

GV Verein eCH: eGovernment-Standards für die Schweiz

Universität Freiburg,
Freiburg, 7. März 2008

Traktandenübersicht

- 1 Protokolle
- 2 Wahl der Stimmenzähler
- 3 eCH-Jahresbericht
- 4 Vereinsrechnung 2007, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle
- 5 Budget 2008
- 6 Entlastung Vorstand, EA und Geschäftsstelle (Décharge)
- 7 Ausschluss Mitgliedern
- 8 eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele
- 9 Anträge von Mitgliedern
- 10 Ersatzwahlen Vorstand
- 11 Wahlen Expertenausschuss
- 12 Varia

Rahmenprogramm

1. Protokolle

- Protokoll der Generalversammlung vom 9. März 2007
- Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 6. November 2007

Antrag: Genehmigung

2. Wahl der Stimmzähler

3. eCH-Jahresbericht

3.1 Einleitung des Präsidenten

3.2 Informationen aus dem Vorstand

3.3. Informationen aus dem Expertenausschuss

3.4 Informationen der Geschäftsleitung

3.5 Informationen aus den Fachgruppen

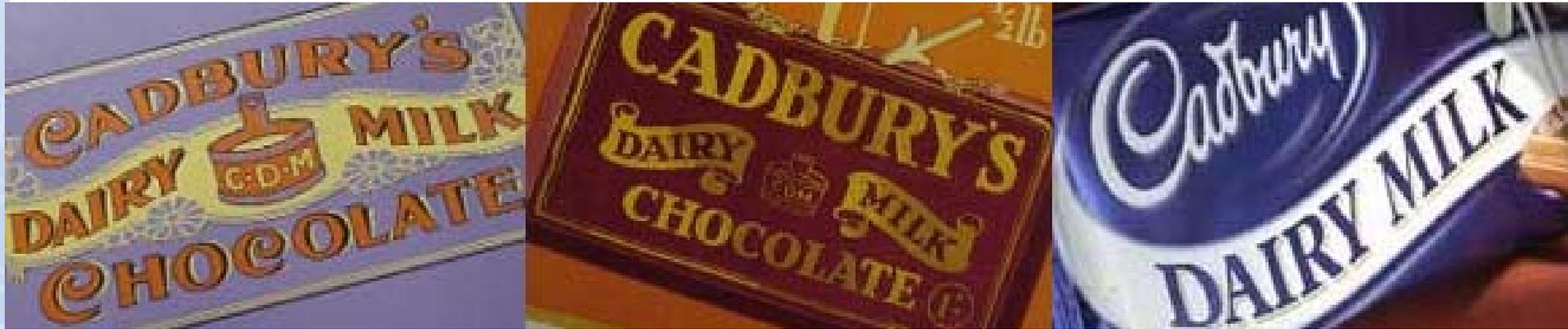
3.6 Diskussion

eCH-1000 EFABJ

Ermahnung der **F**achgruppenleiter zur
Abgabe des **B**eitrags zum **J**ahresbericht

