

zur Genehmigung an der GV 2025

Protokoll der Generalversammlung 2024 des Vereins eCH

Datum: **Donnerstag, 2. Mai 2023, 11.00 – 12.00 Uhr**
anschliessend inoffizieller Teil

Ort: **memox.world, Zürich Europaallee, Reitergasse 9, 8004 Zürich**

Teilnehmende

Vorsitz: Peppino Giarritta (Präsident)
Vorstand: von 11 Vorstandmitgliedern sind 7 Mitglieder anwesend
Mitglieder: von 249 Vereinsmitgliedern sind 41 Mitglieder vor Ort anwesend,
welche insgesamt 81 Stimmen vertreten (weitere 6 Teilnehmer online)
Geschäftsstelle: Lorenz Frey-Eigenmann (Protokoll)

Verteiler

Mitglieder Vorstand:
Website von eCH (Art. 17 der Statuten eCH)
Beilage zur Einladung für die Generalversammlung 2025

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.
Peter Staub und Martin Page werden als Stimmzähler vorgeschlagen und gewählt.

3. Protokoll der Generalversammlung vom 3. Mai 2023

Das Protokoll der Generalversammlung vom 3. Mai 2023 wurde den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Es wird mit deutlicher Mehrheit genehmigt.

4. Jahresbericht 2023

Peppino Giarritta informiert über das Geschäftsjahr 2023.

Er erwähnt folgende Highlights:

- Neue Themenfelder erschlossen: Neu gegründete FG KI und wiederbelebte FG Cloud
- Strategieentwicklung im Vorstand – siehe auch Nachmittagsprogramm
- Wechsel im Präsidium Expertenausschuss von Nedim Muratbegovic, BFS, zu Elias Mayer, Abraxas
- Mehr Standardisierungsaktivität als im Vorjahr
- Erfolgreiche Kommunikation: 900 Follower:innen auf LinkedIn, 18'000 Aufrufe der Website / Monat
- Finanzielle Mittel DVS als zentraler Hebel für Arbeit in den Fachgruppen

Numerisch lag die Anzahl der verabschiedeten Dokumente wieder deutlich höher als im Vorjahr. Besonders aktiv waren die Fachgruppe Meldewesen (16 Dossiers) und die Fachgruppe Administration Gesundheitswesen (4 Dossiers). Als Beispiele für neu erarbeitete Dokumente erwähnt er den Standard eCH-0250 Bewahrung der Gültigkeit von Signaturen in einem PDF sowie den Standard eCH-0253 Prozessstandard «Ambulant».

Die Mitgliederzahl hat sich leicht rückgängig entwickelt. Beispielhaft begrüsst werden neue Mitglieder wie Inventify ag, Ergon Informatik, VEB.ch und Strub & Partner GmbH.

Der Jahresbericht 2023 wird mit deutlicher Mehrheit genehmigt.

5. Vereinsrechnung 2023 und Revisionsbericht

Matthias Glück informiert über die Vereinsrechnung 2023, welche mit einem negativen Ergebnis von CHF -11'856.80 abschliesst, bei einem budgetierten Ergebnis von CHF -64'020.

Die Abweichung kann mit folgenden Punkten erklärt werden:

- Der Aufwand der Geschäftsstelle ist vor allem bei der «Standardisierung» mit CHF 26'000 höher als budgetiert. Hintergrund ist ein deutlich höherer Aktivitätsgrad sowie die Bildung von zwei neuen Fachgruppen. Ebenfalls zugenommen hat der Aufwand für die Koordination mit Digitale Verwaltung Schweiz und DigiSanté.
- Der Aufwand für die Geschäftsstelle «LV DVS» liegt rund CHF 10'000 höher als budgetiert, dies aufgrund der Regelung der Nachfolge von Stingelin Informatik, zusätzlicher Unterstützung der Fachgruppen beim Start-up und der Antragserstellung sowie den Abklärungen zur neuen Leistungsvereinbarung 2024-2027 mit DVS.
- Deutlich unter Budget oder gar nicht beansprucht wurden dagegen die Mittel für die Kommunikation, die Stärkung der Standardisierung und die Reserve des Vorstandes
- Von den Mitteln DVS wurden rund CHF 222'000 für die Unterstützung der Standardisierung genutzt (inkl. Transferbudgets), Die Kostenstelle ist für den Verein deckungsbeitragsneutral.

Im Rahmen des Konzepts zur Nutzung des Eigenkapitals für die Stärkung der Standardisierung wurden vier Projekte durchgeführt:

- Tool-Unterstützung Fachgruppen (M365)
- Pilotprojekt „E-Mitwirkung“ für die öK

- Szenarien / Strategieüberprüfung eCH
- Redesign Website

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

Die Vereinsrechnung 2023 und die Bilanz per 31. Dezember 2023 werden mit deutlicher Mehrheit bei einer Enthaltung 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 zwei Einzelmitgliedern, welche ihrer Verpflichtung zur Bezahlung des Mitgliederbeitrages trotz Mahnung nicht nachgekommen sind.

Die Generalversammlung beschliesst den Ausschluss der zwei Mitglieder.

8. Wahlen Vorstand und Expertenausschuss

Der Vorstand hat den Rücktritt von Manuela Lenk, BFS, zu verzeichnen. Ihr Engagement wird herzlich verdankt.

