

QGIS Usergroup Schweiz

Protokoll der 2. Generalversammlung vom 06.03.2014 in Solothurn

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

Teil 1 Generalversammlung:

Traktanden:

1. Eröffnung und Begrüssung
2. Präsenzliste / Genehmigung der Traktanden
3. Protokoll der Generalversammlung 2013
4. Bericht des Präsidenten für das Jahr 2013
5. Rechnung und Budget
 1. Bericht des Kassiers für das Jahr 2013
 2. Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung
 3. Budget 2014
 4. Decharge-Erteilung an den Kassier
6. Decharge-Erteilung an die übrigen Vorstandsmitglieder
7. Mutationen
8. Statuenrevision
9. Bestätigung Jahresbeiträge
10. Wahlen
11. Diverses

1. Eröffnung und Begrüssung

Der Präsident Andreas Neumann begrüsst um 13:25 die Anwesenden.

2. Präsenzliste / Genehmigung der Traktanden

Die Abstimmungskarten werden verteilt und die Präsenzliste zirkuliert. Die entschuldigenden Mitglieder werden bekannt gegeben. Die Traktanden werden von den Anwesenden genehmigt.

3. Protokoll der Generalversammlung 2013

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

4. Bericht des Präsidenten für das Jahr 2013

Andreas Neumann verliest den Jahresbericht.

5. Rechnung und Budget

1. Bericht des Kassiers für das Jahr 2013

Die Rechnung 2013 wird von Horst Düster vorgetragen.

Dem Ertrag von CHF 15'282.25 stehen CHF 16'477.00 Aufwendungen gegenüber. Dies ergibt für das Jahr 2013 einen Verlust von CHF 1'194.75.

Ergebnisrechnung für Periode 01.01.2013 bis 31.12.2013

Gewinn

<u>Erträge</u>		Fr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	Fr. 0.00	
<u>Sponsoring</u>	Fr. 0.00	
<u>Workshop</u>	Fr. 3'898.75	
<u>Bankgeschäfte</u>	Fr. 0.00	
<u>Fehlbuchungen</u>	Fr. 0.00	
<u>Zinsen</u>	Fr. 33.90	
<u>Mitgliederbeiträge</u>	Fr. 10'849.60	
<u>Sonstiges</u>	Fr. 0.00	
<u>Sponsoring</u>	Fr. 500.00	
Gesamterträge		Fr. 15'282.25

Aufwendungen

<u>Aufwendungen</u>		Fr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	Fr. 0.00	
<u>Catering</u>	Fr. 798.00	
<u>Honorare</u>	Fr. 0.00	
<u>Personal</u>	Fr. 0.00	
<u>Raummiete</u>	Fr. 1'191.70	
<u>Reisekosten</u>	Fr. 517.75	
<u>Steuern</u>	Fr. 0.00	
<u>Einkommenssteuer</u>	Fr. 0.00	
<u>Sonstige</u>	Fr. 0.00	
<u>Vereinsführung</u>	Fr. 0.00	
<u>Bankgeschäfte</u>	Fr. 45.85	
<u>IT-Infrastruktur</u>	Fr. 0.00	
<u>Vorstand</u>	Fr. 647.40	
<u>Vereinsziele</u>	Fr. 0.00	
<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>	Fr. 0.00	
<u>Pressearbeit</u>	Fr. 0.00	
<u>Projekte</u>	Fr. 12'747.00	
<u>Treffen/Gremien</u>	Fr. 529.30	
<u>Werbematerialien</u>	Fr. 0.00	
Gesamt Aufwendungen		Fr. 16'477.00
Netto Verlust für Buchungszeitraum		Fr. 1'194.75

Bilanz 31.12.2013

Aktiva

<u>Aktiva</u>		Fr. 0.00
<u>Barvermögen</u>	Fr. 0.00	
<u>Girokonto</u>	Fr. 28'025.22	
<u>Ausgleichskonto-CHF</u>		Fr. 0.00
<u>Ausgleichskonto-EUR</u>		EUR 0.00 Fr. 0.00
Gesamt Aktiva		Fr. 28'025.22

Fremdkapital

<u>QGIS Projekt (Fremdkapital)</u>		Fr. 0.00
<u>Barverbindlichkeiten</u>	Fr. 0.00	
<u>Kreditkarte</u>	Fr. 0.00	
<u>PayPal</u>		Fr. 0.00
<u>QGIS-Ausgaben</u>	Fr. -5'041.00	
<u>Hackfeste</u>	Fr. -28'363.28	
<u>IT-Infrastruktur</u>	Fr. -367.40	
<u>QGIS-Einnahmen</u>	Fr. 9'224.93	
<u>Fehlbuchungen</u>	Fr. 0.00	
<u>Spenden</u>	Fr. 43'969.42 Fr. 43'969.42	
	EUR 1'000.00 Fr. 1'200.00	
Gesamt Verbindlichkeiten		Fr. 20'622.67

