

zur Genehmigung an der GV 2018

Protokoll der Generalversammlung 2017 des Vereins eCH

Datum: **Dienstag, 25. April 2017, 11.00 – 12.00 Uhr**
anschliessend inoffizieller Teil – Referate bis 15.15 Uhr

Ort: **Rathaus Bern, Ratssaal, Rathausplatz 2, 3011 Bern**

Teilnehmende

Vorsitz: Peter Fischer (Präsident)
Vorstand: von 11 Vorstandmitgliedern sind 9 Mitglieder anwesend
Mitglieder: von 264 Vereinsmitgliedern sind 33 Mitglieder (49 Personen) anwesend,
welche insgesamt 66 Stimmen vertreten
Geschäftsstelle: Lorenz Frey-Eigenmann (Protokoll)
Entschuldigt: -

Verteiler

Mitglieder Vorstand:
Website von eCH (Art. 17 der Statuten eCH)
Beilage zur Einladung für die Generalversammlung 2018

1. Begrüssung durch das Präsidium

Peter Fischer begrüsst den Stadtpräsidenten von Bern und die teilnehmenden Mitglieder des Vereins eCH sowie die anwesenden Gäste.

2. Begrüssung durch Alec von Graffenried, Stadtpräsident von Bern

Alec von Graffenried begrüsst die Anwesenden. Nach einigen Erläuterungen zum Rathaus Bern, welches dieses Jahr das 600-Jahre-Jubiläum feiert, betont er, wie wichtig gerade in der Schweiz mit ihrer föderalistischen Struktur das Ziel des Vereins eCH ist, die elektronische Zusammenarbeit zu erleichtern. Der Föderalismus erlaube zwar eine gewisse Konkurrenz der Ideen und Systeme, was innovativ wirken kann. Trotzdem sei es wichtig, dass in der gleichen Sprache gesprochen wird, Daten austauschbar sind und der Datenfluss sichergestellt ist. Die Arbeit an der Standardisierung ist deshalb sehr wichtig. Er dankt für die Arbeit des Vereins und wünscht eine erfolgreiche Versammlung.

3. Wahl der Stimmzähler

Esther Hefti und Thomas Selzam werden als Stimmzähler vorgeschlagen und gewählt.

4. Protokoll der Generalversammlung vom 21. April 2016

Das Protokoll der Generalversammlung vom 21. April 2016 wurde den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt; es wird genehmigt und dem Protokollführer verdankt.

5. Jahresbericht 2016 des Präsidenten

Peter Fischer informiert über das Geschäftsjahr 2016. Hervorzuheben sind folgende Punkte:

- Die Kommunikation wurde mit Videos und persönlichen Statements aufgefrischt. Ebenfalls neu wurden Flyer und ein Newsmail erstellt. Geplant sind Artikel zu Themen des Vereins.
- Das Ziel der Verankerung von eCH in der E-Government Strategie 16 – 19 ist erreicht.
- Finanziell ist der Verein längerfristig solide aufgestellt, was neben der disziplinierten Standardisierungsprozesse (Verdienst Expertenausschuss) auch der guten Arbeit der Geschäftsstelle und dem sorgfältigen Ausgabeverhalten des Vorstandes zu verdanken ist.
- Im Mehrjahresvergleich fanden wieder weniger Standardisierungen statt, wobei dies (noch) keinen allgemeinen Trend darstellt. Ein Teil ist erklärbar durch die Verlangsamung des Aktualisierungsrhythmus im Meldewesen.
- Die Mitgliederzahl des Vereins ist stabil.

Insgesamt ist die Situation sehr gut. Der Vorstand wird sich mit der künftigen Entwicklung auseinandersetzen und dieses Jahr einen Strategie-Workshop durchführen.

6. Vereinsrechnung 2016 und Revisionsbericht

Hansueli Bucher, Mitglied des Vorstandsressorts „Finanzen“, informiert über die Vereinsrechnung 2016, die genauen Zahlen sind im Jahresbericht aufgeführt. Wesentliche Abweichungen der Rechnung zum Budget sind:

- Tiefere Aufwände der Geschäftsstelle für den Verein, auch weil der Vorstand weniger Leistungen bezogen hat.
- Weniger Standardisierungen und damit weniger Aufwand für den Standardisierungsprozess und für Übersetzungen.
- Der Vorstand hat seine Handlungsreserve von CHF 20'000 nicht beansprucht.

