

19. März 2009/hm

Protokoll der eCH - Generalversammlung

Geht an Mitglieder des Vereins eCH für E-Government-Standards
Datum Freitag 13. März 2009
Ort Hochschule Luzern
Soziale Arbeit
Inseliquai 12B (Auditorium)
6002 Luzern
Tel.: +41 41 / 367 48 48
Zeit 10:30 Uhr bis ca. 15:45 Uhr

Inhaltsverzeichnis

0	Vorbemerkung	2
1	Protokolle	2
2	Wahl der Stimmzähler.....	2
3	eCH-Jahresbericht	2
4	eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele	3
5	Vereinsrechnung 2008, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle	3
6	Ausschluss von Mitgliedern.....	3
7	Entlastung Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle (Décharge).....	3
8	Anträge von Mitgliedern	3
9	Wahl des Präsidenten	4
10	Wahlen in den Vorstand.....	4
11	Wahlen in den Expertenausschuss.....	5
12	Bestimmen der Kontrollstelle	5
13	Geschäftsreglement des Vorstandes	5
14	Ersatz Webinfrastruktur.....	5
15	Präsentation Schlussbericht zur eCH-Pilotstudie.....	5
16	Budget 2009.....	6
17	Varia.....	6

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
<p>0 Vorbemerkung Die GV 2009 wurde von 63 Mitgliedern besucht.</p> <p>Die Präsentation der Ergebnisse zur eCH-Pilotstudie durch Andreas Kühn (Traktandum 15) soll direkt im Anschluss an die Wahl der Stimmzähler (Traktandum 2) durchgeführt werden.</p> <p>Das Traktandum 4 „eCH Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele“ soll vor Traktandum 3 „eCH-Jahresbericht“ gesetzt werden, da der Jahresbericht auf diese referenziert.</p> <p>Entscheid: Genehmigt</p>		X	
<p>1 Protokolle Protokoll der Generalversammlung vom 7. März 2008 Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 18. November 2008</p> <p>Entscheid: Genehmigt</p>		X	
<p>2 Wahl der Stimmzähler Wahl von Otto Müller (Züricher-/Tessiner-Handelskammer) als Stimmzähler.</p>		X	
<p>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</p> <p>Siehe Jahresbericht 2008</p> <p>Richtigstellung: Marc Schaffroth (anstelle von B. Siegrist) als FG-Leiter Geschäftsprozesse (Input W. Tietz).</p> <p>Entscheid: mit dieser Änderung genehmigt</p>	X	X	

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
<p>4 eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele</p> <p>Der Vorstand unterbreitet der GV die überarbeiteten operativen Ziele in Abstimmung mit dem ebenfalls an der GV präsentierten Schlussbericht der eCH Pilotstudie zur Nutzung von Standards (siehe Traktandum 15).</p> <p>Entscheid: Genehmigt</p>		X	
<p>5 Vereinsrechnung 2008, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle</p> <p>Siehe Jahresbericht 2008</p> <p>Entscheid: Genehmigt</p>		X	
<p>6 Ausschluss von Mitgliedern</p> <p>Ein Kollektivmitglied hat trotz mehrmaliger schriftlicher Mahnung den Mitgliederbetrag nicht überwiesen. Dem Mitglied wurde statutenkonform schriftlich mitgeteilt, dass Sanktionen gemäss Artikel 11 der Statuten des Vereins eCH erfolgen. Der Name des säumigen Zahlers wird auf Anfrage bekannt gegeben.</p> <p>Artikel 11 Statuten: 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: Dank einer einvernehmlichen Lösung mit dem erwähnten Kollektivmitglied konnte von einem Ausschluss abgesehen werden.</p>	X		
<p>7 Entlastung Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle (Décharge)</p> <p>Entscheid: Décharge erteilt</p>		X	
<p>8 Anträge von Mitgliedern</p> <p>Die Frist zur Einreichung von Anträgen seitens von Mitgliedern des Verein eCH ist bis Freitag, den 27. Februar 2009, zwei Wochen vor der ordentlichen Generalversammlung, gesetzt. Anträge sind schriftlich (per E-Mail, Fax oder Post) direkt bei der Geschäftsstelle einzureichen.</p> <p>Es liegen keine Anträge vor.</p>	X		

