
3. Generalversammlung der Sektion International

Protokoll

24.03.2017

Freitag, 24.03.2017/ 16.00 -17.30 Uhr
Co-working BASE, Milano

Ansprechperson
Alessandro Vassella

Anwesend:

Vorstand:	
* Patrick Hüppi	Präsident, Delegierter
* Sibil Sträuli	Vorstandsmitglied
* Simon Hubacher	Vorstandsmitglied
* Martin Joos	Vorstandsmitglied, Delegierter
* Barbara Zibell	Vorstandsmitglied
* Alessandro Vassella	Vorstandsmitglied
Designierter Vorstand:	
* Fabienne Hoelzel	Mitglied Sektion Ausland
* Daniel Racine	Mitglied Sektion Ausland
Geschäftsleitung SIA:	
* Myriam Barsuglia	Mitglied Sektion Ausland, SIA GS, Leiterin Geschäftsbereich Vereinspolitik und Mitglied der GL
Ordentliche Mitglieder:	
* Markus Breitschmid	Mitglied Sektion Ausland, Prof. für Architektur, USA
Gäste ohne Stimmrecht: keine	
* stimmberechtigt:	10
einfaches Mehr:	6
2/3-Mehrheit:	7

Traktanden:

1. Begrüssung durch den Präsidenten (zin)
2. Wahl ProtokollführerIn und StimmzählerIn/ Formelles: Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigten
3. Genehmigung des Protokolls der 2. GV vom 18.3.2016
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Informationen zu den Statuten: Anpassungen zur Genehmigung durch die Delegiertenversammlung am 29. April 2017
6. Erweiterung des Vorstandes: Neuwahl von Fabienne Hoelzel und Daniel Racine
7. Jahresrechnung 2016 (joo) und Revision
8. Budget 2017 und Festlegung der Mitgliederbeiträge (joo)
9. Termine 2017 (zin)
10. Themen und Aktivitäten 2017: (linkedin: sst, Website + Umfrage<<. shu Ausstellung (bzi+sst)
11. Varia

1. Begrüssung durch den Präsidenten

- Die Anwesenden werden begrüsst.
- Besonders erfreulich ist die Teilnahme von Markus Breitschmid vom College of Architecture and Urban Studies (Virginia Polytechnic Institute & State University, USA), der zurzeit in Riva San Vitale einen Kurs am Steger Center for International Scholarship leitet.

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

- Als Protokollführer wird Alessandro Vassella (ava) einstimmig gewählt.
- Als Stimmzähler wird Martin Joos einstimmig gewählt.
- Es sind 10 Stimmberechtigte persönlich anwesend. Auf die Beteiligung über Webinar wurde dieses Jahr verzichtet. Bei 10 Stimmern beträgt das erforderliche 2/3-Quorum für Statutenänderungen 7 Stimmen, das einfache Mehr für alle anderen Entscheide 6 Stimmen.
- Die Einladungen wurden rechtzeitig verschickt (am 14./15.02.2017 per eMail und am 16.02.2017 per Post an Mitglieder ohne eMail). Es gab Fehlermeldungen beim eMail-Versand. Diese Mitglieder wurden nachträglich per Post eingeladen
- Es gibt keine Einwände oder eine Ergänzung zu den Traktanden.

3. Genehmigung des Protokolls

- Das Protokoll zur 2. GV vom 18.3.2016 wurde mit der Einladung verschickt. Es wird einstimmig genehmigt.
- Der Dank für das Erstellen des Protokolls geht an Alessandro Vassella.

4. Jahresbericht des Präsidenten

- Der Jahresbericht wird vom Präsidenten vorgetragen. Eine schriftliche Zusammenfassung wird mit dem Protokoll verschickt.
- Wesentliche Inhalte der Aktivitäten sind:
 - Neuorganisation der Geschäftsstelle.
 - Statutenänderungen und Erweiterung des Vorstandes.
 - Der Vorstand hat sich viermal getroffen. An diesen Sitzungen werden Ideen eingebracht und von einzelnen Mitgliedern dann vertiefend bearbeitet. Dazu gehört auch die von Simon Hubacher organisierte Umfrage unter den Mitgliedern, deren Auswertung im Lauf der GV von ihm vorgetragen wird. Intensiv diskutiert wurde die Mitgliederwerbung. Über den reduzierten Beitragssatz für Zweitmitglieder wird an der DV 2017 entschieden. Danach werden Mitglieder systematisch angeworben.
 - Zur Abgrenzung der Aktivitäten der GS SIA im internationalen Bereich und Koordination der eigenen Inhalte fand am 15. September ein erster bilateraler Austausch im SIA-Hochhaus statt. Diese Gespräche sollen zweimal pro Jahr durchgeführt werden.
 - Mitgestaltung und Mitwirkung an der vom Wirtschaftsamt des Kantons Zürich und dem Land Württemberg in Freiburg im Breisgau am 27. Oktober 2017 durchgeführten 9. Unternehmensforum zum Thema „Bionik und Digitalisierung als Innovationsmotoren im Bauwesen“. Teilnehmer waren Patrick Hüppi und Simon Hubacher. Für diese Veranstaltung wurden zwei Roll-up-Panels hergestellt, auf denen die wesentlichen Aktivitäten unserer Sektion dargestellt sind und mit denen wir bei ähnlichen Veranstaltungen für unsere Sektion und neue Mitglieder werben können.
 - Am 28. Oktober vertraten Martin Joos und Alessandro Vassella unsere Sektion an der Konferenz der Berufsgruppen und Sektionen in Biel teil.
 - Am 3. November fand in der Schweizerischen Baumuster Centrale Zürich eine Kooperationsveranstaltung statt, an der das Konzept Incidental Space zum Schweizer Beitrag der 15. Architekturbiennale vorgestellt und diskutiert wurde. Martin Joos hat die Durchführung der Installation im Schweizer Pavillon wesentlich mitorganisiert und über die organisatorischen und logistischen Probleme berichtet. Unsere Sektion hat den Anlass mit einem Beitrag von 500 Franken unterstützt. Auch die Roll-up-Panels konnten hier aufgestellt werden.
- Es gibt keine Fragen oder Anmerkungen dazu.
- Der Jahresbericht 2016 wird einstimmig genehmigt.

5. Anpassung der Statutenänderungen

Mit den Einladungen wurde über die erforderlichen Anpassungen der Statuten informiert. Diese wurden im Vorstand bereits diskutiert und wurden an der GV nicht weiter zur Sprache gebracht, zumal dazu auch keine Fragen vorlagen.

- Die an der 2. Generalversammlung vom 18. März 2016 beschlossenen Statutenänderungen müssen von der Delegiertenversammlung genehmigt werden. Diese findet dieses Jahr am 29. April in Winterthur statt.
- Vor dem Versand an die Delegierten wurden die beschlossenen Änderungen vom Juristen der Geschäftsstelle des SIA geprüft. Wegen Widersprüchen zu den SIA Statuten mussten geringfügige Anpassungen vorgenommen werden (insb. Art. 14 – Altersgrenze).
- Diese mit der GS koordinierten Anpassungen wurden mit der Einladung zur 3. GV an alle Mitglieder verschickt.
- Es gibt zu den Anpassungen keine Anmerkungen (schriftlich oder mündlich).
- Die Anpassungen sind juristischer Art und bedürfen keiner neuen Abstimmung.

6. Erweiterung des Vorstandes von 6 auf 8 Mitglieder

- Vorschlag des Vorstandes für zwei neue Mitglieder. Die Lebensläufe wurden mit der Einladung verschickt.
- Die Kandidatin und der Kandidat haben an der Vorstandssitzung am Vormittag teilgenommen und sind den Anwesenden Vorstandsmitgliedern bereits bekannt:
 - > Fabienne Hoelzel
 - > Daniel Racine.Es gibt keine weiteren Kandidaturen.
- Die zwei neuen Mitglieder werden einstimmig gewählt.
- Der Präsident gratuliert den neuen Vorstandmitgliedern.
- Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden vorletztes bzw. letztes Jahr auf 4 Jahre gewählt und müssen sich deshalb erst 2019 bzw. 2020 einer Wiederwahl stellen.

