

**Beilage 3**

Generalversammlung eCH  
vom 10. April 2014

***Entwurf***

*zur Genehmigung an GV 2014*

**Protokoll der Generalversammlung 2013 des Vereins eCH**

Datum: **Freitag, 19. April 2013, 10.30 – 11.30 Uhr**  
*anschliessend inoffizieller Teil – Referate bis 16.00 Uhr*

Ort: **Bundesamt für Statistik, 2010 Neuchâtel**

**Teilnehmende**

Präsident Peter Fischer (Präsident, ISB)  
Vorstand: von 12 Vorstandmitgliedern sind 8 Mitglieder anwesend  
Mitglieder: von 253 Vereinsmitgliedern sind 68 Mitglieder anwesend,  
welche insgesamt 78 Stimmen vertreten  
Geschäftsstelle: Karin Baumgartner, Daniel Di Benedetto Roger Oechslin (Protokoll)  
Entschuldigt: Martin Denz (SGTMeh)  
Peter Nussbaumer (Finanzdirektion des Kantons Zürich)  
Sibylle Plüss (Handels- und Industrieverein Bern)  
Thomas Reitze (Microsoft GmbH Schweiz)

**Verteiler**

Mitglieder Vorstand: als PDF-Dokument per e-Mail zugestellt  
Mitglieder Verein: Homepage / Web-Seite von eCH (Art. 17. der Statuten eCH)  
Beilage zur Einladung Generalversammlung 2014

## 1. Begrüssung / Präsident

Der **Präsident** begrüsst die Teilnehmenden.

Er spricht dem **Bundesamt für Statistik** seinen Dank aus, welches dem Verein eCH für die diesjährige Generalversammlung in Neuchâtel das Gastrecht gewährt. Zudem hat das Bundesamt für Statistik einen Beitrag zum Apéro übernommen, was verdankt wird.

Er stellt fest, dass den Mitgliedern die **Einladung** gemäss Art. 16 der Statuten fristgerecht am 21. März 2013 zugestellt wurde.

## 2. Begrüssung / Vertreter Tagungsort

**Bertrand Loison**, Leiter Bereich Register, begrüsst die Teilnehmenden im Namen des Bundesamtes für Statistik und heisst sie zur diesjährigen Generalversammlung in Neuchâtel willkommen.

## 3. Wahl der Stimmzähler

Der **Präsident** schlägt die Stimmzähler vor, einstimmig gewählt werden.

## 4. Protokoll der Generalversammlung vom 23. März 2012

Das Protokoll der Generalversammlung vom 23. März 2012 wird **einstimmig genehmigt** und dem Protokollführer verdankt.

## 5. Jahresbericht des Präsidenten

Gemäss **Jahresbericht 2012** umfasst seine Berichterstattung die Arbeiten des Vorstandes, des Experten Ausschusses, der Geschäftsstelle sowie der Fachgruppen. Er nutzt die Gelegenheit, die Arbeiten dieser Gremien besonders zu verdanken.

## 6. Vereinsrechnung 2012, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle

Der Präsident informiert über **die Vereinsrechnung 2012**, die mit einem Jahresverlust von CHF - 57'624.78 abschliesst (Budget 2012 / mit Jahresgewinn von CHF: 7'650.--). Weitere Erläuterungen zur Jahresrechnung 2012 vgl. Jahresbericht auf den Seiten 16 ff.

Er verweist auf den **Bericht der Kontrollstelle** vom 11. Februar 2013, wonach diese feststellt, dass sie auf keine Sachverhalte gestossen sind, aus denen zu schliessen wäre, dass die Jahresrechnung 2012 nicht Gesetz, Statuten und Geschäftsreglement entspräche. Der Revisionsbericht ist im Jahresbericht 2012 auf Seite 22 angeführt.

Die Vereinsrechnung 2012, die Bilanz per 31. Dezember 2012 und der Bericht der Kontrollstelle werden **einstimmig genehmigt**.

## 7. **Décharge Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle**

Der **Präsident** beantragt der Generalversammlung die Décharge-Erteilung des Vorstandes, des Expertenausschusses sowie der Geschäftsstelle über ihre Tätigkeiten für den Verein eCH im vergangenen Geschäftsjahr. Die Diskussion wird nicht gewünscht.

Die Teilnehmenden erteilen die **Décharge** gemäss Antrag.

## 8. **Ausschluss von Mitgliedern**

Der Vorstand stellt **keine Anträge** zum Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein.

