

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 Organisationsreglement 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"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>	<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 verlassen 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"/>	<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"/>	<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"/>	<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.