

Protokoll
Ordentliche Generalversammlung für das 136. Vereinsjahr
vom Mittwoch, 13. November 2013 18:00 Uhr
La Fourmi, Anker am Pilatusplatz, Luzern

Anwesende:	63 Mitglieder gemäss Präsenzliste
Entschuldigt:	Es sind zahlreiche Entschuldigungen eingegangen.
Vorsitz:	Philipp Hess, Präsident
Stimmzähler:	Peter Müller, Bruno Zimmerli
Protokoll:	Philip Küttel
Beilagen:	Erfolgsrechnung und Bilanz des vergangenen Vereinsjahrs 2012/2013 Budget des Vereinsjahrs 2013/2014

1 Begrüssung, Einleitung

Der Präsident begrüsst die Mitglieder der Sektion Zentralschweiz des SIA.
Er hält fest, dass die Einladung rechtzeitig an die Mitglieder verschickt worden ist.

2 Genehmigung der Traktandenliste, Wahl der Stimmzähler

Die Traktandenliste wird genehmigt.
Als Stimmzähler werden Peter Müller und Bruno Zimmerli gewählt.

3 Protokoll der Generalversammlung vom 14. November 2012

Der Versand des letztjährigen Protokolls erfolgte im Dezember 2012.
Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

4 Jahresbericht

Der Jahresbericht liegt ausgedruckt auf. Er ist seit Anfang November 2013 auf der Homepage www.sia-zentralschweiz.ch abrufbar.

Der Präsident geht auf einige Punkte aus dem Jahresbericht speziell ein.

Urhütte

Das Projekt Urhütte war im vergangenen Jahr ein intensiver Programmpunkt. In Zusammenarbeit mit dem Obwaldner Künstler Christian Kathriner, der die Installation WUND erschaffen hat, konnten wir ein starkes Zeichen setzen für Baukultur.

Finanzen: Das Budget betrug rund Fr. 60'000.-. Der SIA CH leistete eine Beitrag von Fr. 20'000.-, weitere Beiträge kamen von Stiftungen und Sponsoren (rund Fr. 10'000.-). Die Restfinanzierung erfolgte mit Rückstellungen über 3 Jahre hinweg.

schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein

société suisse
des ingénieurs
et des architectes

società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti

swiss society
of engineers
and architects

geschäftsstelle
st. karlistrasse 12
postfach

ch 6000 luzern 7

t 041 249 93 90

f 041 249 93 91

e sektion@

sia-zentralschweiz.ch

Ein Dank geht an alle die mitgearbeitet haben, insbesondere auch an die Firma Lawil.

SIA 16.16

Im Rahmen SIA 16.16 fanden mehrere Veranstaltungen statt. Nebst Baustellenbesichtigungen wurden auch weitere Themen berücksichtigt.

Weitere Aktivitäten

Weitere Aktivitäten waren: Behördenkontakte (z.B. betreffend Wettbewerb Musikhochschule oder Zentral- und Hochschulbibliothek), sowie die Teilnahme an der ZEBI, die jetzt neu jährlich stattfindet.

Bezüglich Nachwuchsförderung pflegen wir weiterhin die Kontakte zu den Mittelschulen, hatten eine SIA 16.16-Veranstaltung im Lernlabor und beteiligen uns am Stand für Bauzeichner und Geomatiker an der Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi, die Anfang November durchgeführt wurde. Sie wird in Zukunft jährlich stattfinden, was in der Sache sinnvoll ist, von uns aber ein noch grösseres Engagement verlangt.

Architekturagenda.ch

Die Architekturagenda Zentralschweiz (www.architekturagenda.ch), ist eine Informationsplattform über die Zentralschweizer Veranstaltungen im Architekturbereich und in verwandten Disziplinen. Ihr Aufbau wurde vom SIA Zentralschweiz massgeblich unterstützt. An die Mitglieder geht die Empfehlung, diese Plattform regelmässig zu konsultieren.

Architekten-Fachgruppe (AFG)

Die Architekten-Fachgruppe umfasst 10 Mitglieder. Leitung: Thomas Bucher. Es fanden 9 Ausschusssitzungen statt, sowie Quartalsbesichtigungen. Die AFG engagierte sich stark für das Wettbewerbswesen, die Architekturagenda Zentralschweiz sowie die SIA-Tage.

