

**PROTOKOLL 42. GENERALVERSAMMLUNG, 4. JUNI 2014**

**1. Begrüssung**

Datum:	4. Juni 2014
Zeit:	16:30 bis 18:10 Uhr
Ort:	BERNEXPO, Bern
Anwesende Mitglieder:	53
Gäste:	7
Entschuldigungen:	22

Oliver Begré eröffnet die 42. Generalversammlung (GV) und begrüsst 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. Die Folien sind zweisprachig. Die wichtigen Dinge wiederholt der Vice – Président. Weiter werden die Gäste herzlich begrüsst:

Zaugg Michael	Swiss Engineering STV, Zentralvorstand
Lütolf Gregor	Vorstand IGS
Oribasi André	HES-SO und HEIG-VD
Gottwald Reinhard	Institutsleiter FHNW
Günthardt Jakob	Präsident Trägerverein Geomatik Schweiz und Ehrenmitglied GEO+ING
Reimers Andi	BIZ GEO
Käser Christoph	Präsident SOGI

**2. Wahl Stimmzähler**

Felix Berger und Christian Ledermann werden als Stimmzähler vorgeschlagen und gewählt.

**3. Genehmigung Protokoll der GV/AG 2013**

Zum Protokoll der GV 2013 gibt es keine Fragen. Die Versammlung genehmigt das Protokoll. Die Arbeit des Aktuars Jérôme Schaffner wird verdankt.

**4. Abnahme Jahresbericht**

*Trauer*

Die Fachgruppenmitglieder Markus Pfeiffer, Markus Wüthrich und Konrad Wysser sind seit der letzten GV verstorben. Die Versammlung gedenkt ihnen mit einer Schweigeminute.

*Jahresbericht*

Der Jahresbericht informiert ausführlich, was GEO+ING im Kalenderjahr geleistet hat. Per 31.12.2013 hat die Fachgruppe 524 Mitglieder. Der Vorstand funktionierte mit einer Vakanz im Bereich Kommunikation. Der Stellvertreter Romedi Filli (Weiterbildung) und Oliver Begré (Präsident) fingen die Kommunikationsarbeiten auf. Wegen dieser Vakanz wurden die Arbeiten im Ressort Weiterbildung nicht forciert. Der Jahresbericht wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

**5. Abnahme der Jahresrechnung 2013**

Die Jahresrechnung wird den Mitgliedern durch die neue Finanzchefin Franziska Brönnimann erläutert. Der Aufwand beträgt Fr. 54'757.00, das Budget wurde mehrheitlich unterschritten. Der Ertrag beträgt Fr. 49'827.00. Das ergibt einen Verlust von Fr. 4'930.00 bei einem budgetierten Verlust von Fr. 11'760.00. GEO+ING hat dem ÜK3 des Trägervereins Geomatiker/in Schweiz für den Aufbau des überbetrieblichen Grundkurses in Zürich ein Darlehen von Fr. 6'000.00 gewährt. Dieses Darlehen wird über drei Jahre zurückbezahlt. Per 31.12.2013 beträgt das Vermögen der Fachgruppe Fr. 65'190.42. Der Revisorenbericht bestätigt die korrekte Buchführung und die oben genannten Beträge. Die Jahresrechnung wird von der Versammlung einstimmig angenommen. Die Arbeit der Rechnungsführerin und der Revisoren werden verdankt.

**6. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und Anträge der Mitglieder**

Es sind keine Anträge zu behandeln.

## 7. Wahlen

### *Wahl Präsidium*

Nach sieben Jahren, davon sechs Jahre als Präsident, stellt sich Oliver Begré nicht mehr für die nächste Wahlperiode zur Verfügung. Er wird sich weiterhin für die Fachgruppe als Delegierter im Trägerverein Geomatik Schweiz und bei der Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen engagieren. Wichtige Projekte in seiner Amtszeit waren die Fusion der GIG und FVG zu GEO+ING sowie die Miterarbeitung und Unterzeichnung der aktualisierten Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen.

Die Findungskommission hat erfolglos viele potentielle Kandidaten angesprochen. Bis zur GV hat sich kein Mitglied als Nachfolge des Präsidenten zur Verfügung gestellt. An der GV stellt sich niemand spontan zur Verfügung. Der Vorstand schlägt vor, dass der Vizepräsident Jérôme Schaffner das Präsidentenamt ad interim in stark reduzierter Form für ein Jahr übernimmt. Es wird im Bereich Präsidiales nur das allernötigste gemacht: Vorstandssitzungen, Präsidentensuche, GV 2015. Jérôme Schaffner wird einstimmig als Präsident „ad interim“ gewählt.

### *Wahl Vorstandsmitglieder*

Erfreulicherweise stellen sich alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl. Für die nahe Zukunft sind Rücktritte aus dem Vorstand angekündigt.

