

**Protokoll der
Ordentlichen Generalversammlung für das 138. Vereinsjahr
vom Mittwoch, 11. November 2015 18:00 Uhr
Hotel Schweizerhof, Luzern, Zeugheersaal**

| | |
|---------------|---|
| Anwesende: | 84 Mitglieder gemäss Präsenzliste |
| Entschuldigt: | Es sind zahlreiche Entschuldigungen eingegangen. |
| Vorsitz: | Patrik Bisang, Präsident |
| Stimmzähler: | Daniel Scheuner, Hanspeter Escher |
| Protokoll: | Philip Küttel |
| Beilagen: | Erfolgsrechnung und Bilanz des vergangenen Vereinsjahrs 2014/2015 Budget des Vereinsjahrs 2015/2016 |

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 Daniel Scheuner und Hanspeter Escher gewählt.

società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti

3 Protokoll der Generalversammlung vom 12. November 2014

Der Versand des letztjährigen Protokolls erfolgte im Dezember 2014.
Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

swiss society
of engineers
and architects

4 Jahresbericht

Der Jahresbericht liegt ausgedruckt auf. Er ist seit Anfang November 2015 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, siehe www.zentralschweiz.sia.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 Zentral-

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

schweiz. In konkreten Fällen wurde schriftlich und mit persönlichem Kontakt interveniert.

Nachwuchsförderung

Es wurden Maturaarbeiten begleitet.
Teilnahme 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 in der Startphase, in Zusammenarbeit mit der HSLU, auch mit dem Thema „Nachwuchsförderung“.

Die Architekten-Fachgruppe ist dran, ein Projekt aufzugleisen, das ein Stadtmodell für Luzern zum Ziel hat.

Architekten-Fachgruppe (AFG)

Die Architekten-Fachgruppe umfasst 9 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. Der Ausschuss tagte 6x.
4x im Jahr findet das Ausspannmoment! statt, ein lockeres Treffen im Rest. Havana Luzern, jeweils Freitag, 1800 Uhr, in den Kalenderwochen 11, 22, 33, 44.

5 Anpassung Statuten

Seitens des Vorstands wird ein Änderungswunsch der Statuten eingebracht. Es soll neu die Möglichkeit bestehen, dass der Vorstand zwischen 4 und 8 Mitglieder umfasst (exkl. Präsident), anstatt 4 - 6 Mitglieder, wie aktuell festgelegt:

B Vorstand

Art. 18

Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und 4-6 Mitgliedern. Die verschiedenen Fachrichtungen sollen im Vorstand angemessen vertreten sein. Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er wird durch den Präsidenten oder auf Verlangen von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern einberufen. Gültige Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn wenigstens drei Mitglieder anwesend sind.

Es wird beantragt, den Art. 18 der Statuten entsprechend zu ändern.

Die Abstimmung ergibt Zustimmung, mit 2 Enthaltungen und keiner Gegenstimme. Die Statutenänderung ist somit beschlossen.

6 Rechnungsablage 2014/15 und Décharge des Vorstands

Markus Haller präsentiert den Rechnungsabschluss 2014/2015. Er erläutert einzelne Positionen. Details siehe Beilage.

Erfolgsrechnung per 30.06.2015

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

Bilanz per 30.06.2015

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

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.

7 Budget 2015/16

Markus Haller präsentiert das Budget für das Vereinsjahr 2015/2016 (siehe Beilage). Es wird von einem ausgeglichenen Budget ausgegangen mit je Fr. 100'000 Aufwand und Ertrag. Das Budget wird einstimmig genehmigt.

8 Wahlen

Vorstand

Hanspeter Escher und Philip Küttel treten aus dem Vorstand zurück. Ihre Tätigkeit wird herzlich verdankt.

Zur Wahl vorgeschlagen werden:

- Markus Bieri, Landschaftsarchitekt, Luzern, Inhaber des Büros freiraumar-chitektur.ch
- Tino Dittli, Bauingenieur, tätig bei Bastler & Hofmann Innerschweiz AG in Luzern.

Beide werden von der Versammlung einstimmig gewählt.

Die Vorstandsmitglieder sind alle 2 Jahre wieder zu wählen (Bestätigungswahl). Patrik Bisang (Präsident), Tanja Temel, Thomas Juchli und Daniel Scheuner werden von der Versammlung einstimmig wiedergewählt.

Delegierte

Rücktritt Delegierte:

Esther Deubelbeiss, Architektin und Margrit Baumann, Architektin treten als Delegierte zurück. Ihre Tätigkeit wird herzlich verdankt.

Neu wird zur Wahl vorgeschlagen:

Felix Gut, Architekt

Er wird von der Versammlung mit Akklamation gewählt.

9 Programm 2016

Patrik Bisang präsentiert die Schwerpunkte des Programms 2016. Dieses wird folgende Aktivitäten umfassen: Veranstaltungen im Rahmen SIA 16.16, Behördenkontakte, Nachwuchsförderung, Baukultur und die SIA-Tage 2016.

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, 9. November 2016 um 18:00 Uhr statt, der Ort wird mit der Einladung bekannt gegeben.

