

Protokoll

Generalversammlung

25. August 2020

ISS, Vulkanplatz 8, 8048 Zürich

Vorsitz	Thomas Flatt, Präsident Christian Hunziker, Geschäftsführer
Anwesende	Total 36 stimmberechtigte Mitglieder und 2 Gäste
Traktanden	1 Protokoll Generalversammlung 16. Mai 2019 2 Jahresbericht 2019 / Ausblick 3 Jahresrechnung 2019 4 Budget 2020 5 Wahlen 6 Änderung im Reglement Mitgliederbeiträge 7 Diverses

Thomas Flatt begrüsst alle Anwesenden zur Generalversammlung von swissICT.

1. Protokoll Generalversammlung 16. Mai 2019

Das Protokoll der Generalversammlung vom 16. Mai 2019 wird einstimmig genehmigt.

2. Jahresbericht 2019 / Ausblick

Christian Hunziker blickt auf das vergangene Jahr zurück und hebt als erstes das grossartige Engagement der Fachgruppen heraus mit deren unzähligen Events & Blogposts. Auch der Digital Economy Award mit dem Besuch von BR Parmelin war ein Highlight des Jahres 2019. Die weiteren Highlights sind den jeweiligen Jahresberichten der Fachgruppen und Gremien zu entnehmen.

Christian Hunziker plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen: Zusammen mit dem AWA wird swissICT beim SECO noch in diesem Jahr einen Antrag zur Finanzierung des ICT Boosters 50+ einreichen. Eine Finanzierung in diesem Bereich wäre ein echter Durchbruch. Die Chancen schätzt er als hoch ein.

Thomas Flatt zeigt sich ebenso erfreut über die laufenden Entwicklungen und weist darauf hin, dass der Verband die vergangenen Jahre viel investiert habe.

3. Jahresrechnung 2019

Thomas Flatt beginnt mit Erläuterungen über die Investitionen der vergangenen 3 Jahre. Es steht eine Fusion von Digitalswitzerland und ICTswitzerland an. In diesem Zusammenhang wird eine Zusammenarbeit von swissICT mit Digitalswitzerland aufgelegt, die dem Digital Economy Award einen weiteren Boost geben sollen.

Seit der Eintragung von swissICT im Handelsregister 2018 sowie der Gründung der beiden Aktiengesellschaften 3L Informatik AG und Swiss Digital Economy Award AG (ebenfalls 2018) müssen unsere Geschäftszahlen höheren Standards genügen als zuvor. Bilanz und Erfolgsrechnung müssen detailliert aufgeschlüsselt werden, es wird gesetzlich verpflichtend eine höhere Transparenz gefordert.

Der Grossteil der getätigten Investitionen in den Digital Economy Award und in die 3L Informatik wurde in der Vergangenheit als Aktiven in den Büchern geführt. Beide Projekte haben 2019 wichtige Meilensteine erreicht.

Die Investitionen in die beiden Flaggschiffe wurden nun in der Bilanz auf 1 CHF wertberichtigt. Es wurden zudem weitere notwendige Reserven gebildet. Vorstand und Geschäftsführung sind nach wie vor vom eingeschlagenen Weg überzeugt.

Die Zahlen: Die Jahresrechnung weist einen Verlust von CHF 705'337 und eine Bilanzsumme von CHF 460'295 aus.

Claude Rohrer verliest den Revisionsbericht.

Beschluss: Die Jahresrechnung wird einstimmig angenommen und dem Vorstand Décharge erteilt.

4. Budget 2020 / Ausblick

Christian Hunziker erläutert das im Jahresbericht abgedruckte Budget 2020. Es sind Erträge von CHF 1'524'000 und ein Gewinn von CHF 800 budgetiert.

Aus dem Plenum kommt eine Rückfrage zur Gründung der Politik-Kommission: Warum startet jetzt auch swissICT in diesem Bereich eine Initiative?

ICTswitzerland vertrete als Dachverband einige Themen, welche aber meistens von den Sub-Verbänden lanciert und getrieben werden, antwortet Thomas Flatt. Es sei daher zurzeit keine zufriedenstellende Situation, da die Positionen von swissICT, die ein breiteres Mitgliederportfolio abdeckt als die übrigen Sub-Verbände, zu wenig einfließt.

Mit dieser Kommission möchte swissICT die Voraussetzungen schaffen, um sich bei Bedarf äussern zu können. Wir sind die Vertreter des Werkplatzes Schweiz als Dienstleister – sowie von grossen Anwender Organisationen. In vergangenen Jahren wurde immer wieder bemängelt, dass swissICT zu wenig engagiert sei.

Beschluss: Das Budget 2020 wird einstimmig genehmigt.

5. Wahlen

Der langjährige Vorsitzende der Expertenkommission und Entrepreneur, Alexander Büch, ist mit seinem jüngsten Start-up, Medical.Insights AG, auf Wachstumskurs und tritt daher vorzeitig aus dem Vorstand aus. Präsident Thomas Flatt verspricht ihm in seinen Dankesworten eine edle Flasche Wein und wünscht ihm viel Erfolg mit seinem Start-up.

Wiederwahl bisherige Vorstandsmitglieder

Kathy Riklin stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Kathy Riklin einstimmig zu.

Claude Honegger stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Claude Honegger einstimmig zu.

Dominik Grolimund stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Dominik Grolimund einstimmig zu.

Luc Haldimann stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Luc Haldimann einstimmig zu.

Andreas Maier stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Beschluss: Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl von Andreas Maier einstimmig zu.

OBT stellt sich als Revisionsstelle für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt OBT für weitere 3 Jahre als Revisionsstelle.

6. Änderungen im Reglement Mitgliederbeiträge

Der Vorstand beantragt der Generalversammlung, die Einführung der neuen Mitglieder-Beitragskategorie «Firmen bis und mit 3. Geschäftsjahr». Der Mitgliederbeitrag beträgt für diese Firmen CHF 225.00.

Die neue Beitragskategorie ist unabhängig von der Firmengrösse

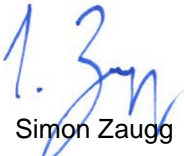
Um dies sofort umsetzen und in Zukunft korrekt anwenden zu können, wird auch die Bringschuld der Mitglieder zu diesen Angaben sowie der Umgang mit unterjährigen Änderungen klarer geregelt.

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.

7. Diverses

Es gibt keine Anträge und Bemerkungen.

Für das Protokoll


Simon Zaugg

Präsident


Thomas Flatt