eCH-1001 Nacht

New **a**dhesive skin for **C**ervelats,
heat resistant and **t**asty



3. eCH-Jahresbericht

3.1 Einleitung des Präsidenten

3.2 Informationen aus dem Vorstand

3.3. Informationen aus dem Expertenausschuss

3.4 Informationen der Geschäftsleitung

3.5 Informationen aus den Fachgruppen

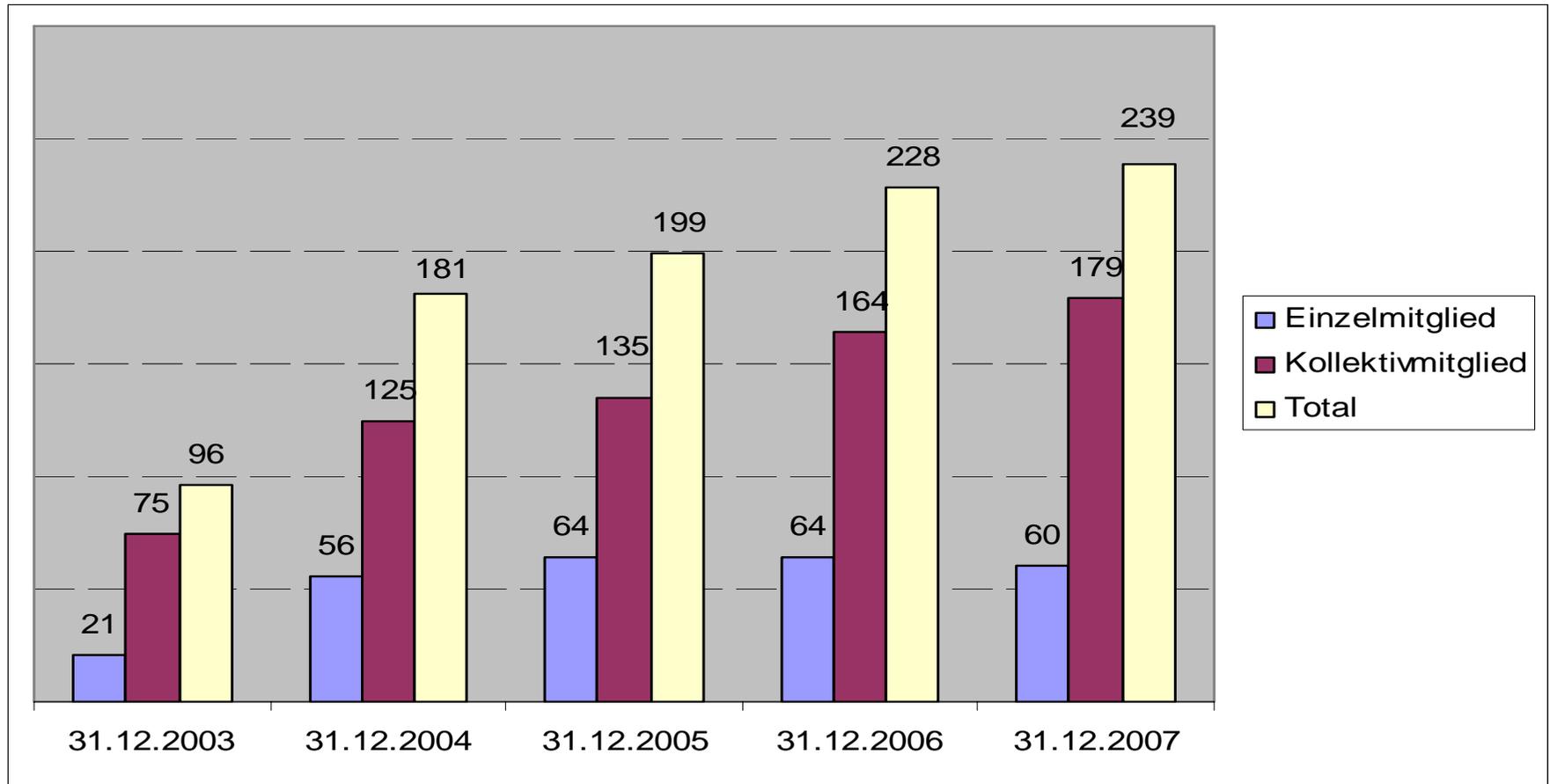
3.6 Diskussion

3. eCH-Jahresbericht

3.2 Informationen aus dem Vorstand

- Patronat
- Führung Geschäftsstelle
- eHealth
- Übersetzungen
- [eCH: Ziele und Strategie (Traktandum 8)]
- [Wechsel im Vorstand (Traktandum 10)]

Entwicklung Netto-Mitgliederbestand



3. eCH-Jahresbericht

3.1 Einleitung des Präsidenten

3.2 Informationen aus dem Vorstand

3.3. Informationen aus dem Expertenausschuss

3.4 Informationen der Geschäftsleitung

3.5 Informationen aus den Fachgruppen

3.6 Diskussion

3. eCH-Jahresbericht

3.3 Informationen aus dem Expertenausschuss

- Genehmigte Anträge
- Wechsel im Expertenausschuss
- Wiki für Fachbegriffe

3. eCH-Jahresbericht

3.1 Einleitung des Präsidenten

3.2 Informationen aus dem Vorstand

3.3. Informationen aus dem Expertenausschuss

3.4 Informationen der Geschäftsleitung

3.5 Informationen aus den Fachgruppen

3.6 Diskussion

3. eCH-Jahresbericht

3.4 Informationen der Geschäftsleitung

- Leitung der Geschäftsstelle
- Kommunikationskonzept / Public Relations
- Internetsite
- Schwerpunkte 2008
 1. eCH-Ziele und Strategie
 2. Standardisierungsarbeiten
 3. Stand Mitglieder erhöhen
 1. Priorität: Gemeinden
 2. Priorität: Organisationen im Gesundheitswesen
 4. Reibungslose Übergabe der Geschäftsstelle