Bauingenieur-Fachgruppe (BFG)

Die Bauingenieur-Fachgruppe umfasst 6 Mitglieder. Leitung: Peter Müller. 4x im Jahr findet das Ausspannmoment! statt, ein lockeres Treffen im Rest. Havana Luzern, jeweils Freitag, 1800 Uhr, in den Kalenderwochen 11, 22, 33, 44.

Dank

Der Präsident dankt allen Personen, welche sich im und für den SIA engagieren: Vorstandsmitglieder, Geschäftsstelle, Fachgruppenausschüsse, Sektionsdelegierte, Delegierte in Berufsgruppen, Delegierte in Fachgruppen, Mitglieder in Normenkommissionen und Vereinsmitglieder.

5 Anpassung Statuten

Der Entwurf der revidierten Statuten der Sektion Zentralschweiz wurde mit der Einladung zur GV an alle Mitglieder versandt.

Hauptgrund für die Statutenanpassung ist die Statutenänderung des SIA, mit neuen Mitglieder-kategorien und einer Neuorganisation betreffend die Bestellung der Berufsgruppenräte und der Delegiertenversammlung. Bei dieser Gelegenheit soll auch der Passus gestrichen werden, dass die GV erst ab einer Anwesenheit von 10% der Mitglieder beschlussfähig ist.

Philipp Hess fragt die Anwesenden, ob jemand eine Abstimmung über jeden Paragraphen wünscht. Es erfolgt kein entsprechendes Anliegen. In der Folge wird über die gesamten neuen Statuten abgestimmt.

Ergebnis: 100% Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, keine Enthaltungen. Die revidierten Statuen sind somit von der GV beschlossen.

Inkrafttreten: Es ist auch ein Beschluss der DV des SIA notwendig, diese findet im Mai 2014 statt. Bei Zustimmung anschliessendes Inkrafttreten.

6 Rechnungsablage 2012/13 und Décharge des Vorstands

Stefan Aufdermauer präsentiert den Rechnungsabschluss 2012/2013. Er erläutert einzelne Positionen. Details siehe Beilage.

Erfolgsrechnung per 30.06.2013

Ertrag	Fr.	98'364
Aufwand	Fr.	95'496
Erfolg	Fr.	2'868

Bilanz per 30.06.2013

Total Aktiven und Passiven je	Fr.	230'138
Vereinskapital	Fr.	165'791

Walter Baumann verliest den Revisorenbericht und empfiehlt, die Décharge zu erteilen.

Die Versammlung genehmigt die Rechnung und stimmt dem Antrag der Revisoren auf Erteilung der Décharge einstimmig zu.

7 Budget 2013/14

Stefan Aufdermauer präsentiert das Budget für 2013/2014 (siehe Beilage). Es wird von einem ausgeglichenen Budget ausgegangen mit je Fr. 96'000 Aufwand und Ertrag. Das Budget wird einstimmig genehmigt.

8 Wahlen

Vorstand

Patrik Bisang (bisheriges Vorstandsmitglied) wird als neuer Präsident vorgeschlagen. Er wird von der Versammlung einstimmig zum Präsidenten gewählt.

Daniel Scheuner (Architekt) und Thomas Juchli (Ingenieur) werden als neue Vorstandsmitglieder vorgeschlagen. Sie werden von der Versammlung mit Akklamation gewählt.

Die übrigen Vorstandsmitglieder werden mit Akklamation bestätigt.

Das langjährige Engagement von Philipp Hess wird verdankt. Er wird mit einem Geschenk verabschiedet. Dank geht auch an das zurückgetretene Vorstandsmitglied Matthias Baumann.

Delegierte

Delegierte in der Sektion: Rücktritt von Peter Frei und Thomas Juchli.
Zur Wahl wird vorgeschlagen: Thomas Kloth
Thomas Kloth wird von der Versammlung einstimmig gewählt.

Die Delegierten im Zentralverein sind künftig statutengemäss der Präsidenten und ein Vorstandsmitglied. Dieses wird durch den Vorstand bestimmt werden.

Delegierte in den Berufsgruppenräten: die Räte konstituieren sich neu selbstständig; sofern die bisherigen Delegierten nicht mehr Mitglied des Rates sind, nehmen sie die Aufgabe wahr das Geschehen mitzuverfolgen und Bericht an den Vorstand / an die Delegierten der Sektion zu machen.

9 Programm 2014

Patrik Bisang präsentiert die Schwerpunkte des Programms 2014. Dieses wird folgende Aktivitäten umfassen: Veranstaltungen im Rahmen SIA 16.16, SIA-Tage 2014, Nachbearbeitung Projekt Urhütte, Reorganisation der Homepage, Behördenkontakte, Nachwuchsförderung.

