

**Protokoll der
Ordentlichen Generalversammlung für das 137. Vereinsjahr
vom Mittwoch, 12. November 2014 18:00 Uhr
Viscosibar, Emmenweidstrasse 20, 6020 Emmenbrück**

Anwesende: 61 Mitglieder gemäss Präsenzliste
Entschuldigt: Es sind zahlreiche Entschuldigungen eingegangen.
Vorsitz: Patrik Bisang, Präsident
Stimmzähler: Justin Rüssli
Protokoll: Philip Küttel
Beilagen: Erfolgsrechnung und Bilanz des vergangenen Vereinsjahrs
2013/2014
Budget des Vereinsjahrs 2014/2015

1 Begrüssung, Einleitung

schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein

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

société suisse
des ingénieurs
et des architectes

2 Genehmigung der Traktandenliste, Wahl der Stimmzähler

Die Traktandenliste wird genehmigt.
Als Stimmzähler werden Justin Rüssli und eine weitere Person (Name nicht verzeichnet) gewählt.

società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti

3 Protokoll der Generalversammlung vom 13. November 2013

Der Versand des letztjährigen Protokolls erfolgte im Dezember 2013. Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

swiss society
of engineers
and architects

4 Jahresbericht

Der Jahresbericht liegt ausgedruckt auf. Er ist seit Anfang November 2014 auf der Homepage www.zentralschweiz.sia.ch abrufbar.

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

Urhütte

Die Nacharbeiten zum Projekt Urhütte wurden abgeschlossen. Dank an den SIA (CH) für die grosszügige finanzielle Unterstützung. Das vorgesehene Präsent wird später abgegeben, da seitens der Geschäftsstelle SIA niemand an der GV anwesend ist.

SIA 16.16

Im Rahmen SIA 16.16 wurden 6 Veranstaltungen durchgeführt.

geschäftsstelle
st. karlistrasse 12
postfach
ch 6000 luzern 7
t 041 249 93 90
f 041 249 93 91
e sektion@
sia-zentralschweiz.ch

SIA-Tage 2014

Dank an die teilnehmenden Büros.

Neue Homepage

Die neue Homepage des SIA Zentralschweiz ist per sofort aufgeschaltet, www.zentralschweiz.sia.ch

Sektionsstatuten

Definitives Inkrafttreten der Statuten nach Genehmigung durch die Delegiertenversammlung des SIA im Mai 2014.

Weitere Aktivitäten

Weiter Aktivitäten waren: Behördenkontakte (v.a. betreffend Wettbewerbswesen) und insbesondere Aktivitäten betreffend die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern.

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 11 Mitglieder. Leitung: Thomas Bucher. Es fanden 10 Ausschusssitzungen statt, sowie Quartalsbesichtigungen. Die AFG engagierte sich stark für das Wettbewerbswesen, die Architekturagenda Zentralschweiz sowie die SIA-Tage. Aktuelles: Aktivitäten "URBAN PLAYground - Ideen zum Städtebau Luzern"

Bauingenieur-Fachgruppe (BFG)

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

5 Rechnungsablage 2013/14 und Décharge des Vorstands

Stefan Aufdermauer präsentiert den Rechnungsabschluss 2013/2014. Er erläutert einzelne Positionen. Details siehe Beilage.

Erfolgsrechnung per 30.06.2014

Ertrag	Fr.	100'196
Aufwand	Fr.	98'456
Erfolg	Fr.	1'740

Bilanz per 30.06.2014

Total Aktiven und Passiven je	Fr.	199'103
Vereinskapital	Fr.	165'791

Rolf Bättig 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.

6 Budget 2014/15

Stefan Aufdermauer präsentiert das Budget für 2014/2015 (siehe Beilage). Es wird von einem ausgeglichenen Budget ausgegangen mit je Fr. 102'000 Aufwand und Ertrag. Das Budget wird einstimmig genehmigt.

7 Wahlen**Vorstand**

Stefan Aufdermauer tritt aus dem Vorstand zurück. Seine Tätigkeit wird herzlich verdankt.

Markus Haller, Bauingenieur aus Zug, wird als neues Vorstandsmitglied zur Wahl vorgeschlagen. Er wird einstimmig gewählt.

Hanspeter Escher, Patrik Bisang und Philip Küttel werden von der Versammlung einstimmig wiedergewählt (Bestätigungswahl).

8 Programm 2014

Patrik Bisang präsentiert die Schwerpunkte des Programms 2014. Dieses wird folgende Aktivitäten umfassen: Veranstaltungen im Rahmen SIA 16.16, Behördenkontakte, Nachwuchsförderung.

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.

Die nächste Generalversammlung findet am Mittwoch, 11. November 2015 18:00 Uhr statt.

Luzern, 06.02.2015



Philip Küttel
Aktuar

ERFOLGSRECHNUNG

1.7.2013 bis 30.6.2014

	Rechnung 2012 / 2013	Budget 2013 / 2014	Rechnung 2013 / 2014
Ertrag			
- Mitgliederbeiträge	76'141	76'500	76'635
- Bürobeiträge	17'600	17'000	17'700
- Publikationen	-	-	-
- Architekturagenda	3'700	2'000	5'000
- Wertschriftenertrag	273	500	861
- Ausserordentlicher Ertrag	650	-	-
Total Ertrag	98'364	96'000	100'196
Aufwand			
- Generalversammlung	6'950	10'000	6'000
- Vereinsbeiträge an Dritte	4'800	5'000	4'025
- Spesen Sitzungen und Anlässe	8'445	6'000	7'274
- Veranstaltungen Fachgruppen	644	2'000	2'538
- Öffentlichkeitsarbeit / Homepage	1'334	1'500	1'331
- 15n / SIA Tage	319	500	5'150
- Architekturagenda	1'355	2'000	7'035
- Veranstaltungen Sektion	-	2'000	2'034
- Baukultur	18'650	14'000	3'766
- Drucksachen, Porti, Bankspesen	7'475	9'000	14'635
- Entschädigung Geschäftsstelle	23'830	26'000	27'770
- Abgeltung Vorstand	16'450	17'000	15'900
- Publikationen	-	-	-
- Ausserordentlicher Aufwand	5'244	1'000	1'000
Total Aufwand	95'496	96'000	98'456
ERFOLG	2'868	-	1'740

Zug, 29.10.2014, genehmigt an VS-Sitzung vom 15.9.2014, bereinigt nach Revision vom 28.10.2014 / Stefan A

BILANZ

per 30.6.2014

	Bilanz 30.06.2013	Bilanz 30.06.2014
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
- Kasse	-	-
- Postfinance	126'943	82'382
- Sparkonto LUKB	89'132	89'253
- Verrechnungssteuer	148	224
- Transitorische Aktiven	9'415	22'744
Finanzanlagen		
- Wertschriften (Nominalwert)	4'500	4'500
TOTAL AKTIVEN	230'138	199'103
PASSIVEN		
Fremdkapital		
- Kreditoren	-	-
- Rückstellungen Urhütte	38'000	-
- Transitorische Passiven	26'347	31'571
Vereinskapital		
- Vermögen	162'923	165'791
- Erfolg	2'868	1'740
TOTAL PASSIVEN	230'138	199'103

Zug, 29.10.2014, genehmigt an VS-Sitzung vom 15.9.2014, bereinigt nach Revision vom 28.10.2014 / Stefan Aufd

BUDGET

1.7.2014 bis 30.6.2015

Positionen	Budget 2013 / 2014	Rechnung 2013 / 2014	Budget 2014 / 2015
Ertrag			
- Mitgliederbeiträge	76'500	76'635	76'500
- Bürobeiträge	17'000	17'700	17'000
- Publikationen	-	-	-
- Architekturagenda	2'000	5'000	8'000
- Wertschriftenertrag	500	861	500
- Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Total Ertrag	96'000	100'196	102'000
Aufwand			
- Generalversammlung	10'000	6'000	12'000
- Vereinsbeiträge an Dritte	5'000	4'025	5'000
- Spesen Sitzungen und Anlässe	6'000	7'274	6'000
- Veranstaltungen Fachgruppen	2'000	2'538	2'000
- Öffentlichkeitsarbeit / Homepage	1'500	1'331	9'000
- 15n / SIA Tage	500	5'150	2'500
- Architekturagenda	2'000	7'035	8'000
- Veranstaltungen Sektion	2'000	2'034	3'000
- Baukultur	14'000	3'766	1'000
- Drucksachen, Porti, Bankspesen	9'000	14'635	9'000
- Entschädigung Geschäftsstelle	26'000	27'770	26'000
- Abgeltung Vorstand	17'000	15'900	16'500
- Publikationen	-	-	-
- Ausserordentlicher Aufwand	1'000	1'000	2'000
Total Aufwand	96'000	98'456	102'000
ERFOLG	-	1'740	-

Zug, 29.10.2014, genehmigt an VS-Sitzung vom 15.9.2014, bereinigt nach Revision vom 28.10.2014 / Stefan Au