

eСН

E-Government Standards

Generalversammlung 2017

1. Traktanden

1. Begrüssung durch das Präsidium
2. Begrüssung durch Alec von Graffenried, Stadtpräsident von Bern
3. Wahl der Stimmzähler
4. Protokoll der Generalversammlung vom 21. April 2016
5. Jahresbericht 2016
6. Vereinsrechnung 2016, Revisionsbericht
7. Décharge Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle
8. Ausschluss von Mitgliedern
9. Wahlen in den Vorstand
10. Wahlen in den Expertenausschuss
11. Leistungsvereinbarung mit E-Government Schweiz
12. Ziele des Vorstandes 2017
13. Budget 2017
14. Anträge von Mitgliedern
15. Varia
16. Generalversammlung 2018 / Vorschlag Termin / Ort

2. Begrüßung durch Gastgeber

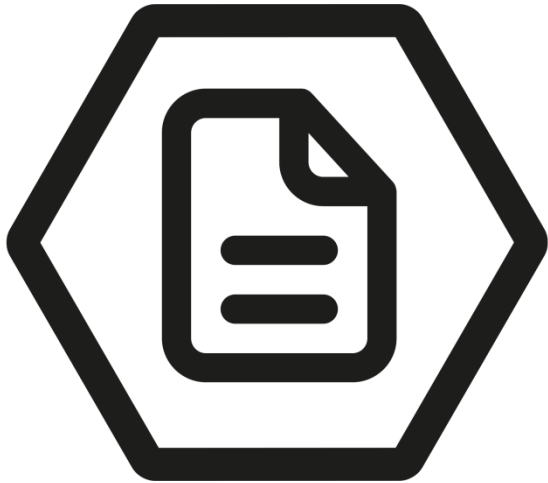


Alec von Graffenried
Stadtpräsident Bern

3. Wahl der Stimmenzähler



4. Protokoll GV vom 21.4.2016



5. Jahresbericht



**„Standardisierung heisst,
das Leben zu vereinfachen“**

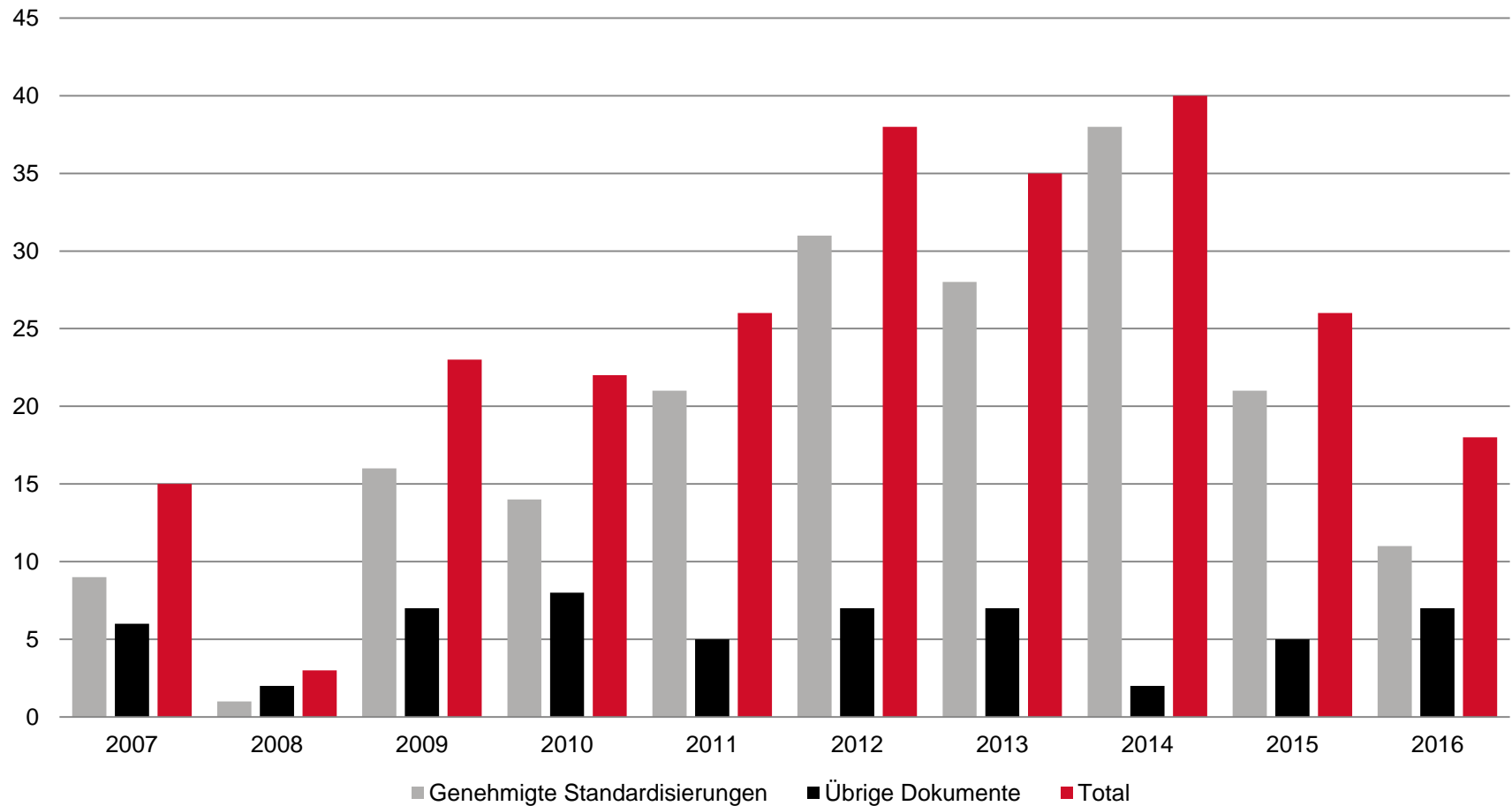
Peter Kapfer, Stv. Leiter Informatikdienste der Stadt Winterthur, Vorstandsmittglied eCH

