

PROTOKOLL

der 137. ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2014

Ort: Campus Basel, Campusweg 15, 4142 Münchenstein

1. Begrüssung und Protokoll der 136. ordentlichen Generalversammlung

Der Präsident Roger Huguenin begrüsst die über 120 anwesenden Mitglieder und Gäste. Er stellt fest, dass die Einladungen zur Generalversammlung fristgerecht verschickt wurden.

Die abgegebene Traktandenliste wird genehmigt.

Als Stimmzähler werden Philippe Brügger und Ralph Schnyder gewählt.

Von den Mitgliedern liegen keine Anträge für die Generalversammlung vor.

Das Protokoll Nr. 136 der Generalversammlung vom 21. März 2013 wird genehmigt und verdankt.

2. Bericht zum 136. Vereinsjahr

Roger Huguenin stellt in seiner Rede das Engagement des Vorstands und speziell das der Sekretärin Margrit Wyler in den Vordergrund und dankt allen Kommissionsmitglieder für deren Mitarbeit auf allen Ebenen. Auf einzelne Passagen im schriftlich vorliegenden Jahresbericht geht der Präsident ein und lässt darüber per Akklamation abstimmen.

Der Jahresbericht, exkl. Jahresrechnung, wird ohne Gegenstimme genehmigt.

3. Genehmigung der Jahresrechnung, der Bilanzen und des Revisorenberichtes

Die Betriebsrechnung 2013 schliesst mit Einnahmen von CHF 62'0659.20 und Ausgaben von CHF 57'841.21 mit einem Jahresgewinn von CHF 4'817.99 ab. Das Vereinsvermögen beträgt per 31.12.2013 CHF 81'269.81. Es liegen keine Fragen zur Jahresrechnung vor.

Der Revisor Reto Borer trägt den publizierten Revisorenbericht vor und beantragt die Déchargeerteilung für den Kassier Claudio Stern.

Die Jahresrechnung und die Bilanz werden ohne Gegenstimme genehmigt.

4. Décharge- Erteilung

Dem Vorstand wird die Décharge einstimmig erteilt.

5. Wahlen

Für die nächste Amtsperiode ist nur der Vorstand wieder zu wählen, da die Wahl des Präsidenten bereits im Jahre 2013 für eine zweijährige Periode erfolgt ist. Christophe Beurret scheidet als Revisor aus.

Nach 12 Jahren scheidet das Vorstandsmitglied Peter Gonsowski statutenkonform aus dem Vorstand aus. Der Präsident würdigt den erbrachten Einsatz von Peter Gonsowski. Der zur Ersatzwahl stehende Harald Schuler stellt sich persönlich vor und wird anschliessend durch die Generalversammlung zusammen mit der neuen Revisorin Margot Meier für 2 Jahre gewählt. Alle übrigen Vorstandsmitglieder sowie die jetzigen Revisoren werden im Amt bestätigt.

Der Präsident dankt allen Vorstandsmitgliedern für den erbrachten Einsatz und hebt dabei die Arbeit in den wichtigen Fachkommissionen hervor.

Der Vorstand setzt sich folgendermassen zusammen:

Präsident, Standespolitik	Roger Huguenin
1. Vicepräsident, Qualität, Leiterin FK A	Regine Nyfeler-Flubacher
2. Vicepräsident, Aus-, Weiterbildung, Aufnahmen	offen
Kassier/Finanzen	Claudio Stern
Interne Kommunikation	Ralph Schnyder
Externe Kommunikation	Roger Huguenin
Aktuar, BG T/I	Philippe Brügger
Leiter FK T/V	Guy Zenners
Leiter FK T/I/U	Dr. Mathias Joppen
Leiter FK Geomatik	Fabian Frei
Veranstaltungen	Thomas Blanckarts
Generalversammlung, Jahresanlass	Marco C.C. Frigerio
Nachwuchs, Vertretung in ARB, BG	Eva Feuling

Die Revisoren bestehen aus:

1. Revisor	Reto Borer
2. Revisor	Margot Meier
Ersatzrevisor	Adrian Mächler

SIA-Delegierte	Roger Huguenin, ein VS-Mitglied
----------------	---------------------------------

6. Ziele und Massnahmen 2014

Der neue Präsident, Roger Huguenin stellt die in der Einladung zusammengefassten Prioritäten für das kommende Jahr vor:

Finanzen: Ausgeglichene Jahresrechnung anpeilen

Kommunikation intern und extern: Bekanntheitsgrad des SIA als Berufsverband stärken/Mit anderen Fachvereinen kommunizieren

Kooperation, Netzwerke: Bekanntheitsgrad des SIA in der Regio ausbauen

Fachkommissionen: Alle Fachkommissionen sollen eigenständig branchenspezifische Themen bearbeiten und publizieren. Mitglieder sollen zur Mitarbeit motiviert werden.

Nachwuchsförderung: Die Attraktivität unserer Berufsstände für Jugendliche verbessern Die etablierte Zusammenarbeit mit der FHNW fortführen.

7. Budget für das Jahr 2014

Für das Jahr 2014 wird mit einer ausgeglichenen Rechnung gerechnet.

Das Budget wird ohne Gegenstimme genehmigt.

8. Vereinsbeitrag 2014

Der bisherige jährliche Mitgliederbeitrag CHF 80.- (CHF 40.- für <30-jährige CHF 0 für >70-jährige Mitglieder) wird beibehalten und ohne Gegenstimme genehmigt. Studenten bezahlen keinen Beitrag.

9. Statutenrevision

Roger Huguenin stellt die Änderungen der neuen Statuten vor und lässt sie durch die Generalversammlung bewilligen. Die Genehmigung erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Delegiertenversammlung des SIA CH.

10. Anträge

Es sind keine Anträge zuhanden der Generalversammlung eingegangen.

11. Grussworte und Kurzinformation der SIA-Generaldirektion

Hr. Thomas Noack, Mitglied des SIA-Schweiz überbringt die besten Grüsse aus der SIA-Generaldirektion und bedankt sich für die Einladung.



Für das Protokoll:

Philippe Brügger
Aktuar