

Protokoll der 4. Mitgliederversammlung

Datum: 14. Juni 2016

Zeit: 13:08 -- 13:47

André Golliez (AG) eröffnet die Versammlung und stellt fest, dass gehörig eingeladen und traktandiert wurde. Der Präsident bestellt zwei Stimmzähler (Juan Pablo Lovato und Felix Frei). Christian Laux (CL) übernimmt die Protokollführung.

Agenda

1. Bericht des Vorstands

(Traktandum ohne Abstimmung)

2. Bericht zur Jahresrechnung 2015 (Erfolgsrechnung, Bilanz)

(Traktandum ohne Abstimmung)

3. Abnahme der Jahresrechnung 2015

Antrag des Vorstands: Genehmigung der Jahresrechnung.

4. Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2016)

Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen.

5. Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2016)

Antrag des Vorstands: Genehmigung

6. Wahlen

Wahlen gemäss den Wahlvorschlägen des Vorstands oder aus dem Publikum.

7. Varia

Das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahrs 2015 wird auf <http://www.opendata.ch> abrufbar gemacht.

Protokollierung:

1) Bericht des Vorstands (Vorstandstätigkeit und Bericht aus den Working Groups)

• ANLÄSSE

- 27./28. Februar 2015: Open Cultural Data Hackathon (in der Nationalbibliothek Bern)
- 5./6. Juni 2015: Open Research Data Hackdays (ETH Zürich und Uni Lausanne)
- 1. Juli 2015: Konferenz Opendata.ch 2015 (Uni Bern)
- 4./5. September 2015: Election Hackdays (Zürich und Lausanne)
- 8./9. April 2016: Open Energy Data Hackdays (Grimsel Tor, Mont Croisin)
- 14. Juni 2016: Konferenz Opendata.ch 2016 (Lausanne)

• POLITIK

- Juli 2015: Brief an BR Alain Berset, EDI (Gesprächsanfrage)
- 15. Oktober 2015: Gespräch Delegation Opendata.ch und Parldigi mit BR Alain Berset
- 28. Februar 2016: Generalsekretärenkonferenz zum Thema OGD (Opendata.ch als Gast dabei)

- 21. Juni 2016: erster Runder Tisch zu OGD in der Schweiz (Gastgeber: BAR)
- **WORKING GROUP**
 - OpenGLAM (Lead: Beat Estermann)
 - Open Transport (Lead: Hannes Gassert)
 - Open Finance (in Vorbereitung, Lead: Matthias Stürmer)
 - School of Data (Oleg Lavrovsky)
 - Open Energy (vakant)
 - Open Access (in Vorbereitung, Lead: Daniel Hürlimann)
- **OUTLOOK**
 - Mitarbeit im Rahmen des Fachausschusses und verschiedener Arbeitsgruppen des Projektes OGD Schweiz, regelmässige Abstimmung mit der Projektleitung
 - Februar – Mai 2015: Open Data Vorlesung an der Universität Bern (3. Durchführung), > 20 Open Data Apps (Dozent: Matthias Stürmer)
 - Plattform openresearchdata.ch live seit Mai 2015
 - und vieles vieles mehr
- **STRATEGIESITZUNG**
 - Der Präsident stellt in Aussicht, dass im Herbst informiert werden wird über die Findings, an denen der Vorstand derzeit arbeitet
 - Themen sollten professioneller behandelt werden können.
 - Der Verein soll in Zukunft auch professionelle Dienstleistungen anbieten können.
 - Der Verein soll Open Knowledge bleiben und wird weiterhin not for profit tätig sein. Aber es soll auch möglich sein, Dienstleistungen für Behörden etc. anbieten zu können.
- Es werden keine Fragen zu diesem Bericht gestellt.

2) **Bericht zur Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz)**

(Traktandum ohne Abstimmung)

Friedemann Bürgel präsentiert die Zahlen:

- Friedemann Bürgel präsentiert die Finanzzahlen 2015. Geplant war ein Verlust von CHF 3'200. Tatsächlich hat der Verein ein Plus von CHF 4765.30 erzielt. Friedemann Bürgel verweist auf die den Mitgliedern ausgehändigte Jahresrechnung. Der grösste Ausgabenposten (CHF 46'000) entfällt auf die Opendata.ch Konferenz 2015.
- Friedemann Bürgel präsentiert das Budget 2016.

- Aufwände	CHF 74400
- Einnahmen	CHF 77000
- Budgetierter Gewinn	CHF 2600

- Aus den Reihen des Publikums wird das Wort nicht erwünscht.