Insgesamt ist das Resultat für den Verein sehr erfreulich. Die Finanzierung des Vereins ist längerfristig sicher gestellt, das war nicht immer so. Aufwand und Ertrag im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit E-Government Schweiz sind jeweils deckungsbeitragsneutral.

Die Rechnung wurde durch das Finanzinspektorat des Kantons Wallis revidiert. Gemäss Bericht vom 24. Februar 2017 ist die Revisionsstelle auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen zu schliessen wäre, dass die Jahresrechnung 2016 nicht Gesetz und Statuten entspricht. Der Revisionsbericht ist im Jahresbericht 2016 angeführt.

Die Vereinsrechnung 2016 und die Bilanz per 31. Dezember 2016 werden ohne Gegenstimme genehmigt.

7. Décharge Vorstand Expertenausschuss und Geschäftsstelle

Peter Fischer beantragt der Generalversammlung die Erteilung der Décharge gegenüber dem Vorstand, dem Expertenausschuss sowie der Geschäftsstelle über ihre Tätigkeiten für den Verein eCH im vergangenen Geschäftsjahr.

Die Teilnehmenden erteilen ohne Gegenstimme die Décharge.

8. Ausschluss von Mitgliedern

Peter Fischer informiert über den Antrag des Vorstandes zum Vereins-Ausschluss zweier Mitglieder, welche ihrer Verpflichtung zur Bezahlung des Mitgliederbeitrages trotz Mahnung nicht nachgekommen sind.

Die Generalversammlung beschliesst ohne Gegenstimme den Ausschluss der beiden Mitglieder.

9. Wahlen in den Vorstand

Der Vorstand hat die Rücktritte von Alessia Neuroni und Hans-Rudolf Sprenger zu verzeichnen. Alessia Neuroni ist seit 2013 im Vorstand und hat intensiv an den Strategiearbeiten des Vereins mitgewirkt. Zudem hat sie dank ihrer guten Verankerung in der E-Government-Landschaft wesentlich zur Vernetzung des Vereins beigetragen. Hans-Rudolf Sprenger ist Gründungsmitglied und einer der Väter von eCH. Er hat als Vizepräsident eine sehr wichtige Rolle für den Verein und den Vorstand gespielt, vorausdenkend und strategisch, aber mit Sinn für das Machbare.

Peter Fischer wünscht den beiden abtretenden Vorstandsmitgliedern alles Gute und bedankt sich für deren Engagement. Daneben bedankt er sich bei allen, welche Beiträge in anderen Gremien des Vereins leisten. Nur dank diesem Engagement kann auch der Vorstand funktionieren.

Neu zur Wahl stellen sich Andreas Spichiger, Professor an der Berner Fachhochschule, bisher Präsident des Expertenausschusses, als Vertreter der Lehre und Forschung sowie Thomas Reitze, Lead Government Switzerland IBM, als Vertreter der ICT-Branche.

Die neuen Mitglieder des Vorstands werden durch die Generalversammlung ohne Gegenstimme gewählt. Peter Fischer gratuliert den gewählten Mitgliedern für die Wahl in den Vorstand.

Ergänzend ist gemäss Art. 23 der Statuten eine Bestätigungswahl der bisherigen Vorstandsmitglieder notwendig. Peter Fischer, Präsident, Thomas Alabor, Hans-Ulrich Bucher, Matthias Günther, Peter Kapfer, Martin Rüfenacht, Robert Schneider und Markus Tanner stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Ein Antrag auf Einzelwahl wird nicht gestellt. Die sich zur Wiederwahl stellenden Mitglieder des Vorstands sowie Peter Fischer als Präsident werden durch die Generalversammlung ohne Gegenstimme gewählt.