Eigenkapital

<u>Anfangsbestand</u>		Fr. 0.00
Erwirtschafteter Gewinn		Fr. 7'402.55
Nicht realisierter Gewinn/Verlust		Fr. 0.00
Gesamt Eigenkapital		Fr. 7'402.55
Gesamt Passiva		Fr. 28'025.22

2. Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung

Die Rechnung wurde durch die Revisoren Rolf Aeberli und Daniel Gnerre vorgängig geprüft. Rolf liest den Revisorenbericht vor. Die Rechnung wurde ordnungsgemäss geführt. Rolf beantragt dem Kassier und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

3. Budget 2014

Das Budget 2014 ist dasselbe wie das Budget 2013, siehe untenstehender Bericht:.

Budget-Bericht: Budget 2013

	01.01.2013	
	Budget	Ist
<u>Erträge</u>	Fr. 13'000.00	Fr. 15'282.25
<u>Anwendertreffen</u>	Fr. 3'500.00	Fr. 3'898.75
<u>Mitgliederbeiträge</u>	Fr. 9'500.00	Fr. 10'849.60
<u>Sonstiges</u>	.	Fr. 0.00
<u>Sponsoring</u>	.	Fr. 500.00
<u>Aufwendungen</u>	Fr. 19'800.00	Fr. 16'477.00
<u>Anwendertreffen</u>	Fr. 4'200.00	Fr. 2'507.45
<u>Steuern</u>	.	Fr. 0.00
<u>Vereinsführung</u>	Fr. 900.00	Fr. 693.25
<u>Vereinsziele</u>	Fr. 14'700.00	Fr. 13'276.30

Das Budget 2014 wird einstimmig genehmigt.

4. Decharge-Erteilung an den Kassier einstimmig erteilt.

6. Decharge Erteilung an die übrigen Vorstandsmitglieder
Einstimmig erteilt.

7. Mutationen

Es gibt 10 Neueintritte und 2 Austritte. Die Namen werden von Andreas Neumann erwähnt.

8. Statutenrevision

Der Vorschlag von dem Vorstand wird mit folgenden Abänderungen einstimmig angenommen:

- 2.3 Verwendung der Wörter "Anwendungen und Projekten" anstatt "Lösungen"
- 2.1 Mitgliederkategorien von 3.5 einfügen
- 3.6 Änderung der Wortwahl.

9. Bestätigung Jahresbeiträge

Der Vorstand schlägt vor die Höhe der Beiträge beizubehalten. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.

10. Wahlen

Der bestehende Vorstand (Präsident Andreas Neumann, Kassierer Horst Düster, Sekretär Roger Maurer) wurden einstimmig wiedergewählt.

Der Vorstand schlägt vor einen Beisitzerposten zu schaffen. Dies wird einstimmig angenommen.
Regina Von Arx wird als Beisitzerin einstimmig gewählt.
Die Finanzrevisoren Daniel Gnerre (1. Revisor) Daniel und Rolf Aeberli (2. Revisor), der
Ersatzrevisor Emmanuel Belo werden einstimmig gewählt.

11. Diverses

Schluss der Generalversammlung 2014 um 14h30.

Teil 2 Diskussion Weiterentwicklung - Auszug der wichtigsten Punkte:

Anwendertreffen 2014 - welche Vorträge und Workshops werden gewünscht ?

- Tabellen, Formulare/Widgets und Relationen (Vorschlag: Matthias Kuhn)

Förderanträge

Andreas Neumann schlägt vor 3 Projekte finanziell zu unterstützen. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. Aus 6 Vorschlägen werden die 3 Vorschläge mit der grössten Unterstützung angenommen.

Abgestimmt wir in der Mehrheit für:

- **Project Circular Arcs (27 Stimmen)**
- **Legend refactoring (25 Stimmen)**
- **Widget refactoring (23 Stimmen)**

Die anderen 3 Vorschläge bekamen weniger Stimmen:

- Contribution bug fixing (22 Stimmen)
- Sql compiler (19 Stimmen)
- Contribution documentation (6 Stimmen)

QGEP

Arbeiten im Gang. CHF 3000.-- Mitgliederbeitrag der Subgruppe für Wartung und Unterhaltungskosten.

Wasserfachschale

Die Wasserfachschale von Denis Rouzaud ist beim SIGE in Vevey in Betrieb. Interessierte können sich bei ihm melden.