Neu in den Vorstand für Kommunikation (derzeitige Vakanz im Vorstand) wird Philipp Hefti vorgeschlagen. Er arbeitet bei Lüscher & Aeschlimann AG in Ins. Neu in den Vorstand für Weiterbildung wird Christoph Hess vorgeschlagen. Er ist Bereichsleiter bei der Firma K. Lienhard AG, Buchs-Aarau. Die beiden neuen Mitglieder werden mit Applaus in den Vorstand gewählt. Durch die Wahl von Christoph Hess und gleichzeitigem Verbleib von Romedi Filli um ein zusätzliches Jahr (derzeitiger Stellvertreter Kommunikation, Weiterbildung, ehemaliger Vize von FVG) ist Kontinuität und der Wissenstransfer im Vorstand, insbesondere bei der Kommunikation und Weiterbildung, gewährleistet.

Romedi Filli, seit 2008, Gildas Allaz, Hansueli Würth, Philipp Brühlmann, Franziska Brönnimann und Hervé Vallotton stellen sich verdankenswerter Weise wieder für die zweijährige Amtszeit zur Verfügung. Romedi Filli plant nach der Einführungsphase der Kommunikation und Weiterbildung im Jahr 2015 aus dem Vorstand zurückzutreten. Die Vorstandsmitglieder werden mit einem Applaus bestätigt.

### *Wahl STV-Delegierte*

Der Vorstand schlägt als STV-Delegierte Jérôme Schaffner und Romedi Filli vor. Dadurch ist die Kontinuität unserer Fachgruppe im Dachverband STV gewährleistet. Der Vorstand schlägt weiter vor, dass ihm die Kompetenz erteilt wird, einen 3. Delegierten zu bezeichnen. Die beiden Delegierten werden einstimmig gewählt sowie dem Vorstand die Kompetenz erteilt den 3. Delegierten zu bezeichnen.

### *Dank*

Romedi Filli bedankt sich stellvertretend für den Vorstand bei Oliver Begré für seine Tätigkeit als Präsident und überreicht ihm ein Abschiedsgeschenk.

## 8. Tätigkeiten, Mitgliederbeiträge und Budget 2014

### *Tätigkeiten*

- Mitgliederwerbung verstärken
- Weiterbildungen/Veranstaltungen
- Die Vorteile von NSE nutzen
- Massnahmen aus Ausbildungskonferenz
- Rechnung/Budget konsolidieren

### *Mitgliederbeiträge*

Der Vorstand schlägt nach intensiven Überlegungen unveränderte Mitgliederbeiträge vor:

		2013	2014
Aktivmitglieder	Fr.	100	<b>100</b>
Ehrenmitglieder	Fr.	0	<b>0</b>
Fördermitglieder	Fr.	100	<b>100</b>
Studentenmitglieder	Fr.	0	<b>0</b>
Seniorenmitglieder	Fr.	60	<b>60</b>

## Budget 2014

Franziska Brönnimann präsentiert das Budget 2014. Das Budget zu erstellen war mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, da das 2013 zum ersten Mal im „Normalbetrieb“ nach der Fusion durchlaufen wurde.

		<b>Budget 13</b>	<b>Budget 14</b>
Einnahmen	Fr.	48'250.00	48'700.00
Ausgaben	Fr.	60'010.00	56'400.00
Aufwandüberschuss	Fr.	11'760.00	7'700.00

Über den Finanzplan wird summarisch informiert. Er zeigt jährliche Aufwandüberschüsse von rund 8-9'000 Franken auf. Der budgetierte Aufwandüberschuss 2014 kann mit dem derzeitigen Vermögen aufgefangen werden. Der Vorstand wird die Rechnung 2014 analysieren und Massnahmen auf die nächste Generalversammlung vorschlagen. Das Budget, die Mitgliederbeiträge und die Tätigkeiten werden durch die Versammlung ohne Fragen einstimmig angenommen.

### 9. Orientierungen und Informationen

Folgende Personen informieren die anwesenden Mitglieder.

- FHNW IVGI  
Reinhard Gottwald, Institutsleiter
- HEIG-VD  
André Oribasi, Doyen du Département Environnement Construit et Géoinformation
- Swiss Engineering  
Michael Zaugg, Zentralvorstandsmitglied Swiss Engineering

Romedi Filli berichtet über die vergangene zweisprachige Veranstaltung Cours MED in Fribourg sowie die im 2013 eingeführten Feierabendbiere in den grösseren Städten. Im Herbst 2014 ist geplant, die Einsatzleitzentrale Schutz und Rettung Zürich (SRZ) und den Flughafen Zürich zu besuchen.

### 10. Varia

Die Generalversammlung 2015 wird vermutlich im 2. Quartal 2015 stattfinden. Ort und Zeitpunkt wird der neue Vorstand festlegen. Oliver Begré schliesst die Generalversammlung um 18:10 Uhr.

Aktuar  
Jérôme Schaffner