

Check-up VR-Sekretariat - Wie professionell ist Ihr VR-Sekretariat?

| | Fragestellungen | Wichtigkeit | | | | Erfüllungsgrad | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | sehr wichtig | wichtig | wünschenswert | unwichtig | sehr gut | gut | mangelhaft | nicht erfüllt |
| Aufgaben und Pflichten VR-Sekretariat im engeren Sinne | Führt Ihr Verwaltungsrat über die Verhandlungen und Beschlüsse ein Protokoll bzw. stehen im Organisationsregelement entsprechende Protokollrichtlinien festgeschrieben und werden entsprechend eingehalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Wird das Protokoll vom VR-Präsidenten und vom VR-Sekretär unterzeichnet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Ist das VR-Protokoll spätestens innert Wochenfrist nach der VR-Sitzung für alle VR-Mitglieder verfügbar bzw. zugestellt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Enthält das VR-Protokoll als Anhang eine ständige und rollend angepasste Pendenzenliste, resultierend aus den VR-Beschlüssen, die die Kontrolle des Vollzugs ermöglichen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Wird eine Drittperson mit der Protokollführung betraut, so dass sich sämtliche Verwaltungsräte während der Sitzung uneingeschränkt den Sachfragen widmen können und nicht durch Nebenpflichten abgelenkt werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Genügt die Qualität des VR-Protokolls professionellen Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit bzw. werden pro Traktandum Ausgangslage, Diskussion und Beschlussfassung festgehalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Gewährleistet die Protokollführung die auch zu einem späteren Zeitpunkt notwendige Rekonstruktion der Willensbildung bzw. der gefassten Beschlüsse des Verwaltungsrates? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Werden bei nicht einstimmig gefassten Beschlüssen die entsprechenden Gegenvoten und Stimmverhältnisse unter Namensangabe im Protokoll festgehalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Werden die VR-Protokolle jeweils an der nächsten VR-Sitzung genehmigt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Finden allfällig gefasste Zirkulationsbeschlüsse zwischen einzelnen VR-Sitzungen im nächsten VR-Protokoll eine entsprechend notwendige Erwähnung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Enthält das VR-Protokoll, um dem eigenen Zweck überhaupt gerecht zu werden, folgende Bestandteile? | | | | | | | | |
| | - Name der Gesellschaft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Art der Sitzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Datum, Zeit und Ort der Sitzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Anwesende und Ihre Funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Abwesende und Ihre Funktion (entschuldigt oder unentschuldigt) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Fortlaufende Nummerierung der Protokolle (z.B. 03/2005) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Traktanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Beschlüsse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Aufgaben VR-Sekretariat im weiteren Sinne | Werden weitere VR-Administrationsarbeiten vom VR-Sekretariat erledigt und somit insbesondere der Präsident und die operative Führung entlastet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Ist das VR-Sekretariat dafür besorgt, dass die formellen Abläufe vor, während und nach der Sitzung eingehalten werden, ohne den Grundsatz "Substanz über Form" zu vernachlässigen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Verfügt das VR-Sekretariat über vertiefte Kenntnisse der VR-Arbeit bzw. der Oberleitungsfunktion einer Unternehmung und kann fachliche wie auch methodische Unterstützung bieten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Ist das VR-Sekretariat in der Lage als "Souffleur" insbesondere des VR-Präsidenten zu amten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Macht das VR-Sekretariat anlässlich der VR-Sitzungen darauf aufmerksam, wenn Zeitbudgets überschritten werden, Punkte ausgelassen werden die noch einer Behandlung bedürfen oder gar Traktanden verlesen werden die noch einer formellen bzw. eindeutigen Entscheidungsfindung fristen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Ist das VR-Sekretariat erste und zuverlässige Anlaufstelle, wenn es darum geht, Reglemente, Protokolle und sonstige wichtige Unterlagen gangbar zu machen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Erfüllt die Person, der heute in Ihrer Unternehmung die VR-Sekretariatsfunktion zukommt Ihren verantwortungsvollen Job mit Engagement, Freude und grosser Zuverlässigkeit? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

© Verwaltungsrat Management AG, Luzern / www.vrmanagement.ch

Bestehen bei Ihnen Differenzen zwischen Wichtigkeit und Erfüllungsgrad?
 Gerne informieren wir Sie über unsere Dienstleistung VR-Assist --- VR-Sekretariatsübernahme durch uns.