- 3) **Abnahme der Jahresrechnung**
- Antrag des Vorstands: Genehmigung der Jahresrechnung.
 - Aus den Reihen des Publikums wird das Wort nicht erwünscht.
 - AG führt die Abstimmung durch.
 - Abstimmungsergebnis: Einstimmige Genehmigung der Jahresrechnung.
- 4) **Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2015)**
- Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen bei CHF 20 (Schüler/Studenten), CHF 60 (andere Einzelmitglieder), CHF 450 (juristische Personen/Kollektivmitglieder).
 - Aus den Reihen des Publikums wird das Wort nicht erwünscht.
 - AG führt die Abstimmung durch.
 - Abstimmungsergebnis: Einstimmige Genehmigung des unveränderten Mitgliederbeitrags.
- 5) **Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2015)**
- Antrag des Vorstands: Genehmigung des Budgets.
 - Aus den Reihen des Publikums wird das Wort nicht erwünscht.
 - AG führt die Abstimmung durch.
 - Abstimmungsergebnis: Einstimmige Genehmigung des Budgets.
- 6) **Wahlen**
- AG teilt mit dass Mehdi Ahmani, Yann Heurteux und Giorgio Pauletto den Vorstand aus eigenem Entschluss vor der Mitgliederversammlung verlassen haben. AG nimmt nochmals auf, dass Sylke Gruhnwald (und mit ihr die einzige Frau) den Vorstand schon vor der GV 2015 verlassen hat und darüber bereits informiert wurde. AG verdankt die Vorstandsarbeit von Mehdi Ahmani, Yann Heurteux und Giorgio Pauletto und Sylke Gruhnwald ausdrücklich.
 - Als neue Vorstandsmitglieder stellen sich:
 - Catherine Pugin
 - Friedemann Bürgel
 - Martin Grandjean
 - Alexandre Cotting
 - Guillaume Saouli

Die Kandidatin und die Kandidaten stellen sich vor:

- Catherine Pugin: Dissertiert an Uni FR; XML; Préposé de Données à Berne; fondatrice de société data mining
- Friedemann Bürgel: langjährige Erfahrung. Mitbegründer search.ch. Mitarbeiter von netcetera. Interessiert sich für Demokratie und Open Access; Ist Revisor in Verein und Finanzverantwortlicher in einem zweiten Verein.
- Alexandre Cotting: Professeur informatique; HES Sierre; en tant que professeur: agilité ; school of data. Forscht im Bereich Opendata (Transparence dans les communes). Weitere Forschungsprojekte.
- Martin Grandjean: Historien. "Humanités numériques". Blogging, visualization, Polititätigkeit.
- Guillaume Saouli: ist nicht anwesend und kann sich nicht vorstellen. AG informiert, dass die Piratenpartei für ihn den Antrag gestellt hat, an der MV gewählt zu werden. Von Guillaume Saouli liege selber kein Antrag vor.

AG fragt den Protokollführer (Christian Laux), wie vorzugehen sei. Der Protokollführer führt aus, dass der Verein Guillaume Saouli nicht direkt zum Vorstand machen könne, wenn kein Antrag von Guillaume Saouli vorliege. Aber der Verein könnte dem nicht Anwesenden eine Offerte zur Aufnahme in den Vorstand unterbreiten, den Guillaume Saouli dann annehmen oder ablehnen könne. AG richtet sich ans Plenum und schlägt vor, dass die Vereinsversammlung in diesem Sinne darüber abstimmen soll. Gegen dieses Vorgehen wird kein Widerspruch erhoben.

AG fragt den Protokollführer, wie bei dem so festgelegten Vorgehen die Abstimmungsfrage lautet. Die Abstimmungsfrage wird wie nachstehend bezeichnet formuliert. AG bringt sie zur Abstimmung:

Abstimmungsfrage: Wer ist dafür, dass der Verein Opendata.ch an Guillaume Saouli den Antrag unterbreitet, als membre du comité im Vorstand des Vereins Opendata.ch zu amten?

- Dafür: 7 Mitglieder
- Dagegen: 8 Mitglieder
- Enthaltung: 4 Mitglieder

AG stellt fest, Guillaume Saouli nicht gewählt wird.

Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder:

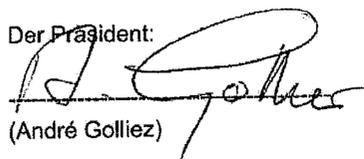
- AG stellt die übrigen neuen Kandidaten (alle anwesend) sowie den bestehenden Vorstand, der sich mit Ausnahme der zurückgetretenen Mitglieder zur Wiederwahl stellt, in corpore zur Abstimmung. Gegen dieses Vorgehen erhebt niemand Einspruch.
- AG führt die Abstimmung durch.
- Die Abstimmungsfrage lautet wie folgt: "Wer ist dafür, dass der bestehende Vorstand bestätigt wird und die neuen Mitglieder in den Vorstand gewählt wird?"
- Die bisherigen sowie die neu antretenden Mitglieder werden einstimmig in den Vorstand des Vereins gewählt.