10. Wahlen in den Expertenausschuss

Mit dem Wechsel von Andreas Spichiger in den Vorstand musste auch das Präsidium des Expertenausschusses neu besetzt werden. Gemäss Art. 39 Statuten organisiert sich der Expertenausschuss (EA) selbst. Dieser hat Christian Dolf, seit 2014 Mitglied des EA, einstimmig als Nachfolger von Andreas Spichiger als Präsident gewählt.

Peter Fischer dankt Andreas Spichiger für die umsichtige Leitung des EA. Andreas Spichiger ist eine Stütze des Vereins eCH und hat mit der Optimierung des Standardisierungsverfahrens wesentlich dazu beigetragen, dass der Verein die finanzielle Situation wieder in den Griff bekommen hat.

Als neues Mitglied im Expertenausschuss stellt sich Dr. Patrizio Collovà, BFH, Dozent für Informatik zur Wahl. Er wird durch die Generalversammlung ohne Gegenstimme gewählt.

11. Leistungsvereinbarung eCH und E-Government Schweiz

Hans-Rudolf Sprenger informiert über die neue Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein eCH und E-Government Schweiz. Die Zusammenarbeit konnte 2016 formell verankert werden und der Verein erhält damit zusätzliche Mittel von jährlich CHF 125'000 bis 2019. Die Projektleitung wurde der Geschäftsstelle des Vereins eCH übergeben. Hans-Rudolf Sprenger hat bisher die Rolle des Auftraggebers übernommen – neu nimmt Andreas Spichiger diese Aufgabe wahr. Dank aktiver Ansprache der Fachgruppen konnten rund 85% der Mittel genutzt werden. Der Restbetrag wird auf 2017 übertragen. Die konkret unterstützten Arbeiten können im Detail dem Jahresberichte entnommen werden. Die Mittel für 2017 sind im Wesentlichen bereits verplant.

12. Ziele des Vorstandes 2017

Peter Fischer präsentiert die Schwerpunkte der Arbeiten für das laufende Jahr.

Vorstandsressort „Vision und Strategie“

- Neubesetzung Ressort
- Ausbau Issue Management, vermehrt pro-aktiver Standardisierungsarbeiten anstossen
- Durchführung Strategie-Workshop

Vorstandsressort „Fachgruppen / Expertenausschuss“

- Etablierung «Life-Cycle-Management» Fachgruppen

Vorstandsressort „Kommunikation“

- Weitere Umsetzung des neuen Konzepts

13. Budget 2017

Hansueli Bucher, Mitglied des Vorstandsressorts „Finanzen“, präsentiert das Budget 2017, welches einen Gewinn von CHF 5'080.- vorsieht. Basis des Budgets bildet eine höhere Zahl an Standardisierungen als in den beiden Vorjahren, um sich Handlungsspielräume offen zu halten. Unter Dienstleistungen Dritter ist eine Reserve für die Unterstützung einer Fachgruppe budgetiert, ebenso sind Mittel zur Verstärkung der Kommunikation und der Website vorgesehen. Die Mittel von E-Government Schweiz sind neu in den Grundauftrag und den Zusatzauftrag „Verankerung der Standards“ aufgeteilt. Die Leistungsvereinbarung mit E-Government Schweiz ist wieder deckungsbeitragsneutral budgetiert. Die Generalversammlung genehmigt das vorgelegte Budget 2016 ohne Gegenstimme.

14. Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

15. Varia

Keine Bemerkungen

16. Generalversammlung 2018

Peter Fischer informiert, dass die nächste Generalversammlung im April 2018 stattfinden wird. Weitere Angaben folgen. Er erklärt den Abschluss des offiziellen Teils der Generalversammlung 2017 und dankt allen Anwesenden für ihre Unterstützung des Vereins. Speziell dankt er der Geschäftsstelle, welche für den Verein eine enorme Stütze ist.

Im Anschluss werden die Teilnehmenden zu einem gemeinsamen Lunch eingeladen.

* * *

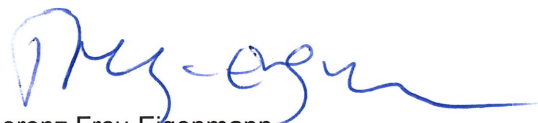
Für das Protokoll:

Präsident



Peter Fischer

Leiter der Geschäftsstelle



Lorenz Frey-Eigenmann