

zur Genehmigung an der GV 2024

Protokoll der Generalversammlung 2023 des Vereins eCH

Datum: **Mittwoch, 10. Mai 2023, 11.00 – 12.30 Uhr**
anschliessend inoffizieller Teil

Ort: **INNOSpace, Gurtenbrauerei 31, 3084 Wabern bei Bern**

Teilnehmende

Vorsitz: Peppino Giarritta (Präsident)
Vorstand: von 12 Vorstandmitgliedern sind 7 Mitglieder anwesend
Mitglieder: von 258 Vereinsmitgliedern sind 31 Mitglieder vor Ort anwesend,
welche insgesamt 52 Stimmen vertreten (weitere 8 Teilnehmer online)
Geschäftsstelle: Lorenz Frey-Eigenmann (Protokoll)
Entschuldigt: Catherine Pugin, Matthias Günter, Stéphane Schwab, Manuela Lenk

Verteiler

Mitglieder Vorstand:
Website von eCH (Art. 17 der Statuten eCH)
Beilage zur Einladung für die Generalversammlung 2024

1. Begrüssung durch das Präsidium

Peppino Giarritta begrüsst die teilnehmenden Mitglieder des Vereins eCH zur Generalversammlung. Die Einladung ist ordentlich 4 Wochen im Voraus erfolgt. Zur Traktandenliste oder zu den Wahlen liegen keine Anträge vor.

2. Wahl der Stimmzähler

Gemäss Einladung sind nur die vor Ort teilnehmenden Mitglieder stimmberechtigt.

Alexandra Collm und Matthias Glück werden als Stimmzähler/in vorgeschlagen und gewählt.

3. Protokoll der Generalversammlung vom 28. April 2022

Das Protokoll der Generalversammlung vom 28. April 2022 wurde den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Es wird mit deutlicher Mehrheit genehmigt.

4. Jahresbericht 2022

Peppino Giarritta informiert über das Geschäftsjahr 2022.

Er erwähnt folgende Highlights:

- Die neue Fachgruppe Agrardaten mit 7 Standards in Erarbeitung und über 80 Beteiligten.
- Die Bündelung der Kräfte der bisherigen Fachgruppen „Geonormen/SOGI FG 5“ und „INTERLIS“ in der neuen Fachgruppe Geoinformation. Peppino Giarritta dankt bei dieser Gelegenheit allen Beteiligten, welche sich im Milizsystem bei eCH engagieren.
- Der mit LinkedIn neu installierte Kommunikationskanal mit aktuell rund 600 Follower:innen.
- Die finanziellen Mittel von Digitale Verwaltung Schweiz als zentraler Hebel für Arbeit in den Fachgruppen.
- Der Abschluss des Jubiläums (20 Jahr eCH) mit Artikeln und Anlässen.

Numerisch lag die Anzahl der verabschiedeten Dokumente wieder etwas höher als im Vorjahr. Besonders aktiv waren die Fachgruppe Objektwesen (7 Dossiers) und die Fachgruppe Meldewesen (5 Dossiers). Als Beispiele für neu erarbeitete Dokumente erwähnt er den Standard eCH-0252 Schnittstellenstandard Voteinfo sowie das Hilfsmittel eCH-0249 Anforderungen an ein staatliches Identitätsmanagementsystem.

Die Mitgliederzahl ist weiter stabil. Beispielhaft begrüsst werden neue Mitglieder wie FROMARTE Die Schweizer Käsespezialisten und der Schweizer Bauernverband SBV.

Der Jahresbericht 2022 wird mit deutlicher Mehrheit genehmigt

5. Vereinsrechnung 2022 und Revisionsbericht

Matthias Glück, welcher neu das Ressort «Finanzen» übernommen hat, informiert über die Vereinsrechnung 2022, welche mit einem negativen Ergebnis von CHF -38'887.52 abschliesst, bei einem budgetierten Ergebnis von CHF -78'000.00.

Die Abweichung kann mit folgenden Punkten erklärt werden:

- Der Aufwand der Geschäftsstelle liegt rund CHF 30'000 höher als budgetiert. Hintergrund ist ein deutlich höherer Aktivitätsgrad im Berichtsjahr, unter anderem aufgrund diverser neuen Fragen und Themen sowie der verstärkten Koordination mit Digitale Verwaltung Schweiz.
- Der Aufwand für die Übersetzungen liegt rund CHF 12'000 tiefer als budgetiert. Hauptgrund ist die eher geringe Zahl an neuen Dokumenten.
- Für die Internetpräsenz/Kommunikationsoffensive wurde weniger als ein Viertel des Budgets beansprucht. Unter anderem wurde die geplante Optimierung der Website von eCH auf 2023 verschoben.
- Die budgetierten Mittel für die Präsenz in der Westschweiz wurden nicht beansprucht.
- Auch die Handlungsreserve des Vorstands wurde nicht beansprucht.
- Die Kostenstelle mit der Leistungsvereinbarung mit Digitale Verwaltung Schweiz ist wie immer deckungsbeitragsneutral ausgestaltet.

