postfach schweizerischer ingenieur- und architektenverein
8027 zürich société suisse des ingénieurs et des architectes
t 044 283 15 15 società svizzera degli ingegneri e degli architetti
f 044 283 15 16 swiss society of engineers and architects

2. Generalversammlung der Sektion International **Protokoll** **18.03.2016**

Freitag, 18.03.2016/ 14.00 -15.30 Uhr
SIA form, Manessestrasse 2, 8003 Zürich

Ansprechperson
Alessandro Vassella

Anwesend:

	Vorstand:	
*	**Patrick Hüppi**	Präsident, Delegierter
*	**Sibil Sträuli**	Vorstandsmitglied
*	**Simon Hubacher**	Vorstandsmitglied
*	**Ulrich Steiner**	Vorstandsmitglied, Delegierter
*	**Myriam Barsuglia**	Vorstandsmitglied, Aktuarin, SIA GS, designierte Leiterin Geschäftsbereich Vereinspolitik und Mitglied der GL
	Designierter Vorstand:	
*	**Martin Joos**	Mitglied Sektion Ausland
*	**Alessandro Vassella**	Mitglied Sektion Ausland
*	**Barbara Zibell**	Mitglied Sektion Ausland
	Geschäftsleitung SIA:	
*	**Hans-Georg Bächtold**	Mitglied Sektion Ausland, Geschäftsführer SIA
*	**Sonja Helfer**	Mitglied Sektion Ausland, SIA-GS, SIA Dienstleistungen
	Daniel Röschli	Zentrale Dienste, Mitglied der Geschäftsleitung
	Ordentliche Mitglieder:	
*	**Daniel Mondino**	Mitglied Sektion Ausland, Architekt, Hamburg
*	**René Imholz**	Mitglied Sektion Ausland, Architekt, Trevol, France
*	**Stephanie Dilpert-Röbig**	Mitglied Sektion Ausland, Architektin, Konstanz
	Gäste ohne Stimmrecht:	
	Daniel Racine	Mitglied Sektion Zürich > Wechsel in die Sektion Ausland
	Manuela Borges	Gast Skyline Development AG > Mitgliedschaft beantragt
*	stimmberechtigt:	13
	einfaches Mehr:	7
	2/3-Mehrheit:	9

Traktanden:

1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Wahl ProtokollführerIn und StimmenzählerIn /
   Formelles: Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigten
3. Genehmigung des Protokolls der 1.GV am 27.3.2015
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Genehmigung der Statutenänderung
6. Ersatzwahl für Myriam Barsuglia und Ulrich Steiner
7. Jahresrechnung 2015
8. Budget 2016 und Festlegung der Mitgliederbeiträge
9. Termine 2016
10. Themen und Aktivitäten 2016 (LinkedIn, BadenWürttemberg, Website, Umfrage)
11. Varia

1. Begrüssung durch den Präsidenten

- Die Anwesenden werden persönlich begrüsst.
  Jeder stellt sich kurz vor und sagt, woher er kommt.
- Von den Neumitgliedern, die seit der letzten GV dazugekommen sind, ist niemand anwesend.
  Sie werden in Abstimmung mit der Geschäftsstelle noch persönlich willkommen geheissen.

2. Wahl ProtokollführerIn und StimmenzählerIn / Formelles (Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigten)

- Alessandro Vassella (ava) wird als Protokollführer einstimmig gewählt.
- Als Stimmenzähler wird Daniel Röschli einstimmig gewählt.
- Es sind 13 Stimmberechtigte persönlich anwesend. Auf die Beteiligung über Webinar wurde dieses Jahr verzichtet. Bei 13 Stimmern beträgt das erforderliche 2/3-Quorum für die Statutenänderungen 9 Stimmen, das einfache Mehr für alle anderen Entscheide 7 Stimmen. Hans-Georg Bächtold wird sich bei einem Teil der Abstimmungen aus formalen Gründen der Stimme enthalten. Daniel Mondino hat sich verspätet und trifft erst im Lauf der GV ein. Bei den Abstimmungen vertritt ihn Sonja Helfer,
- Die Einladungen wurden rechtzeitig verschickt (am 25.02.2016 per eMail und per Post an Mitglieder ohne eMail).
- Es gibt keine Einwände oder eine Ergänzung zu den Traktanden.

3. Genehmigung des Protokolls

- Das Protokoll zur 1. GV vom 27.3.2015 wurde mit der Einladung verschickt.
  Es wird einstimmig genehmigt.
- Der Dank für das Erstellen des Protokolls geht an Sonja Helfer.

