

PROTOKOLL 44. GENERALVERSAMMLUNG, 8. JUNI 2016

1. Begrüssung

 Datum:
 08. Juni 2016

 Zeit:
 16:30 bis 18:10 Uhr

 Ort:
 EXPO Bern, Bern

Anwesende Mitglieder: 59
Gäste: 4
Entschuldigungen: 13

Jérôme Schaffner eröffnet die 44. Generalversammlung (GV) und begrüsst die anwesenden Mitglieder. Weiter werden namentlich die eingeladenen Gäste begrüsst:

Zaugg Michael	Swiss Engineering STV, Zentralvorstand
Michel Kasser	HEIG-VD
Reinhard Gottwald	FHNW
Jakob Günthardt	Trägerverein Geomatik Schweiz

2. Wahl Stimmenzähler

Bruno Tanner und Dominic Brosi werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und gewählt.

3. Genehmigung Protokoll der GV/AG 2015

Zum Protokoll der GV 2015 gibt es keine Fragen.

4. Abnahme Jahresbericht 2015

Zum Jahresbericht 2015 gibt es ebenfalls keine Fragen.

Das Protokoll der GV 2015 und der Jahresbericht 2015 werden von der Versammlung einstimmig genehmigt.

5. Abnahme der Jahresrechnung 2015

Die Jahresrechnung wird den Mitgliedern durch die Kassierin Franziska Brönnimann vorgestellt. Sie erläutert die Einnahmen, die sich auf Fr. 62'713.95 belaufen. Der Aufwand beträgt Fr. 48'703.40. Somit resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 14'010.55. Der unerwartete Gewinn (budgetiert wurde ein Verlust von CHF 7'800) lässt sich durch die Auflösung des Schulfonds 1984 wodurch GEO+ING den Betrag von CHF 10'000.00 erhalten hat, niedriger Spesenvergütungen und einer kleinen Einnahme durch das von uns durchgeführte Seminar INTERLIS 2 erklären. Das Vermögen beträgt neu Fr 85'024.95. Astrid Oechslin bestätigt mit dem Revisorenbericht die korrekte Buchführung und die oben genannten Beträge. Die Arbeit von Franziska Brönnimann wird verdankt. Die Rechnung wird einstimmig angenommen.

6. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und Anträge der Mitglieder

Es sind keine Anträge zu behandeln.

7. Wahlen

Wahl Präsidium

Jérôme Ray stellt sich als Präsident ad interim zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.

Wahl Vorstandsmitglieder

Die Vorstandsmitglieder Gildas Allaz, Franziska Brönnimann, Philipp Brühlmann, Philipp Hefti, Christoph Hess und Hansueli Würth werden einstimmig für die Dauer von 2 Jahren wiedergewählt.

Wahl STV-Delegierte

Hansueli Würth, Romedi Filli und Jérôme Schaffner werden als STV-Delegierte einstimmig gewählt.



Dank

Gildas Allaz bedankt sich stellvertretend für den Vorstand bei Jérôme Schaffner für seine Tätigkeit im Vorstand und überreicht ihm ein Abschiedsgeschenk.

8. Anstellungsbedingungen VD

Jérôme Schaffner informiert über die Anstellungsbedingungen des Kantons Waadt.

La CCT est en cours de révision. Effectivement certains articles sont devenus obsolètes et l'organisation de cette dernière n'assure pas de parité de prise en charge des coûts de fonctionnement. De ce fait, une proposition de révision sera présentée à l'assemblée générale de 2017.

Notre représentant au sein de la commission paritaire. Eric Zahnd, nous informera de l'avancée de ce projet.

9. Tätigkeiten, Mitgliederbeiträge und Budget 2015

Tätigkeiten

- Weiterbildungen/Veranstaltungen
- Die Vorteile von NSE nutzen

Budget 2016

Franziska Brönnimann präsentiert das Budget 2016.

		Budget 15	Budget 16	
Einnahmen	Fr.	57'600.00	54'850.00	
Ausgaben	Fr.	65'400.00	66'050.00	
Aufwandüberschuss	Fr.	7'800.00	11'200.00	

Über den Finanzplan wird summarisch informiert. Er zeigt jährliche Aufwandüberschüsse von rund 7-12'000 Franken auf. Der Aufwandüberschuss kommt daher, dass im Budget einige Posten vorhanden sind welche selten gebraucht werden aber der Vorstand im Budget behalten will. Ein Beispiel dafür ist die Defizitgarantie von Fachtagungen.

Mitgliederbeiträge

Der Vorstand schlägt unveränderte Mitgliederbeiträge vor:

		2015	2016
Aktivmitglieder	Fr.	100	100
Ehrenmitglieder	Fr.	0	0
Fördermitglieder	Fr.	100	100
Studentenmitglieder	Fr.	0	0
Seniorenmitglieder	Fr.	60	60

Die Tätigkeiten, das Budget 2016 und die Mitgliederbeiträge werden von den Mitgliedern einstimmig angenommen

10. Orientierungen und Informationen

Folgende Personen informieren die anwesenden Mitglieder.

- Michel Kasser, Professeur, Département Environnement Construit et Géoinformation **FHNW IVGI** Prof. Dr. Reinhard Gottwald, Leiter Institut für Vermessung und Geoinformation
- Swiss Engineering Michael Zaugg, Zentralvorstandsmitglied Swiss Engineering
- Veranstaltungen GEO+ING Christoph Hess, Vorstand GEO+ING

Nächste Veranstaltung: 1. Dezember 2016 (Nachmittag/Abendanlass). Bitte Datum vormerken.

Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen Oliver Begré

11. Information zur Vision GEO+ING 2020

Hansueli Würth informiert über das Projekt GEO+ING 2020. Das Projekt verfolgt die folgenden nächsten Schritte:

- Szenario Dachmarke vertieft anschauen
- Prüfung des eigenen Angebots
- Prüfung Kosten und Nutzen von Mitgliedschaften
- Mitgliederbeiträge und Beitragsstruktur analysieren

12. Varia

Jérôme Schaffner dankt allen Mitgliedern, die sich für den Verband eingesetzt haben. Die Generalversammlung 2017 wird am Nachmittag vom 21. April 2017 im Rahmen der 100-Jahr Feier der IGS in Lausanne stattfinden. Jérôme Schaffner schliesst die Generalversammlung um 18:10 Uhr.

Aktuar

Philipp Hefti