

Protokoll **Jahresversammlung 2021 als Videokonferenz**

Ort/Datum Videokonferenz via Zoom, 27. Mai 2021, 08.30 Uhr

Teilnehmer Lukas Fässler, Präsident
 Johannes Dörler, CEO AR Informatik AG, Herisau
 Daniel Truttmann, IGI Zuger Gemeinden
 Titus Fleck, KSD Schaffhausen
 Stefan Müller, Geschäftsführer ILZ OW/NW, Sarnen
 Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG
 Lukas Lustenberger, LGI Luzerner Gemeinde-Informatik

Verteiler Vorstand SSGI

Erstelldatum 27. Mai 2021

Ersteller Lukas Fässler, Präsident SSGI (Kontrolle und Freigabe)
 Milica Stefanovic, MLaw Juristische Mitarbeiterin (Protokollführerin)

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

Nr.	Art.	Inhalt	Pendenz	Termin
1.	I	<p>Traktanden</p> <p>Begrüssung Der Präsident eröffnet die Sitzung und begrüsst die Anwesenden via Videokonferenz.</p> <p>Die Versammlung ist vollzählig und mit sieben Mitgliedern beschlussfähig.</p> <p>Gestützt auf die aktuelle Situation der Corona-Pandemie, auf vielseitigen Wunsch der Mitglieder und auch aus Effizienzgründen wird die Mitgliederversammlung 2021 als Videokonferenz durchgeführt. Die Vereinsmitglieder haben diesbezüglich die Traktandenliste mit den Anträgen sowie die Unterlagen für die Jahresversammlung vorab per E-Mail am 16. Mai 2021 erhalten.</p>		
2.	B	<p>Protokoll der Jahresversammlung 2020</p> <p>Antrag: Das Protokoll der Jahresversammlung vom 02.06.2020 sei zu genehmigen.</p> <p>Abstimmung der Vorstandsmitglieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Johannes Dörler, CEO AR Informatik AG, Herisau: <i>Zustimmung</i> Daniel Truttmann, IGI Zuger Gemeinden: <i>Zustimmung</i> Titus Fleck, KSD Schaffhausen: <i>Zustimmung</i> Stefan Müller, Geschäftsführer ILZ OW/NW, Sarnen: <i>Zustimmung</i> Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG: <i>Zustimmung</i> Lukas Lustenberger, LGI Luzerner Gemeinde-Informatik: <i>Zustimmung</i> <p>Beschluss: Das Protokoll der Jahresversammlung 2020 wird einstimmig genehmigt.</p>		
3.	B	<p>Wahl Stimmzähler</p> <p>Milica Stefanovic wird einstimmig als Stimmzählerin gewählt.</p>		
4.	B	<p>Jahresbericht 2020 des Präsidenten vom 14. Mai 2021</p> <p>Der Präsident Lukas Fässler blickt in seinem Jahresbericht 2020 auf die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres zurück.</p>		