4. Jahresbericht des Präsidenten

- Der Jahresbericht wird vom Präsidenten vorgetragen. Eine schriftliche Zusammenfassung wird mit dem Protokoll verschickt.
- Es gibt keine Fragen oder Anmerkungen dazu.
- Der Jahresbericht 2015 wird einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Statutenänderungen

- Die vorgeschlagenen Statutenänderungen wurden mit der Einladung verschickt.
- Der Präsident erläutert die Notwendigkeit der Statutenänderungen:
  Art. 1 - Änderung von Sektion Ausland in Sektion International (f und i entsprechend)
  Art. 12 - Erhöhung von 5 auf 9 Mitglieder.
  Art. 14 - Erhöhung der Altersgrenze von 70 auf 85Jahre.
- In der Vorstandssitzung am Vormittag wurden die Begründungen zur Änderung von Art. 1 präzisiert.
  Die Begründung für die Namensänderung in Zusammenhang mit SIA-International wurden in den versandten Unterlagen falsch dargestellt: die Aktivitäten wurden nicht eingestellt, sondern die internationalen Aufgaben in die Vereinspolitik integriert, statt diese über eine eigenständige Dienstleistungseinheit zu führen.
  Mit der neuen Formulierung wird nicht nur eine möglichst klare Abgrenzung zu den Aufgaben des Bereichs SIA-International der Geschäftsstelle von SIA Schweiz beabsichtigt, sondern auch betont, dass der Austausch von Mitgliedern und die Erbringung von Planungsleistungen nicht nur in eine Richtung d.h. von der Schweiz ins Ausland erfolgt, sondern auch in die andere Richtung und dass auch die internationale Vernetzung wichtig ist.
  Diese korrigierte und beschlossene Fassung wird dem Protokoll beigefügt.
- Zur Erhöhung der Anzahl Vorstandsmitglieder und zu den Statutenänderungen insgesamt, weist Hans-Georg Bächtold darauf hin, dass diese vom Vorstand SIA Schweiz genehmigt werden müssen.
- Zur Erhöhung des Alters der Vorstandsmitglieder merken Hans-Georg Bächtold und René Imholz an, dass eine Mitwirkung von Mitgliedern, die noch im Berufsleben stehen, erwünscht ist.
- Reduzierter Beitrag bei Doppelmitgliedschaft. Hans-Georg Bächtold erläutert diesen Punkt. Er kann bezüglich des Beitragssatzes an der Delegiertenversammlung vom 22. April 2016 noch nicht

behandelt werden, sondern voraussichtlich erst an der DV 2017 (ausser es findet wider Erwarten

eine weitere DV in diesem Jahr statt). Da die Rechnungen an die Mitglieder immer Anfang des Jahres gestellt und verbucht werden, werden diese Beiträge erst 2018 wirksam.

- Von den Anwesenden gibt es dazu keine weiteren Fragen oder Anmerkungen.
- Die Statutenänderungen werden einstimmig mit einer Enthaltung angenommen.

6. Ersatzwahl für Myriam Barsuglia und Ulrich Steiner

- Myriam Barsuglia und Ulrich Steiner treten vom Vorstand zurück und tragen die Begründung persönlich vor.
- Begründung zum Rücktritt von Myriam Barsuglia:
  Myriam Barsuglia, bisheriges Mitglied des Vorstands und Aktuarin der Sektion Ausland, tritt an der heutigen GV der Sektion Ausland aus dem Vorstand der Sektion zurück.
  Sie war für den Bereich „Internationales“ verantwortlich und hat in dieser Rolle die Gründung und den Aufbau der Sektion Ausland initiiert und geleitet.
  Sie befindet sich aktuell im Mutterschaftsurlaub und wird innerhalb der Geschäftsstelle des SIA Schweiz ab dem 1.6.2016 eine neue Funktion als Leiterin der Vereinspolitik und Mitglied der Geschäftsleitung antreten.
  Mit ihrem Rücktritt aus dem Vorstand der Sektion Ausland können mögliche Interessenkonflikte vermieden werden. Myriam Barsuglia steht dem Vorstand der Sektion Ausland trotzdem weiterhin als Gesprächspartnerin in internationalen Angelegenheiten des SIA zur Verfügung.
- Begründung zum Rücktritt von Ulrich Steiner
  Ulrich Steiner, bisheriges Mitglied und 2. Delegierter des Vorstands der Sektion Ausland,
  tritt an der heutigen GV der Sektion Ausland aus dem Vorstand der Sektion zurück.
  Durch häufige Auslands-Abwesenheit entstehen zeitliche Engpässe und Überlastungen, die kein Engagement im Vorstand zulassen, wie es der Aufgabe angemessen wäre.
- Der Präsident bedankt sich für die Leistungen von Myriam und Ueli und überreicht beiden ein Präsent.
- Vorschlag des Vorstandes für drei neue Mitglieder. Die Lebensläufe wurden mit der Einladung verschickt.
- Die Kandidatin und die beiden Kandidaten stellen sich selber vor:
  > Barbara Zibell
  > Martin Joos, wird auch die Funktion als zweiter Delegierter wahrnehmen.
  > Alessandro Vassella, wird auch die Aufgaben des Aktuars übernehmen.
- Es gibt keine weiteren Kandidaturen.
- Die drei neuen Mitglieder werden einstimmig gewählt (1 Enthaltung).
- Der Präsident bedankt und gratuliert den neuen Vorstandmitgliedern.
- Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden letztes Jahr auf 4 Jahre gewählt und müssen sich deshalb erst 2019 einer Wiederwahl stellen.

