

Beilage 4

Generalversammlung eCH
vom 23. März 2012

Protokoll der Generalversammlung 2011 des Vereins eCH

Datum: **Freitag, 25. März 2011, 10.30 – 11.20 Uhr**
anschliessend inoffizieller Teil – Referate und Grussworte bis 16.00 Uhr

Ort: **BAKOM, Zukunftsstrasse 44, 2501 Biel**

Teilnehmende

Präsident: Peter Fischer (Informatikstrategieorgan des Bundes / ISB)
Vorstand: von 12 Vorstandmitgliedern sind 10 Mitglieder anwesend
Mitglieder: von 250 Vereinsmitgliedern sind 77 Mitglieder anwesend
Geschäftsstelle: Nicolai Lütschg und Roger Oechslin (Protokoll)

Entschuldigt: Peter Nussbaumer (Finanzdirektion des Kantons Zürich)
Sibylle Plüss (Handels- und Industrieverein Bern)

Verteiler

Mitglieder Vorstand: als Pdf-Dokument per e-Mail zugestellt
Mitglieder Verein: Homepage / Web-Seite von eCH (Art. 17. der Statuten eCH)
Beilage zur Einladung Generalversammlung 2012

Einladung

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung und die Unterlagen zur Generalversammlung 2011 gemäss Art. 16 der Statuten den Mitgliedern des Vereins fristgerecht zugestellt wurden.

1. Protokoll der Generalversammlung vom 12. März 2010

Das Protokoll der Generalversammlung vom 12. März 2010 wird **einstimmig genehmigt**.

2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler vorgeschlagen und **einstimmig gewählt** werden Hans Ulrich Bucher sowie Thomas Reitze.

3. Jahresbericht des Präsidenten

Der Jahresbericht des Präsidenten umfasst eine Berichterstattung über die Arbeiten des Vorstandes (inkl. Mitgliederentwicklung), des Expertenausschusses, der Geschäftsstelle sowie der Fachgruppen gemäss Jahresbericht 2010. Auch ergreift der Präsident die Gelegenheit, um die Arbeiten in allen Gremien des Vereins eCH zu verdanken. Besonders bedankt er sich bei Herrn Marco Demarmels, der im Berichtsjahr das Präsidium des Expertenausschusses übernommen hat.

4. Vereinsrechnung 2010, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle

Die Vereinsrechnung 2010, die Bilanz und der Bericht der Kontrollstelle werden **einstimmig genehmigt**.

5. Ausschluss von Mitgliedern

Vier Vereinsmitglieder (zwei Kollektiv- und zwei Einzelmitglieder) haben, trotz mehrmaliger schriftlicher Mahnung den Mitgliederbetrag 2010 noch nicht überwiesen. Die Namen sind dem Vorstand bekannt und werden auf Anfrage bekannt gegeben. Der Vorstand beantragt, den Ausschluss dieser vier Vereinsmitglieder (für die beiden Kollektivmitglieder unter der Bedingung der erfolglosen Betreuung).

Der Ausschluss von vier Mitgliedern wird – gemäss Antrag – **einstimmig genehmigt**.

6. Décharge Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle

In drei einzeln geführten Abstimmungen wird die **Décharge für alle drei Gremien einstimmig erteilt**.

7. Anträge von Mitgliedern

Der Präsident erklärt, dass bei der Geschäftsstelle bis 2 Wochen vor der Generalversammlung **keine Anträge** der Mitglieder für zusätzlich aufzunehmende Traktanden eingereicht wurden.

8. Wahlen in den Vorstand / Gesamterneuerung

Der Präsident verabschiedet und würdigt die zurücktretenden Vorstandsmitglieder Kurt Kengelbacher (Kanton St. Gallen) sowie Walter Ruprecht (Stadt Winterthur) und verdankt ihren mehrjährigen, sehr verdienten Einsatz im Vorstand.

Wahl des Präsidiums

Als Präsident wird **Peter Fischer** einstimmig gewählt.

