

zur Genehmigung an der GV 2020

Protokoll der Generalversammlung 2019 des Vereins eCH

Datum: **Donnerstag, 25. April 2019, 11.00 – 12.15 Uhr**
anschliessend inoffizieller Teil

Ort: **Rathaus Basel-Stadt, Marktplatz 9, 4001 Basel**

Teilnehmende

Vorsitz: Peter Fischer (Präsident)
Vorstand: von 9 Vorstandmitgliedern sind 8 Mitglieder anwesend
Mitglieder: von 265 Vereinsmitgliedern sind 41 Mitglieder anwesend,
welche insgesamt 74 Stimmen vertreten
Geschäftsstelle: Lorenz Frey-Eigenmann (Protokoll)
Entschuldigt: Robert Schneider

Verteiler

Mitglieder Vorstand:
Website von eCH (Art. 17 der Statuten eCH)
Beilage zur Einladung für die Generalversammlung 2020

1. Begrüssung durch das Präsidium

Peter Fischer begrüsst die teilnehmenden Mitglieder des Vereins eCH zur Generalversammlung. Die Einladung ist ordentlich 4 Wochen im Voraus erfolgt. Der Punkt 11 Wahl Revisionsstelle ging in der Einladung verloren und wurde noch ergänzt. Gegen die Ergänzung werden keine Einwände erhoben. Zur Traktandenliste liegen keine Änderungswünsche vor.

2. Grusswort durch Gastgeber

Barbara Schüpbach-Guggenbühl, Staatsschreiberin Kanton Basel-Stadt, begrüsst die Anwesenden und bedankt sich für die Einladung. Sie gibt einen Überblick über die besonderen Strukturen des Kantons Basel-Stadt, dessen wirtschaftliche sowie bildungspolitische Bedeutung sowie die internationale Verflechtung im Dreiländereck. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Land ist sehr eng, hat aber auch ihrer Grenzen, zuletzt mit der Ablehnung der geplanten Spitalfusion. Das Rathaus Basel ist 500 Jahre alt, der Ratssaal, in dem die Versammlung stattfindet, wurde 1901 gebaut. In Bezug auf das am Nachmittag vorgesehene Referat macht sie den Hinweis, dass die Digitalisierung nur gelingt, wenn sie alle Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der Chancengleichheit mit einbezieht.

3. Wahl der Stimmzähler

An der Versammlung sind 8 Einzel- und 33 Kollektivmitgliedern anwesend.

Alexandra Collm und Stéphane Schwab werden als Stimmzähler vorgeschlagen und gewählt.

4. Protokoll der Generalversammlung vom 25. April 2018

Das Protokoll der Generalversammlung vom 21. April 2017 wurde den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Es wird einstimmig genehmigt.

5. Jahresbericht 2018

Peter Fischer informiert über das Geschäftsjahr 2018. Insgesamt war es ein gutes Jahr in Richtung grössere Professionalisierung sowohl bezüglich der inhaltlichen Tätigkeiten als auch der Geschäftsstelle. Zudem konnten zusätzliche Mittel von E-Government Schweiz gezielt für Standardisierungsarbeiten eingesetzt werden. Daneben können folgende Punkte hervorgehoben werden:

- Eine aktive Kommunikation (Videos, Newsmail, Artikel) inklusive einem neuen Internetauftritt;
- die Bildung von zwei neuen Fachgruppen (Steuern, Administration Gesundheitswesen);
- die Durchführung der Mitgliederumfrage zur Ausrichtung von eCH;
- die neue Empfehlung «eCH-Standards bei Ausschreibungen»;
- die Erarbeitung des Konzepts «Messgrössen Nutzen von eCH»;
- die Tätigkeit der Fachgruppen, wo eCH konkret stattfindet.
- 2018 sind erneut leicht mehr Standardisierungen als im Vorjahr zu verzeichnen. 2015/2016 waren offensichtlich Jahre der Konsolidierung.
- Die Mitgliederzahl ist weitgehend stabil. Den Mitgliedern ist aber auch Sorge zu tragen.

6. Vereinsrechnung 2018 und Revisionsbericht

Markus Tanner, Mitglied des Vorstandsressorts «Finanzen», informiert über die Vereinsrechnung 2018, welche mit einem positiven Ergebnis von CHF 42'973.61 abschliesst. Wesentliche Abweichungen der Rechnung zum Budget sind:

- Tiefere Mitgliederbeiträge (rund CHF 18'000);
- tiefere Aufwände der Geschäftsstelle für den Verein und die Standardisierungsarbeiten (rund CHF 25'000);
- weniger Aufwand für Übersetzungen (rund CHF 8'000);
- weniger Aufwand für Beratungen/Dienstleistungen Dritter (rund CHF 8'000);
- nicht vollständige Ausschöpfung der Handlungsreserve des Vorstandes (rund CHF 6'000).

Der Verein ist sehr solid finanziert. Aufwand und Ertrag im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit E-Government Schweiz sind jeweils deckungsbeitragsneutral.

