



Protokoll der 43. Mitgliederversammlung 2012

Datum: Samstag, 31. März 2012
Zeit: 10:00 bis 12:15 Uhr (inklusive Pause mit Kaffee, Getränken und Brötchen. Dauer 30 Minuten)
Ort: «Atelier für Tipibau» Denkmalstrasse 19 (Nähe Gletschergarten), 6006 Luzern

45 Anwesende: Martin Arn, Stefan Arn, Francis Baca, Urs Bachmann, Anita Bertiller, Thomas Braun, Nicole Brönnimann, Carmen Brun, Reto Casty, Madlena Cavelti, Stefan Dolder, Hans-Uli Feldmann, Rolf Gerber, Jürg Gilgen, Erich Gubler, Christian Häberling, Peter Heitzmann, Romain Hirschi, Lorenz Hurni, Thomas Klöti, Aljoscha Keller, Camillo Kohli, Reto Künzler, Julian Liechti, Daniel Locher, Martin Lutz, Philipp Marty, Andreas Neumann, Markus Oehrli, Oliver Perrotet, Simon Pfanner, Martin Probst, Stefan Räber, Stefan Rutschmann, Marianne Saner, Olaf Schnabel, Thomas Schulz, Hans Steffen, Ralf Treuthardt, Hanspeter Tschopp, Martin Urech, Claude Vez, Fabian Wingert (Gast), Stephan Wondrak, Gerhard Zbinden.

Entschuldigt: Jean-Philippe Amstein, Ulrich Baumgartner, Mathias Berger, Reto Crameri, Cathy Eugster, Olaf Forte, Severin Gassmann, Christoph Graber, Francis Jeanrichard, Christoph Jungen, Harry Keller, Sabine Kuster, Thomas Maag, Stephan Nebiker, Juliana Neumann, Martin Rickenbacher, Urban Schertenleib, Ernst Spiess, Regula Spiess, Benjamin Zbinden.

Vorsitz: Stefan Arn, Präsident, **Protokoll:** Stefan Räber, Sekretär.

Rahmenprogramm:

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung gab es Erklärungen zum Gletschergarten (Führung durch Andreas Burri), zur Sonderausstellung «Top of the Alps» (Führung Matthias Taugwalder) und zum «Relief der Urschweiz» von Pfyffer (Führung Madlena Cavelti). Nach einem Stehlunch konnten die Teilnehmer den Gletschergarten individuell besuchen.

1. Protokoll der 42. Mitgliederversammlung vom 26.03.2011 in Bern

Das Protokoll wird ohne Änderungsanträge mit Handerheben einstimmig genehmigt und verdankt.

2. Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2011

Der Präsident Stefan Arn berichtet ausführlich über einige Punkte des abgegebenen Jahresberichts:

Der Mitgliederbestand beträgt per Ende des Geschäftsjahres 350 Mitglieder, davon sind 318 Einzel- und 32 Kollektivmitglieder. Folgende Fluktuationen sind zu vermelden: 11 Neueintritte, davon 1 Kollektivmitglied (infoGrips GmbH); 10 Austritte, 1 Ausschluss und 1 Todesfall. Die Anwesenden erheben sich zum Gedenken an Prof. Theodor Wintges.

Die Aufgabenverteilung im Vorstand ist wie folgt:

Stefan Arn: Präsident, Vizepräsident Trägerverein Berufliche Grundbildung Geomatikerin/Geomatiker

Stefan Räber: Sekretär, Betreuung Webpage, Protokoll, National Report, Prix Carto

Martin Urech: Beisitzer, Versand, Präsident Kommission Berufsentwicklung und Qualität Geomatiker/in (B&Q).

Martin Probst: Kassier. Nicole Brönnimann: Beisitzerin, Protokoll. Christian Häberling: Beisitzer, Redaktion Infoblatt.

Thomas Schulz: Beisitzer, internationale Vertretung. Weitere Chargen: Betreuung und Versand von Publikationen

durch Daniel Locher (bis 01.07.) und Benjamin Zbinden (seit 01.07.). Revisoren: Reto Crameri und Camillo Kohli.

Der Vorstand traf sich im Jahr 2011 zu fünf Sitzungen (2x in Zürich, je 1x in Bern, Salavaux und Emmenbrücke).