Nr.	Art.	Inhalt	Pendenz	Termin
		<p>Antrag: Der Geschäftsbericht 2020 sei zu genehmigen.</p> <p>Abstimmung der Vorstandsmitglieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johannes Dörler, CEO AR Informatik AG, Herisau: <i>Zustimmung</i> • Daniel Truttmann, IGI Zuger Gemeinden: <i>Zustimmung</i> • Titus Fleck, KSD Schaffhausen: <i>Zustimmung</i> • Stefan Müller, Geschäftsführer ILZ OW/NW, Sarnen: <i>Zustimmung</i> • Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG: <i>Zustimmung</i> • Lukas Lustenberger, LGI Luzerner Gemeinde-Informatik: <i>Zustimmung</i> <p>Beschluss: Der Jahresbericht 2020 wird einstimmig genehmigt. Der Jahresbericht 2020 wird auf der Internetseite des Vereins aufgeschaltet.</p>		
5.	B	<p>Jahresabschluss 2020</p> <p><u>Genehmigung Bilanz und Erfolgsrechnung:</u></p> <p>Aus der Erfolgsrechnung ergibt sich per 31.12.2020 ein Betriebsertrag von CHF 98'341.60. Der Aufwand beläuft sich auf insgesamt 63'782.85. Nach Abzug des allgemeinen Aufwandes von CHF 7'835.20 resultiert ein Jahresgewinn von CHF 25'503.50. Dieses gute Resultat ist dem sparsamen Umgang mit den Finanzmitteln und der massgeblichen Prioritätensetzung bei den Projektarbeiten zuzuschreiben. Unter Berücksichtigung des Gewinnes aus dem Vorjahr 2019 von CHF 15'723.80 resultiert insgesamt ein Bilanzgewinn von CHF 41'227.30.</p> <p>Antrag: <u>Genehmigung der Jahresrechnung / Verwendung Gewinn / Verlustvortrag:</u></p> <p>Die Jahresrechnung 2020 sei zu genehmigen.</p> <p>Der Jahresgewinn in der Höhe von CHF 25'503.50 soll auf das laufende Geschäftsjahr 2021 als Gewinnvortrag gutgeschrieben werden.</p> <p>Abstimmung der Vorstandsmitglieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johannes Dörler, CEO AR Informatik AG, Herisau: <i>Zustimmung</i> • Daniel Truttmann, IGI Zuger Gemeinden: <i>Zustimmung</i> • Titus Fleck, KSD Schaffhausen: <i>Zustimmung</i> • Stefan Müller, Geschäftsführer ILZ OW/NW, Sarnen: <i>Zustimmung</i> • Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG: <i>Zustimmung</i> • Lukas Lustenberger, LGI Luzerner Gemeinde-Informatik: <i>Zustimmung</i> <p>Beschluss: Die Jahresrechnung 2020 wird zusammen mit dem Antrag, den Jahresgewinn 2020 von CHF 25'503.50 auf die Jahresrechnung 2021 vorzutragen, einstimmig genehmigt.</p>		
6.	K	<p>Revisionsbericht 2020</p> <p>Kenntnisnahme:</p> <p>Antrag: Der Bericht des Revisors Marcel Grepper vom 07.04.2021 betreffend die Jahresrechnung 2020 sei zur Kenntnis zu nehmen.</p> <p>Abstimmung der Vorstandsmitglieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johannes Dörler, CEO AR Informatik AG, Herisau: <i>Zustimmung</i> • Daniel Truttmann, IGI Zuger Gemeinden: <i>Zustimmung</i> • Titus Fleck, KSD Schaffhausen: <i>Zustimmung</i> • Stefan Müller, Geschäftsführer ILZ OW/NW, Sarnen: <i>Zustimmung</i> 		

Nr.	Art.	Inhalt	Pendenz	Termin
		<ul style="list-style-type: none"> Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG: <i>Zustimmung</i> Lukas Lustenberger, LGI Luzerner Gemeinde-Informatik: <i>Zustimmung</i> <p>Beschluss: Der Revisionsbericht 2020 wird einstimmig zur Kenntnis genommen. Der Revisionsbericht ist auf der Internetseite zu publizieren.</p>		
7.	B	<p>Entlastung Vorstand</p> <p>Antrag: Der Vorstand SSGI sei für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten.</p> <p>Abstimmung der Vorstandsmitglieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Johannes Dörler, CEO AR Informatik AG, Herisau: <i>Zustimmung</i> Daniel Truttmann, IGI Zuger Gemeinden: <i>Zustimmung</i> Titus Fleck, KSD Schaffhausen: <i>Zustimmung</i> Stefan Müller, Geschäftsführer ILZ OW/NW, Sarnen: <i>Zustimmung</i> Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG: <i>Zustimmung</i> Lukas Lustenberger, LGI Luzerner Gemeinde-Informatik: <i>Zustimmung</i> <p>Beschluss: Der Vorstand SSGI wird einstimmig für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.</p>		
8.	B	<p>Wahl des Vorstandes (Präsident und Vizepräsident)</p> <p>Anträge: Lukas Fässler sei für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 als Präsident zu bestätigen. Daniel Truttmann sei für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 als Vizepräsident zu bestätigen.</p> <p>Abstimmung der Vorstandsmitglieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Johannes Dörler, CEO AR Informatik AG, Herisau: <i>Zustimmung</i> Daniel Truttmann, IGI Zuger Gemeinden: <i>Zustimmung</i> Titus Fleck, KSD Schaffhausen: <i>Zustimmung</i> Stefan Müller, Geschäftsführer ILZ OW/NW, Sarnen: <i>Zustimmung</i> Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG: <i>Zustimmung</i> Lukas Lustenberger, LGI Luzerner Gemeinde-Informatik: <i>Zustimmung</i> <p>Beschluss: Lukas Fässler wird als Präsident und Daniel Truttmann als Vizepräsident für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 einstimmig bestätigt und gewählt.</p>		
9.	B	<p>Neuwahl der Revisionsstelle</p> <p>Antrag: Marcel Grepper, Finanzcontroller der Stadt Zug, sei für das Geschäftsjahr 2021 als Revisor zu bestätigen.</p> <p>Abstimmung der Vorstandsmitglieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Johannes Dörler, CEO AR Informatik AG, Herisau: <i>Zustimmung</i> Daniel Truttmann, IGI Zuger Gemeinden: <i>Zustimmung</i> Titus Fleck, KSD Schaffhausen: <i>Zustimmung</i> Stefan Müller, Geschäftsführer ILZ OW/NW, Sarnen: <i>Zustimmung</i> Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG: <i>Zustimmung</i> Lukas Lustenberger, LGI Luzerner Gemeinde-Informatik: <i>Zustimmung</i> 		