Fragen zur Rechnung werden keine gestellt.

Die Rechnung wurde durch das Finanzinspektorat des Kantons Wallis revidiert. Gemäss Bericht vom 20. Februar 2019 ist die Revisionsstelle auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen zu schliessen wäre, dass die Jahresrechnung 2018 nicht Gesetz und Statuten entspricht. Der Revisionsbericht ist im Jahresbericht 2018 angeführt.

Die Vereinsrechnung 2018 und die Bilanz per 31. Dezember 2018 werden einstimmig genehmigt.

7. Décharge Vorstand Expertenausschuss und Geschäftsstelle

Peter Fischer 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 und der Geschäftsstelle und dem Expertenausschuss einstimmig die Décharge.

8. Ausschluss von Mitgliedern

Peter Fischer informiert über den Antrag des Vorstandes zum Vereins-Ausschluss von zwei Mitgliedern, welche ihrer Verpflichtung zur Bezahlung des Mitgliederbeitrages trotz Mahnung nicht nachgekommen sind.

Die Generalversammlung beschliesst ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung den Ausschluss der zwei Mitglieder.

9. Wahlen in den Vorstand

Der Vorstand hat die Rücktritte von Peter Kapfer, Stadt Winterthur, Robert Schneider, Kanton St. Gallen und Andreas Spichiger, Berner Fachhochschule zu verzeichnen. Peter Kapfer hat sich stets sachlich konstruktiv eingebracht und mit Robert Schneider konnte der Verein von den Erfahrungen eines weit fortgeschrittenen Kantons profitieren. Andreas Spichiger ist ein Urgestein von eCH und hat als ehemaliger Präsident des Expertenausschusses viel zur Qualität der Standards und der Abläufe beigetragen. Peter Fischer verabschiedet ihn mit einem weinenden Auge, freut sich aber, dass er neu die Rolle des Chefarchitekten beim ISB wahrnehmen wird. Als Dank überreicht er ihm ein kleines Präsent.

Neu zur Wahl stellen sich Alexandra Collm, Mitglied der Geschäftsleitung Organisation und Informatik Stadt Zürich als Vertreterin der Städte/Gemeinden, Florian Evéquo, Professor an der HES-SO Valais-Wallis, als Vertreter der Lehre und Forschung sowie Stéphane Schwab, Leiter des E-Government-Sekretariats Kanton Freiburg, als Vertreter der Kantone.

Die neuen Mitglieder des Vorstands werden durch die Generalversammlung einstimmig gewählt. Peter Fischer gratuliert den gewählten Mitgliedern für die Wahl in den Vorstand.

Ergänzend ist gemäss Art. 23 der Statuten eine Bestätigungswahl der bisherigen Vorstandsmitglieder notwendig. Da Peter Fischer ebenfalls zu bestätigen ist, übergibt er für diesen Teil an Alexandra Collm.

Peter Fischer, Präsident, Thomas Alabor, Hans-Ulrich Bucher, Matthias Günther, Thomas Reitze, Martin Rüfenacht und Markus Tanner stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Ein Antrag auf Einzelwahl wird nicht gestellt. Die sich zur Wiederwahl stellenden Mitglieder des Vorstands sowie Peter Fischer als Präsident werden durch die Generalversammlung einstimmig gewählt.

10. Wahlen in den Expertenausschuss

Der Expertenausschuss hat den Rücktritt von drei Mitgliedern zu verzeichnen: Christian Dolf, Präsident, CSP AG, Willy Müller, ISB und Simon Günter, CH Open, DV Bern.

Willy Müller war eine Stütze und ein Gründer von eCH. Er wurde zusammen mit Simon Günter bereits am Jahresessen von Vorstand und Expertenausschuss verabschiedet. Das Engagement von Christian Dolf als Vertreter der Privatwirtschaft ist nicht selbstverständlich - er hat die Professionalisierung der Abläufe weiter geführt. Peter Fischer überreicht ihm als Dank ein kleines Präsent.

Neu zur Wahl stellen sich Uwe Heck, Stv. Leiter Bereich Architektur, ISB, und Robin Pekermann, Leiter Projekt- und Prozessmanagement BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich.

Die neuen Mitglieder des Expertenausschusses werden durch die Generalversammlung einstimmig gewählt. Peter Fischer gratuliert den gewählten Mitgliedern zur Wahl.

Ergänzend ist gemäss Art. 37 der Statuten eine Bestätigungswahl der bisherigen Mitglieder des Expertenausschusses notwendig. Nedim Muratbegovic, Patrizio Collovà, Beatrice Huber, Manuela Kleeb, Pascal Kramer, Elias Mayer, Markus Schmidli, Marcel Sieber, Peter Staub und Roland Weibel stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Ein Antrag auf Einzelwahl wird nicht gestellt. Die sich zur Wiederwahl stellenden Mitglieder des Expertenausschusses werden durch die Generalversammlung einstimmig gewählt. Der Expertenausschuss konstituiert sich selbst. Nedim Muratbegovic, BFS, übernimmt neu das Präsidium, Elias Mayer, Ab-raxas, das Vize-Präsidium.