Gesamterneuerung des Vorstandes

Die Generalversammlung **wählt einstimmig** folgende Vorstandsmitglieder (bisher):

- Hans-Ulrich Bucher
- Martin Denz
- Peter Nussbaumer
- Sibylle Plüss
- Thomas Reitze
- Jürg Römer
- Hans-Rudolf Sprenger
- Markus Tanner
- Thomas Weber

Nachfolge Kurt Kengelbacher

Für die Nachfolge von Herrn Kurt Kengelbacher legt der Vorstand der Generalversammlung keine Kandidatur vor. Die Vakanz soll später bereinigt werden, zum Beispiel aus einem kantonalen Umfeld der Westschweiz.

Aus der Mitte der Vereinsmitglieder wird von Herrn Wolfgang Tietz als Kandidat Herr René Löpfe, Kanton Zug, vorgeschlagen. Herr René Löpfe gibt die Erklärung ab, dass er für diese Kandidatur vorerst die Kontaktnahme mit dem Vorstand suchen möchte, was erst nach der heutigen Generalversammlung möglich sei. Nach kurzer Diskussion wird keine Wahl durchgeführt.

Nachfolge Walter Ruprecht

Für die Nachfolge von Herrn Walter Ruprecht schlägt der Vorstand die Kandidatur von Herrn Markus Freuler, Stadt Winterthur, vor.

Die Generalversammlung wählt einstimmig **Markus Freuler** als neues Vorstandmitglied.

9. Wahlen in den Expertenausschuss

Der Präsident verabschiedet das zurücktretende Mitglied des Expertenausschusses Alexander Büch und verdankt seinen verdienten Einsatz für den Expertenausschuss.

Gesamterneuerung des Expertenausschusses

Die Generalversammlung **wählt einstimmig** folgende Mitglieder des Expertenausschusses (bisher):

- Marcel Bernet
- Marco Demarmels
- Fritz Gebhart
- Stefan Geyer
- Hans Rudolf Gnägi
- Fernand Haengi
- Nicolas Haenni
- Serge Kottmann
- Daniel Müller
- Willy Müller
- Marcel Oberer
- Rudolf Spiess

Nachfolge Alexander Büch

Für die Nachfolge von Herrn Alexander Büch schlägt der Expertenausschuss der Generalversammlung die Kandidatur von Herrn Andreas Spichiger, Fachhochschule Bern, vor.

Die Generalversammlung wählt einstimmig **Andreas Spichiger** als neues Mitglied des Expertenausschusses.

10. Budget 2011

Die Angaben zum Budget 2011 des Vereins eCH befinden sich im Jahresbericht 2011 auf Seite 24.

Das Budget 2011 wird **einstimmig genehmigt**.

11. Varia

Zu Varia werden keine Voten vorgebracht.

12. Datum der Generalversammlung 2012

Gemäss Beschluss des Vorstandes informiert der Präsident über das Datum der Generalversammlung wie folgt: **Freitag, den 23. März 2012**.

* * *

Der Präsident erklärt den Abschluss des offiziellen Teils der Generalversammlung 2011 und dankt allen Anwesenden für ihre rege Teilnahme.

* * *

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Generalversammlung folgen die **Referate**:

- **Umsetzung der neuen Strategie des Vereins eCH**
Hans Rudolf Sprenger, Vizepräsident des Vereins eCH
- **eHealth - Projekte / Aktivitäten / Services**
Adrian Schmid, Leiter Geschäftsstelle „eHealth Suisse“
- **Was bringen die eCH-Standards für UID dem Anwender ?**
Dr. Martin Meier, Projektleiter UID / Bundesamt für Statistik
- **Erneuerung der Rahmenvereinbarung E-Government Schweiz**
Stephan Rötliberger, Leiter der Geschäftsstelle E-Government Schweiz
- **Informationen aus dem Expertenausschuss /
Teil 1: Neuerungen zum eCH-Standard 0003**
Nicolai Lütschg, stellvertretender Geschäftsleiter eCH
- **Informationen aus dem Expertenausschuss /
Teil 2: Die Standardisierungsarbeiten im laufenden Jahr**
Marco Demarmels, Präsident des Expertenausschuss eCH

Die Referatstexte stehen auf der Homepage eCH zur Verfügung.

* * *

Im Verlauf werden **Grussworte** folgender Persönlichkeiten abgegeben und verdankt:

- Erich Fehr, Stadtpräsident Biel
- Martin Dumermuth, Chef Bundesamt BAKOM

Für das Protokoll:
21. Februar 2012
Geschäftsstelle eCH