

12. Februar 2009/hm

Einladung zur Generalversammlung von eCH

Geht an Mitglieder des Vereins eCH für E-Government-Standards
Datum Freitag 13. März 2009
Ort Hochschule Luzern
Soziale Arbeit
Inseliquai 12B (Auditorium)
6002 Luzern
Tel.: +41 41 / 367 48 48
Zeit 10:30 Uhr bis ca. 15:45 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Protokolle	2
2	Wahl der Stimmentzähler	2
3	eCH-Jahresbericht	2
4	eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele	2
5	Vereinsrechnung 2008, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle	2
6	Ausschluss von Mitgliedern.....	2
7	Entlastung Vorstand, Expertenausschuss und Geschftsstelle (Décharge).....	3
8	Antrge von Mitgliedern	3
9	Wahl des Prsidenten	3
10	Wahlen in den Vorstand.....	3
11	Wahlen in den Expertenausschuss.....	4
12	Bestimmen der Kontrollstelle	4
13	Geschftsreglement des Vorstandes	4
14	Ersatz Webinfrastruktur.....	4
15	Prsntation Schlussbericht zur eCH-Pilotstudie.....	4
16	Budget 2009.....	4
17	Varia.....	4
	Rahmenprogramm	5
	Anmeldeformular eCH Generalversammlung 2009	6

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
1 Protokolle Protokoll der Generalversammlung vom 7. März 2008 Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 18. November 2008 Antrag: Genehmigung		X	X
2 Wahl der Stimmzähler		X	
3 eCH-Jahresbericht 3.1 Einleitung des Präsidenten 3.2 Informationen aus dem Vorstand 3.3. Informationen aus dem Expertenausschuss 3.4 Informationen der Geschäftsstelle 3.5 Informationen aus den Fachgruppen 3.6 Diskussion Siehe Jahresbericht 2008		X	X
4 eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele Der Vorstand unterbreitet der GV die überarbeiteten operativen Ziele in Abstimmung mit dem ebenfalls an der GV präsentierten Schlussbericht der eCH Pilotstudie zur Nutzung von Standards (siehe Traktandum 15). Antrag: Genehmigung		X	
5 Vereinsrechnung 2008, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle Siehe Jahresbericht 2008 Antrag: Genehmigung		X	X
6 Ausschluss von Mitgliedern Ein Kollektivmitglied hat trotz mehrmaliger schriftlicher Mahnung den Mitgliederbetrag nicht überwiesen. Dem Mitglied wurde statutenkonform schriftlich mitgeteilt, dass Sanktionen gemäss Artikel 11 der Statuten des Vereins eCH erfolgen. Der Name des säumigen Zahlers wird auf Anfrage bekannt gegeben. Artikel 11 Statuten: Ausschluss ¹ Die Generalversammlung schliesst Mitglieder aus, die gegen die Vereinsinteressen handeln oder die trotz schriftlicher Ausschlussandrohung durch den Vorstand ihren in den		X	

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
<p>Statuten festgelegten Pflichten nicht nachkommen.</p> <p>² Ausgeschlossene Mitglieder sind gehalten, laufende und ausstehende Beiträge zu begleichen. Mit dem Ausschluss verfallen jegliche Ansprüche auf das Vereinsvermögen.</p> <p>Antrag: Ausschluss aus dem Verein eCH</p>			
<p>7 Entlastung Vorstand, Expertenausschuss und Geschäftsstelle (Décharge)</p> <p>Antrag: Décharge erteilen</p>		X	
<p>8 Anträge von Mitgliedern</p> <p>Die Frist zur Einreichung von Anträgen seitens von Mitgliedern des Verein eCH ist bis Freitag, den 27. Februar 2009, zwei Wochen vor der ordentlichen Generalversammlung, gesetzt. Anträge sind schriftlich (per E-Mail, Fax oder Post) direkt bei der Geschäftsstelle einzureichen.</p>	X		
<p>9 Wahl des Präsidenten</p> <p>Jürg Römer hat per ordentlicher GV 2009 seinen Rücktritt als Präsident bekannt gegeben.</p> <p>Antrag: Als Kandidat für seine Nachfolge schlägt der Vorstand Peter Fischer, Informatikstrategieorgan des Bundes ISB, Bern vor.</p> <p>Weitere Kandidatinnen und Kandidaten können bei der Geschäftsstelle bis Freitag, den 27. Februar schriftlich (per E-Mail, Fax oder Post), sowie an der Versammlung selbst vorgeschlagen werden.</p>		X	
<p>10 Wahlen in den Vorstand</p> <p>Gemäss Statuten Art. 23 beträgt die Amtsdauer der Mitglieder des Vorstands 2 Jahre. Wiederwahlen sind zulässig.</p> <p>10.1 Neuwahlen</p> <p>Nicht zur Wiederwahl stellen sich Otto Müller und Marco Demarmels. Die von ihnen vertretenen Organisationen sind angehalten Ersatzkandidaten zu nominieren.</p> <p>10.2 Wiederwahlen</p> <p>Zur Wiederwahl stellen sich: Jürg Römer, Hans-Rudolf Sprenger, Hans-Ulrich Bucher, Martin Denz, Peter Fischer, Kurt Kengelbacher, Peter A. Nussbaumer, Thomas Reitze, Walter Ruprecht und Markus Tanner.</p> <p>Antrag: Wiederwahl</p>		X	

