

Bern, 25.05.2021

## **Protokoll Generalversammlung KGK-CGC**

Ort:	Edudip (Webinar)	
Datum, Zeit:	26.01.2021, 10:00 – 12:15 Uhr	
Anwesende:	Åström Helena (GL)	Jörimann Reto (ZG)
(alphabetisch)	Barrucci Martin (TG)	Kessler Markus (GE)
	Beck Felix (FL)	Kistler Matthias (BE)
	Berger Felix (SH)	Kottmann Dominic (KGK-CGC)
	Boller Michael (ZH)	Latty Philippe (VD)
	Burkard Michael (TG)	Megert Pascal (AI)
	Buschauer Daniel (GR)	Meier Armin (AG)
	Buttliger Jean-Marc (BL)	Moser Adrian (BS)
	Crausaz Pierre-André (JU)	Niggeler Laurent (GE)
	Della Casa Massimo (TI)	Oberholzer Clemens (LU)
	Epper Kuno (SZ)	Oggier Rainer (VS)
	Fäh Markus (AR)	Reimann Patrick (BL)
	Fäh Patrick (SG)	Rischatsch Donat (GR)
	Favre Cyril (VD)	Ritter Mathias (KGK-CGC)
	Fierz Bernard (ZH)	Rolli Simon (BS)
	Filli Romedi (SH)	Schaffhauser Mario (LU)
	Frapolli Claudio (TI)	Schaller Christian (JU)
	Fürer Dominik (ZG)	Schärer Hannes (SH)
	Gamma Christian (AG)	Spicher Florian (NE)
	Glaus Kilian (KGK-CGC)	Staib Nicolas (KGK-CGC)
	Graeff Bastian (NW/OW/UR)	Staub Peter (GL)
	Grandgirard Vincent (FR)	Steudler Daniel (NW/OW/UR)
	Gruetter Christian (AI/AR)	Stornetta Omar (TI)
	Guidon Roman (SG)	Sütterlin Melanie (KGK-CGC)
	Haffner Paul (BS)	Veraguth Hans Andrea (GR)
	Haller Priska (ZH)	Wicki Barbara (OW)
	Hess Markus (ZG)	Zanetti Gabriella (SZ)
	Hösli Thomas (LU)	Zehnder Mirjam (KGK-CGC)
	Jehle Peter (FL)	Ziegler Stefan (SO)
Vorsitz:	Simon Rolli (BS)	
Protokoll:	Mathias Ritter (KGK-CGC)	

Kat <sup>1</sup>	
<b>1</b>	<b>Begrüssung der Teilnehmenden und Protokolle GV</b>
I	Der Präsident Simon Rolli begrüsst die Mitglieder 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 26 Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Generalversammlung ist somit beschlussfähig. Jeder Kanton und das Fürstentum Liechtenstein verfügen je über zwei Stimmen.
I	Es gibt keine Rückmeldungen zum Protokoll der Generalversammlung der KKGE vom 27.02.2020.
<b>B</b>	⇒ <b>Das Protokoll wird mit 46 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.</b>