7. Jahresrechnung

- Martin Joos stellt die Jahresrechnung und den Revisionsbericht per 31.12.2016 vor.
- Die Neuorganisation der Geschäftsstelle im Büro der Skyline Development AG hatte die Kündigung der Leistungsvereinbarung mit der SIA Geschäftsstelle zur Folge. Die Abstimmung für einen reibungslosen Übergang erfolgte noch vor der 2. GV und die Kündigung per 1. April 2016. Für das erste Quartal 2016 wurde eine reduzierte pauschale Vergütung von 3'000 Franken (zuzgl. MwSt.) vereinbart.
- Die Revision der Jahresrechnung wurde wie letztes Jahr von Herrn Röschli, Leiter Zentrale Dienste, Mitglied der Geschäftsleitung des SIA, durchgeführt. Vom Revisor liegt die Anmerkung vor, dass diese Form der Buchführung mittels einer Excel-Tabelle verbessert werden könnte. Für den Schritt zur Bilanzbuchhaltung (doppelte Buchführung) ist es noch zu früh. Es wird einstimmig beschlossen, dass eine Umstellung erst ab einem Vereinsvermögen bzw. Jahresumsatz von 100'000 Franken erfolgt.
- Genehmigung der Jahresrechnung 2016 einstimmig.
- Dank an Martin Joos für die Jahresrechnung und die Erläuterungen sowie an Daniel Röschli für das Erstellen des Revisionsberichtes.
- Es wird einstimmig beschlossen, dass Herr Röschli auch zukünftig die Revision durchführen soll.

8. Budget 2017

- Martin Joos stellt den Budget-Entwurf 2017 vor, der mit der Einladung verschickt wurde.
- Der Budget-Entwurf 2017 wird einstimmig genehmigt.
- Dank an Martin Joos für das Erstellen des Budgets 2017.

9. Termine 2017

- Die Delegiertenversammlung findet am 29. April 2017 in Winterthur statt. Patrick Hüppi und Martin Joos werden an der DV teilnehmen. Martin Joos nimmt auch am Abendessen am 28. April teil.
- Der Termin für die 4. GV wird auf Freitag, den 9. März 2018 festgelegt. Die GV findet in Köln statt.

- Datum und Ort werden per Abstimmung einstimmig bestätigt.

10. Themen und Aktivitäten 2017

Die Inhalte wurden an der heutigen Vorstandssitzung besprochen und definiert:

- Die Mitgliederzahl der Sektion soll markant erhöht werden. Ziel bis 2020 unverändert: 1000 Mitglieder! Wichtig ist, dass Mitglieder einer inländischen Sektion zusätzlich eine Zweitmitgliedschaft in der Sektion International erwerben können und dafür einen reduzierten Beitragssatz bezahlen. Es soll dadurch vermieden werden, anderen Sektionen Mitglieder abzuwerben.
- Unmittelbar nach der DV, d.h. ab Mai 2017 können wir aktiv werden, damit möglichst viele SIA-Mitglieder diese Zweitmitgliedschaft erwerben und unsere Sektion durch die zusätzlichen Beträge mehr Handlungsspielraum für eigene Aktivitäten erhält.
- Simon Hubacher hat dafür ein Antragsformular entwickelt (bisher nur deutsch). Es wird auf der offiziellen Website der Sektion aufgeschaltet.
- 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.

11. Varia

- Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen bedankt sich der Präsident bei allen Anwesenden und lädt zum Apéro und Networking ein.

Die GV schliesst um 17.30 Uhr. Beim anschliessenden Apéro, organisiert von Sibil wird in lockerer Stimmung an der Bar im Erdgeschoss intensiv weiter diskutiert und es werden Interessen, Erfahrungen und Kontakte ausgetauscht. Anschliessend treffen sich die Teilnehmer zu einem gemeinsamen Abendessen

Zürich, den 31. März 2017

Für das Protokoll
Alessandro Vassella
dipl. Arch. ETH/SIA,
Vorstand und Aktuar sia international section

c/o
Skyline Development AG
Hottingerstrasse 12, Postfach 210
CH-8024 Zürich
Tel.: +41 44 268 18 11

info@int.sia.ch
info@sia-international.ch