

Protokoll der 6. Mitgliederversammlung (Ordentliche MV 2018)

Datum: 27. November 2018

Zeit: 17:24 - 18:40

Ort: Berner Fachhochschule BFH, Aula, Brückenstrasse 73, Bern

Agenda

1. Bericht des Vorstands

- Bericht zu den Aktivitäten des Vereins in den Jahren 2017 und 2018 (André Golliez).
- Bericht zur zukünftigen Ausrichtung des Vereins Opendata.ch (Andreas Kellerhals) (Diskussion; Traktandum ohne Abstimmung)

2. Bericht zur Jahresrechnung 2017 (Erfolgsrechnung, Bilanz)

(Traktandum ohne Abstimmung)

3. Abnahme der Jahresrechnung 2017

Ursprünglicher Antrag des Vorstands: Genehmigung der Jahresrechnung.

Antrag während MV: Da der Revisionsbericht noch nicht vorliegt, wird das Traktandum auf die nächste MV vertagt. Diese soll ca. im April 2019 stattfinden.

4. Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahre 2018 und 2019)

Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen.

5. Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahre 2018 und 2019)

Antrag des Vorstands: Genehmigung

6. Wahlen

Wahlen gemäss den Wahlvorschlägen des Vorstands oder aus dem Publikum.

Der Vorstand empfiehlt die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vor:

- Andreas Kellerhals (neu, als zukünftiger Präsident des Vereins)
- Hannes Gassert (bisher, als zukünftiger Vizepräsident des Vereins)
- Izet Ahmetovic (bisher)
- Andreas Amsler (bisher)
- Beat Estermann (neu)
- André Golliez (bisher)
- Oleg Lavrovsky (bisher)
- Ladan Pooyan-Weihs (neu)
- Rahel Ryf (neu)
- Matthias Stürmer (neu)
- Christian Trachsel (neu)

Die Portraits der Kandidatinnen und Kandidaten werden auf der Website des Vereins publiziert.

7. Varia

Derzeit keine.

Protokollierung:

André Golliez (AG) eröffnet die Versammlung und stellt fest, dass gehörig eingeladen und traktandiert wurde. Die Versammlung ist beschlussfähig. Anwesend: 15+11, davon 3 Gäste → 23 Stimmberechtigte Vereinsmitglieder; ab Traktandum 6 nur noch 21 stimmberechtigte Vereinsmitglieder.

Christian Laux (CL) übernimmt die Protokollführung und die Stimmzählung; übergibt die Charge ab Traktandum 5 an Andreas Amsler (AA).

1) Bericht des Vorstands

- Bericht zu den Aktivitäten des Vereins in den Jahren 2017 und 2018 (André Golliez, AG). AG verweist auf die Website. Konferenz in St. Gallen. Tourismus Hackday in Arosa. AG verweist auf die Arbeiten zu Opendata2020 und die zurückliegende Strategiediskussion. AG stellt Nikki Böhler (NB) vor. NB erklärt ihre Rolle im Verein.
- Bericht zur zukünftigen Ausrichtung des Vereins Opendata.ch (Andreas Kellerhals, AK) AK stellt den Entwurf der Opendata.ch-Strategie vor (Version 2.0, Entwurf, Stand 24.10.2018, Anhang 1). Anlass ist ein generelles Erneuerungsbedürfnis. Rollendefinition über ein Mission Statement. AK geht im Einzelnen durch die im Positionspapier (Entwurf) beschrieben sind. AK gibt die Diskussion ins Plenum. Diskussionsnotizen in Anhang 2

2) Bericht zur Jahresrechnung 2017 (Erfolgsrechnung, Bilanz)

Friedemann Bürgel (FB) präsentiert die Jahresrechnung 2017 (Anhang 3). Betriebliches Ergebnis mit Verlust von CHF 4'599. Zusammenhang zu Abbruch eines Grossprojekts mit finanziellen Verpflichtungen, Löhnen, etc. Da der Revisionsbericht noch nicht final vorliegt, wird die Abnahme auf die nächstfolgende MV 2019 verschoben. FB gibt einen Ausblick auf die erwartete Erfolgsrechnung 2018. Diskussion zur Jahresrechnung: Erläuterung zu Aufwandsposition extern vergebene Aufträge im Zusammenhang mit genanntem Grossprojekt. AG erläutert das Grossprojekt, grosse Marktteilnehmer haben nicht mitgemacht; entsprechend musste es vor geplantem Zeitpunkt zu einem Abschluss zu bringen. Erfolg insoweit als es jetzt im Herbst 2018 zu Nachfolgeprojekt gekommen ist. Erfolgskomponente: Opendata.ch ist ein Bezugspunkt geworden in Fragen Hackdays: Energie, Erziehung, Tourismus, etc.

3) Abnahme der Jahresrechnung 2017

Vorstand stellt Ordnungsantrag, über dieses Traktandum erst bei Vorliegen des Revisionsberichts abzustimmen. Abstimmung: 22 bejahend, 1 Enthaltung

4) Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahre 2018 und 2019)

Diskussion.

Antrag des Vorstands: Beibehalten auf der jetzigen Höhe für die Jahre 2018 / 2019

Abstimmung: Einstimmig angenommen.

5) Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahre 2018)

Antrag des Vorstands: In Abweichung des Traktandums gemäss Einladung nur für das Jahr 2018. Begründung: Der Revisionsbericht liegt noch nicht vor.
Abstimmung: Mehrheit, bei einer Enthaltung.

6) Wahlen

André Golliez verdankt das Engagement aller Vorstandsmitglieder, die nicht zur Wiederwahl antreten: Alexandre Cotting, Barnaby Skinner, Catherine Pugin, Antoine Logean, Christian Laux, Friedemann Bürgel, Martin Grandjean.

Die vom Vorstand zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor: Andreas Kellerhals (neu, als zukünftiger Präsident des Vereins), Hannes Gassert (bisher, als zukünftiger Vizepräsident des Vereins), Izet Ahmetovic (bisher), Andreas Amsler (bisher), Beat Estermann (neu), André Golliez (bisher), Oleg Lavrovsky (bisher), Ladan Pooyan-Weihs (neu; nicht persönlich anwesend), Rahel Ryf (neu), Matthias Stürmer (neu), Christian Trachsel (neu), Mario Cacciatore (neu).

Antrag: Wahlen gemäss Vorschlag, ergänzt um Mario Cacciatore (neu).
Abstimmung: Wahl in corpore durch Akklamation.

Die Zweijahresperiode gemäss Statuten läuft für alle Vorstandsmitglieder einheitlich ab sofort. Erneuerungswahlen bzw. Amtszeitverlängerungen dann an der ordentlichen MV 2020.

7) Varia

Nikki Böhler stellt die Veranstaltungstermine für 2019 vor. Anhang 4.

Oleg Lavrovsky überreicht André Golliez zum Dank den "Opendata.ch Presidentship Award".

Abschluss Mitgliederversammlung um 18:40.

Anhänge:

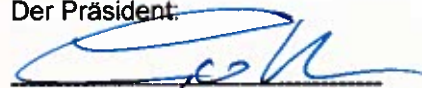
Anhang 1: Opendata.ch – Strategie V2 (Entwurf, Stand: 24.10.2018)

Anhang 2: Diskussionsnotizen (Diskussion unter Traktandum 1)

Anhang 3: Jahresrechnung

Anhang 4: Veranstaltungstermine 2019

Der Präsident:



(André Golliez)

Der Protokollführer:



(Andreas Amsler)