

16. März 2010/hm

Protokoll der Generalversammlung von eCH

Geht an Mitglieder des Vereins eCH für E-Government-Standards
Datum Freitag 12. März 2010
Ort [Landhaus Solothurn](#) (Im Grossen Saal), Kaffee im Foyer
Landhausquai 4
4500 Solothurn
Tel.: 032 / 622 52 26
Zeit 10:30 Uhr bis ca. 15:30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Protokoll	2
2	Wahl der Stimmenzähler	2
3	eCH-Jahresbericht	2
4	Vereinsrechnung 2009, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle	2
5	Ausschluss von Mitgliedern	2
6	Entlastung Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle (Décharge)	3
7	Anträge von Mitgliedern	3
8	Ersatzwahl in den Expertenausschuss (1)	3
9	Ersatzwahl in den Expertenausschuss (2)	3
10	Ersatzwahl in den Expertenausschuss (3)	4
11	Präsentation der neuen Webinfrastruktur	4
12	Überprüfung der Strategie – Statusbericht	4
13	Präsentation „Umsetzung vorgeschlagener Massnahmen“	4
14	Budget 2010	4
15	Varia	4

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
1 Protokoll Protokoll der Generalversammlung vom 12. März 2010 Entscheid: Genehmigt		X	
2 Wahl der Stimmzähler Entscheid: Als Stimmzähler vorgeschlagen und gewählt wird Thomas Reitze		X	
3 eCH-Jahresbericht 3.1 Einleitung des Präsidenten 3.2 Informationen aus dem Vorstand 3.3. Informationen aus dem Expertenausschuss 3.4 Informationen der Geschäftsstelle 3.5 Informationen aus den Fachgruppen 3.6 Diskussion Siehe Jahresbericht 2009 Entscheid: Genehmigt		X	
4 Vereinsrechnung 2009, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle Siehe Jahresbericht 2009 Entscheid: Genehmigt		X	
5 Ausschluss von Mitgliedern Dank Klärung von bis zuletzt offener Mitgliederbeiträgen und Zahlungseingängen in letzter Minute haben zum Zeitpunkt der GV (in Änderung zur in der Einladung zur GV angekündigten Anzahl) nur noch 1 Kollektivmitglied und 1 Einzelmitglied trotz mehrmaliger schriftlicher Mahnung den Mitgliederbetrag 2009 noch nicht überwiesen. Den Mitgliedern wurde statutenkonform schriftlich mitgeteilt, dass Sanktionen gemäss Artikel 11 der Statuten des Vereins eCH erfolgen.		X	

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
<p>Statuten des Vereins eCH, Art. 11 Ausschluss</p> <p>¹ Die Generalversammlung schliesst Mitglieder aus, die gegen die Vereinsinteressen handeln oder die trotz schriftlicher Ausschlussandrohung durch den Vorstand ihren in den Statuten festgelegten Pflichten nicht nachkommen.</p> <p>² Ausgeschlossene Mitglieder sind gehalten, laufende und ausstehende Beiträge zu begleichen. Mit dem Ausschluss verfallen jegliche Ansprüche auf das Vereinsvermögen.</p> <p>Entscheid: Ausschluss von je einem Kollektiv- und Einzel-Mitglieder aus dem Verein eCH. Die Geschäftsstelle informiert die Mitglieder über den Ausschluss.</p>			
<p>6 Entlastung Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle (Décharge)</p> <p>Entscheid: Décharge erteilt</p>		X	
<p>7 Anträge von Mitgliedern</p> <p>Um die seit der letzten GV bestehende Vakanz im Vorstand endlich neu zu besetzen, wurde kurzfristig die Kandidatur von Frau Sibylle Eveline Plüss-Zürcher, stellvertretende Direktorin des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern eingereicht. Ihre Kandidatur wird vom Vorstand unterstützt und somit der GV zur Wahl empfohlen.</p> <p>Entscheid: In Abwesenheit einstimmig gewählt</p>		X	
<p>8 Ersatzwahl in den Expertenausschuss (1)</p> <p>Ersatzwahl Urs Rudolf von Rohr (Die Post), Wahlvorschlag: Marco Demarmels</p> <p>Entscheid: Einstimmig gewählt</p>		X	
<p>9 Ersatzwahl in den Expertenausschuss (2)</p> <p>Ersatzwahl Alain Sandoz (Vauban Technologies), Wahlvorschlag: Serge Kottmann, Kanton GE.</p> <p>Entscheid: Einstimmig gewählt</p>		X	

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
<p>10 Ersatzwahl in den Expertenausschuss (3) Ersatzwahl Nicolas Fracassi (SwissICT), Wahlvorschlag: Alexander Büch, SwissICT.</p> <p>Entscheid: In Abwesenheit einstimmig gewählt</p>		X	
<p>11 Präsentation der neuen Webinfrastruktur Auf Entscheid der Generalversammlung wird das Traktandum nach Punkt 13 (Präsentation „Umsetzung vorgeschlagener Massnahmen) verschoben (thematischer Aufbau). Marcel Bernet als Projektleiter präsentiert zusammen mit Nicolai Lütshg, Stv. Leiter Geschäftsstelle das Projekt sowie die häufigsten Anwendungen und Neuerungen.</p>	X		
<p>12 Überprüfung der Strategie – Statusbericht Vizepräsident Hans Rudolf Sprenger kommentiert den aktuellen Status und leitet über zum Folgetraktandum.</p>	X		
<p>13 Präsentation „Umsetzung vorgeschlagener Massnahmen“ Andreas Spichiger (BFH) präsentiert die Umsetzungsmassnahmen mit Fokus auf den Standardisierungsprozess.</p>	X		
<p>14 Budget 2010 Gemäss Jahresbericht.</p> <p>Entscheid: Genehmigt</p>		X	
<p>15 Varia Termin Generalversammlung 2011: 25. März 2011, Ort offen</p>	X		