

## Protokoll Jahresversammlung 2023

Ort/Datum Fred Hotel Zürich, 08. Mai 2022, 08.30 – 09.00 Uhr

Teilnehmer Fässler Lukas, Präsident  
Berger Barbara, KSD Schaffhausen  
Langenegger Konrad, LGI  
Müller Stefan, ILZ OW/NW  
Truttmann Daniel, Stadt Zug

Entschuldigt: Verspätete Ankunft: Dörler Johannes, AR Informatik AG

Verteiler Vorstand SSGI

Erstelldatum 08.05.2024

Ersteller Müller Stefan

Freigabe durch Präsident Verein SSGi, Lukas Fässler  
Datum Freigabe 15.5.2024

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

Nr.	Art.	Inhalt	Pen- denz	Termin
1.	I	<p><b>Begrüssung</b> Lukas Fässler begrüsst die Teilnehmenden zur heutigen Jahresversammlung 2024.</p> <p>Johannes Dörler ist infolge Zugverspätung noch nicht anwesend, kommt aber mit rund 20 Minuten Verspätung später dazu.</p> <p>Die Traktandenliste wird genehmigt.</p>		
2.	B	<p><b>Genehmigung Protokoll Jahresversammlung 2023</b> Lukas Fässler stellt das Protokoll zur Diskussion. Es werden keine Änderungen verlangt.</p> <p><b>Beschluss:</b> <b>Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.</b></p>		
3.	B	<p><b>Wahl der Stimmzähler und Protokollführer</b> Auf Antrag des Präsidenten wird Stefan Müller gewählt.</p>		
4.	B	<p><b>Mündlicher Geschäftsbericht des Präsidenten</b> Der Präsident erläutert den Geschäftsbericht des zurückliegenden Geschäftsjahres.</p> <p><b>Beschluss:</b> <b>Der Geschäftsbericht 2023 des Präsidenten wird ohne Gegenstimme genehmigt.</b></p>		

Nr.	Art.	Inhalt	Pen- denz	Termin
5.	K/B	<p><b>Jahresrechnung 2023</b></p> <p>Der Präsident stellt nochmals die Bilanz und Erfolgsrechnung 2023 vor. Speziell werden die Erträge des Projekts AGOV für den Bund erwähnt. Barbara Berger stellt die Frage, warum so viele Honorarrechnungen im Bereich der Arbeitsgruppen verrechnet wurden und woher diese stammen. Lukas Fässler erläutert, dass diese Rechnungen u.a. seine Aufwände wiedergeben, die er im Rahmen der erteilten Aufträge an die Arbeitsgruppen getätigt hat. Soweit niemand aus dem Vorstand oder den RMO die Leitung einer vom Vorstand eingesetzten Arbeitsgruppe übernimmt, führt der Präsident diese Arbeitsgruppen bis eine Änderung in der Leitung der Arbeitsgruppen vollzogen wird. Der Präsident ruft nochmals alle RMO auf, sich aktiv auch in die Arbeit der Arbeitsgruppen und die Leitungsübernahme einzubringen.</p> <p>Daniel Truttman ergänzt, dass in Zukunft Vorstandsarbeiten und Arbeiten des Präsidiums in den eingesetzten Lenkungsausschüssen (LAS) zu den Grundaufträgen des Präsidenten gehören sollen. Leistungen in eingesetzten Arbeitsgruppen sollen mit speziellem Auftrag und geschätztem Stundenaufwand budgetiert und durch den Vorstand vergeben werden. Dies wurde bisher ja in der jährlichen Budgetdebatte in der Dezembersitzung jeweils abgerufen und beschlossen. Er möchte aber eine explizite zusätzliche Freigabe von Leistungen in den Arbeitsgruppen. Er wird unter «Varia» nochmals auf diese Punkte zurückkommen.</p> <p><b>Beschluss</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2023 werden einstimmig genehmigt.</b></li> <li>• <b>Der ausgewiesene Verlust von CHF - 28'893.06 wird als Verlustvortrag auf die Jahresrechnung 2024 übertragen.</b></li> </ul>		
6.	K	<p><b>Revisionsbericht</b></p> <p>Es gibt keine Fragen/Bemerkungen zum Revisionsbericht.</p> <p><b>Beschluss:</b></p> <p><b>Der beiliegende Revisionsbericht 2023 wird zustimmend und einstimmig genehmigt.</b></p>		
7.	B	<p><b>Entlastung des Vorstandes</b></p> <p><b>Beschluss:</b></p> <p><b>Der Vorstand wird einstimmig für das Geschäftsjahr 2023 entlastet.</b></p>		
8.	I	<p><b>Orientierung über das Präsidium und Vizepräsidium ab GV 2025</b></p> <p>Lukas Fässler will persönlich nach der GV 2025 nach 20 Jahren, wie anlässlich der letzten GV schon angekündigt, kürzer treten. Daniel Truttman hat bei der Stadt Zug per Juni 2025 gekündigt und wäre bereit für die Übernahme des Präsidiums des Vereins SSGI. Somit könnte mit dem Ablauf der aktuellen Amtsperiode die Nachfolge im Präsidium neu geregelt werden.</p> <p>Antrag von D. Truttman: Die GV anlässlich des 20 Jahre-Jubiläums soll am Gründungsausgangspunkt im Seebistro Luz in Luzern gestartet werden und mit einer gemeinsamen Dampferfahrt auf dem Vierwaldstättersee mit GV 2025 gefeiert werden. Allenfalls sind Ehemalige Vorstandsmitglieder wie Oskar Zumstein oder Urs Marti (ehemals Geschäftsführer</p>		