## 9. **Wahlen in den Vorstand**

### **Allgemeines**

Gemäss Art. 23 der Statuten werden an der diesjährigen Generalversammlung die Wahlen zur Gesamterneuerung des Vorstandes durchgeführt.

### **Rücktritte**

Der Präsident informiert über die Rücktritte aus dem Vorstand auf das heutige Datum:

- **Jürg Römer** (Fachhochschule Bern)
- **Thomas Reitze** (Microsoft GmbH Schweiz )
- **Martin Denz** (SGTMeh)

Der Präsident würdigt das Wirken von Jürg Römer, der als erster Präsident des Vereins eCH die Vorstandssitzung am 26. August 2003 leitete. Mit Thomas Reitze tritt der Vertreter eines bedeutenden Softwareanbieters zurück. An Martin Denz geht der Dank für seine Übernahme der Leitung der eCH-Fachgruppe E-Health.

### **Wahl des Präsidenten**

Für dieses Traktandum übernimmt der Vizepräsident den Vorsitz.

Die Generalversammlung bestätigt einstimmig die Wiederwahl von **Peter Fischer** als Präsident. Dieser erklärt Annahme der Wahl.

### **Gesamterneuerung des Vorstandes**

Die **übrigen Mitglieder des Vorstands** stellen sich zur Wiederwahl. Sie werden durch die Generalversammlung einstimmig wiedergewählt.

### **Wahl von neuen Mitgliedern des Vorstandes**

Es liegen die folgenden Vorschläge als Ersatz im Vorstand vor.

- **Alessia Neuronì** (Fachhochschule Bern) – als Ersatz von Jürg Römer
- **Markus Fischer** (SORECO) – als Ersatz von Thomas Reitze
- **Martin Rüfenacht** (CISCO) – als Ersatz von Martin Denz

Die Generalversammlung wählt die drei vorgeschlagenen Personen einstimmig in den Vorstand eCH. Sie erklären Annahme der Wahl.

## 10. Wahlen in den Expertenausschuss

### Allgemeines

Gemäss Art. 37 der Statuten werden an der diesjährigen Generalversammlung die Wahlen zur Gesamterneuerung des Expertenausschusses durchgeführt.

### Rücktritte

Der Präsident informiert über die Rücktritte aus dem Expertenausschuss:

- **Hans Rudolf Gnägi** (ehemaliger Professor für Geo-Informatik an der ETH)  
(er wird seine Aufgabe interimistisch noch bis Ende 2013 weiterführen)
- **Fritz Gebhard** (Bundesamt für Statistik)

Der Präsident würdigt den Beitrag von Hans Rudolf Gnägi, der als Referent der eCH-Fachgruppe für Geonormen prägend wirkte. Der abtretende Fritz Gebhard hatte sich als Referent für die eCH-Fachgruppe Meldewesen mit Erfolg engagiert.

### Gesamterneuerung des Vorstandes

Die **übrigen Mitglieder des Expertenausschusses** stellen sich zur Wiederwahl. Sie werden durch die Generalversammlung einstimmig wiedergewählt.

### Wahl von neuen Mitgliedern des Expertenausschusses

Es liegen die folgenden Vorschläge für einen Ersatz im Expertenausschuss vor.

- **Peter Staub** (Leiter Fachstelle Geoinformation / Glarus) /  
(als Ersatz von Hans Rudolf Gnägi)
- **Nedim Muratbegovic** (Bundesamt für Statistik) /  
(als Ersatz von Fritz Gebhard)

Die Generalversammlung wählt die zwei vorgeschlagenen Personen einstimmig in den Expertenausschuss eCH. Sie erklären Annahme der Wahl. Peter Staub wird seine neue Funktion, durch den verzögerten Rücktritt von Hans Rudolf Gnägi, erst per Ende 2013 antreten.

## 11. Wahl des Revisorats

Der Präsident präsentiert den Vorschlag, ab laufendem Jahr neu das **kantonale Finanzinspektorat Wallis** mit dem Revisorat zu beauftragen. Vom zuständigen Amtschefs, Christian Melly, liegt die Bestätigung vor, diese Aufgabe bei allfälliger Wahl anzunehmen.

Die Generalversammlung wählt, gemäss Art. 18 der Statuten, das Finanzinspektorat des Kantons Wallis für das Revisorat ab laufendem Jahr.

