgrund der aktuellen Zahlen berechnen. | KH | 2025 |
| 9 | Diverses | | |
| 9.1 | Erhebungszahlen Das Thema wurde noch nicht besprochen. Es soll an der nächsten Sitzung oder in der Folge der Massnahmen aus dem Strategieworkshop nochmals behandelt werden. wo aufgelistet? Bund (Link)? | KH | nächste Sitzung |
| 9.2 | Bestattermesse Am 19.10.2024 findet im Zürcher Volkshaus die Bestattermesse statt. Es ist noch nicht ganz klar ob Zürich oder der neue Verein «Werde Erde» dabei sein werden. Es wird keine Delegation seitens des SVFB festgelegt. | RS | -- |
| 9.3 | Umgang mit Fremdsprache Bedürfnisse im Verband Das Thema wurde nicht besprochen und soll an einer nächsten Sitzung oder in der Folge der Massnahmen aus dem Strategieworkshop nochmals behandelt werden. | KH | nächste Sitzung |
| 9.4 | Mobiler Wärmespeicher Die Idee eines mobilen Wärmespeichers, falls die Abwärme nicht in ein Netz eingespeist werden kann, wurde noch nicht besprochen. RS hatte an der Messe in Bologna Kontakt mit Dr. Christian Meyer, aus Dresden. Karl-Heinz Könsgen wird das Thema vertiefen. RS bleibt am Ball | RS | -- |
| 9.5 | Temporäre mobile Krematorien RS fragt nach, ob jemand einen mobilen Lösungsansatz während einer längeren Umbauphase kennt. Das Thema wurde nicht vertieft besprochen und soll deshalb nochmals traktandiert werden. | RS | nächste Sitzung |
| 9.6 | Notstromlösungen RS sucht nach Erfahrungsberichten mit den nachstehenden Firmen. Das Thema wurde nicht vertieft besprochen und soll nochmals traktandiert werden. | RS | nächste Sitzung |



| | | | |
|-----------|---|------|----|
| | <p>Wyss Bernhard Avesco AG Sales Engineer</p> <p>062 915 82 13 Geschäftlich 079 845 06 23 Mobiltelefon bernhard.wyss@avesco.ch Hasenmattstrasse 2 4901 Langenthal</p> <p>power²energy Engineering AG</p> <p>andreas.sulser@p2e.ch Binzmühlestrasse 210, 8050 Zürich Mobile: +41 79 405 34 45 www.p2e.ch</p> <p><u>Burgdorf (nicht im Crema)</u> <u>Stromerzeuger Armee - DEMTECH Dieselmotoren</u> <u>Technik</u></p> | | |
| 10 | Kasse | | |
| 10.1 | Die Kosten der Reise nach Schwäbisch Hall von CHF 350 für RS werden vom Verband übernommen für seine tolle Organisation. | UL | -- |
| 11 | Neuigkeiten aus den Krematorien | | |
| 11.1 | Die Neuigkeiten zu einzelnen Krematorien werden nicht mehr in den offiziellen Protokollen festgehalten, damit keine einseitige Berichterstattung entsteht. | Alle | -- |

Pendenzenliste:

| Nr. | Termin | Thema / Geschäft | Zuständigkeit | Stand |
|-----|-----------------|---|---------------|-----------------|
| 1 | 14.11.2024 | Organisation Weiterbildungsanlass | SF / RS | In Vorbereitung |
| 2 | 30.11.2024 | Vorbereitungsauftrag Strategieworkshop | PL | In Vorbereitung |
| 3 | Nächste Sitzung | Traktanden 9.1, 9.3, 9.5, 9.6 | AB / KH | In Planung |
| 4 | 11.12.2024 | Vorbereitung Strategieworkshop | PL | In Vorbereitung |
| 5 | 31.12.2024 | Prüfung Google Drive | SH | In Planung |
| 6 | 2025 | Kartellrechtsfragen Bern vor Rechnungsversand nochmals aufgreifen | KH | In Planung |