

| | | | Verwaltungs- rat | Geschäfts- führung |
|----------|---|----------|-----------------------------|-----------------------|
| <i>E</i> | <i>Entscheid</i> | <i>I</i> | <i>Informationsanspruch</i> | |
| <i>A</i> | <i>Antragssteller</i> | <i>D</i> | <i>Durchführung</i> | |
| 1 | ORGANISATION | | | |
| 1.1 | Organisationsreglement | | E | |
| 1.2 | Kompetenzordnung | | E | D |
| 1.3 | Konstituierung Verwaltungsrat | | E | |
| 1.4 | Unterschriftenregelung mit HR Eintrag | | E | |
| 1.5 | Kommunikation mit Behörden und Verwaltung | | E D | |
| 1.6 | Strategie / Leitbild | | E | A D |
| 2 | UNTERNEHMENSPLANUNG UND FINANZEN | | | |
| 2.1 | Richtlinien für die Finanzpolitik inklusive Festlegung Rechnungslegungsstandard | | E | A D |
| 2.2 | Organisation des Rechnungswesens | | I | E D |
| 2.3 | Ausgestaltung Risiko Management | | E | A D |
| 2.4 | Entgegennahme und Verabschiedung der Berichterstattung der externen Revision | | E D | |
| 2.5 | Mittelfristplanung | | E | A D |
| 2.6 | Genehmigung des jährlichen Budgets | | E | A D |
| 2.7 | Ausgestaltung des Monatsreportings | | E | A |
| 2.8 | Regelung der Zeichnungsberechtigungen bei Finanzinstituten | | I | E |
| 2.9 | Nicht budgetierte Investitionen während der Betriebsphase | | E > 10'000 | E < 10'000 |
| 2.10 | Festlegung der Kreditlimiten bei Finanzinstituten | | E | A D |
| 2.11 | Beschlussfassung über die Neuaufnahme von Krediten, Darlehen und Hypotheken | | E | A D |
| 2.12 | Abschluss von Versicherungspolice | | E | A D |
| 2.13 | ... | | | |
| 3 | ERSTELLUNGSPHASE | | | |
| 3.1 | Gesamtverantwortung Projekt FUTURO (Verantwortung Projektorganisation, Genehmigung Projektplanung, Überwachung Fortschritt, Abnahme Abschluss) | | E | A D |
| 3.2 | Projektorganisation (Definition Projekt, Bestimmung Projektleiter, Team, Terminplan, Reporting) | | E | A D |
| 3.3 | Projektcontrolling Statusprüfung (Ermittlung der Ist-/ Soll-Abweichungen im Projekt und Information über den Stand des Projektes) | | I | E D |
| 3.4 | Projektplanung (Verhandlung und Kommunikation mit Unternehmer, Einholung von Offerten, Terminplanung und Koordination) | | I | E D |
| 3.5 | Auftragsvergabe gemäss Projektdefinition | | E | A |
| 3.6 | Ausgestaltung der Projektbuchhaltung (Bauabrechnung) | | I | E D |
| 3.7 | Regelung der Zeichnungsberechtigungen bei Finanzinstituten | | I | E |
| 3.8 | ... | | | |
| 4 | BETRIEBSPHASE | | | |
| 4.1 | Betrieb der Anlagen der Infra Elm AG | | I | E |
| 4.2 | Unterhalt der Anlagen der Infra Elm AG | | I | E |
| 4.3 | ... ? | | | |
| 4.4 | ... ? | | | |

Erstellt: 5.12.2020

Genehmigt: