

**Protokoll der
Ordentlichen Generalversammlung für das 139. Vereinsjahr
vom Mittwoch, 09. November 2016 18:00 Uhr
Maskenliebhabersaal Luzern, Süesswinkel 7, Luzern**

Anwesende: 103 Mitglieder gemäss Präsenzliste
Entschuldigt: Es sind zahlreiche Entschuldigungen eingegangen.
Vorsitz: Patrik Bisang, Präsident
Stimmzähler: Tino Dittli und Thomas Juchli
Protokoll: Markus Bieri
Beilagen: Erfolgsrechnung und Bilanz des vergangenen Vereinsjahrs
2015/2016
Budget des Vereinsjahrs 2016/2017

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.

schweizeris
ingenieur-
architektenve

2 Genehmigung der Traktandenliste, Wahl der Stimmzähler

Die Traktandenliste wird genehmigt.
Als Stimmzähler werden Tino Dittli und Thomas Juchli gewählt.

société su
des ingéni
et des archite

società sviz
degli ingeg
e degli archit

3 Protokoll der Generalversammlung vom 11. November 2015

Der Versand des letztjährigen Protokolls erfolgte im Dezember 2015.
Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

swiss soc
of engin
and archit

4 Jahresbericht

Der Jahresbericht liegt ausgedruckt auf. Er ist seit Anfang November 2016 auf der Homepage www.zentralschweiz.sia.ch abrufbar.
Der Präsident geht auf einige Punkte aus dem Jahresbericht speziell ein.

SIA 16.16

Im Rahmen SIA 16.16 wurden 7 Veranstaltungen durchgeführt.

Homepage

Die neue Homepage des SIA Zentralschweiz wird laufend aktualisiert, Vernehmlassungen, siehe www.zentralschweiz.sia.ch

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

Behördenkontakte

Es wurden an verschiedenen Veranstaltungen und periodischen Treffen, Kontakte zu den Behörden der Zentralschweizer Kantone und der Stadt Luzern gepflegt, teilweise zusammen mit den weiteren Planerverbänden der Zentralschweiz. In konkreten Fällen wurde schriftlich und mit persönlichem Kontakt interveniert.

Nachwuchsförderung

Der SIA Betrieb auch dieses Jahr zusammen mit anderen Planerverbänden einen Informationsstand an der Zebi, der Zentralschweizer Bildungsmesse.

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.

Baukultur

Ein neues Projekt ist unter dem Namen „Pop Up“ in der Startphase. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern in Horw wird ein interdisziplinärer Wettbewerb (Architekt, Ingenieur, ...) unter Studierenden im Rahmen einer Projektwoche lanciert. Die besten Wettbewerbsprojekte werden umgesetzt und als temporäre Installation im „Vögeligärtli“ in Luzern ausgestellt.

Die Architekten-Fachgruppe hat 2016 das Stadtmodell Region Luzern lanciert. Am 13. April 2016 fand die Eröffnung statt. Ende September 2016 wurde die Stiftung Stadtmodell Luzern gegründet. Die Stiftung löst den SIA rechtlich und finanziell ab. Der SIA Zentralschweiz führt die Geschäftsstelle für das Stadtmodell.

Die Sponsorsuche für Modellkacheln läuft. Die Produktion der Kacheln startet Anfang 2017.

Architekten-Fachgruppe (AFG)

Die Architekten-Fachgruppe umfasst 11 Mitglieder. Leitung: Thomas Bucher. Es fanden 10 Ausschusssitzungen statt, sowie der Tag der offenen Tür Stadtmodell Region Luzern.

Weitere Aktivitäten:

"URBAN PLAYground - Ideen zum Städtebau Luzern"

Bauingenieur-Fachgruppe (BFG)

Die Bauingenieur-Fachgruppe umfasst 6 Mitglieder. Leitung: Peter Müller. Der Ausschuss tagte 6x.

4x im Jahr findet das Ausspannmoment! statt, ein lockeres Treffen, jeweils Freitag. Das Ausspannmoment! findet neu im „Nachbar“ statt.

5 Rechnungsablage 2015/2016 und Décharge des Vorstands

Markus Haller präsentiert den Rechnungsabschluss 2015/2016. Er erläutert einzelne Positionen. Details siehe Beilage.

Bilanz per 30.06.2016

Total Aktiven und Passiven je	Fr.	206'395
Vereinskapital	Fr.	167'531

Erfolgsrechnung per 30.06.2016

Ertrag	Fr.	102'812
Aufwand	Fr.	101'805
Erfolg	Fr.	1'007

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.

6 Budget 2016/17

Markus Haller präsentiert das Budget für das Vereinsjahr 2016/2017 (siehe Beilage). Es wird von einem ausgeglichenen Budget ausgegangen mit je Fr. 98'500 Aufwand und Ertrag. Das Budget wird einstimmig genehmigt.

7 Wahlen

Vorstand

Tanja Temel tritt aus dem Vorstand zurück. Ihre Tätigkeit wird herzlich verdankt.

Zur Wahl vorgeschlagen werden:

- Daniel Stalder, Architekt und Raumplaner, Luzern, Mitinhaber des Büros ZEITRAUM Planungen AG, Luzern
- Felix Gut, Architekt, Mitinhaber des Büros Gut Deubelbeiss, Partner MSA Architekten, Luzern

Beide werden von der Versammlung einstimmig gewählt.

Die Vorstandsmitglieder sind alle 2 Jahre wieder zu wählen (Bestätigungswahl): Markus Haller wird von der Versammlung einstimmig wiedergewählt.