I	Es gibt keine Rückmeldungen zum Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der KKGeo vom 15.10.2020.																				
B	⇒ Das Protokoll wird mit 47 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.																				
2	Rechnung und Jahresbericht CadastreSuisse 2020																				
I	Patrick Reimann präsentiert den verkürzten Jahresbericht der CadastreSuisse. Laurent Niggeler präsentiert anschliessend die Rechnung 2020 und deren Revisionsbericht.																				
B	⇒ Die Rechnung wird mit 48 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen genehmigt und dem Vorstand Decharge erteilt.																				
B	⇒ Der Jahresbericht wird mit 47 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.																				
3	Rechnung und Jahresbericht KKGeo 2020																				
I	Simon Rolli präsentiert den Jahresbericht der KKGeo. Anschliessend präsentiert Romedi Filli die Rechnung 2020, wobei es Abweichung zum versandten Anhang des Jahresberichts gab. Diese Abweichungen entstanden aufgrund Änderungswünschen von der externen Revisionsstelle. <table><tr><td>Konto Nr.</td><td>Rechnung 2020</td><td>Konto Nr.</td><td>Rechnung 2020</td></tr><tr><td>1301</td><td>CHF 9'560.80</td><td>2991</td><td>CHF-59'205.40</td></tr><tr><td>1400</td><td>CHF 10'444.50</td><td>4110</td><td>CHF 604'031.72</td></tr><tr><td>2300</td><td>CHF 36'367.27</td><td>4280</td><td>CHF 114'796.33</td></tr><tr><td>2400</td><td>CHF 26'107.42</td><td></td><td></td></tr></table>	Konto Nr.	Rechnung 2020	Konto Nr.	Rechnung 2020	1301	CHF 9'560.80	2991	CHF-59'205.40	1400	CHF 10'444.50	4110	CHF 604'031.72	2300	CHF 36'367.27	4280	CHF 114'796.33	2400	CHF 26'107.42		
Konto Nr.	Rechnung 2020	Konto Nr.	Rechnung 2020																		
1301	CHF 9'560.80	2991	CHF-59'205.40																		
1400	CHF 10'444.50	4110	CHF 604'031.72																		
2300	CHF 36'367.27	4280	CHF 114'796.33																		
2400	CHF 26'107.42																				
B	⇒ Die Rechnung – mit den genannten Änderungen – wird mit 45 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen genehmigt und dem Vorstand Decharge erteilt.																				
B	⇒ Der Jahresbericht wird mit 44 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.																				
4	Anträge aus der a.o. GV vom 15. Okt. 2020																				
I	Simon Rolli erläutert die beiden Anträge aus der a.o. GV vom 15. Oktober 2020. Der Übergangsvorstand hat in der Sitzung vom 03.12.2020 die Anträge behandelt.																				
I	Der Kanton Obwalden (Vertreten durch Bastian Graeff) beantragt: <ol style="list-style-type: none"><li>dass das Prinzip der Gleichbehandlung der verschiedenen Themenbereiche amtliche Vermessung und Geoinformation/ÖREB-Kataster in den Statuten (z.B. bei Art. 2 als neuer 2.4) oder zumindest in der Jahresplanung der KGK ausdrücklich geregelt wird.</li><li>Zudem soll im jährlichen Rechenschaftsbericht der KGK die Verwendung der Ressourcen (personelle und finanzielle Mittel) pro Themengebiet amtliche Vermessung und Geoinformation/ÖREB-Kataster ausgewiesen werden.</li></ol>																				
I	Stellungnahme Übergangsvorstand <ul style="list-style-type: none"><li>In Art 2.2. sind die Fachbereiche bereits gleichwertig genannt und die Statuten sind damit genügend auf eine Gleichbehandlung ausgelegt.</li><li>Die Silos der alten Konferenzen sollten bewusst aufgebrochen werden.</li><li>Die Kostenaufstellung erfolgt bezogen auf dem Aktionsplan und dem Aufgabenportfolio.</li><li>Eine zusätzliche Aufteilung nach Fachbereich ist nicht nur sehr aufwändig, sondern oft auch unklar (z.B GeoBIM, Standardisierung...)</li></ul>																				
D	Barbara Wicki merkt an, dass der Input von ihr kam und dass mit dem Zusammenschluss der CadastreSuisse und der KKGeo zwei unterschiedliche Kulturen und Erwartungshaltungen zusammenkommen. Aus ihrer Sicht, ist sicherzustellen, dass auch in der neuen KGK die Themenbereiche amtliche Vermessung und Geoinformation inkl. ÖREB-Kataster gleichwertig bearbeitet und behandelt werden. Es ist ihr bewusst, dass man bei einem Zusammenschluss im																				

