

## **QGIS Usergroup Schweiz**

### **Protokoll der 4. Generalversammlung vom 27.01.2016 in Olten**

- Sprache der Sitzung: Deutsch
- Sprache des Protokolls: Deutsch und Französisch

#### Traktanden:

1. Eröffnung und Begrüssung
2. Präsenzliste
3. Wahl der Stimmentzähler
4. Abnahme Protokoll der Generalversammlung 2015
5. Bericht des Präsidenten für das Jahr 2015
6. Rechnung und Budget
  1. Bericht des Kassiers für das Jahr 2015
  2. Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung
  3. Budget 2016
  4. Decharge-Erteilung an den Kassier
7. Decharge-Erteilung an die übrigen Vorstandsmitglieder
8. Informationen zur Mitgliederentwicklung
9. Diskussion und Abstimmung über Jahresbeiträge
10. Wahlen
11. Diverses

#### 1. Eröffnung und Begrüssung

Der Präsident Andreas Neumann begrüsst um 13:15 die Anwesenden. Er beginnt sogleich mit dem Bericht des Präsidenten (Traktandum 5).

#### 2. Präsenzliste / Genehmigung der Traktanden

Die Präsenzliste wird eingangs durch die Anwesenden unterschrieben mit Verteilung der Stimmkarten (sehr wenig Westschweizer präsent).

#### 3. Wahl der Stimmentzähler

Ludwig Baumgart wird einstimmig gewählt.

#### 4. Abnahme Protokoll der Generalversammlung 2015

Das Protokoll wird einstimmig gutgeheissen. Sämtliche Protokolle sind im eingeschränkten Mitgliederbereich publiziert.

#### 5. Bericht des Präsidenten für das Jahr 2015

Andreas Neumann präsentiert den Jahresbericht vor den Traktanden 3 und 4.

## 6. Rechnung und Budget

### 1. Bericht des Kassiers für das Jahr 2015

Die Rechnung 2015 wird von Horst Düster vorgetragen.

Dem Ertrag von CHF 27'550.40 stehen CHF 26'544.30 Aufwendungen gegenüber. Dies ergibt für einen Zwischengewinn von CHF 1'006.10. Weil aber CHF 1'412.40 zu dem QGIS.ORG gehören ergibt es für das Jahr 2015 einen Verlust von CHF 406.30.  
das Jahr 2014

### Ergebnisrechnung für Periode 01.01.2015 bis 31.12.2015

#### Ertrag

##### Erträge

##### Anwendertreffen

##### Workshop

SFr. 4'100.00

Summe Anwendertreffen

SFr. 4'100.00

##### Bankgeschäfte

##### Zinsen

SFr. 1.30

Summe Bankgeschäfte

SFr. 1.30

##### Mitgliederbeiträge

SFr. 23'449.10

Summe Erträge

SFr. 27'550.40

**Gesamt-Ertrag**

**SFr. 27'550.40**

#### Aufwand

##### Aufwendungen

##### Anwendertreffen

##### Catering

SFr. 837.00

##### Raumiete

SFr. 765.00

##### Reisekosten

SFr. 205.95

Summe Anwendertreffen

SFr. 1'807.95

##### Vereinsführung

##### Bankgeschäfte

##### Kontoführung

SFr. 68.35

Summe Bankgeschäfte

SFr. 68.35

##### Vorstand

##### sonstiges

SFr. 185.00

Summe Vorstand

SFr. 185.00

Summe Vereinsführung

SFr. 253.35

##### Vereinsziele

##### Projekte

SFr. 16'983.00

##### QGIS

SFr. 7'500.00

Summe Projekte

SFr. 24'483.00

Summe Vereinsziele

SFr. 24'483.00

Summe Aufwendungen

SFr. 26'544.30

**Gesamt-Aufwand**

**SFr. 26'544.30**

Netto-Ertrag für Buchungszeitraum

SFr. 1'006.10

## Budget-Bericht 2015: Budget 2015

	01.01.2015		
	Budget	Ist	Differenz
<u>QGIS Projekt (Fremdkapital)</u>	.	SFr. -1'412.38	SFr. 1'412.38
<u>QGIS-Einnahmen</u>	.	SFr. -1'412.38	SFr. 1'412.38
<u>Erträge</u>	SFr. 17'400.00	SFr. 27'550.40	SFr. 10'150.40
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 2'500.00	SFr. 4'100.00	SFr. 1'600.00
<u>Bankgeschäfte</u>	.	SFr. 1.30	SFr. 1.30
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 14'900.00	SFr. 23'449.10	SFr. 8'549.10
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 21'900.00	SFr. 26'544.30	SFr. -4'644.30
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'300.00	SFr. 1'807.95	SFr. 1'492.05
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 253.35	SFr. 646.65
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 17'700.00	SFr. 24'483.00	SFr. -6'783.00