Im Rahmen des Konzepts zur Nutzung des Eigenkapitals für die Stärkung der Standardisierung wurden 2 Projekte gestartet resp. umgesetzt:

- Die Tool-Unterstützung der Fachgruppen mit M365
- Die Analyse der Optimierung des Standardisierungsprozesses

Die Rechnung wurde neu durch Balmer-Etienne AG geprüft. Gemäss Bericht vom 7. Februar 2023 ist die Revisionsstelle auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen zu schliessen wäre, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Der Revisionsbericht ist im Jahresbericht 2022 aufgeführt.

Die Vereinsrechnung 2022 und die Bilanz per 31. Dezember 2022 werden mit deutlicher Mehrheit genehmigt.

6. Décharge Vorstand Expertenausschuss und Geschäftsstelle

Peppino Giarritta 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 Generalversammlung erteilt dem Vorstand, dem Expertenausschuss und der Geschäftsstelle mit deutlicher Mehrheit die Décharge.

7. Ausschluss von Mitgliedern

Peppino Giarritta informiert über den Antrag des Vorstandes zum Vereins-Ausschluss von fünf Einzelmitgliedern, welche ihrer Verpflichtung zur Bezahlung des Mitgliederbeitrages trotz Mahnung nicht nachgekommen sind.

Die Generalversammlung beschliesst den Ausschluss der fünf Mitglieder.

8. Wahlen Vorstand und Expertenausschuss

Der Vorstand hat den Rücktritt von Florian Evéquo, Professor an der HES-SO, zu verzeichnen.

Er war seit 2019 Mitglied im Vorstand und vorher Mitglied der Fachgruppe Geschäftsprozesse und ist Mitgründer von eGov Innovation Center in der Westschweiz. Im Vorstand hat er die Wissenschaft vertreten, unter anderem als Mitglied im Ressort Fachgruppen/ Expertenausschuss.

Da er seit 2020 an der HES-SO eine neue Funktion übernommen hat, hat er auf die Generalversammlung den Austritt aus dem Vorstand erklärt. Der Vorstand bedauert dies sehr und wird eine Nachfolge

suchen. Er wird dazu auch einen Aufruf unter den Mitgliedern machen. Gesucht ist wieder ein Vertreter der Wissenschaft aus der Romandie.

Die folgenden Mitglieder des Vorstands stellen sich zur Wiederwahl:

- Peppino Giarritta (Präsident), Beauftragter Bund und Kantone Digitale Verwaltung Schweiz
- Thomas Alabor, Bedag Informatik AG, Leiter Solution Engineering
- Alexandra Collm, OIZ, Stadt Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung
- Matthias Glück, Die Schweizerische Post, CEO, Post Sanela Health AG
- Matthias Günter, Präsident /ch/open
- Manuela Lenk, Bundesamt für Statistik, Vizedirektorin und Leiterin Abteilung Interoperabilität
- Daniel Markwalder, Bundeskanzlei, Leiter Bereiche "Digitale Transformation und IKT-Lenkung» (DTI)
- Catherine Pugin, État de Vaud, Déléguée au numérique
- Thomas Reitze, T-SYSTEMS SCHWEIZ AG, Geschäftsführer
- Martin Rüfenacht, Grapevine World GmbH, Chief Community Building Officer
- Stéphane Schwab, État de Fribourg, Leiter des E-Government-Sekretariats

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl der aufgeführten bisherigen Vorstandsmitglieder des Vereins eCH mit einer deutlichen Mehrheit zu.

Peppino Giarritta bedankt sich für die Wahl.

Im Expertenausschuss ist der Rücktritt von Markus Schmidli, Bedag Informatik AG, zu verzeichnen. Er hat sich seit 2012 als Mitglied im Expertenausschuss von eCH engagiert. Er war sehr aktiv und zuletzt Hauptreferent für die Fachgruppen Accessibility, Digitale Archivierung, Open government Data und Records Management / GEVER sowie Co-Referent für die Fachgruppen. Bildung, Politische Rechte, Polizeiwesen, Steuern und XML.

Neu zur Wahl stellt sich Stefan Aeschlimann, Senior Solution Engineer bei der Bedag Informatik AG. Er stellt sich kurz persönlich vor.

Stefan Aeschlimann wird durch die Generalversammlung mit einer deutlichen Mehrheit als Mitglied des Expertenausschusses gewählt. Peppino Giarritta gratuliert ihm zur Wahl.