Am Schluss werden einige der neuen Features von QGIS 2.2 Valmiera vorgestellt. Siehe dazu auch den visual changelog unter <http://changelog.linfiniti.com/qgis/version/21/>

Für das Protokoll:

Roger Maurer, Solothurn am 06.03.2014

QGIS Usergroup Schweiz

Protocole de la 2ème assemblée générale du 06.03.2014 à Soleure

- Langue de la réunion: allemand et français

- Langue du protocole: allemand et français

Partiel 1 Assemblée générale:

Ordre du jour:

1. Ouverture et accueil
2. Liste de présence / Approbation de l'ordre du jour
3. Protocole de l'assemblée générale 2013
4. Rapport annuel du président pour l'année 2013
5. Comptes et budget
 1. Rapport du caissier pour l'année 2013
 2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel
 3. Budget 2014
 4. Décharge du caissier
6. Décharge aux autres membres du comité
7. Mutations
8. Révision des statuts
9. Confirmation de la cotisation annuelle
10. Election
11. Divers

1. Ouverture et accueil

Le président, Andreas Neumann, salue à 13h25 les membres présents.

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

Les cartes de vote sont distribuées et la liste de présence circule entre les membres présents. Les membres excusés sont annoncés. L'ordre de jour est approuvé à l'unanimité.

3. Protocole de l'assemblée générale 2013

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

4. Rapport annuel du président pour l'année 2013

Andreas Neumann lit son rapport annuel.

5. Comptes et Budget

1. Rapport du caissier pour l'année 2013

Les comptes 2013 sont présentés par Horst Düster.

Ils se caractérisent par des revenus de CHF 15'282.25 et par des dépenses de CHF 16'477.00. L'exercice 2013 présente une perte de CHF 1'194.75.

Ergebnisrechnung für Periode 01.01.2013 bis 31.12.2013

Gewinn

<u>Erträge</u>		Fr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	Fr. 0.00	
<u>Sponsoring</u>	Fr. 0.00	
<u>Workshop</u>	Fr. 3'898.75	
<u>Bankgeschäfte</u>	Fr. 0.00	
<u>Fehlbuchungen</u>	Fr. 0.00	
<u>Zinsen</u>	Fr. 33.90	
<u>Mitgliederbeiträge</u>	Fr. 10'849.60	
<u>Sonstiges</u>	Fr. 0.00	
<u>Sponsoring</u>	Fr. 500.00	
Gesamterträge		Fr. 15'282.25

Aufwendungen

<u>Aufwendungen</u>		Fr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	Fr. 0.00	
<u>Catering</u>	Fr. 798.00	
<u>Honorare</u>	Fr. 0.00	
<u>Personal</u>	Fr. 0.00	
<u>Raummiete</u>	Fr. 1'191.70	
<u>Reisekosten</u>	Fr. 517.75	
<u>Steuern</u>	Fr. 0.00	
<u>Einkommenssteuer</u>	Fr. 0.00	
<u>Sonstige</u>	Fr. 0.00	
<u>Vereinsführung</u>	Fr. 0.00	
<u>Bankgeschäfte</u>	Fr. 45.85	
<u>IT-Infrastruktur</u>	Fr. 0.00	
<u>Vorstand</u>	Fr. 647.40	
<u>Vereinsziele</u>	Fr. 0.00	
<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>	Fr. 0.00	
<u>Pressearbeit</u>	Fr. 0.00	
<u>Projekte</u>	Fr. 12'747.00	
<u>Treffen/Gremien</u>	Fr. 529.30	
<u>Werbematerialien</u>	Fr. 0.00	
Gesamt Aufwendungen		Fr. 16'477.00
Netto Verlust für Buchungszeitraum		Fr. 1'194.75

Bilanz 31.12.2013

Aktiva

<u>Aktiva</u>		Fr. 0.00
<u>Barvermögen</u>	Fr. 0.00	
<u>Girokonto</u>	Fr. 28'025.22	
<u>Ausgleichskonto-CHF</u>		Fr. 0.00
<u>Ausgleichskonto-EUR</u>		EUR 0.00 Fr. 0.00
Gesamt Aktiva		Fr. 28'025.22