### 2. Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung

Die Rechnung wurde durch den 1. Revisor Rolf Aeberli und den 2. Revisor Emanuel Belo vorgängig geprüft. Rolf liest den Revisorenbericht vor. Die Rechnung wurde ordnungsgemäss geführt. Rolf beantragt dem Kassier und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

### 3. Budget 2016

Betreffend Budget 2016, siehe untenstehender Bericht:

## Budget-Bericht 2016: Budget 2016

	01.01.2016
	Budget
<u>Erträge</u>	SFr. 28'650.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 25'650.00
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 27'600.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 23'700.00
<u>Projekte</u>	SFr. 23'000.00
<u>Treffen/Gremien</u>	SFr. 700.00

Das Budget 2016 wird einstimmig genehmigt.

4. Decharge-Erteilung an den Kassier einstimmig erteilt.

7. Decharge Erteilung an die übrigen Vorstandsmitglieder  
Wurde einstimmig erteilt. Der Präsident dankt für das Vertrauen.

8. Informationen zur Mitgliederentwicklung  
Siehe Bericht des Präsidenten.

9. Diskussion und Abstimmung über Jahresbeiträge  
Vorschlag des Vorstandes: Keine Veränderung für 2016. Dies wurde einstimmig angenommen.

10. Wahlen  
Keine Wahl des Vorstands da dieser für 3 Jahre gewählt sind.  
Die Finanzrevisoren sind Emanuel Belo (1. Revisor) und Michael Röcke (2. Revisor).  
Als Ersatzrevisor wird Romedi Filli einstimmig gewählt.

11. Diverses  
Der Präsident entscheidet, nach Diskussion, dass die Abstimmung zur Annahme der Projekte über Internet gemacht wird. Die Projekte werden nach der GV nur vorgestellt. Eine Statutenänderung für eine Stimmrechtvertretung ist demzufolge nicht nötig.  
Schluss der Generalversammlung um 14h35.

Für das Protokoll:  
Roger Maurer, Olten am 27.01.2016

## **QGIS Usergroup Schweiz**

### **Protocole de la 4ème assemblée générale du 27.01.2016 à Olten**

- Langue de la réunion: allemand
- Langue du protocole: allemand et français

#### Ordre du jour:

1. Ouverture et accueil
2. Liste de présence
3. Election des scrutateurs
4. Protocole de l'assemblée générale 2015
5. Rapport du président pour l'année 2015
6. Comptes et budgets
  1. Rapport du caissier pour l'année 2015
  2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel
  3. Budget 2016
  4. Décharge au caissier
7. Décharge aux autres membres du comité
8. Informations sur l'évolution des membres
9. Discussion et votation sur la cotisation annuelle
10. Election
11. Divers

#### 1. Ouverture et accueil

Le président, Andreas Neumann, salue à 13:15 les membres présents. Il commence directement avec la présentation du rapport annuel (point 5 de l'ordre du jour).

#### 2. Liste de présence / Approbation de l'ordre du jour

La liste de présence est signée par les membres d'entrée et les cartes de vote sont distribuées.

#### 3. Election des scrutateurs

Ludwig Baumgart est élu à l'unanimité.

#### 4. Protocole de l'assemblée générale 2015

Le protocole est adopté à l'unanimité. Tous les protocoles sont publiés dans la zone réservée aux membres.

#### 5. Rapport annuel du président pour l'année 2015

Andreas Neumann présente son rapport annuel avant les points 3 et 4 de l'ordre du jour.

## 6. Comptes et budget

### 1. Rapport du caissier pour l'année 2015

Les comptes 2015 sont présentés par Horst Düster.

Ils se caractérisent par des revenus de CHF 27'550.40 et par des dépenses de CHF 26'544.30. Cela donne un bénéfice intermédiaire de CHF 1'006.10, mais vu que CHF 1'412.40 appartient à QGIS.ORG l'exercice 2015 présente finalement une perte de CHF 406.30.