3. eCH-Jahresbericht

3.5 Informationen aus den Fachgruppen

→ Siehe Anhang Jahresbericht

3.6. Diskussion

4. Vereinsrechnung 2007, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle

- Jahresbericht 2007
- Prognostizierter Jahreserfolg Budget 2007:
+ CHF 250.-
- Effektiver Jahreserfolg
+ CHF CHF 18'625.94

Antrag: Genehmigung

Begründung

Mitgliederbeiträge Budget: CHF 303'700.00

Mitgliederbeiträge effektiv: CHF 329'600.00

5. Budget 2008

- ➔ Jahresbericht 2007
- ➔ Total Aufwand: CHF 346'300.00
- Total Ertrag: CHF 348'000.00
- Prognostizierter Gewinn: + CHF 1'700.00

Antrag: Genehmigung

6. Entlastung Vorstand, Experten- ausschuss und Geschäftsstelle (Décharge)

Antrag: Décharge erteilen

7. Ausschluss von Mitgliedern

Drei Einzelmitglieder haben trotz mehrmaliger schriftlicher Mahnung den Mitgliederbetrag nicht überwiesen. Den Mitgliedern wurde der Ausschluss aus eCH statutenkonform schriftlich angekündigt. Die Namen der säumigen Zahler werden auf Anfrage bekannt gegeben.

Antrag: Ausschluss aus dem Verein eCH

8. eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele (1)

- Der Vorstand hat die Fachgruppen gebeten, die operativen Ziele zu überarbeiten.
- Lediglich zwei Fachgruppen haben Änderungswünsche mitgeteilt.
- Der Vorstand unterbreitet der GV folgende überarbeiteten operativen Ziele gemäss der Traktandenliste:

8. eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele (2)

- Ab 2009 sind neue IKT-Anwendungen der öffentlichen Hand eCH-standardkonform.
- Ab 2009 sind eCH-Standards verbindlich bei Beschaffungen und Entwicklungen der öffentlichen Hand.
- Empfehlungen zu den wichtigsten Standards für das Schweizer Gesundheitswesen sind bis Ende 2008 verabschiedet. [Frist verlängert]
- Die Standards für die Versichertenkarte sind bis Ende 2007 definiert. [Frist verlängert, Standard im Februar 2008 genehmigt.]
- Die Standards für die Gesundheitskarte und die damit verbundenen Anforderungen an den Datenschutz sind bis Ende 2008 definiert [Zusammenarbeit mit BAG/GDK Projektleitung Strategie eHealth].
- Fehlende IKT-Standards im Bildungswesen sind bis Ende 2010 erarbeitet.

8. eCH: Ziele und Strategie – Überprüfung der operativen Ziele (3)

- Bis Mitte 2008 sind Kernprozesse identifiziert und gemäss Vorgaben des Vorstandes von eCH priorisiert. Bis Ende 3. Quartal 2008 liegt der Beschreibungsstandard für öffentliche Leistungen und Prozesse vor. Bis Ende 4. Quartal 2008 liegt das Referenzmodell für die Geschäftsarchitektur vor. [modifiziertes Ziel]
- Bis Ende 2007 sind die Grundlagen für das Information Life Cycle Management (ILM) festgelegt. [erfüllt]
- Bis Ende 2009 sind umfassende Standards für Information Life Cycle Management (ILM) für die öffentliche Hand definiert.

Antrag: Genehmigung

9. Anträge von Mitgliedern

10. Ersatzwahlen Vorstand

10.1 Ersatzwahl

- Valérie Barbey (HEVS) ist per 31.12.2007 aus dem Vorstand von eCH ausgetreten.