Neu stellt sich Nedim Muratbegovic als Vorstandsmitglied zur Verfügung. Er ist ESNIG Informaticien de gestion, CEFCO Management de projet, Chef de section IT (CIO), Office fédéral de la statistique (OFS), Mitglied im Expertenausschuss seit 2013 und Präsident des Expertenausschusses seit 2019

Die Generalversammlung stimmt der Wahl von Nedim Muratbegovic als Vorstandsmitglied des Vereins eCH mit einer deutlichen Mehrheit und Applaus zu. Peppino Giarritta gratuliert ihm zur Wahl.

Im Expertenausschuss sind folgende drei Rücktritte zu verzeichnen:

- Manuela Kleeb, eOperations
- Uwe Heck, DTI, Bundeskanzlei
- Nedim Muratbegovic, BFS

Auch ihr Engagement wird herzlich verdankt.

Neu stellen sich folgende Personen zur Wahl:

- Martin Stingelin, eidg. diplomierter Informatiker, Informatikprojektleiter mit eidg. Fachausweis, pensioniert, langjähriger Begleiter und Unterstützer der eCH Fachgruppen Meldewesen, Objektwesen, Politische Rechte und XML
- Matthieu Overney, Master Mathématiques, Université de Fribourg, Architecte TIC, Service de l'informatique et des télécommunications SITel, Etat de Fribourg

- Elmar Ploskonka, Dipl.-Ing. FH in Kommunikation und Informatik, CISSP, Prüfungsexperte im Beruf Informatiker/in EFZ, langjähriger Begleiter der Fachgruppe SEAC, Unternehmensarchitekt und Fachexperte im Bereich Digitale Transformation und IKT-Lenkung der Bundeskanzlei

Die drei Personen stellen sich kurz persönlich vor.

Martin Stingelin, Matthieu Overney und Elmar Ploskonka werden durch die Generalversammlung mit einer deutlichen Mehrheit und Applaus als Mitglieder des Expertenausschusses gewählt. Peppino Giarritta gratuliert ihnen zur Wahl.

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

Matthias Glück, Mitglied im Projektausschuss, informiert über den Stand. Rund CHF 223'000 konnten 2023 zur Unterstützung der Standardisierung eingesetzt werden. Die unterstützten Arbeiten sind im Jahresbericht aufgeführt. Gut die Hälfte der Mittel floss in die Unterstützung der Fachgruppen (Agrardaten, Bildung, Meldewesen, Objektwesen, Politische Rechte, SEAC). Potentialanalysen wurden 2023 keine durchgeführt. Die Nachfolgelösung für Martin Stingelin konnte mit mabuco umgesetzt werden. Auch die neue Leistungsvereinbarung 2024 bis 2027 mit DVS konnte abgeschlossen werden. Für die Standardisierung stehen weiter gleich viele Mittel zur Verfügung, aber im formalen Ablauf gibt es einen Wechsel. Die Leistungen der Geschäftsstelle bleiben gleich und werden durch DVS finanziert, die Verträge mit Dritten werden durch die Geschäftsstelle vorbereitet und formal durch DVS abgeschlossen.

10. **Ziele des Vorstandes 2024**

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

Vision und Strategie

- Die Stärkung der Zusammenarbeit mit DVS und Digisanté

EA und Fachgruppen

- Die Durchführung des Life-Cycle-Managements der Fachgruppen
- Die Umsetzung eines Leitfadens „best practice“ für Fachgruppen

Kommunikation

- Der Neustart mit dem neuen «Alliance Manager»
- Die Durchführung eines gesellschaftlichen Anlasses für Mitglieder der Fachgruppen von eCH
- Die Unterstützung von Statusmeldungen aus den Fachgruppen

In der anschliessenden Fragerunde wird die Wichtigkeit der Orientierung an bestehenden internationalen Standards betont, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Qualität sowie «time to market» ebenfalls beachtet werden müssen. Ebenfalls wird dafür plädiert, die anderen Standardisierungsorganisationen nicht als Konkurrenz zu sehen. Es ist wichtig, in die gleiche Richtung zu gehen.

11. **Budget 2024**

Matthias Glück präsentiert das Budget 2024, mit dem wieder ein Teil des Eigenkapitals zur Stärkung der Standardisierung eingesetzt werden soll. Aktuell wurden folgende Projekte ausgelöst:

- Interne Optimierung Ablauf öK

- Stärkung Zusammenarbeit mit DigiSanté

Mit dem geplanten Abbau des Eigenkapitals erklärt sich auch das budgetierte Defizit. Die weiteren wesentlichen Punkte im Budget 2024:

- Gleichbleibende Erträge mit Mitgliederbeiträgen
- Neue Form der Leistungsvereinbarung DVS: Da die Unterstützung der Projekte und Fachgruppen neu direkt durch DVS finanziert wird, sind nur noch die Leistungen der Geschäftsstelle budgetiert. Entsprechend deutlich reduzieren sich Gesamtaufwand und Gesamtertrag.
- (wie im Vorjahr) ist eine Reserve für Projekte des Vorstandes budgetiert.

Die Generalversammlung genehmigt das vorgelegte Budget 2024 mit deutlicher Mehrheit.

12. Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

13. Varia

Christian Hunziker, Geschäftsführer swissICT, weist darauf hin, dass ein stärkeres Engagement auch der Verwaltungen in der ICT-Berufsbildung Schweiz erwünscht ist.

Für das Protokoll:

Präsident

Leiter der Geschäftsstelle

Peppino Giarritta

Lorenz Frey-Eigenmann

8. Mai 2024 / Geschäftsstelle eCH / LFE