Mitteilungen und Verschiedenes

Norbert Truffer verdankt das Wirken von Philipp Hess auch im Namen des BSA, und überreicht ihm ein Geschenk.

Die nächste Generalversammlung findet am Mittwoch, 12. November 2014 18:00 Uhr statt.

Luzern, 09.12.2013



Philip Küttel
Aktuar

ERFOLGSRECHNUNG

1.7.2012 bis 30.6.2013

	Rechnung 2011 / 2012	Budget 2012 / 2013	Rechnung 2012 / 2013
Ertrag			
- Mitgliedbeiträge	77'709	77'000	76'141
- Bürobeiträge	16'400	17'000	17'600
- Publikationen	-	-	-
- Architekturagenda	21'500	2'000	3'700
- Wertschriftenertrag	877	1'000	273
- Ausserordentlicher Ertrag	1'300	-	650
Total Ertrag	117'786	97'000	98'364
Aufwand			
- Generalversammlung	9'843	10'000	6'950
- Vereinsbeiträge an Dritte	3'050	5'000	4'800
- Spesen Sitzungen und Anlässe	5'107	6'000	8'445
- Veranstaltungen Fachgruppen	1'841	2'000	644
- Öffentlichkeitsarbeit / Homepage	334	1'500	1'334
- Forum Bau Zentralschweiz	-	-	-
- 15n	10'354	500	319
- Architekturagenda	23'000	500	1'355
- Veranstaltungen	-885	2'000	-
- Baukultur	13'000	12'500	18'650
- Drucksachen, Portl, Bankspesen	8'492	10'000	7'475
- Entschädigung Geschäftsstelle	23'965	27'500	23'830
- Abgeltung Vorstand	16'600	17'000	16'450
- Publikationen	-	-	-
- Ausserordentlicher Aufwand	270	1'000	5'244
Total Aufwand	114'971	95'500	95'496
ERFOLG	2'815	1'500	2'868

BILANZ

per 30.06.2013

	Bilanz 30.06.2012	Bilanz 30.06.2013
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
- Kasse	-	-
- Postcheck	89'972	126'943
- Postcheck Forum Bau Zentralschweiz	-	-
- Sparkonto LKB	89'041	89'132
- Verrechnungssteuer	-	148
- Transitorische Aktiven	17'683	9'415
Finanzanlagen		
- Wertschriften (Nominalwert)	4'500	4'500
TOTAL AKTIVEN	201'196	230'138
PASSIVEN		
Fremdkapital		
- Kreditoren	-	-
- Rückstellungen Urhütte	13'000	38'000
- Transitorische Passiven	25'274	26'347
Vereinskapital		
- Vermögen	160'107	162'923
- Erfolg	2'815	2'868
TOTAL PASSIVEN	201'196	230'138

BUDGET

1.7.2013 bis 30.6.2014

Positionen	Budget 2012 / 2013	Rechnung 2012 / 2013	Budget 2013 / 2014
Ertrag			
- Mitgliedbeiträge	77'000	76'141	76'500
- Bürobeiträge	17'000	17'600	17'000
- Publikationen	-	-	-
- Architekturagenda	2'000	3'700	2'000
- Wertschriftenertrag	1'000	273	500
- Ausserordentlicher Ertrag	-	650	-
Total Ertrag	97'000	98'364	96'000
Aufwand			
- Generalversammlung	10'000	6'950	10'000
- Vereinsbeiträge an Dritte	5'000	4'800	5'000
- Spesen Sitzungen und Anlässe	6'000	8'445	6'000
- Veranstaltungen Fachgruppen	2'000	644	2'000
- Öffentlichkeitsarbeit / Homepage	1'500	1'334	1'500
- 15n	500	319	500
- Architekturagenda	500	1'355	2'000
- Veranstaltungen Sektion	2'000	-	2'000
- Baukultur (Urhüte)	12'500	18'650	14'000
- Drucksachen, Porti, Bankspesen	10'000	7'475	9'000
- Entschädigung Geschäftsstelle	27'500	23'830	26'000
- Abgeltung Vorstand	17'000	16'450	17'000
- Publikationen	-	-	-
- Ausserordentlicher Aufwand	1'000	5'244	1'000
Total Aufwand	95'500	95'496	96'000
ERFOLG	1'500	2'868	-