

Bern, 15.03.2022

Protokoll Generalversammlung KGK-CGC 2022

Ort: online (Zoom)
Datum, Zeit: 01.02.2022, 10:30 – 12:00 Uhr
Anwesende: (alphabetisch)

Albrecht Ruth (BL)	Kessler Markus (GE)
Åström Helena (GL)	Kistler Matthias (BE)
Beck Felix (FL)	Kottmann Dominic (KGK-CGC)
Berger Felix (SH)	Kunz Marcel (GL)
Boller Michael (ZH)	Latty Philippe (VD)
Burkard Michael (TG)	Megert Pascal (AI)
Crausaz Pierre-André (JU)	Moser Adrian (BS)
Dahinden Tobias (SZ)	Niggeler Laurent (GE)
Deiningen Karsten (BL)	Oberholzer Clemens (LU)
Della Casa Massimo (TI)	Oggier Rainer (VS)
Dettwiler Christian (TG)	Reimann Patrick (BL)
Egli Christine (AG)	Rischatsch Donat (GR)
Favre Cyril (VD)	Ritter Mathias (KGK-CGC)
Fierz Bernard (ZH)	Rolli Simon (BS)
Filli Romedi (SH)	Rüesch Rebekka (AR)
Frapolli Claudio (TI)	Schaffhauser Mario (LU)
Fürer Dominik (ZG)	Siragusa Francesco (BE)
Gamma Christian (AG)	Speck Rony (KGK-CGC)
Glaus Kilian (KGK-CGC)	Spicher Florian (NE)
Graeff Bastian (NW/OW/UR)	Staib Nicolas (KGK-CGC)
Grandgirard Vincent (FR)	Staub Peter (KGK-CGC)
Haffner Paul (BS)	Steudler Daniel (NW/OW/UR)
Haller Priska (ZH)	Sütterlin Melanie (KGK-CGC)
Hess Markus (ZG)	Veraguth Hans Andrea (GR)
Hösli Thomas (LU)	Wicki Barbara (OW)
Jörmann Reto (ZG)	

Vorsitz: Simon Rolli (BS)
Protokoll: Mathias Ritter (KGK-CGC)

Kat ¹	
1	Begrüssung der Teilnehmenden und Protokolle GV
I	Der Präsident Simon Rolli begrüsst die Mitglieder zur zweiten Generalversammlung der KGK-CGC, eröffnet die Generalversammlung und stellt die traktandierten Geschäfte vor. Es gibt keine Änderungen bezüglich der Traktanden von Seiten der Mitglieder. Die Unterlagen der Generalversammlung wurden fristgerecht versandt. Anwesend sind an dieser Generalversammlung Vertretungen von 25 Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Generalversammlung ist somit beschlussfähig. Jeder Kanton und das Fürstentum Liechtenstein verfügen je über zwei Stimmen.
I	Simon Rolli stellt das Abstimmungsprozedere vor. Für die Abstimmungen wird der Chat-Verlauf von Zoom dokumentiert. Bei voraussichtlich problemlosen Abstimmungen wird auf die Ja-Stimmen im Chat verzichtet. Nein-Stimmen und Enthaltungen (inkl. der jeweiligen Anzahl der Stimmen) sollen im Chat festgehalten werden.
B	⇒ Das Abstimmungsprozedere wird mit 50 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen angenommen.

