

PROTOKOLL 41. GENERALVERSAMMLUNG, 16.06.2013

1. Begrüssung

Datum: 14. Juni 2013
 Zeit: 15:00 bis 17:00 Uhr
 Ort: Fédération des Entreprises Romandes FER, Genf
 Anwesende Mitglieder: 32
 Gäste: 5
 Entschuldigungen: 24

Oliver Begré eröffnet die 41. Generalversammlung und begrüsst die Gäste und die Mitglieder. Er weist darauf hin, dass an der Versammlung jeder in seiner Muttersprache sprechen wird. Bei Verständigungsproblemen soll man sich melden, damit die Informationen übersetzt werden können. Folgende Gäste sind anwesend:

Zaugg Michael	Swiss Engineering STV, Zentralvorstand
Cattin Paul-Henri	Département Environnement construit et Géoinformation, Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud –HEIG-VD
Lütolf Gregor	Vorstand IGS
Gagnebin Laurence	Swiss Engineering STV, Secrétariat romand
Amstein Jean Philippe	Direktor swisstopo, teilweise anwesend

2. Info Bildungszentrum Geomatik Schweiz, biz-geo

Aus organisatorischen Gründen informiert zu Beginn der GV Andy Reimers, der Co-Leiter vom biz-geo, über das Bildungszentrum Geomatik Schweiz. Oliver Begré verdankt die Informationen und überreicht ein kleines Geschenk.

3. Wahl Stimmzähler

Eric Messeiller wird als Stimmzähler vorgeschlagen und gewählt.

4. Genehmigung Protokolle der GV 2012

Zu den drei Protokollen von GIG, FVG und GEO+ING der GV 2012 gibt es keine Fragen. Die Versammlung genehmigt alle drei Protokolle. Die Arbeit der Aktuarien Guy Fritsché, Gildas Allaz und Romedi Filli wird verdankt.

5. Abnahme Jahresbericht

Trauer

Im Jahr 2012 ist unser Mitglied Bruno Küng (5. Februar 1946 – 18. April 2012) verstorben. Die Versammlung gedenkt seiner mit einer Schweigeminute.

Jahresbericht

Der Jahresbericht hält die Tätigkeiten der GEO+ING fest. Jedes Vorstandsmitglied informiert über seinen Bereich. Dies ist der erste Jahresbericht der fusionierten GEO+ING. Einzelne Informationen sind leider bei der Schlussredaktion untergegangen, dafür entschuldigt sich der Vorstand. Vizepräsident Jérôme Schaffner informiert zusätzlich aus der Waadt:

- Der fond de prévoyance (Pensionskasse) prüft derzeit eine Immobilie zu erwerben, um den Immobilienanteil im Fond zu erhöhen. Der Deckungsgrad beträgt aktuell 105%. Der Markt ist derzeit gut, aber eine langfristige Planung ist schwierig.
- In der convention collective de travail (CCT) sind wir (GIG) Arbeitnehmervertreter. Letztes Jahr war kein Verhandlungsjahr, hingegen sind dieses Jahr Verhandlungen geplant. Sobald Ergebnisse bekannt sind, werden die Mitglieder informiert.

Der Jahresbericht wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

6. Abnahme der Jahresrechnung 2012

Tanja Oertig präsentiert die Jahresrechnung. Der Jahresabschluss 2012 ist negativ. Der Verlust beträgt Fr. 12'298.75 bei einem budgetierter Verlust von Fr. 14'660.00. Per 31.12.2012 beträgt das Vermögen Fr. 70'120.40. Das Ergebnis ist teilweise auf die Fusion zurückzuführen und die neu geregelten Spesen gegenüber GIG und FVG. Die Rechnung 2012 ist wegen der Fusion kein normales Vereinsjahr. Der Vorstand wird auf Grund des Vereinsjahrs 2013 die Finanzentwicklung analysieren. Der Revisorenbericht bestätigt die korrekte Buchführung und die oben genannten Beträge. Die Jahresrechnung wird von der Versammlung einstimmig eingenommen. Die Arbeit der Rechnungsführerin und der Revisoren werden verdankt.

7. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und Anträge der Mitglieder

Zwei Mitgliederanfragen sind beim Vorstand eingegangen. Es handelt sich um:

- Stelleninserate auf der Internetseite von GEO+ING, so wie es bei GIG möglich war.
- Engagement von GEO+ING in der Convention collective de travail (CCT) vaudoise und den Deckungsgrad beim fonds de prévoyance (Pensionskasse).

Der erste Punkt wurde eingeführt und ist inkl. Reglement für die Veröffentlichung auf der Homepage unter « Stellenangebote » aufgeschaltet.