Nr.	Art.	Inhalt	Pen- denz	Termin
		<p>IGGI Luzern) auch eingeladen werden. Die Organisation der GV 2025 sollen der Präsident und der Vizepräsident übernehmen.</p> <p><b>Beschluss:</b>  <b>Die nächste GV soll im Seebistro Luz in Luzern stattfinden mit einem anschliessenden Anlass zum 20-Jahr-Jubiläum. Präsident und Vizepräsident organisieren die GV 2025.</b></p>		
9.	B	<p><b>Neuwahl einer Revisionsstelle</b></p> <p>Marcel Grepper wird per Ende Jahr 2024 pensioniert und tritt als langjähriger Revisor zurück. Die Mitgliederversammlung verdankt seine hervorragenden Revisorleistungen.</p> <p>Neu schlägt Vizepräsident Daniel Truttman Roger Mohr, Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung der Gemeinde Cham als neuen Revisor vor. Er erfüllt diese Aufgabe bereits als Revisor des Vereins IGI Zuger Gemeinden.</p> <p><b>Beschluss:</b>  <b>Auf Antrag des Vizepräsidenten wird Roger Mohr, Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung der Gemeinde Cham einstimmig als neuer Revisor für das Geschäftsjahr 2024 gewählt.</b></p>		
10.	I	<p><b>Varia</b></p> <p>Info Daniel Truttman <b>Erstellung Organisationshandbuch</b></p> <p>Es sollen die Prozesse, Leistungen und Organisationsstrukturen in einem Organisationshandbuch transparent aufgeführt werden. Er wird mit Stefan Müller den ersten Entwurf erstellen und spätestens in der Dezember-Vorstandssitzung präsentieren.</p> <p>Konrad Langenegger: <b>Vereinsbeitrag/-austritt LGI</b></p> <p>Am 11.04.2024 haben der Präsident und der Vizepräsident SSGI mit dem Vorstand des Vereins LGI ein Gespräch zur Frage des Mitgliederbeitrages und der Interessenlage des Vereins LGI geführt, nachdem der Vorstand dem Antrag auf eine reduzierte Jahresgebühr und der Einführung einer reduzierten Mitgliedschaft in den Statuten eine Absage erteilt hat. Koni Langenegger bedankt sich für ein sehr gutes und wertvolles Gespräch mit L. Fässler und D. Truttman im gesamten Vorstand LGI. Die LGI ist zur Erkenntnis gekommen, dass sie von ihrem Auftrag und den eingeschränkten Möglichkeiten zur Steuerung und Standardisierung der Gemeindeinformatik ihrer Mitglieder zu wenig von den Tätigkeiten und Ergebnissen des Vereins SSGI profitieren können. Als eigentliche ERFA-Gruppe der Luzerner NSP-Gemeinden ist der Verein LGI auch nicht Betreiber (Serviceprovider). Diese Aufgaben haben die Vereinsmitglieder alle individuell gelöst, sodass man heute für 17 NSP-Gemeinden im Kanton LU 4 unterschiedliche Serviceprovider einsetzt. Damit gibt es aus Sicht des Vorstandes des Vereins LGI auch in diesem Punkt kaum Synergien. Vielmehr müssten eigentlich die Serviceprovider der LGI-Gemeinden allenfalls zu einer Mitwirkung im Verein SSGI motiviert werden. Der Vorstand LGI hat daher beschlossen, an der Mitgliederversammlung im Juni 2024 den Austritt aus dem Verein SSGI auf den 31.12.2024 zu beantragen. Ein allfälliger Beschluss wird dem Vorstand SSGI in der Folge mitgeteilt.</p>		
11.	I	<p><b>Termin nächste Jahresversammlung</b></p>		

Nr.	Art.	Inhalt	Pen- denz	Termin
		Mittwoch, 14. Mai 2024, 08:30 Uhr in Luzern. Es wird an diesem Datum das 2-jährige Bestehen des Vereins SSGI gefeiert. Terminreservation folgt mit separater Einladung.		

Zürich, 15. Mai 2024

.....  
Lukas Fässler  
Präsident SSGI

.....  
Stefan Müller  
Protokollführer