7. Jahresrechnung

- Ulrich Steiner stellt die Jahresrechnung und den Revisionsbericht per 31.12.2015 vor.
- Dazu gibt es keine Fragen oder Anmerkungen.
- Genehmigung der Jahresrechnung 2015 einstimmig mit 1 Enthaltung.
- Dank an Daniel Röschli für das Erstellen des Revisionsberichtes.

.

8. Budget 2016

- Ulrich Steiner stellt den Budget-Entwurf 2016 vor.
- Barbara Zibell weist auf einen Fehler hin. Tatsächlich ist ein Fehler bei der Übertragung der Zahlen für die Präsentation unterlaufen. Die Aufwands-Position GV mit einem Betrag von 500 Franken fehlt in der Übersicht und wird korrigiert.
- Für das Sekretariat wurde eine neue, sektions-interne Lösung gefunden.
- Die Leistungsvereinbarung mit der SIA Geschäftsstelle muss formell noch gekündigt werden.
- Der Budget-Entwurf 2016 wir einstimmig genehmigt bei 1 Enthaltung.
- Dank an Ulrich Steiner für das Erstellen des Budgets 2016.

9. Termine 2016

- Die Delegiertenversammlung findet am 22. April 2016 in Zug statt.
  Patrick Hüppi und Simon Hubacher nehmen an der DV teil. Simon Hubacher vertritt Martin Joos, der an der Teilnahme verhindert ist. Alle drei nehmen am Abendessen am 21. April teil.
- Der Termin für die 3. GV wird auf Freitag, den 24. März 2017 festgelegt.
- Das Datum wird per Abstimmung einstimmig bestätigt.
- PS im Nachgang zur GV wurde vorgeschlagen, dass die nächste GV nicht in Zürich, sondern in Köln stattfinden soll.

10. Themen und Aktivitäten 2016

Die Inhalte wurden an der heutigen Vorstandssitzung besprochen und definiert:

- Die Mitgliederzahl der Sektion soll markant erhöht werden. Ziel bis 2020: 1000 Mitglieder! Wichtig ist, dass Mitglieder einer inländischen Sektion zusätzlich eine Zweitmitgliedschaft in der Sektion International erwerben können und dafür eine reduzierten Beitragssatz bezahlen. Es soll dadurch vermieden werden, anderen Sektionen Mitglieder abzuwerben.
- Sibil Sträuli stellt ihre Erfahrungen mit „LinkedIn“ vor und zeigt ihre statistischen Auswertungen. Sie weist auf Probleme der Kommunikation hin, die dazu führen, dass viele SIA Mitglieder weder von der Existenz unserer Sektion noch von der LinkedIn Gruppe Bescheid wissen. Sowohl die Sektion als auch die Gruppe auf LinkedIn haben ein sehr grosses Potential, das besser ausgeschöpft werden soll. Die Gruppe auf LinkedIn ist mit exklusivem Zugangsrecht für die Mitglieder als Informationsplattform konzipiert.
- Simon Hubacher stellt die Möglichkeiten zur „WebSite“ und das Konzept der Honorarkonsule (oder Länderpaten ehrenhalber als Ansprechpartner zu länderspezifischen Fragen) vor sowie das „Who ist Where“ online Handbuch

11. Varia

- Sonja Helfer berichtet, dass eine Teilnahme von Mitgliedern per Video-Streaming gut funktionieren würde und man das bei der nächsten GV versuchen sollte (Webinar hat bei der 1. GV nicht zufriedenstellend funktioniert). Bei der SIA GS gibt es dazu positive Erfahrungen (z.B. Urs Widerkehr, Leiter Weiterbildung SIA-Form). Sie regt ferner an, dass man das Budget vorab versenden sollte.
- Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen bedankt sich der Präsident bei allen Anwesenden und lädt zum Apéro und Networking ein.

Die GV schliesst um ca. 15.30 Uhr. Beim anschliessenden Apéro, offeriert und organisiert von Patrick, Sibil und Alessandro wird in lockerer Stimmung bis 18.00 Uhr intensiv weiter diskutiert und es werden Interessen, Erfahrungen und Kontakte ausgetauscht.

Für das Protokoll
Alessandro Vassella

Zürich, den 31. März 2016