

Protokoll der 3. Mitgliederversammlung

Datum: 1. Juli 2015

Zeit: 12:55 - 13:39

André Golliez (AG) eröffnet die Versammlung und stellt fest, dass gehörig eingeladen wurde.
Christian Laux (CL) übernimmt die Protokollführung.

Agenda

1. Bericht des Vorstands

(Traktandum ohne Abstimmung)

2. Bericht zur Jahresrechnung 2014 (Erfolgsrechnung, Bilanz)

(Traktandum ohne Abstimmung)

3. Abnahme der Jahresrechnung 2014

Antrag des Vorstands: Genehmigung der Jahresrechnung.

4. Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2015)

Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen.

5. Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2015)

Antrag des Vorstands: Genehmigung

6. Varia

Derzeit kein Antrag.

Protokollierung:

1) Bericht des Vorstands und aus den Working Groups

- AG fasst die Aktivitäten im Vereinsjahr 2014 gemäss Slides (Folie "Bericht Vereinsjahr 2014/2015 (I-III) kurz zusammen. Anlässe (I), Politik national (II), Politik kantonal/lokal (III).
- AG weist auf anstehende Termine im laufenden und kommenden Vereinsjahr hin.
- AG ruft auf dazu, mehr Verankerung in der Westschweiz zu bekommen. Die nächste OpendataCH wird im Juni / Juli 2016 in Lausanne stattfinden. Dazu eröffnet der Verein eine Meetup-User Group.

Die Leiter der Working Groups berichten über ihre Tätigkeit:

- Bericht aus der Working Group "OpenGLAM": Beat Estermann präsentiert die Tätigkeiten der Working Group OpenGLAM. Leuchtturm-Event "Open Cultural Hackathon" (27./28. Februar 2015): Mit Datasets aus 25 Institutionen. Es sind 25 Projekte entstanden. Diese können auf <http://make.opendata.ch> konsultiert werden. Beat Estermann verweist auf weitere Initiativen auf schweizerischer und internationaler Ebene. Wenn sich jemand für Datenanalysen interessiert, kann er sich unter dem Stichwort OpenGLAM Benchmark Survey bei Beat Estermann, Leiter der Working Group OpenGLAM, melden.
- Bericht aus der Working Group "OpenTransport": Der Bericht kann nicht abgeliefert werden.
- Bericht aus der Working Group "OpenFinance": Der Bericht kann nicht abgeliefert werden. Die Beteiligten haben sich einer Horizon 2020-Eingabe gewidmet.
- Bericht aus der Working Group "School of Data": Oleg Lavrovsky präsentiert die School of Data. Oleg Lavrovsky ruft zu breiter Beteiligung auf und verweist auf die internationale Dimension. Auf Frage aus dem Plenum verweist Oleg Lavrovsky auf <https://p2pu.org/en/>

2) Bericht zur Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz)

(Traktandum ohne Abstimmung)

Barnaby Skinner präsentiert die Zahlen:

- 2014: Aufwände ca. CHF 63K für OKCon (hat im 2013 stattgefunden, gewisse Rechnungen erst im 2014 zu Buch geschlagen) und CHF 10K für Mitglieder sowie CHF 6K für RunMyAccounts; Ertrag von CHF 18K (statt CHF 28K); Verlust von CHF 13'786.50)

Fragen aus dem Publikum:

- Der Vereinsvorstand sollte die Buchführung günstiger vergeben.

3) Abnahme der Jahresrechnung

- Antrag des Vorstands: Genehmigung der Jahresrechnung.
- AG führt die Abstimmung durch.
- Abstimmungsergebnis: Einstimmige Genehmigung der Jahresrechnung und des Budgets.

4) Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2015)

- Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen bei CHF 20, CHF 60, CHF 450.
- AG führt die Abstimmung durch.
- Abstimmungsergebnis: Einstimmige Genehmigung des unveränderten Mitgliederbeitrags.

5) Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2015)

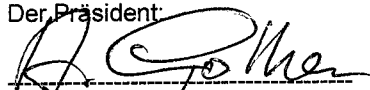
- Antrag des Vorstands: Genehmigung des Budgets.
- AG führt die Abstimmung durch.
- Abstimmungsergebnis: Einstimmige Genehmigung der Jahresrechnung und des Budgets.
- Fragen aus dem Publikum:
 - Wie setzen sich die Kosten von CHF 12'000 für die Konferenz zusammen?
- Protokollnotiz:
 - AG kündigt an, die Abrechnung betreffend die OpendataCH 2015 diesem Protokoll anzuhängen.

6) Varia

- AG teilt mit dass Sylke Gruhnwald den Vorstand aus eigenem Entschluss vor der Mitgliederversammlung verlassen.
- Yann Heurtaux adressiert das Sprachenproblem.

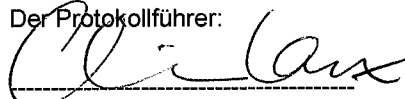
Abschluss Mitgliederversammlung um 13.39

Der Präsident:



(André Golliez)

Der Protokollführer:



(Dr. Christian Laux)