## 12. Budget 2013

Der Präsident legt der Generalversammlung das Budget 2013 vor (vgl. S. 23 im Jahresbericht 2012) und informiert wie folgt:

- Der namhafte Verlust im Geschäftsjahr 2012 gab dem Vorstand Anlass, **verschiedene Aufwandskürzungen** vorzunehmen, um den Rechnungsausgleich sicherzustellen.

- Budget 2013 mit **prognostiziertem Verlust von CHF - 6'090.-** vor, für einen bilanzierten Vortrag der Budgetierungs-Vorbereitungen aus dem Vorjahr auf das laufende Jahr.

Weitere Hinweise zum Budget 2013 vgl. Jahresbericht 2012 auf Seite 23.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig das für das Jahr 2013 vorgelegte Budget.

### 13. Ziele Vorstand für das Jahr 2013

Der Präsident informiert über die drei „Schlüssel-Ziele“ für das Jahr 2013:

- Erreichen einer **ausgeglichenen Rechnung 2013**.
- Aufbau eines **übergreifenden Steuerungssystems**, um neue oder bestehende eCH-Standards (inkl. weitere Standardisierungs-Instrumente) ..
  - mit der nötigen Qualität
  - fokussiert auf die priorisierten Themen
  - innerhalb der verfügbaren Mittelnprofessionell zu entwickeln, zu verabschieden und zu pflegen.
- Verstärkte **externe Visibilität von eCH**.

### 14. Umsetzung der Strategie des Vereins eCH

Der Präsident informiert über die Arbeiten des Vorstandes zur Umsetzung der Strategie im Berichtsjahr, welche wie folgt angegangen wurden:

- Bearbeitung durch Arbeitsgruppen des Vorstandes in **vier Handlungsfeldern**,
- **5 Hauptstossrichtungen** aufgrund eines Strategie-Workshop am 6. Juni 2012,
- Aufgaben als **federführende Organisation** für die eGov-Vorhaben B1.13 und B2.06,
- Durchführung einer **Umfrage zur Anwendung von eCH-Standards**.

### 15. Berichterstattung über eine Umfrage zur Anwendung von eCH-Standards

Das Vorstandsmitglied **Thomas Weber** informiert über vier Aspekte der im Jahre 2012 durchgeführten Umfrage:

- Allgemeines zur Umfrage
- Resultatüberblick
- Auswertung der Ergebnisse
- Erwartungen an den Vorstand

### 16. Varia

Zu Varia werden keine Voten vorgebracht.

**17. Anträge von Mitgliedern**

Der Präsident erklärt, dass bis 2 Wochen vor der Generalversammlung **keine Anträge** von Mitgliedern für zusätzliche Traktanden eingereicht wurden.

**18. Datum der Generalversammlung 2014**

Gemäss Beschluss des Vorstandes informiert der Präsident über Ort und Datum der nächsten Generalversammlung wie folgt: **Donnerstag, den 10. April 2014 in Winterthur.**

\* \* \*

Der Präsident erklärt den Abschluss des offiziellen Teils der Generalversammlung 2013 und dankt allen Anwesenden für ihre rege Teilnahme.

\* \* \*

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Generalversammlung folgen die **Referate**:

- **eCH-Standards als Teil der Strategie von E-Government Schweiz**  
Stephan Röthlisberger, Leiter der Geschäftsstelle E-Government Schweiz
- **eCH-Standards am Beispiel des Bundesamtes für Statistik**  
Marc Froidevaux, Bundesamt für Statistik
- **eCH-Standards am Beispiel von NEST**  
Thomas Peterer, CEO Innosolv AG
- **eCH-Standards am Beispiel GERES**  
Stefan Haller, Bedag Informatik AG
- **eCH-Standards im eGov Vorhaben «IAM»**  
Anja Harder, OIZ, Zürich / Projektleiterin B2.06  
Ronny Bernold, BFH, Bern / Leiter der eCH-Fachgruppe IAM
- **eCH-Standards im eGov Vorhaben «Prozessaustauschplattform für Kantone und Gemeinden»**  
Florian Evéquoz, eCH-Fachgruppe Geschäftsprozesse
- **Arbeiten der Fachgruppen / Schwergewichte und Roadmap 2013**  
Marco Demarmels, Präsident des Expertenausschusses eCH

Die Referatstexte stehen auf der Homepage eCH zur Verfügung.

Für das Protokoll:

12. März 2014

Geschäftsstelle eCH / ROE