5. Jahresbericht 2016

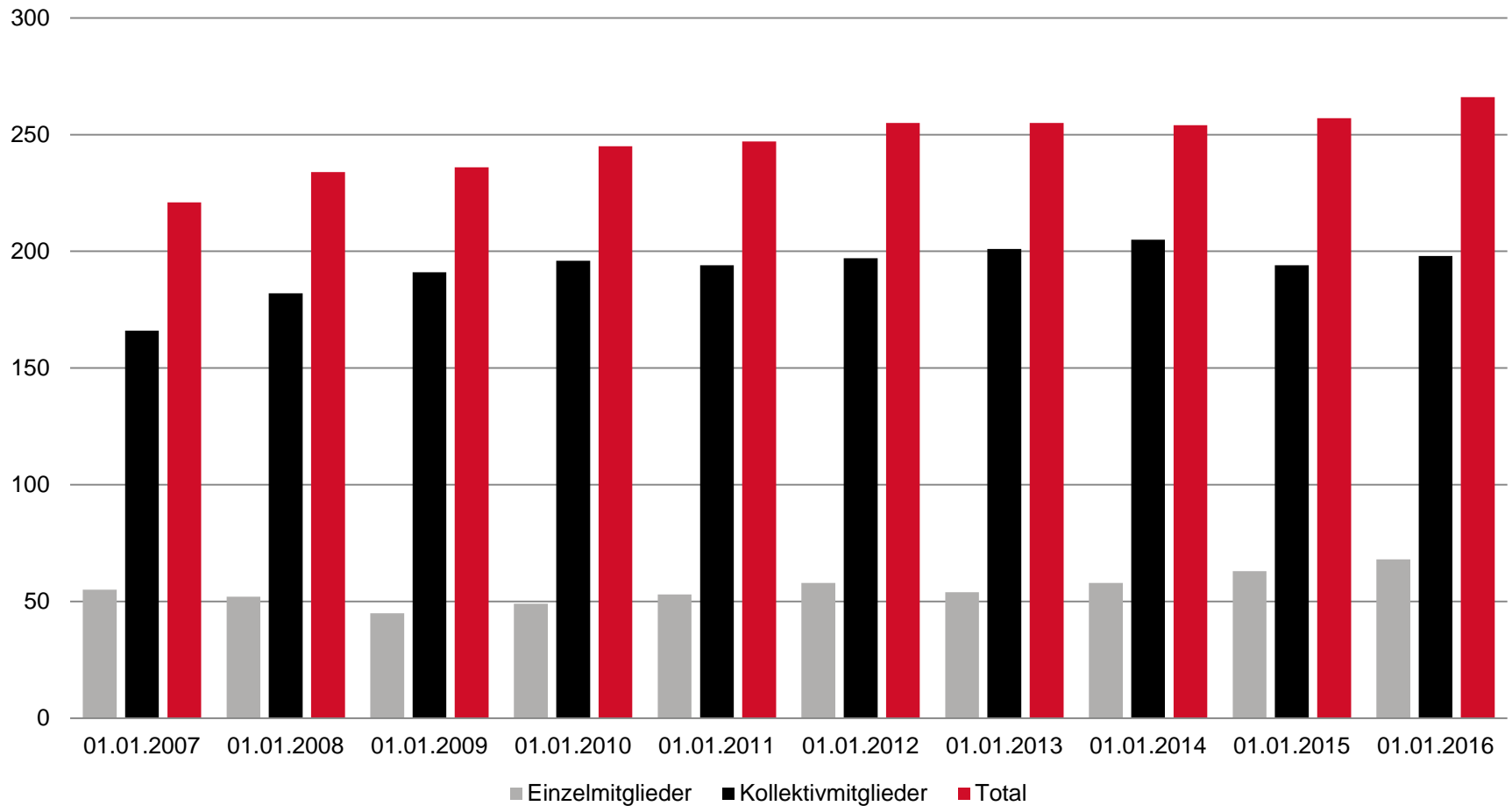


- Massgebliche Stärkung der Kommunikation
- Verankerung von eCH in der E-Government Strategie 16 – 19
- Finanziell längerfristig solide aufgestellt
- Im Mehrjahresvergleich erneut wenig Standardisierungen
- Vorstand wird sich mit Frage der Ausrichtung befassen

5. Entwicklung Standardisierung



5. Entwicklung Mitglieder



6. Vereinsrechnung 2016



- Erneut sehr erfreulicher Abschluss
- Wesentliche Abweichungen:

Geschäftsstelle Verein	- 28'000
Standardisierung	- 42'000
Übersetzung	- 30'000
Projekte Vorstand	- 20'000

- Kostenstelle E-Government: deckungsbeitragsneutral
- Finanzierung des Vereins ist längerfristig sicher gestellt

6. Revisionsbericht



Die Jahresrechnung wurde durch das Finanzinspektorat des Kantons Wallis geprüft.