Die Mitgliederversammlung 2011 fand am 26.03.2011 im Hotel Bern in Bern statt. Am Nachmittag gab es eine Spezialführung «100 Jahre Zytglogge – 100 Jahre Relativitätstheorie».

Die Herbsttagung fand am 13.09.2011 an der ETH Zürich statt. Über 120 Personen besuchten diesen von der SGK und dem Institut für Kartografie und Geoinformation organisierten Anlass. 15 Firmen präsentierten ihre aktuell angebotenen kartografischen Produkte und Dienstleistungen in einer Ausstellung und einer Vortragsreihe.

Stefan Räber berichtet: Im Rahmen der Herbsttagung verlieh die SGK zum 4. Mal den «Prix Carto», mit dem ein herausragendes, innovatives kartografisches Erzeugnis ausgezeichnet wird. 12 unterschiedliche Produkte wurden eingereicht. Diese wurden an der «International Cartographic Conference» in Paris und an dieser Herbsttagung ausgestellt. Preisgewinner wurde der «Schweizer Weltatlas interaktiv», der vom Institut für Kartografie und Geoinformation (ETH Zürich) im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) entwickelt worden ist. Der Preis wurde dem Redaktionsteam übergeben.

Die Arbeitsgruppe für Kartengeschichte unter der Leitung von Martin Rickenbacher war im Berichtsjahr wiederum sehr aktiv und organisierte zwei Veranstaltungen (www.kartengeschichte.ch/sgk). Die SGK hat Delegierte in diversen internationalen Kommissionen (www.kartografie.ch/commissions).

Die SGK ist Mitglied der Präsidialkonferenz Geomatik Schweiz, welche u.a. die gemeinsamen Anliegen der Berufsverbände und Institutionen im Bereich der Geomatik gegenüber der Öffentlichkeit, Hochschulen, Behörden und Partnerorganisationen in der Schweiz und im Ausland vertritt. Die SGK war durch Stefan Arn als Delegierter vertreten.

Der Jahresbericht wird mit Handerheben einstimmig genehmigt an. Der vollständige Jahresbericht ist einzusehen unter www.kartografie.ch/berichte/pdf/2011_jahresbericht.pdf.

Zum Abschluss von Traktandum 2 präsentiert Stefan Arn seinen traditionellen persönlichen, humorvoll gehaltenen SGK-Jahresrückblick in Bildern und passenden Anekdoten.

3. Rechnung 2011, Anträge der Revisoren

Der Kassier Martin Probst erläutert die Jahresrechnung 2011:

Ertrag: CHF 27'608.89, Aufwand: CHF 22'545.60. Die Jahresrechnung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 5'063.29 aus. Am 31.12.2011 beträgt das SGK-Vermögen CHF 61'158.82.

Budgetiert war ein ausgeglichener Rechnungsabschluss. Folgende Gründe trugen dazu bei, dass das Gesamtergebnis der Rechnung einen Gewinn aufweist: Der Ertrag lag exakt im budgetierten Rahmen. Bei den Ausgaben wurde bei den Beiträgen und beim Abonnement KN weniger ausgegeben, hingegen kamen die Versammlungen, die Versandkosten sowie die Betriebskosten/Drucksachen etwas teurer als budgetiert. Für den Gewinn ist aber hauptsächlich der budgetierte Betrag für die Umsetzung des Berufsbildes verantwortlich, welcher nicht gebraucht wurde.

Camillo Kohli verliest den Revisorenbericht:

Die Rechnungsrevisoren Camillo Kohli und Reto Crameri prüften am 15.02.2012 die am 31.12.2011 abgeschlossene Rechnung und beantragen dem Kassier sowie dem Vorstand Entlastung. Die Mitgliederversammlung genehmigt mit Handerheben einstimmig die Jahresrechnung. Dem Kassier wird für seine Arbeit gedankt.

Auf Frage eines Mitglieds wird erklärt, dass das Vereinsvermögen in der vorliegenden Höhe auf Basis des Informationsstandes nicht versteuert werden muss.

4. Tätigkeitsprogramm 2012

- Herbsttagung, 26.10. oder 02.11.2012. Thema: Mercator und seine Erben – Kartenprojektionen in der heutigen Zeit.
- 16. Kartographiehistorisches Colloquium, Marbach am Neckar (D), 27.– 29.09.2012.

In den SGK-Infoblättern und im Web werden jeweils auf aktuelle Veranstaltungen hingewiesen.