Antrag des Vorstandes

- Die Vakanz soll besetzt werden, sobald ein geeigneter Kandidat/-in gefunden wurde.
- eCH-Mitglieder haben die Möglichkeit, Kandidaten vorzuschlagen.

Vorstand

- **Jürg Römer, Präsident (Berner Fachhochschule)**
- Hans-Rudolf Sprenger, Vizepräsident (IBM)
- Hans-Ulrich Bucher (Avataris)
- Marco Demarmels (/ch/open)
- Martin Denz (Schweizerische Gesellschaft für Telemedizin und eHealth SGTMeH)
- Peter Fischer (ISB)
- Kurt Kengelbacher (Kanton St. Gallen)
- Otto Müller (Zürcher Handelskammer)
- Peter A. Nussbaumer (Kanton Zürich)
- Thomas Reitze (Microsoft)
- Walter Ruprecht (Winterthur)
- Markus Tanner (seco)
- 1 Vakanz

Statuten eCH Art. 18 Zuständigkeit

Die Generalversammlung entscheidet insbesondere über:

- die Wahl der **eCH**-Präsidentin / des **eCH**-Präsidenten, der übrigen Mitglieder des Vorstandes sowie der Kernmitglieder des Expertenausschusses...

11. Wahlen Expertenausschuss

11.1 Ersatzwahl

- Marco Buscher (BFS) tritt auf die Generalversammlung aus dem Expertenausschuss von eCH aus.

Antrag des Vorstandes

- Die Vakanz soll besetzt werden, sobald ein geeigneter Kandidat/-in gefunden wurde.
- eCH-Mitglieder haben die Möglichkeit, Kandidaten vorzuschlagen.

Expertenausschuss

- **Urs Rudolf von Rohr, Präsident (Die Post)**
- Willy Müller, Vizepräsident (Informatikstrategieorgan Bund, ISB)
- Marcel Bernet (ch/open)
- Markus Fischer (ICT Switzerland)
- Michael Gautschi (Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT)
- Stefan Geyer (Eidgenössische Invalidenversicherung / BSV)
- Markus Giavina (Kanton Basel-Stadt)
- Hans-Rudolf Gnägi (ETHZ)
- Daniel Müller (GS1 Schweiz)
- Alain Sandoz (Vauban Technologies)
- Rudolf Spiess (Stadt Biel-Bienne)
- Peter Züllig (Stadt Baden)
- 1 Vakanz

12 Varia

Termin GV 2008: Vorschlag: 13. März 2009

Ort GV 2008: offen

Rahmenprogramm

Block 1: Vertretung E-Power & Verwaltung

11:50 Uhr	Fortschritt im E-Government und im E-Health: Welche Aufgabe hat die Politik, wie kann die Branche ihre Anliegen besser vertreten?	Edith Graf-Litscher Nationalrätin (SP TG), Mitglied Kernteam E-Power
-----------	--	--

MITTAGESSEN 12:30 UHR BIS 13:30 UHR

Rahmenprogramm

Block 1: Vertretung E-Power & Verwaltung

13:30 Uhr	Die E-Government-Strategie Schweiz Nun geht es an die Umsetzung: Ziele, Strukturen, Stand und Rolle von eCH	Peter Fischer Delegierter Informatikstrategie des Bundes Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Vorstand eCH
	Kurze Diskussion	

Rahmenprogramm

Block 2: Identity & Access Management IAM

14:00 Uhr	Identity und Access Management IAM Resultate der eCH-Fachgruppe, Ausblick	Hans Häni (Kanton TG), Markus Itin (KITT Kanton ZH) Co-Leitung eCH-Fachgruppe IAM
14:20 Uhr	Die neue AHV-Nummer als Personenidentifikator	Patrick Kummer Bundesamt für Statistik, Abteilung Statistische Infrastruktur Projektleiter Personenidentifikator

Rahmenprogramm

Block 2: Identity & Access Management IAM

14:40 Uhr	Verein eAHV/IV / Projekt Datenaustauschplattform	Hans-Jörg Scheitlin (M&S) Leitung Geschäftsstelle eAVH/IV
-----------	--	--

**Wir danken für Ihre
Mitgliedschaft bei eCH und
Ihre Teilnahme an der GV!**