Delegierte

Rücktritt Delegierte:

Bruno Soder tritt als Delegierter der SIA-Berufsgruppe Technik (BGT) zurück.

Neu werden zur Wahl vorgeschlagen:

Tanja Temel, Delegierte SIA Zentralschweiz.

Michael De Martin, Delegierter der SIA-Berufsgruppe Technik (BGT).

Sie werden von der Versammlung mit Akklamation gewählt.

8 Programm 2017

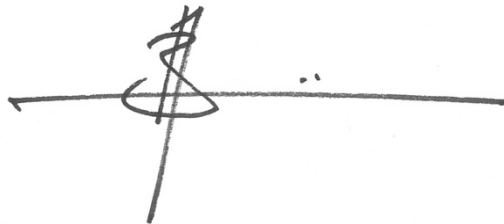
Patrik Bisang präsentiert die Schwerpunkte des Programms 2017. Dieses wird folgende Aktivitäten umfassen: Veranstaltungen im Rahmen SIA 16.16, Behördenkontakte, Nachwuchsförderung, Baukulturprojekte.

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 08. November 2017 um 18:00 Uhr statt, der Ort wird mit der Einladung bekannt gegeben.

Luzern, 15.11.2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' with a vertical stroke extending downwards, crossing a horizontal line.

Markus Bieri
Aktuar

BILANZ

01.07.2015 bis 30.06.2016

	Bilanz 30.06.2015	Bilanz 30.06.2016
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
- Kasse	-	-
- Postfinance	107'716	111'274
- Sparkonto LUKB	89'295	89'290
- Verrechnungssteuer	336	112
- Transitorische Aktiven	4'548	10'805
Finanzanlagen		
- Wertschriften (Nominalwert)	4'500	4'500
TOTAL AKTIVEN	206'395	215'980
PASSIVEN		
Fremdkapital		
- Kreditoren	-	-
- Rückstellungen	5'000	13'000
- Transitorische Passiven	32'856	29'946
- Transitorische Passiven Architekturagenda		4'025
Vereinskapital		
- Vermögen	167'531	168'539
- Erfolg	1'007	470
TOTAL PASSIVEN	206'395	215'980

Bem: TP Stadtmodell = CHF 20'495.15.-

ERFOLGSRECHNUNG

1.7.2015 bis 30.6.2016

	Rechnung 2014/2015	Budget 2015/2016	Rechnung 2015/2016
Ertrag			
- Mitgliederbeiträge	79'918	80'000	80'340
- Bürobeiträge	17'900	17'500	18'300
- Publikationen			
- Architekturagenda	3'500	2'000	-
- Wertschriftenertrag	445	500	374
- Ausserordentlicher Ertrag	1'050	-	1'200
Total Ertrag	102'812	100'000	100'214
Aufwand			
- Generalversammlung	5'425	8'000	8'466
- Vereinsbeiträge an Dritte	4'925	5'000	4'125
- Spesen Sitzungen und Anlässe	7'875	8'000	7'177
- Veranstaltungen Fachgruppen	1'785	3'000	3'258
- Öffentlichkeitsarbeit / Homepage	4'570	1'000	-
- 15n / SIA Tage	-	-	5'150
- Architekturagenda	9'311	4'000	2'000
- Veranstaltungen Dritte	-	-	2'000
- Veranstaltungen Sektion	923	2'500	906
- Baukultur	2'184	12'000	454
- Baukultur (Rückstellung)	5'000		8'000
- Stadtmodell	-	-	5'000
- Drucksachen, Porti, Bankspesen	7'196	8'000	6'734
- Entschädigung Geschäftsstelle	34'603	29'000	29'741
- Abgeltung Vorstand	17'050	17'500	15'800
- Publikationen	500	-	-
- Ausserordentlicher Aufwand	459	2'000	935
Total Aufwand	101'805	100'000	99'744
ERFOLG	1'007		470

BUDGET

1.7.2016 bis 30.6.2017

Positionen	Budget 2015/2016	Rechnung 2015/2016	Budget 2016/2017
Ertrag			
- Mitgliederbeiträge	80'000	80'340	80'000
- Bürobeiträge	17'500	18'300	18'000
- Publikationen		-	
- Architekturagenda	2'000	-	-
- Wertschriftenertrag	500	374	500
- Ausserordentlicher Ertrag	-	1'200	-
Total Ertrag	100'000	100'214	98'500
Aufwand			
- Generalversammlung	8'000	8'466	8'000
- Vereinsbeiträge an Dritte	5'000	4'125	5'000
- Spesen Sitzungen und Anlässe	8'000	7'177	8'000
- Veranstaltungen Fachgruppen	3'000	3'258	3'000
- Öffentlichkeitsarbeit / Homepage	1'000	-	1'000
- 15n / SIA Tage	-	5'150	-
- Architekturagenda	4'000	2'000	2'000
- Veranstaltungen Dritte	-	2'000	2'000
- Veranstaltungen Sektion	2'500	906	2'000
- Baukultur	12'000	8'454	5'000
- Stadtmodell		5'000	5'000
- Drucksachen, Porti, Bankspesen	8'000	6'734	7'000
- Entschädigung Geschäftsstelle	29'000	29'741	32'000
- Abgeltung Vorstand	17'500	15'800	17'500
- Publikationen	-	-	-
- Ausserordentlicher Aufwand	2'000	935	1'000
Total Aufwand	100'000	99'744	98'500
ERFOLG	-	470	-