5. Berufliche Grundbildung Geomatikerin/Geomatiker

Martin Urech stellt die Organisation der beruflichen Grundbildung Geomatikerin/Geomatiker vor:

Die SGK ist eine von insgesamt 8 Trägerorganisationen, welche durch je 2 Delegierte und 1 Vorstandsmitglied im Trägerverein vertreten sind. Folgende SGK-Mitglieder haben eine Funktion beim Trägerverein: Martin Urech (Vorstand), David Vogel (Sekretär), Heinz Weber (Delegierter), Michael Pfanner (Prüfungskommission), Stefan Arn (B&Q). Für die Kommission des Berufsbildungsfonds wird ein Mitglied gesucht. Diese beaufsichtigt den Berufsbildungsfonds: Dieser wiederum wird für die kommenden Revisionen des Berufsbildes genutzt. Die Kommission Berufsentwicklung und Qualität (B&Q) wird auch aus dem Fonds gespiesen. Jede Trägerorganisation stellt einen Vertreter. Dieser sollte eine integere, unabhängige Person mit Kenntnissen in der Finanzbuchhaltung sein.

Wichtige Ereignisse im Jahre 2011 der Beruflichen Grundbildung Geomatiker/in:

- Das Fachgebiet Kartografie hat einen neuen Lehrbetrieb: Bundesamt für Statistik. Vielen Dank für das Engagement.
- KKVA (Konferenz der Kantonalen Vermessungsämter) und KKGeo (Konferenz der kantonalen Geodaten und GIS-Fachstellen der Schweiz) sind neu im Trägerverein.
- 4 Reglemente erstellt und in Kraft gesetzt (Berufsbildungsfonds, Kommission Berufsentwicklung und Qualität, Kommission Überbetriebliche Kurse, Auslagenentschädigung)
- Aufbau eines Rechnungswesens
- Aufbau und Durchführung Überbetriebliche Kurse 2 und 3
- Berufsmarketing und Hilfsmittel für Lehrbetriebe

Der Jahresbericht des Trägervereins wurde im Web publiziert: www.berufsbildung-geomatik.ch

Junge Berufsleute 2012:

Bald werden Adrian Dähler, Patrick Flückiger, Simon Haug und André Hoffmann die Ausbildung als Kartografen abschliessen. Die anschliessenden Tätigkeiten der vier jungen Berufsleute sind erfreulicherweise bereits bekannt. Kenntnisse über offene Stellen nimmt Stefan Arn jederzeit gerne entgegen. Offene Stellen werden auch gerne auf der SGK-Website publiziert. Mitteilungen können an Stefan Räber gesendet werden.

6. Mitgliederbeiträge, Budget 2012

Kassier Martin Probst berichtet:

Der Vorstand schlägt vor, dass die Mitgliederbeiträge unverändert bleiben, da bereits an der MV 2010 eine Erhöhung beschlossen wurde. Es ist daher keine Anpassung notwendig. Wir haben immer noch sehr günstige Beiträge.

Kollektivmitglieder	CHF 250.00
Einzelmitglieder	CHF 50.00 (Ausland CHF 100.00)
Auszubildende / Studierende	CHF 25.00 (mit Ausweisbeleg)

Leider muss auf die schlechte Zahlungsmoral hingewiesen werden. Knapp ¼ der Mitglieder mussten ein- oder mehrmals gemahnt werden. Dies bedeutete einen erheblichen Mehraufwand für den Kassier.

Budgetiert wird für das Jahr 2012 einen Ausgabenüberschuss von CHF 1'300.00. Das Minus resultiert hauptsächlich wegen einer Beteiligung an den Druckkosten für ein neues GIS-Lehrmittel an Schulen. Die SGK beteiligt sich dort mit CHF 3000.00. Das Budget wird mit Handerheben einstimmig genehmigt.

7. Statutenänderungen

1. Ausgangslage: Auszug aus dem Protokoll der MV 2011: «*Lorenz Hurni schlägt eine Aufhebung der Amtsbefristung vor, mit der Begründung, dass heutzutage Leute für Freiwilligenarbeit schwer zu gewinnen sind. Bei einer Konsultativabstimmung unterstützen 14 Personen diesen Vorschlag, bei 8 Gegenstimmen. Der Vorstand wird das Geschäft entsprechend für die MV 2012 vorbereiten*».