7) Varia

- AG informiert über das Open Knowledge Leadership Program von Rufus Pollock, das am 16./17. Juli 2016 in Berlin beginnt.
- Beat Estermann orientiert über die zweiten Open Cultural Data Hackdays, welche am 1. und 2. Juli in der Universitätsbibliothek Basel stattfinden, sowie weitere Aktivitäten der WG Open GLAM..
- Oleg Lavrovsky informiert über den Kurs an der SUPSI über Open Data Visualization "Adventures in Data Visualization".
- Zu weiteren Themen wird das Wort nicht verlangt.

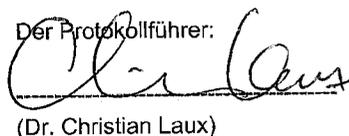
Abschluss Mitgliederversammlung um 13.47

Der Präsident:



(André Golliez)

Der Protokollführer:



(Dr. Christian Laux)



Opendata.ch

Mitgliederversammlung

14. Juni 2016



Traktanden

1. Bericht des Vorstands
2. Bericht zur Jahresrechnung 2015
3. Abnahme Jahresrechnung 2015
4. Bestätigung Mitgliederbeitrag 2016
5. Beschluss Budget 2016
6. Wahlen
7. Varia

14.6.2016 Opendata.ch - MV 2016 2



Bericht Vereinsjahr 2015/16 (I)

- Anlässe
 - 27./28. Februar 2015: Open Cultural Data Hackathon (in der Nationalbibliothek Bern)
 - 5./6. Juni 2015: Open Research Data Hackdays (ETH Zürich und Uni Lausanne)
 - 1. Juli 2015: Konferenz Opendata.ch 2015 (Uni Bern)
 - 4./5. September 2015: Election Hackdays (Zürich und Lausanne)
 - 8./9. April 2016: Open Energy Data Hackdays (Grimsel Tor, Mont Croisin)
 - 14. Juni 2016: Konferenz Opendata.ch 2016 (Lausanne)

14.6.2016 Opendata.ch - MV 2016 3



Bericht Vereinsjahr 2015/16 (II)

- Politik (national):
 - Juli 2015: Brief an BR Alain Berset, EDI (Gesprächsanfrage)
 - 15. Oktober 2015: Gespräch Delegation Opendata.ch und Parldigi mit BR Alain Berset
 - 28. Februar 2016: Generalsekretärenkonferenz zum Thema OGD (Opendata.ch als Gast dabei)
 - 21. Juni 2016: erster Runder Tisch zu OGD in der Schweiz (Gastgeber: BAR)

14.6.2016 Opendata.ch - MV 2016 4

Bericht Vereinsjahr 2014 (III)



- Anzahl Mitglieder: 202 (VJ: 211)
- Working Groups:
 - OpenGLAM (Lead: Beat Estermann)
 - Open Transport (Lead: Hannes Gassert)
 - Open Finance (in Vorbereitung, Lead: Matthias Stürmer)
 - School of Data (Oleg Lavrovsky)
 - Open Energy (vakant)
 - Open Access (in Vorbereitung, Lead: Daniel Hürlimann)

14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

5

Bericht Vereinsjahr 2014 (IV)



- Sonstiges:
 - Mitarbeit im Rahmen des Fachausschusses und verschiedener Arbeitsgruppen des Projektes OGD Schweiz, regelmässige Abstimmung mit der Projektleitung
 - Februar – Mai 2015: Open Data Vorlesung an der Universität Bern (3. Durchführung), > 20 Open Data Apps (Dozent: Matthias Stürmer)
 - Plattform openresearchdata.ch live seit Mai 2015
 - und vieles vieles mehr

Herzlichen Dank an alle Open Data Aktivistinnen und Aktivisten!

14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

6

Outlook Vereinsjahr 2016/17



- 1./2. Juli 2016: Open Cultural Data Hackathon, Universitätsbibliothek Basel
- Q3/2016: Open Food Data Hackdays
- Q1/2017: Open Transport Data Hackdays
- Juni 2017: Konferenz Opendata.ch in Basel

- Q3/2016: Orientierung (ev. a.o. MV) zur Strategie Opendata.ch 2021+

14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

7

Strategie Opendata.ch 2021+ (I)



Mission (wie bisher):

- Opendata.ch ist die Open Data Organisation der Schweiz: «Offene Daten für die Schweiz – für mehr Innovation, Transparenz und Effizienz!»
- Opendata.ch ist die zivilgesellschaftliche Organisation der Open Data User in der Schweiz und setzt sich für die systematische Publikation und uneingeschränkte Nutzung offener Daten ein.