### Ergebnisrechnung für Periode 01.01.2015 bis 31.12.2015

#### Ertrag

##### Erträge

##### Anwendertreffen

##### Workshop

SFr. 4'100.00

Summe Anwendertreffen

SFr. 4'100.00

##### Bankgeschäfte

##### Zinsen

SFr. 1.30

Summe Bankgeschäfte

SFr. 1.30

##### Mitgliederbeiträge

SFr. 23'449.10

Summe Erträge

SFr. 27'550.40

#### **Gesamt-Ertrag**

**SFr. 27'550.40**

#### Aufwand

##### Aufwendungen

##### Anwendertreffen

##### Catering

SFr. 837.00

##### Raummiete

SFr. 765.00

##### Reisekosten

SFr. 205.95

Summe Anwendertreffen

SFr. 1'807.95

##### Vereinsführung

##### Bankgeschäfte

##### Kontoführung

SFr. 68.35

Summe Bankgeschäfte

SFr. 68.35

##### Vorstand

##### sonstiges

SFr. 185.00

Summe Vorstand

SFr. 185.00

Summe Vereinsführung

SFr. 253.35

##### Vereinsziele

##### Projekte

SFr. 16'983.00

##### QGIS

SFr. 7'500.00

Summe Projekte

SFr. 24'483.00

Summe Vereinsziele

SFr. 24'483.00

Summe Aufwendungen

SFr. 26'544.30

#### **Gesamt-Aufwand**

**SFr. 26'544.30**

Netto-Ertrag für Buchungszeitraum

SFr. 1'006.10

## Budget-Bericht 2015: Budget 2015

	01.01.2015		
	Budget	Ist	Differenz
<u>QGIS Projekt (Fremdkapital)</u>	.	SFr. -1'412.38	SFr. 1'412.38
<u>QGIS-Einnahmen</u>	.	SFr. -1'412.38	SFr. 1'412.38
<u>Erträge</u>	SFr. 17'400.00	SFr. 27'550.40	SFr. 10'150.40
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 2'500.00	SFr. 4'100.00	SFr. 1'600.00
<u>Bankgeschäfte</u>	.	SFr. 1.30	SFr. 1.30
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 14'900.00	SFr. 23'449.10	SFr. 8'549.10
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 21'900.00	SFr. 26'544.30	SFr. -4'644.30
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'300.00	SFr. 1'807.95	SFr. 1'492.05
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 253.35	SFr. 646.65
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 17'700.00	SFr. 24'483.00	SFr. -6'783.00

### 2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel

Les comptes ont été préalablement contrôlés par le 1er réviseur Rolf Aeberli et le 2ème réviseur Emmanuel Belo. Rolf fait la lecture du rapport des réviseurs. La tenue des comptes est en ordre. Rolf demande d'accorder la décharge au caissier et au comité.

### 3. Budget 2016

Le budget 2016 se présente comme suit:

## Budget-Bericht 2016: Budget 2016

	01.01.2016
	Budget
<u>Erträge</u>	SFr. 28'650.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 25'650.00
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 27'600.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 23'700.00
<u>Projekte</u>	SFr. 23'000.00
<u>Treffen/Gremien</u>	SFr. 700.00

Le budget est adopté à l'unanimité.

4. L'AG donne la décharge à l'unanimité au caissier.

7. Décharge aux autres membres du comité

L'AG donne la décharge à l'unanimité au comité.

8. Informations sur l'évolution des membres

Voir le rapport du président.

9. Discussion et votation sur la cotisation annuelle

Proposition du comité: Pas de changement pour 2016. Cela a été adopté à l'unanimité.

10. Election

Pas d'élection du comité car ce dernier est élu pour 3 ans (jusqu'à 2018).

Les réviseurs de finance sont Emmanuel Belo (1er réviseur), Michael Röcke (2ème réviseur).

Comme réviseur de remplacement a été élu à l'unanimité Romedi Filli.

11. Diverses

Le président décide, après discussion, que le votation sur le choix des projets se fera via Internet. Les projets sont seulement présentés après l'AG. Par conséquent, un changement de statut pour un vote par procuration n'est pas nécessaire.

Fin de l'assemblée générale 2014 à 14h35.

Pour le protocole:

Roger Maurer, Olten le 27.01.2016