Der Revisionsbericht vom 24. Februar ist im Jahresbericht aufgeführt.

Die Revisoren «sind nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht».

7. Décharge

Erteilung der Décharge für

- Vorstand
- Expertenausschuss und
- Geschäftsstelle



8. Ausschluss von Mitgliedern

Folgende Mitglieder werden wegen nicht bezahltem Mitgliederbeitrag ausgeschlossen:

- Bertrand Dufresne
- OSTENDi Suisse

9. Wahlen Vorstand

Rücktritte:

- Alessia Neuroni, BFH (Lehre und Forschung)
- Hans-Rudolf Sprenger, IBM (ICT-Branche)

Bestätigungswahl der bisherigen Vorstandsmitglieder.
Gemäss Statuten Art. 23 beträgt die Amtsdauer des
Vorstande 2 Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.

9. Neuwahlen Vorstand

Neue Mitglieder:

- Andreas Spichiger, Professor, Leiter E-Government-Institut BFH, bisher Präsident Experten Ausschuss eCH. Hintergrund: Leiter Architekturmanagement PostFinance Informatik, Projektleiter / Berater Pulinco, Bereichsleiter SW-Entwicklung Informatique-MTF
- Thomas Reitze IBM: Lead Government Switzerland, lic.phil. I, Master of Public Administration. Hintergrund: Stv. Generalsekretär Volkswirtschaftsdep. Kt. Solothurn, Senior Manager PricewaterhouseCoopers, Director Public Sector und Mitglied Geschäftsleitung Microsoft Schweiz

9. Bestätigungswahl Vorstand

Bestätigungswahl der bisherigen Vorstandsmitglieder

- Peter Fischer
- Thomas Alabor
- Hans-Ulrich Bucher
- Matthias Günther
- Peter Kapfer
- Martin Rüfenacht
- Robert Schneider
- Markus Tanner

10. Wahlen Expertenausschuss

Gemäss Art. 39 Statuten organisiert sich der Expertenausschuss selbst. Der Expertenausschuss hat Christian Dolf, seit 2014 Mitglied des EA, einstimmig als Nachfolger von Andreas Spichiger als Präsident gewählt.

Neues Mitglied EA:

Dr. Patrizio Collovà, BFH, Dozent für Informatik.

Hintergrund: Requirements Engineer, Test Manager, Business Application Manager, Senior Consultant, Senior Architekt, System Engineer, Software-Ingenieur bei diversen Organisationen

11. Leistungsvereinbarung E-Government Schweiz

- Vereinbarung formell unterzeichnet
- Projektleitung durch Geschäftsstelle des Vereins eCH
- Rolle Auftraggeber: Hans-Rudolf Sprenger als Vorstandsmitglied, neu: ...
- Dank aktiver Ansprache konnten rund 85% der Mittel genutzt werden. Der Restbetrag wird auf 2017 übertragen.
- Konkret unterstützte Arbeiten: siehe Jahresbericht

12. Ziele Vorstand 2017

Vision und Strategie:

- Neubesetzung Ressort
- Ausbau Issue Management
- Rekrutierung „tragfähiger“ Mitglieder für vakante Positionen

Fachgruppen/Expertenausschuss:

- Etablierung «Life-Cycle-Management» Fachgruppen

Kommunikation

- Weitere Umsetzung des neuen Konzepts

13. Budget 2017

- Basis: höhere Zahl an Standardisierungen
- DL Dritter: Reserve Unterstützung FG
- Verstärkung Kommunikation
- Verankerung: Teilauftrag E-Government Schweiz

	Rechnung 16	Budget 17
ERTRAG	511'747	555'000
Geschäftsstelle	198'408	251'220
Übersetzungen	29'556	50'000
Dienstleistungen Dritter		26'000
Homepage, web-Hosting	34'344	8'700
Internet/Komm.offensive		50'000
Veranstaltungen / Anlässe		5'000
Projekte Vorstand	0	10'000
Kommunikation	31'847	10'000
Grundauftrag SL 2	66'979	75'000
Verankerung eCH-Standards		50'000
Sonstiger Aufwand	7'657	14'000
TOTAL AUFWAND	368'791	549'920
GESAMTERGEBNIS	142'956	5'080

14. Anträge von Mitgliedern

Es liegen keine Anträge von Mitgliedern vor.

15. Varia



16. GV 2018

Stehlunch im Saal ...

... um 13.45 geht es weiter