

7. März 2008 / ws

Protokoll der Generalversammlung von eCH

Geht an Mitglieder des Vereins eCH für E-Government-Standards
Datum Freitag 7. März 2008
Ort Universität de Fribourg
Pérolles 2, Saal A140
Chemin du Musée 8
1700 Fribourg
Tel.: +41 26 / 300 7111
Zeit 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Protokolle	2
2	Wahl der Stimmenzähler.....	2
3	eCH-Jahresbericht	2
4	Vereinsrechnung 2007, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle	2
5	Budget 2008.....	2
6	Entlastung Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle (Décharge).....	2
7	Ausschluss von Mitgliedern.....	2
8	eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele	3
9	Anträge von Mitgliedern	3
10	Ersatzwahlen Vorstand	4
11	Wahlen Expertenausschuss.....	4
12	Varia.....	4

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Pendenzen
1 Protokolle Protokoll der Generalversammlung vom 9. März 2007 Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 6. November 2007 Entscheid: Genehmigung Auf dem einen Protokoll steht Einladung statt Protokoll		X	
2 Wahl der Stimmenzähler Wahl von Peter Fischer (ISB) zum Stimmenzähler.		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 Geschäftsleitung 3.5 Informationen aus den Fachgruppen 3.6 Diskussion Entscheid: Einstimmige Genehmigung des Jahresberichts	X	X	
4 Vereinsrechnung 2007, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle Siehe Jahresbericht 2007 Entscheid: Einstimmige Genehmigung		X	
5 Budget 2008 Siehe Jahresbericht 2007 Entscheid: Einstimmige Genehmigung		X	
6 Entlastung Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle (Décharge) Entscheid: Die Generalversammlung erteilt Décharge.		X	
7 Ausschluss von Mitgliedern Drei Einzelmitglieder haben trotz mehrmaliger schriftlicher Mahnung den Mitgliederbetrag nicht überwiesen. Den Mitgliedern wurde der Ausschluss aus eCH statutenkonform schriftlich angekündigt. Die Namen der säumigen Zahler werden auf Anfrage bekannt	X	X	

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Pendenzen
<p>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: Die Generalversammlung schliesst die Einzelmitglieder aus dem Verein aus. Die Geschäftsstelle informiert die Mitglieder über den Ausschluss.</p>			
<p>8 eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele</p> <p>Entscheid: Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die überarbeiteten operativen Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab 2009 sind neue IKT-Anwendungen der öffentlichen Hand eCH-standardkonform. - Ab 2009 sind eCH-Standards <i>massgeblich</i> bei Beschaffungen und Entwicklungen der öffentlichen Hand. - Empfehlungen zu den wichtigsten Standards für das Schweizer Gesundheitswesen sind bis Ende 2008 verabschiedet. - Die Standards für die Gesundheitskarte und die damit verbundenen Anforderungen an den Datenschutz sind bis Ende 2008 definiert. - Fehlende IKT-Standards im Bildungswesen sind bis Ende 2010 erarbeitet. - Bis Mitte 2008 sind Kernprozesse identifiziert und gemäss Vorgaben des Vorstandes von eCH priorisiert. Bis Ende 3. Quartal 2008 liegt der Beschreibungsstandard für öffentliche Leistungen und Prozesse vor. Bis Ende 4. Quartal 2008 liegt das Referenzmodell für die Geschäftsarchitektur vor. - Bis Ende 2009 sind umfassende Standards für Information Life Cycle Management (ILM) für die öffentliche Hand definiert. 	X	X	
<p>9 Anträge von Mitgliedern</p> <p>Es liegen keine Anträge vor.</p>			

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Pendenzen
<p>10 Ersatzwahlen Vorstand</p> <p>10.1 Ersatzwahl</p> <p>Valérie Barbey (HEVS) ist per 31.12.2007 aus dem Vorstand von eCH ausgetreten. Die Vakanz soll besetzt werden, sobald ein geeigneter Kandidat/-in gefunden wurde. Die Wahl soll im Herbst an einer ausserordentlichen Generalversammlung stattfinden. eCH-Mitglieder haben die Möglichkeit, Kandidaten/-innen vorzuschlagen.</p>	X		
<p>11 Wahlen Expertenausschuss</p> <p>11.1 Ersatzwahl</p> <p>Marco Buscher (BFS) tritt auf die Generalversammlung 2008 aus dem Expertenausschuss von eCH aus.</p> <p>Die Vakanz soll besetzt werden, sobald ein geeigneter Kandidat/-in gefunden wurde. Die Wahl soll im Herbst an einer ausserordentlichen Generalversammlung stattfinden. eCH-Mitglieder haben die Möglichkeit, Kandidaten/-innen vorzuschlagen.</p>	X		
<p>12 Varia</p> <p>Termin Generalversammlung 2009. Vorschlag: 13. März 2009, Ort: Innerschweiz</p>	X		