Nr.	Art.	Inhalt	Pendenz	Termin
		<p>Beschluss: Marcel Grepper wird als Revisor für das Geschäftsjahr 2021 einstimmig bestätigt und gewählt.</p>		
10.	B	<p>Varia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titus Fleck verweist auf die nationale eID-Konferenz vom 19.05.2021 betreffend die E-ID, welche vom Verein SSGI initialisiert wurde und auf sehr grosses Echo gestossen ist. In Abstimmung mit Digitale Verwaltung Schweiz (DVS) und SIK wird am 9.6.2021 in einer Videokonferenz das weitere Vorgehen festgelegt. Die Ausführungen dazu sind auf https://ssgi.ch/taetigkeiten/arbeitsgruppen publiziert. • Die Vereinsmitglieder stimmen der Gründung der Arbeitsgruppe eID unter der Leitung von Titus Fleck zu. Auf der Webseite werden die neue Arbeitsgruppe vorgestellt und entsprechende Unterlagen publiziert. • Patrick Kohler teilt mit, dass Abraxas Informatik AG die Mitgliedschaft per 31.12.2021 gekündigt hat. Er wird das entsprechende Kündigungsschreiben noch zustellen. 		
11.	I	<p>Nächste Mitgliederversammlung 2022</p> <p>Antrag: Die nächste Mitgliederversammlung 2021 sei am 25.05.2022 um 08.30 Uhr durchzuführen und mit der noch zu planenden Vorstandssitzung zu kombinieren.</p> <p>Abstimmung der Vorstandsmitglieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johannes Dörler, CEO AR Informatik AG, Herisau: <i>Zustimmung</i> • Daniel Truttman, IGI Zuger Gemeinden: <i>Zustimmung</i> • Titus Fleck, KSD Schaffhausen: <i>Zustimmung</i> • Stefan Müller, Geschäftsführer ILZ OW/NW, Sarnen: <i>Zustimmung</i> • Patrick Kohler, Abraxas Informatik AG: <i>Zustimmung</i> • Lukas Lustenberger, LGI Luzerner Gemeinde-Informatik: <i>Zustimmung</i> <p>Beschluss: Die nächste Mitgliederversammlung findet am 25.05.2022 um 08:30 Uhr statt. Präsident Lukas Fässler schliesst die Jahresversammlung und dankt den Vorstandsmitgliedern für ihre Mitarbeit und für ihre Unterstützung im Verein.</p>		

Für das Protokoll:

.....
Lukas Fässler
Präsident SSGI

.....
Milica Stefanovic
MLaw, Juristische Mitarbeiterin