

Schweizerische Städte- & Gemeinde-Informatik

Protokoll **Jahresversammlung 2019**

Ort/Datum Hotel Walhalla, 18. Juni 2019, 13:30 – 14:00 Uhr

Teilnehmer Lukas Fässler, Präsident
Gerrit Goudsmit, KSD Schaffhausen
Stefan Müller, ILZ OW/NW
Johannes Dörler, AR Informatik AG
Daniel Truttmann, IGGI Zuger Gemeinden
Claudia Lustenberger, LGI Luzern
Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG
Felix Akeret (für Bedag Informatik AG)Entschuldigt Oskar Zumstein, wird vertreten durch Stephan Müller
Peter Baumberger, wird ab sofort permanent vertreten durch Patrick Kohler

Verteiler Vorstand SSGI

Erstelldatum 24.6.2019


Ersteller Lukas Fässler, Präsident SSGI

Art: A = Aufgabe, B = Beschluss, I = Information, K = Kenntnisnahme

Nr.	Art.	Inhalt	Pendenz	Termin
1.	I	Begrüssung, Traktanden Der Präsident eröffnet die Sitzung und begrüsst die Anwesenden. Oskar Zumstein wird vertreten durch Stefan Müller und Peter Baumberger, Abraxas Informatik AG, welcher in Zukunft auch im Vorstand permanent durch Patrick Kohler, Leiter Verkauf Gemeinden bei der Abraxas Informatik AG vertreten wird. Die Versammlung ist vollzählig und mit acht Mitgliedern beschlussfähig. Wahlen stehen in diesem Geschäftsjahr nicht an. An der GV 2020 ist der Präsident und Vizepräsident neu zu bestimmen. Der Vorstand setzt sich ohnehin aus allen Mitgliedern zusammen. Die Traktanden werden zur Diskussion gestellt und ohne Änderung genehmigt.		
2.	B	Protokoll der Jahresversammlung 2018 Lukas Fässler stellt das Protokoll der Jahresversammlung 2018 zur Diskussion. Es werden keine Änderungen verlangt. Beschluss: Das Protokoll der Jahresversammlung 2018 wird genehmigt.		
3.	B	Wahl Stimmzähler Gerrit Goudsmit wird einstimmig als Stimmzähler gewählt.		
4.	B	Jahresbericht 2018 des Präsidenten Lukas Fässler blickt in seinem Jahresbericht auf die wichtigsten Aktivitäten zurück. Er verweist dabei auf seine schriftliche Fassung des Jahresberichts vom 4.6.2019, welcher den Mitgliedern mit der Einladung versandt worden ist. Beschluss: Der Jahresbericht 2018 wird einstimmig genehmigt und die Erstellung dem Präsidenten Lukas Fässler verdankt. Der Jahresbericht 2018 wird auf der Internetseite des Vereins aufgeschaltet.		
5.	B	Jahresabschluss 2018 <u>Genehmigung Bilanz und Erfolgsrechnung:</u> Aus der Erfolgsrechnung ergibt sich per 31.12.2018 ein Betriebsertrag von CHF 96'488,06. Der Aufwand beläuft sich auf insgesamt CHF 51'176,76. Nach Abzug des allgemeinen Aufwandes von CHF 12'035,70 resultiert ein Jahresgewinn von CHF 30'735,61. Dieses gute Resultat ist dem sparsamen Umgang mit den Finanz-		

Nr.	Art.	Inhalt	Pendenz	Termin
		<p>mitteln und der massgeblichen Prioritätensetzung bei den Projektarbeiten zuzuschreiben. Unter Berücksichtigung des Verlustes aus dem Vorjahr 2017 von CHF – 19'734,97 resultiert insgesamt ein Bilanzgewinn von CHF 11'004,64.</p> <p><u>Verwendung Gewinn / Verlustvortrag:</u> Der Gewinn in der Höhe von Fr. 11'004,64 soll auf das laufende Geschäftsjahr 2019 als Gewinnvortrag gutgeschrieben werden.</p> <p>Beschluss: Die Jahresrechnung 2018 wird zusammen mit dem Antrag, den Gewinn von CHF 11'064,64 in das laufende Geschäftsjahr 2019 vorzutragen, genehmigt.</p>		
6.	K	<p>Revisionsbericht 2018</p> <p>Kenntnisnahme: Der Bericht des Revisors Marcel Grepper vom 15.3.2019 betreffend die Jahresrechnung 2018 wird zur Kenntnis genommen. Er stellt in diesem fest, dass die Buchhaltung korrekt geführt wurde und kein Anlass für Korrekturen besteht.</p> <p>Beschluss: Der Revisionsbericht 2018 wird dankend zur Kenntnis genommen.</p>		
7.	B	<p>Entlastung Vorstand</p> <p>Beschluss: Die Mitglieder entlasten den Vorstand einstimmig für das Geschäftsjahr 2018.</p>		
8.	B	<p>Neuwahl der Revisionsstelle</p> <p>Marcel Grepper, Finanzcontroller der Stadt Zug, Marcel Grepper wird für das Geschäftsjahr 2019 ein weiteres Jahr als Revisor gewählt.</p> <p>Beschluss: Marcel Grepper wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 einstimmig bestätigt.</p>		
9.	B	<p>Varia</p> <p>Keine Wortmeldungen.</p>		
11	I	<p>Nächste Mitgliederversammlung 2020</p> <p>Die nächste Mitgliederversammlung 2020 wird im Juni 2020 durchgeführt und mit der noch zu planenden Vorstandssitzung kombiniert.</p> <p>Lukas Fässler schliesst die Mitgliederversammlung und dankt den Vorstandsmitgliedern für ihre Mitarbeit und für ihre Unterstützung des Vereins.</p>		

Für das Protokoll:


Lukas Fässler
Präsident SSGI