In den Statuten wird nun über folgende Textpassage in Punkt 3.2 abgestimmt: «*Der/die Präsident/in und der/die Sekretär/in werden vor den übrigen Vorstandsmitgliedern durch die Mitgliederversammlung für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich, jedoch darf die gesamte Amtsdauer als Präsident/in zwölf Jahre nicht überschreiten, für den/die Sekretär/in ist keine Beschränkung der Amtszeit vorgesehen. Die übrigen Vorstandsmitglieder werden ebenfalls von der Mitgliederversammlung für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Eine zweimalige Wiederwahl ist möglich.*»

2. Empfehlung Vorstand: Amtszeitbeschränkung beibehalten, zwingt zu einer gesunden Fluktuation.

3. Wortmeldungen: Mitglieder plädieren für eine einheitliche Regelung für alle Vorstandsmitglieder, davon befürworten einige eine Aufhebung der Amtszeitbeschränkung. Eine Wortmeldung plädiert für die bestehende Lösung.

4. Abstimmung zur Frage: Wer ist für eine Änderung der bestehenden Regelung? Ergebnis: 23 Ja, 12 Nein, 7 Enthaltungen. Nach einem Unterbruch (Mitwirkung) wird über folgenden Textvorschlag abgestimmt: «*Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt, der/die Präsident/in vor den übrigen Vorstandsmitgliedern. Wiederwahlen sind möglich.*». Ergebnis: 35 Ja, 1 Nein, 6 Enthaltungen.

8. Wahlen – Ersatz-/Wiederwahl von PräsidentIn, RevisorInnen, Vorstandsmitglieder

Aus statutarischen Gründen (Amtsdauer) müssen sich ausser Thomas Schulz und Martin Urech alle verbleibenden Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl stellen. Für drei austretende Vorstandsmitglieder werden zwei neue gewählt.

Ersatzwahl für den Präsidenten: Martin Urech wird vom Vorstand für die Wahl vorgeschlagen. Vorgesehen ist, dass Martin Urech das Präsidium 2013 an Thomas Schulz abgibt, der seinerseits in diesem Jahr noch länger im Ausland weilt. Martin Urech wird mit Handerheben einstimmig gewählt.

Wahlen der Revisoren: Camillo Kohli wird für die nächste Amtsdauer von 3 Jahren mit Handerheben einstimmig wiedergewählt. Als Ersatz für Reto Cramerer wird in Abwesenheit einstimmig Juliana Neumann gewählt.

Ersatzwahlen für die Vorstandsmitglieder Martin Probst und Nicole Brönnimann: Philipp Marty (ESRI Schweiz) und Madlena Cavelti (EditionCavelti.ch) werden vom Vorstand vorgeschlagen. Philipp Marty und Madlena Cavelti stellen sich persönlich kurz vor. Beide werden je mit einer Stimmenthaltung und ohne Gegenstimmen in den Vorstand gewählt.

Die Vorstandsmitglieder Christian Häberling und Stefan Räber werden mit Handerheben einstimmig für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren gewählt.

Verabschiedungen: Martin Urech würdigt die langjährigen Vorstandstätigkeiten von Stefan Arn (9 Jahre Vorstand, davon 5 als Präsident), Martin Probst (9 Jahre Vorstand, davon 6 als Kassier) und Nicole Brönnimann (7 Jahre Vorstand). Christian Häberling übergibt den Austretenden Geschenke. Diese bedanken sich mit persönlichen Abschiedsworten bei der SGK.

9. Anregungen zu Gesellschaftsaktivitäten

keine Meldungen

10. Verschiedenes

Thomas Schulz stellt den Facebook-Auftritt der SGK vor: <http://www.facebook.com/Kartographie>. Die Seite soll als Ergänzung zur SGK-Website (www.kartografie.ch) dienen. Dort werden aktuelle Veranstaltungen sowie weitere Infos über Gesellschaftstätigkeiten «gepostet». Mitglieder können sich auch über die Plattform austauschen. Verantwortlich für den Facebook-Auftritt ist Thomas Schulz.

Ein Teil der SGK-Publikationen liegt zum Mitnehmen auf. Übriggebliebene Exemplare können jederzeit nach Rücksprache mit dem Verantwortlichen für Publikationen (Benjamin Zbinden: publikationen.sgk@swisstopo.ch) abgeholt werden. Alle aufliegenden Publikationen werden demnächst digitalisiert und auf www.kartografie.ch/publikationen als PDF zum Download bereitgestellt.