	<p>Vorfeld nicht alles regeln kann. Es ging jedoch sehr flott voran und die Unterlagen sind noch nicht ausgereift. Es wäre schade, wenn durch den Findungsprozess und einen allfälligen «Verteilkampf» betr. Ressourcen zukünftig zu viel Zeit und Energie verloren gingen.</p> <p>Priska Haller fügt bei, dass dies innerhalb der Aktion 1 «Leitbild KGK» noch im Detail besprochen wird.</p>
I	<p><i>Der Kanton Appenzell Innerrhoden (Vertreten durch Pascal Megert) beantragt die Prüfung einer Mitgliedschaft der KGK bei buildingSMART.</i></p>
I	<p><i>Stellungnahme Übergangsvorstand in Absprache mit Kanton AI</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die KGK hat die Mitgliedschaft der CadastreSuisse in Bauen digital Schweiz übernommen</li> <li>▪ Die KGK engagiert sich in der SIA-Steuergruppe GeoBIM (L. Niggeler)</li> <li>▪ Eine Beteiligung auf internationaler Ebene ist nicht zweckmässig</li> </ul>
D	<p>Pascal Megert für an, dass er die Entscheidung als zielführend ansieht.</p>
<b>5</b>	<p><b>Wahlen Vorstand KGK, Revision, Organisation KGK</b></p>
I	<p>Simon Rolli orientiert über den aktuellen Übergangsvorstand. Anschliessend erläutert Hans Andrea Veraguth den Aufbau der neuen Organisation KGK-CGC mit fünf Themenbereichen (Organisation, Geokoordination, Georeferenzdaten, Geoinfrastruktur, Geofutur).</p>
I	<p>Alle Mitglieder des Übergangsvorstandes stellen sich zur Wahl in den Vorstand zur Verfügung: Martin Barrucci (TG), Romedi Filli (SH), Priska Haller (ZH), Laurent Niggeler (GE), Florian Spicher (NE), Patrick Reimann (BL), Simon Rolli (BS), Hans Andrea Veraguth (GR)</p>
<b>B</b>	<p>⇒ <b>Der Übergangsvorstand wird mit 53 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung als neuer Vorstand für die kommenden vier Jahre gemäss Statuten gewählt.</b></p>
I	<p>Patrick Reimann stellt sich zur Wahl als Vizepräsident.</p>
<b>B</b>	<p>⇒ <b>Patrick Reimann wird 54 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen als Vizepräsident gewählt.</b></p>
I	<p>Simon Rolli stellt sich zur Wahl als Präsident.</p>
<b>B</b>	<p>⇒ <b>Simon Rolli wird mit 53 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung als Präsident gewählt.</b></p>
I	<p>Als externe Revisionsstelle wird die Finanzkontrolle des Kantons Luzern vorgeschlagen.</p>
<b>B</b>	<p>⇒ <b>Die Finanzkontrolle des Kantons Luzern wird mit 53 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung als Revisionsstelle für die kommenden vier Jahre gemäss Statuten bestimmt.</b></p>
<b>6</b>	<p><b>Mitgliedschaften und Reglemente</b></p>
I	<p>Gemäss den Statuten muss die Generalversammlung die Mitgliedschaften bei anderen Organisationen bestätigen. Der Übergangsvorstand schlägt folgende Mitgliedschaften vor: Trägerverein Geomatik Schweiz, SOGI, GEOWebforum, GEOSummit, eCH, Bauen Digital Schweiz</p>
<b>B</b>	<p>⇒ <b>Die Mitgliedschaften werden mit 50 Fürstimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen bestätigt.</b></p>
I	<p>Gemäss den Statuten bestimmt die Generalversammlung über den Erlass des Honorar- und Spesenreglements.</p>
<b>B</b>	<p>⇒ <b>Das Honorar- und Spesenreglement wird mit 54 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen genehmigt.</b></p>

<b>7</b>	<b>Aktionsplan 2021</b>
I	Priska Haller präsentiert den Aktionsplan 2021. Er orientiert sich an den fünf neuen Themenfeldern der KGK-CGC und hat eine durchgehende Nummerierung der Aktionen.
<b>8</b>	<b>Budget 2021</b>
I	Romedi Filli präsentiert das Budget 2021 mit dem Finanzplan der Jahre 2022-2024 wobei es Abweichung zum versandten Budget gab. Die Kostenstelle 4260 wurde fürs Budget 2021 auf CHF 1'500.- reduziert.
B	⇒ <b>Der Aktionsplan 2021 wird mit 53 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung zuhanden der BPUK verabschiedet.</b>
B	⇒ <b>Das Budget 2021 wird mit 54 Fürstimmen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen zuhanden der BPUK verabschiedet.</b>
<b>9</b>	<b>Varia</b>
I	Das neuen Logo der KGK-CGC konnte vorgestellt werden (siehe unter anderem Kopfzeile).
I	Die Termine des laufenden Jahres sind auf der Homepage <a href="http://www.kgk-cgc.ch">www.kgk-cgc.ch</a> publiziert: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plenarversammlung BPUK: 05. März 2021</li> <li>- Workshop KGK in Bern: 10. Juni 2021</li> <li>- 2-tägiger Workshop KGK in Schaffhausen: 16./17. September. 2021</li> <li>- Workshop KGK in Bern: 02. Dezember 2021</li> </ul>
I	Der GEOSummit 2021 wird in Bern stattfinden. Der Verein sucht noch Personen für die aktive Mitarbeit (Interessenten können sich bei Simon Rolli melden).
I	Simon Rolli schliesst die Generalversammlung und weist auf das Fachprogramm des Nachmittags hin.

<sup>1</sup> I = Information, D = Diskussion, B = Beschluss, A = Auftrag