Luzern, 07.12.2015



Philip Küttel
Aktuar

ERFOLGSRECHNUNG

1.7.2014 bis 30.6.2015

| | Rechnung 2013/2014 | Budget 2014/2015 | Rechnung 2014/2015 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Ertrag | | | |
| - Mitgliederbeiträge | 76'635 | 76'500 | 79'918 |
| - Bürobeiträge | 17'700 | 17'000 | 17'900 |
| - Publikationen | | - | |
| - Architekturagenda | 5'000 | 8'000 | 3'500 |
| - Wertschriften'ertrag | 861 | 500 | 445 |
| - Ausserordentlicher Ertrag | | - | 1'050 |
| Total Ertrag | 100'196 | 102'000 | 102'812 |
| Aufwand | | | |
| - Generalversammlung | 6'000 | 12'000 | 5'425 |
| - Vereinsbeiträge an Dritte | 4'025 | 5'000 | 4'925 |
| - Spesen Sitzungen und Anlässe | 7'274 | 6'000 | 7'875 |
| - Veranstaltungen Fachgruppen | 2'538 | 2'000 | 1'785 |
| - Öffentlichkeitsarbeit / Homepage | 1'331 | 9'000 | 4'570 |
| - 15n / SIA Tage | 5'150 | 2'500 | - |
| - Architekturagenda | 7'035 | 8'000 | 9'311 |
| - Veranstaltungen Sektion | 2'034 | 3'000 | 923 |
| - Baukultur | 3'766 | 1'000 | 2'184 |
| - Rückstellungen (Baukult, Stadmod) | | | 5'000 |
| - Drucksachen, Porti, Bankspesen | 14'635 | 9'000 | 7'196 |
| - Entschädigung Geschäftsstelle | 27'770 | 26'000 | 34'603 |
| - Abgeltung Vorstand | 15'900 | 16'500 | 17'050 |
| - Publikationen | | - | 500 |
| - Ausserordentlicher Aufwand | 1'000 | 2'000 | 459 |
| Total Aufwand | 98'456 | 102'000 | 101'805 |
| ERFOLG | 1'740 | - | 1'007 |

BILANZ

01.07.2014 bis 30.06.2015

| | Bilanz 30.06.2014 | Bilanz 30.06.2015 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| AKTIVEN | | |
| Umlaufvermögen | | |
| - Kasse | - | - |
| - Postfinance | 82'382 | 107'716 |
| - Sparkonto LUKB | 89'253 | 89'295 |
| - Verrechnungssteuer | 224 | 336 |
| - Transitorische Aktiven | 22'744 | 4'548 |
| Finanzanlagen | | |
| - Wertschriften (Nominalwert) | 4'500 | 4'500 |
| TOTAL AKTIVEN | 199'103 | 206'395 |
| PASSIVEN | | |
| Fremdkapital | | |
| - Kreditoren | - | - |
| - Rückstellungen | - | 5'000 |
| - Transitorische Passiven | 31'571 | 32'856 |
| Vereinskapital | | |
| - Vermögen | 165'791 | 167'531 |
| - Erfolg | 1'740 | 1'007 |
| TOTAL PASSIVEN | 199'103 | 206'395 |

BUDGET

1.7.2015 bis 30.6.2016

| Positionen | Budget 2014/2015 | Rechnung 2014/2015 | Budget 2015/2016 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Ertrag | | | |
| - Mitgliederbeiträge | 76'500 | 79'918 | 80'000 |
| - Bürobeiträge | 17'000 | 17'900 | 17'500 |
| - Publikationen | - | - | - |
| - Architekturagenda | 8'000 | 3'500 | 2'000 |
| - Wertschriftenertrag | 500 | 445 | 500 |
| - Ausserordentlicher Ertrag | - | 1'050 | - |
| Total Ertrag | 102'000 | 102'812 | 100'000 |
| Aufwand | | | |
| - Generalversammlung | 12'000 | 5'425 | 8'000 |
| - Vereinsbeiträge an Dritte | 5'000 | 4'925 | 5'000 |
| - Spesen Sitzungen und Anlässe | 6'000 | 7'875 | 8'000 |
| - Veranstaltungen Fachgruppen | 2'000 | 1'785 | 3'000 |
| - Öffentlichkeitsarbeit / Homepage | 9'000 | 4'570 | 1'000 |
| - 15n / SIA Tage | 2'500 | - | - |
| - Architekturagenda | 8'000 | 9'311 | 4'000 |
| - Veranstaltungen Sektion | 3'000 | 923 | 2'500 |
| - Baukultur | 1'000 | 2'184 | 12'000 |
| - Rückstellung Baukultur | | 5'000 | |
| - Drucksachen, Porti, Bankspesen | 9'000 | 7'196 | 8'000 |
| - Entschädigung Geschäftsstelle | 26'000 | 34'603 | 29'000 |
| - Abgeltung Vorstand | 16'500 | 17'050 | 17'500 |
| - Publikationen | - | 500 | - |
| - Ausserordentlicher Aufwand | 2'000 | 459 | 2'000 |
| Total Aufwand | 102'000 | 101'805 | 100'000 |
| ERFOLG | - | 1'007 | |