Mission (zusätzlich/neu):

- **Opendata.ch ist das Kompetenzzentrum für Open Data in der Schweiz und bietet dazu Firmen, Verwaltungen und Forschungsinstitutionen praxisbezogene Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen an.**

21.5.2016

Opendata.ch - Strategie 2021+

8

Strategie Opendata.ch 2021+ (II)



Handlungsfelder:

1. Kommunikation und Community building
2. Politik, Interessensvertretung und Lobbying
3. Ausbildung
4. Beratung und Unterstützung bei der Publikation von Open Data
5. Beratung und Unterstützung bei der Nutzung von Open Data

21.5.2016

Opendata.ch - Strategie 2021+

9

Jahresrechnung 2015



Geschäftsbericht der

Opendata.ch

zum Geschäftsjahr
2015

1.7.2015

Opendata.ch - MV

10

Ergebnis 2015



2015	Budget	Ist
Aufwände	71200	61703.09
Einnahmen	68000	66468.39
Überschuss / Defizit	-3200	4765.3

1.7.2015

Opendata.ch - MV

11

Ergebnis 2015



Aufwände	Budget	Ist
Comunity / Mitglieder	12000	0
Sponsoring	0	876.61
Versicherungen, Gebühren	400	151.75
Verwaltungsaufwand	7500	9071.48
Informatikaufwand		1995.25
PR, Werbeaufwand, Kundenanlässe	300	11591.51
Übriger Betriebsaufwand	3500	7044.63
Finanzaufwand	0	-14.58
Steuer	1500	0
Konferenz 2015	46000	30584.69
A.o. Aufwand	0	401.75
Total Aufwände 2015	71200	61703.09
Einnahmen		
Steuer Guthaben	5000	
Mitgliederbeiträge	17000	15700
Konferenzen, Sponsoren+Tickets	46000	52132.4
Erlösminderung	0	-1364.01
Total Einnahmen 2015	68000	66468.39
Überschuss / Defizit	-3200	4765.3

1.7.2015

Opendata.ch - MV

12

Mitgliederbeitrag 2016



- Antrag: der Mitgliederbeitrag 2016 bleibt unverändert:

- Schüler/Studenten als Einzelmitglieder: 20 CHF
- Natürliche Personen ("Einzelmitglieder"): 60 CHF
- Juristische Personen ("Kollektivmitglieder"): 450 CHF

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!

1.7.2015

Opendata.ch - MV

13

Budget 2016



Aufwände	Budget 2016
Community / Mitglieder	12000
Sponsoring	0
Versicherungen, Gebühren	400
Verwaltungsaufwand, Buchführer	8000
Informationsaufwand	2500
PR, Werbeaufwand, Kundenanlässe	12000
Übriger Betriebsaufwand	7000
Finanzaufwand	0
Steuer	2000
Konferenz	80000
A.o. Aufwand	500
Total Aufwände 2015	74400
Einnahmen	
Steuerguthaben	
Mitgliederbeiträge	17000
Konferenzen, Sponsoren+Tickets	60000
Erlösminderung	0
Total Einnahmen 2015	77000
Überschuss / Defizit	2600

14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

14

Wahlen (I)



- Bisherige stellen sich wieder zur Wahl:
 - Andreas Amsler (Kommunikation Deutschschweiz)
 - Hannes Gassert (Vizepräsident)
 - André Golliez (Präsident)
 - Christian Laux (Rechtliches)
 - Oleg Lavrovsky (Crowdsourcing Champion)
 - Antoine Logean (Kommunikation Romandie)
 - Barnaby Skinner (Datenjournalist)
 - Matthias Stürmer (Kontakt Verwaltung Deutschschweiz)
- Rücktritte:
 - Yann Heurtaux
 - Giorgio Pauletto
 - Sylke Gruhnwald
 - Mehdi Atmani

14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

15

Wahlen (II)



- Neu kandidieren:
 - Friedemann Bürgel (Finanzen)
 - Cathrine Pugin (?)
 - Martin Grandjean
 - Alexandre Cotting
 - Guillaume Saouli
- Weitere Kandidaturen?

14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

16

Varia

- Open Cultural Data Hackathon
- Open Knowledge Leaders Program (16./17. Juli in Berlin)
- Weitere Varia-Punkte?



14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

17

2nd Swiss Open Cultural Data Hackathon, 1./2. Juli in Basel



14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

18

Open Knowledge Leaders Program, 16./17. Juli in Berlin (mit Rufus Pollock)



14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

19

Vielen Dank für Ihre
Mitarbeit und Unterstützung!



14.6.2016

Opendata.ch - MV 2016

20