I	Es gibt keine Rückmeldungen zum Protokoll der Generalversammlung der KGK vom 26.01.2021.
B	⇒ Das Protokoll wird mit 50 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen genehmigt.
2	Leitbild KGK 2022-2025
I	Simon Rolli präsentiert das Leitbild KGK 2022-2025. Das Ziel ist vorausszuschauen, dass wir alle vom Gleichen sprechen und zusammen in die gleiche Richtung zu agieren. Die Strategielandkarte des Leitbilds wird im Detail vorgestellt.
B	⇒ Das Leitbild KGK 2022-2025 wird mit 50 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen genehmigt.
3	Rechnung und Jahresbericht KGK 2021
I	Simon Rolli präsentiert den ersten Jahresbericht der KGK. Er ist eine Mischung aus dem Jahresbericht der ehemaligen CadastreSuisse und der ehemaligen KKGeo. Er gibt einen guten, kurzen und prägnanten Überblick über die laufenden Tätigkeiten. Die Anhänge werden nicht öffentlich publiziert. Die aufgewendeten Ressourcen pro Aktion können auf explizite Nachfrage geliefert werden. Fünf Aktionen konnten abgeschlossen werden und es gibt noch zehn laufende Aktionen.
D	Bastian Graeff fragt nach den Aufwendungen unter den Positionen 6 (Massnahmenplan AV 2020-2023), 7 (Massnahmenplan ÖREB-Kataster 2020-2023) sowie 8 (MGDM Fixpunkte 2 und FPDS 2) der Grafik mit den Aufwendungen pro Aktion. Mathias Ritter antwortet, dass die Aufwendungen unter diesen Positionen durch die Teilnahme an Sitzungen und der Koordination durch die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle erfolgten.
I	Simon Rolli präsentiert noch ein Fazit aus Sicht des Präsidenten mit Kernpunkten, was in dem Geschäftsjahr gut verlaufen ist und wo er noch Optimierungspotential sieht.
I	Anschliessend präsentiert Romedi Filli die Rechnung 2021 und bilanziert die wichtigsten Änderungen zum Budget 2021. Die Prüfung durch die Revisionsstelle (Finanzkontrolle des Kantons Luzern) ist erfolgt. Sie ist auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.
B	⇒ Die Rechnung wird mit 50 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen zuhanden der BPUK genehmigt und dem Vorstand Decharge erteilt.
B	⇒ Der Jahresbericht wird mit 50 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen zuhanden der BPUK genehmigt.
4	Aktionsplan 2022/23
I	Simon Rolli präsentiert den Ablauf zur Erarbeitung des Aktionsplans und erläutert, dass die künftigen Aktionspläne zweijährig sind. Vom vorherigen Aktionsplan werden 10 laufende Aktionen übernommen. Neu kommen weitere acht Aktionen hinzu, auf welche Simon Rolli kurz eingeht.
5	Budget 2022 und Finanzplan
I	Romedi Filli präsentiert das Budget 2022 mit dem Finanzplan der Jahre 2023-2025. Es wird ein leichter Gewinn budgetiert um den Verlust des letzten Jahres auszugleichen.
B	⇒ Der Aktionsplan 2022/23 wird mit 50 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltung zuhanden der BPUK genehmigt.
B	⇒ Das Budget 2022 und der Finanzplan werden mit 50 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen zuhanden der BPUK genehmigt.
6	Varia

I	Simon Rolli bedankt sich bei der Equipe von Hannes Schärer für die Durchführung des zweitägigen Workshops 2021 in Schaffhausen.
I	Es gibt diverse Versionswechsel von minimalen Geodatenmodellen (MGDM) auf geodienste.ch Für die Umstellung der Gefahrenkarten gibt es eine Fristerstreckung für die Kantone bis am 30.09.2022
I	Simon Rolli und Patrick Reimann danken den ehemaligen Vorstandsmitglieder der KKGEO und CadastreSuisse (Thomas Hösli, Jean-Marc Buttlinger, Philippe Latty, David Brugger, Reto Jörimann und Patrick Fäh) mit einem Sonnenglas als Präsent. Jenes scheint zwar leer zu sein, jedoch füllt es sich mit viel Licht, welches den Weg weist. Ebenso erhält auch Christian Dettwiler als langjähriger Präsident der ehemaligen CadastreSuisse ein Präsent für seinen bevorstehenden, wohlverdienten Ruhestand.
I	Eine Alumni KGK wird es nur geben, wenn dies auf Impuls und unter Federführung eines ehemaligen Mitglieds erfolgt. Die Generalversammlung wird in den kommenden Jahren ohne Standardtraktandum «Mitteilungen Partnerorganisationen» auskommen. Bei Neuigkeiten der Partnerorganisationen kann ein Beitrag im Fachprogramm im Anschluss an die Generalversammlung erfolgen.
I	Simon Rolli erläutert die kommenden Termin, welche auf der Homepage der KGK-CGC ersichtlich sind. Thomas Hösli (Kanton Luzern) als kommender Gastgeber des nächsten zweitägigen Workshops richtet kurz die Worte an die Mitglieder. Die nächste Generalversammlung wird am Donnerstag 16. Februar 2023 stattfinden. Aufgrund von gewissen Sportferien während der Generalversammlung wird diese alternierend in der Kalenderwoche 5 oder 7 stattfinden.
I	Simon Rolli schliesst die Generalversammlung und weist auf das Fachprogramm des Nachmittags hin.

¹ I = Information, D = Diskussion, B = Beschluss, A = Auftrag