Fremdkapital

<u>QGIS Projekt (Fremdkapital)</u>		Fr. 0.00
<u>Barverbindlichkeiten</u>	Fr. 0.00	
<u>Kreditkarte</u>	Fr. 0.00	
<u>PayPal</u>		Fr. 0.00
<u>QGIS-Ausgaben</u>	Fr. -5'041.00	
<u>Hackfeste</u>	Fr. -28'363.28	
<u>IT-Infrastruktur</u>	Fr. -367.40	
<u>QGIS-Einnahmen</u>	Fr. 9'224.93	
<u>Fehlbuchungen</u>	Fr. 0.00	
<u>Spenden</u>	Fr. 43'969.42 Fr. 43'969.42	
	EUR 1'000.00 Fr. 1'200.00	
Gesamt Verbindlichkeiten		Fr. 20'622.67

Eigenkapital

<u>Anfangsbestand</u>		Fr. 0.00
Erwirtschafteter Gewinn		Fr. 7'402.55
Nicht realisierter Gewinn/Verlust		Fr. 0.00
Gesamt Eigenkapital		Fr. 7'402.55
Gesamt Passiva		Fr. 28'025.22

2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel

Les comptes ont été préalablement contrôlés par les réviseurs Rolf Aeberli et Daniel Gnerre. Rolf fait la lecture du rapport des réviseurs. La tenu des comptes est en ordre. Rolf demande d'accorder la décharge au caissier et au comité.

3. Budget 2014

Le budget 2014 est le même que celui de 2013, voir indications ci-dessous:

Budget-Bericht: Budget 2013

	01.01.2013	
	Budget	Ist
<u>Erträge</u>	Fr. 13'000.00	Fr. 15'282.25
<u>Anwendertreffen</u>	Fr. 3'500.00	Fr. 3'898.75
<u>Mitgliederbeiträge</u>	Fr. 9'500.00	Fr. 10'849.60
<u>Sonstiges</u>	.	Fr. 0.00
<u>Sponsoring</u>	.	Fr. 500.00
<u>Aufwendungen</u>	Fr. 19'800.00	Fr. 16'477.00
<u>Anwendertreffen</u>	Fr. 4'200.00	Fr. 2'507.45
<u>Steuern</u>	.	Fr. 0.00
<u>Vereinsführung</u>	Fr. 900.00	Fr. 693.25
<u>Vereinsziele</u>	Fr. 14'700.00	Fr. 13'276.30

Le budget est adopté à l'unanimité.

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

6. Decharge aux autres membres du comité

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

7. Mutations

On compte 10 nouveaux membres et 2 membres sortants. Les noms sont mentionnés par Andreas Neumann.

8. Révision des statuts

La proposition du comité est adopté à l'unanimité avec les modifications suivants:

- 2.3 Utilisation de mots "applications et projets" à la place de "solutions"
- 2.1 Insertion des catégories de membres depuis 3.5
- 3.6 Changement de termes

9. Confirmation de la cotisation annuelle

Le comité propose de maintenir les montants de la cotisation. Cette proposition est accepté à l'unanimité.

10. Election

Le comité existant (président: Andreas Neumann, caissier: Horst Düster, secrétaire: Roger Maurer) est réélu à l'unanimité.

Le comité propose de créer un poste d'assesseur. Cela est accepté à l'unanimité.

Regina Von Arx est élue à l'unanimité comme assessesseuse.

Les réviseurs des finances, Daniel Gnerre (1er réviseur) et Rolf Aeberli (2ème réviseur) et le réviseur de remplacement Emmanuel Belo sont élus à l'unanimité.

11. Divers

Fin de l'assemblée générale 2014 à 14h30.

Teil 2 Discussion sur les développements - Extrait des points principaux:

Anwendertreffen 2014 - quels souhaits pour les présentations et workshops?

- Tableau, formulaire/widgets et relations (Proposition: Matthias Kuhn)

Demande de subvention

Andreas Neumann propose de subventionner 3 projets. Cette proposition est acceptée à l'unanimité. Parmi les 6 propositions, les trois propositions ayant le plus grand nombre de voix sont à retenir.

Il est voté en majorité pour:

- **Project Circular Arcs (27 voix)**
- **Legend refactoring (25 voix)**
- **Widget refactoring (23 voix)**

Les 3 propositions restantes ont reçu moins de votes:

- Contribution bug fixing (22 voix)
- Sql compiler (19 voix)
- Contribution documentation (6 voix)

QGEP

Travaux en cours. CHF 3000.-- de cotisation des membres du sous-groupe pour maintenance..

Module Eau

Le module d'eau de Denis Rouzaud est en production auprès du SIGE à Vevey. Les personnes intéressées peuvent contacter Denis.

A la fin Andreas Neumann présente quelques nouvelles "features" de QGIS 2.2 Valmiera.

Voir aussi le visual changelog sous <http://changelog.linfiniti.com/qgis/version/21/>

Pour le protocole:

Roger Maurer, Soleure le 06.03.2014