11. Wahl des Revisorats

Die Arbeit der Revisionsstelle wird sehr geschätzt. Das Finanzinspektorat des Kantons Wallis stellt sich nochmals als Kontrollstelle für die Geschäftsjahre 2019 bis 2020 zur Verfügung. Eine schriftliche Wahlannahmeerklärung liegt vor.

Die Generalversammlung wählt, gemäss Art. 18 der Statuten, einstimmig das Finanzinspektorat des Kantons Wallis für die Wahrnehmung des Revisorats der Geschäftsjahre 2019 bis 2020.

Pete Fischer dankt dem Revisorat für die sehr gute Arbeit.

12. Leistungsvereinbarung eCH und E-Government Schweiz

Andreas Spichiger, welcher im Berichtsjahr die Rolle als Auftraggeber im Projekt wahrgenommen hat, informiert über den Stand. Der Projektausschuss besteht neu aus Thomas Alabor (Ressort Kommunikation), welcher die Rolle als Auftraggeber übernimmt, Hans-Ulrich Bucher (Ressort Finanzen), Thomas Reitze (Ressort Vision und Strategie) und Nedim Muratbegovic als Präsident des Expertenausschusses.

2018 konnten rund CHF 154'000 zur Unterstützung von Standardisierungen eingesetzt werden. Die konkret unterstützten Arbeiten können dem Jahresbericht entnommen werden. Zukünftig will der Projektausschuss Themen mit «Potentialanalysen» aktiver anstossen. Der Vorstand befasst sich an jeder Sitzung mit dieser Frage und ist interessiert an Inputs. Die Leistungsvereinbarung mit E-Government Schweiz für 2020 bis 2023 ist neu auszuhandeln. Ergänzend zu den bisherigen Mitteln hat eCH Mittel zur Management-Unterstützung der Fachgruppen beantragt. E-Government Schweiz steht diesen Ideen positiv gegenüber - es ist aber noch nichts entschieden. Ideen für zu unterstützende Aktivitäten sind willkommen. Andreas Spichiger dankt E-Government Schweiz für die Unterstützung.

13. Ziele des Vorstandes 2019

Peter Fischer präsentiert die Schwerpunkte der Arbeiten für das laufende Jahr. Der Vorstand will die verfügbaren Mittel zur offensiveren Positionierung von eCH nutzen. Vorgesehen sind dazu folgende konkrete Massnahmen:

Ressort Vision und Strategie:

- Erstmalige Erhebung zum Nutzen von eCH und Standards gemäss Konzept der ZHAW
- Einbringen von eCH in den Strategieerneuerungsprozess E-Government Schweiz, Abschluss der neuen Leistungsvereinbarung 2020 bis 2023
- Anstossen neuer Standardisierungsthemen

Ressort EA und Fachgruppen

- Life-Cycle-Management Fachgruppen durchführen

Ressort Kommunikation

- Schwerpunkte zur verstärkten Präsenz von eCH: Identity Access Management und neue Fachgruppe Administration Gesundheitswesen / Standards im Gesundheitswesen
- Am 19. September 2019 findet die Abendveranstaltung von eCH zum Thema Gesundheitswesen und Standardisierung statt.

14. Budget 2019

Markus Tanner, Mitglied des Vorstandsressorts «Finanzen», präsentiert das Budget 2019, welches einen Gewinn von CHF 11'280 vorsieht. Ziel ist ein ausgeglichenes Budget, die Ziele sind ambitiös. Die höheren Erträge erklären sich durch die neuen Mitglieder, die eCH mit der neuen Fachgruppe Administration Gesundheitswesen gewonnen hat. Insbesondere sind neu Mittel zur Unterstützung der Fachgruppen im Umfang von CHF 40'000 budgetiert. Die Kriterien für den Einsatz sind noch festzulegen. Auch in der Kommunikation soll wieder ein Schwerpunkt gesetzt werden. Die Leistungsvereinbarung mit E-Government Schweiz ist wie immer deckungsbeitragsneutral budgetiert. Die Abweichung zur Rechnung erklärt sich vor allem dadurch, dass 2018 zusätzliche Mittel von E-Government Schweiz eingesetzt werden konnten.

Die Generalversammlung genehmigt das vorgelegte Budget 2019 einstimmig.

15. Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

16. Varia

Peter Fischer dankt den Vorstandsmitgliedern, dem Expertenausschuss, den Leitern und den Mitgliedern der Fachgruppen für die sehr wichtige Arbeit. Ebenso dankt er der Geschäftsstelle für die ausgezeichnete Unterstützung und dem Kanton Basel-Stadt sowie der Staatsschreiberin Barbara Schüpbach-Guggenbühl für die Gastfreundschaft.

Für das Protokoll:

Präsident



Peter Fischer

Leiter der Geschäftsstelle



Lorenz Frey-Eigenmann

7. Mai / Geschäftsstelle eCH / LFE