In der CCT vertritt weiterhin unser Mitglied Eric Zahnd die Interessen von GEO+ING, er hat dies bereits für die GIG wahrgenommen. Im Jahresbericht waren Informationen zur CCT und fonds de prévoyance vorgesehen, gingen dann aber leider unter. Dafür entschuldigt sich der Vorstand.

8. Ersatzwahlen

Die Vorstandsmitglieder David Varidel, Ivo Pfammatter und Tanja Oertig treten zurück. Weiter tritt nach zwölf Jahren Revisor André Fedeli zurück.

Die Austritte, die wir bedauern, werden vor allem bei Tanja Oertig (Finanzen und Mitgliederverwaltung) mit dem zeitlichen Aufwand begründet. Bei der Mitgliederverwaltung und Buchhaltung fehlt ein fachlicher und persönlicher Nutzen. Daher entschied der Vorstand, dass zukünftig die Verwaltung der Mitgliederdaten (Aufnahme, Adressänderungen, Abgleich mit Zeitschrift Geomatik Schweiz und STV) teilweise speziell vergütet werden soll.

Der Vorstand schlägt folgende Personen zur Wahl vor:

- Hervé Vallotton, Lernende Suisse-Romande und Tessin
- Franziska Brönnimann Jeanguenat, Finanzen und Mitgliederverwaltung
- Astrid Oechslin, Revisorin

Für den Vorstandsbereich Kommunikation konnte bedauerlicherweise keine Person gefunden werden.

Der Präsident stellt die Kandidaten kurz vor: Hervé Vallotton wohnt in Yverdon, er hat an der HEIG-VD studiert. Heute arbeitet er bei der Stadt Lausanne im Bereich der Vermessung. Franziska Brönnimann Janguenat hat in Muttenz an der FHBB studiert und hat anschliessend mehrerer Jahre in einem Geometerbüro gearbeitet. Als Mutter von vier Kindern ist sie momentan Hausfrau.

Die beiden Vorstandsmitglieder werden per Akklamation gewählt.

Im Anschluss wird Astrid Oechslin ebenfalls mit Applaus als Revisorin gewählt.

9. Dank

Die Arbeiten für die GEO+ING der folgenden Mitglieder wird verdankt:

- OSIG GIS/SIT Delegierter: Thomas Brogle
- Texte + Photo Weiterbildungen: Astrid Oechslin
- Revisor: André Fedeli
- Vorstand: Ivo Pfammatter, Tanja Oertig, David Varidel

Jeder erhält ein entsprechendes Geschenk.

10. Tätigkeiten, Mitgliederbeiträge und Budget 2013

Tätigkeiten

- Konsolidieren Fusion GEO+ING
- Konsolidieren Trägerverein Geomatiker/In
- Weiterbildungen/Veranstaltungen
- Die Vorteile von NSE nutzen
- Massnahmen aus Ausbildungskonferenz
- Regelmässige einheitliche Kommunikation
- Rechnung/Budget konsolidieren

Mitgliederbeiträge

Der Vorstand schlägt folgende unveränderte Mitgliederbeiträge vor:

		2012	2013
Aktivmitglieder	Fr.	100	100
Ehrenmitglieder	Fr.	0	0
Fördermitglieder	Fr.	100	100
Studentenmitglieder	Fr.	0	0
Seniorenmitglieder	Fr.	60	60

Budget 2013

Tanja Oertig präsentiert das Budget 2013. Das Budget aufzustellen ist schwierig, da die Rechnung 2012 aussergewöhnlich war und somit genaue und realistische Abschätzungen nicht möglich sind.

		Budget 12	Budget 13
Einnahmen	Fr.	47'650.00	48'250.00
Ausgaben	Fr.	62'310.00	60'010.00
Aufwandüberschuss	Fr.	14'660.00	11'760.00

Der Vorstand wird die Rechnung 2013 analysieren und Massnahmen auf die nächste Generalversammlung vorschlagen. Das Budget, die Mitgliederbeiträge und die Tätigkeiten werden durch die Versammlung einstimmig angenommen.

11. Orientierungen und Informationen

Folgende Personen informieren die anwesenden Mitglieder.

- HEIG-VD
André Oribasi, Doyen du Département Environnement Construit et Géoinformation
- Swiss Engineering
Michael Zaugg, Zentralvostandmitglied Swiss Engineering
- FHNW IVGI
Hansueli Würth, Vorstandmitglied GEO+ING
- Qualitätssicherungskommission Techniker (QSK)
Hansueli Würth, Vorstand GEO+ING
- Weiterbildungen GEO+ING
Romedo Filli, Vorstand GEO+ING

12. Varia

Die Generalversammlung 2014 wird am Mittwoch 4. Juni 2014 ab 16:30 Uhr an der GEOSummit in Bern stattfinden. Der Präsident schliesst die Versammlung um 17:00 Uhr.

Der Aktuar und Vizepräsident
Jérôme Schaffner