Traktanden-Übersicht	Information	Beschluss	Beilage
<p>11 Wahlen in den Expertenausschuss Gemäss Statuten, Art. 37 beträgt die Amtsdauer der Mitglieder des Expertenausschusses 2 Jahre. Wiederwahlen sind zulässig. Alle Mitglieder des Expertenausschusses stellen sich zur Wiederwahl. Es sind dies: Urs Rudolf von Rohr, Willy Müller, Marcel Bernet, Fritz Gebhard, Nicola Fracassi, Fernand Haenggi, Stefan Geyer, Hans-Rudolf Gnägi, Nicolas Haenni, Daniel Müller, Alain Sandoz, Rudolf Spiess, Marcel Oberer. Antrag: Wiederwahl aller Mitglieder des Expertenausschusses.</p>		X	
<p>12 Bestimmen der Kontrollstelle Der Vertrag mit der bisherigen Kontrollstelle, Siegenthaler Treuhand, Köniz wird um zwei Jahre verlängert. Antrag: Genehmigung</p>		X	
<p>13 Geschäftsreglement des Vorstandes Der Vorstand unterbreitet der GV das erarbeitete Geschäftsreglement und empfiehlt es zur Genehmigung. Antrag: Genehmigung</p>		X	X
<p>14 Ersatz Webinfrastruktur Projektüberblick inkl. Terminplan und Richtkosten (vgl. Betrag im Budget 2009). Antrag: Genehmigung</p>		X	
<p>15 Präsentation Schlussbericht zur eCH-Pilotstudie Der Verfasser der eCH Pilotstudie, Andreas Kühn, Berner Fachhochschule (BFH) präsentiert den Schlussbericht der in Auftrag gegebenen Pilotstudie zur Nutzung von Standards.</p>	X		
<p>16 Budget 2009 Siehe Jahresbericht 2008 Antrag: Genehmigung</p>		X	X
<p>17 Varia Termin Generalversammlung 2010. Vorschlag: 12. März 2010</p>	X		

MITTAGESSEN 12:30 UHR BIS 13:45 UHR
Rahmenprogramm
Keynote

14:00 Uhr	Grusswort der Luzerner Regierung Motivation zur breiten Anwendung der eCH Standards	Marcel Schwerzmann Regierungsrat Kanton Luzern Mitglied im Steuerungsausschuss E-Government Schweiz und Präsident der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK)
	Kurze Fragerunde	

Fachreferate

14:30	Identity und Access Management IAM Basisbausteine für die Ausbreitung von E-Government Anwendungen Resultate der eCH-Fachgruppe, Ausblick Kurze Fragerunde	Hans Häni (Kanton TG) Co-Leiter eCH-Fachgruppe IAM
15:00	Vom Fischen mit Seehunden im Vierwaldstättersee Ausgewählte Probleme bei der Erarbeitung von Datenstrukturen für Rechtstexte – ein Werkstattbericht über Sinn, Grenzen und Anwendbarkeit des Standards eCH-0095: CHLexML Kurze Fragerunde	Urs Paul Holenstein stv. Leiter Direktionsbereich Zentrale Dienste im Bundesamt für Justiz BJ, Fachbereich Rechtsinformatik Leiter (assoziierte) eCH Fachgruppe XML Schema Rechtstexte
15:30 Uhr	Ende der GV Anschliessend Apéro	

Im Auftrag des Vorstandes: Hans Meier

Anmeldeformular eCH Generalversammlung 2009

Geht an Mitglieder des Vereins eCH für E-Government-Standards
Datum Freitag 13. März 2009
Ort Hochschule Luzern
Soziale Arbeit
Inseliquai 12B (Auditorium)
6002 Luzern
Tel.: +41 41 / 367 48 48
Zeit 10:30 Uhr bis 15:45 Uhr

Ich melde mich für die Generalversammlung an

Ich melde mich für das Mittagessen an

Ich wünsche VEGETARISCHE Kost

Name

Vorname

Organisation

Adresse

PLZ/Ort

E-Mail

Senden an: nicolai.luetschg@ech.ch

Fax: 044 388 71 80

Verein eCH, Mainaustrasse 30, Postfach, 8034 Zürich

Bitte füllen Sie pro angemeldete Person ein Formular aus!