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
<p>9 Wahl des Präsidenten</p> <p>Jürg Römer hat per ordentlicher GV 2009 seinen Rücktritt als Präsident bekannt gegeben. Als Kandidat für seine Nachfolge schlägt der Vorstand Peter Fischer, Informatikstrategieorgan des Bundes ISB, Bern vor.</p> <p>Entscheid: Einstimmig gewählt ist Peter Fischer.</p>		X	
<p>10 Wahlen in den Vorstand</p> <p>Gemäss Statuten Art. 23 beträgt die Amtsdauer der Mitglieder des Vorstands 2 Jahre. Wiederwahlen sind zulässig.</p> <p>10.1 Neuwahlen</p> <p>Nicht zur Wiederwahl stellen sich Otto Müller und Marco Demarmels. Die von ihnen vertretenen Organisationen sind angehalten Ersatzkandidaten zu nominieren.</p> <p>Ersatz Otto Müller</p> <p>Otto Müller hat am 25.11.2008 seinen Rücktritt aus dem Vorstand per GV 2009 bekannt gegeben.</p> <p>Die Generalversammlung dankt Otto Müller für seinen jahrelangen Einsatz im Vorstand des Vereins eCH.</p> <p>Entscheid: Bis zu einer definitiven Stellungnahme seitens der zur Nominierung eines Ersatzkandidaten eingeladenen Handelskammer beider Basel bleibt diese Vakanz bestehen.</p> <p>Ersatz Marco Demarmels</p> <p>Marco Demarmels tritt nicht zur Wiederwahl in den Vorstand an. Er bleibt eCH aber weiterhin als aktives Mitglied in der Fachgruppe Identity- und Access Management erhalten. Zudem ist er weiter von eCH mandatiert, den Verein im Teilprojekt Standards & Architekturen im Koordinationsorgan E-Health (KOrgEH) zu vertreten.</p> <p>Die Generalversammlung dankt Marco Demarmels für seinen jahrelangen Einsatz im Vorstand des Vereins eCH.</p> <p>Der Vorstand schlägt den von /ch/open nominierten Thomas Weber als Nachfolger von Marco Demarmels vor.</p> <p>Entscheid: Thomas Weber ist einstimmig in den Vorstand gewählt.</p>		X	

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
<p>10.2 Wiederwahlen</p> <p>Zur Wiederwahl stellen sich: Jürg Römer, Hans-Rudolf Sprenger, Hans-Ulrich Bucher, Martin Denz, Peter Fischer, Kurt Kengelbacher, Peter A. Nussbaumer, Thomas Reitze, Walter Ruprecht und Markus Tanner.</p> <p>Entscheid: Alle Mitglieder des Vorstands sind einstimmig wiedergewählt.</p>			
<p>11 Wahlen in den Expertenausschuss</p> <p>Gemäss Statuten, Art. 37 beträgt die Amtsdauer der Mitglieder des Expertenausschusses 2 Jahre. Wiederwahlen sind zulässig.</p> <p>Alle Mitglieder des Expertenausschusses stellen sich zur Wiederwahl. Es sind dies: Urs Rudolf von Rohr, Willy Müller, Marcel Bernet, Fritz Gebhard, Nicola Fracassi, Fernand Haenggi, Stefan Geyer, Hans-Rudolf Gnägi, Nicolas Haenni, Daniel Müller, Alain Sandoz, Rudolf Spiess, Marcel Oberer.</p> <p>Entscheid: Alle Mitglieder des Expertenausschusses sind einstimmig wiedergewählt.</p>		X	
<p>12 Bestimmen der Kontrollstelle</p> <p>Der Vertrag mit der bisherigen Kontrollstelle, Siegenthaler Treuhand, Köniz wird um zwei Jahre verlängert.</p> <p>Entscheid: Einstimmig genehmigt.</p>		X	
<p>13 Geschäftsreglement des Vorstandes</p> <p>Der Vorstand unterbreitet der GV das erarbeitete Geschäftsreglement und empfiehlt es zur Genehmigung.</p> <p>Entscheid: Mit der Präzisierung „Geschäftsreglement <i>des Vorstands</i> des Vereins eCH“ (W. Tietz) genehmigt.</p>		X	
<p>14 Ersatz Webinfrastruktur</p> <p>Projektüberblick inkl. Terminplan und Richtkosten (vgl. Betrag im Budget 2009).</p> <p>Entscheid: Einstimmig genehmigt.</p>		X	
<p>15 Präsentation Schlussbericht zur eCH-Pilotstudie</p> <p>Der Verfasser der eCH Pilotstudie, Andreas Kühn, Berner Fachhochschule (BFH) präsentiert den Schlussbericht der in Auftrag gegebenen Pilotstudie zur Nutzung von Standards.</p>	X		

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
16 Budget 2009 Siehe Jahresbericht 2008. Entscheid: Einstimmig genehmigt.	X		
17 Varia Termin Generalversammlung 2010. Vorschlag: 12. März 2010 Entscheid: Einstimmig genehmigt.		X	

Im Auftrag des Präsidenten: Hans Meier, Geschäftsstelle eCH