Die folgenden Mitglieder des Expertenausschusses stellen sich zur Wiederwahl:

- Nedim Muratbegovic, Bundesamt für Statistik, IT Sektionschef CIO
- Anne van Berkel Meier, Verein GS1 Schweiz, Head of Industry Engagement Healthcare
- Uwe Heck, Digitale Transformation und IKT-Lenkung (DTI), Stv. Leiter Architektur, Bundeskanzlei
- Sebastian Höhn, Berner Fachhochschule, Professor und Leiter Digital Lab. Institut Public Sector Transformation
- Beat Kiener, GlauX Soft AG, CTO
- Manuela Kleeb, eOperations Schweiz AG, Projektleiterin
- Elias Mayer, Abraxas Informatik AG, Leiter Consulting
- Robin Pekerman, Kanton Zürich, Digitale Transformation

- Jörg Schorr, Post CH AG, Leiter Produkte E-Voting
- Marcel Sieber, ZHAW School of Management and Law, Senior Research Associate
- Peter Staub, Konferenz der kantonalen Geoinformations- und Katasterstellen KGK-CGC

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl der aufgeführten bisherigen Mitglieder des Expertenausschusses des Vereins eCH mit einer deutlichen Mehrheit zu.

9. **Leistungsvereinbarung eCH und Digitale Verwaltung Schweiz**

Thomas Alabor, Auftraggeber im Projekt, informiert über den Stand. Rund CHF 245'000 konnten 2022 zur Unterstützung der Standardisierung eingesetzt werden. Die konkret unterstützten Arbeiten sind im Jahresbericht aufgeführt. Der grösste Teil der Mittel fliesst weiterhin in die Unterstützung der Fachgruppen (Agrardaten, Bildung, Meldewesen, Objektwesen, Politische Rechte). Daneben wurden zwei Potentialanalysen abgeschlossen (Cloud Services und Technologie). Martin Stingelin, der verschiedene Fachgruppen von eCH unterstützt, geht Ende Jahr in Pension. Nachfolgelösungen sind in Planung. Ideen für neue Projekte sind willkommen. eCH sucht auch immer wieder geeignete Firmen zur Unterstützung von Fachgruppen.

Peppino Giarritta ergänzt, dass auch Digitale Verwaltung Schweiz den Auftrag hat, die Standardisierung zu fördern, gemeinsam mit eCH. Digitale Verwaltung Schweiz muss bzgl. Initiative noch stärker aktiv werden, vor allem als Impulsgeber.

10. **Ziele des Vorstandes 2023**

Peppino Giarritta präsentiert summarisch die Schwerpunkte des Vorstandes für das laufende Jahr. Insbesondere nennt er die folgenden Vorhaben:

Vision und Strategie

- Die Entwicklung der Vision / Strategie von eCH (Themen wie Akzeptanz, Grenzen des Milizsystems, etc.). Der Strategieprozess wurde bereits angestossen.
- Die Überprüfung des Standes der Zusammenarbeit mit Digitale Verwaltung Schweiz
- Die Überprüfung des Zusammenspiels von eCH und Nationale Datenbewirtschaftung NaDB

EA und Fachgruppen

- Die Durchführung des Life-Cycle-Managements der Fachgruppen
- Die Optimierung der Zusammenarbeit der Fachgruppen mit Bund, Digitale Verwaltung Schweiz und der Wirtschaft
- Die Prüfung der Abstimmung mit dem Ressort Strategie

Kommunikation

- Die Überprüfung der Aktivitäten des «Alliance Manager»
- Den Redesign der Website (gemäss Analyse ZHAW)
- Den thematischen Schwerpunkt «Digitale Souveränität», der auch am Nachmittag Thema sein wird

Er beantwortet anschliessend mehrere Fragen aus dem Publikum

11. Budget 2023

Matthias Glück präsentiert das Budget 2023, welches auch 2023 einen Teil des Eigenkapitals zur Stärkung der Standardisierung einsetzen will. 2023 sind folgende Projekte vorgesehen:

- Ein Pilotprojekt zur Vereinfachung der öffentlichen Konsultation mit dem Tool E-Mitwirkung
- Der Redesign der Website von eCH (insbesondere zur Verbesserung des Zugangs zu Standards)
- Die Erarbeitung von Szenarien zur Positionierung von eCH, unter anderem auf Basis der Ergebnisse aus der Mitgliederumfrage

Mit diesem geplanten Abbau des Eigenkapitals erklärt sich auch das budgetierte Defizit. Die weiteren wesentlichen Punkte im Budget 2023:

- Budgetiert ist ein kleiner Anstieg der Mitgliederbeiträge.
- Bei der Kommunikationsoffensive sind neu Mittel für die Produktion von Videos vor Ort budgetiert.
- Wie im Vorjahr ist unter Projekte Vorstand eine Reserve budgetiert.
- Wie im Vorjahr ist gemäss den vorherigen Angaben die Nutzung des Eigenkapitals zur Stärkung der Standardisierung budgetiert.

Die Generalversammlung genehmigt das vorgelegte Budget 2022 mit deutlicher Mehrheit.

12. Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

13. Varia

Peppino Giarritta weist noch auf den Swiss Excellence Award von Swiss ICT hin, welche auch Mitglied von eCH ist. Der Award umfasst auch eine Unterkategorie Government und NPO. Anmeldungen sind noch bis Ende Mai möglich.

Für das Protokoll:

Präsident

Leiter der Geschäftsstelle

Peppino Giarritta

Lorenz Frey-Eigenmann

4. Juli 2023 / Geschäftsstelle eCH / LFE