

## **QGIS Usergroup Schweiz**

### **Protokoll der 5. Generalversammlung vom 25.01.2017 in Bern**

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

#### Traktanden:

1. Eröffnung und Begrüssung
2. Präsenzliste
3. Wahl der Stimmenzähler
4. Abnahme Protokoll der Generalversammlung 2016
5. Bericht des Präsidenten für das Jahr 2016
6. Rechnung und Budget
  1. Bericht des Kassiers für das Jahr 2016
  2. Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung
  3. Budget 2017
  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. Wahl eines « voting members » for QGIS.ORG als Vertreter des Anwendergr. Schweiz
12. Diverses

#### 1. Eröffnung und Begrüssung

Der Präsident Andreas Neumann begrüsst um 14:10 die Anwesenden.

#### 2. Präsenzliste / Genehmigung der Traktanden

Die Präsenzliste wird eingangs durch die Anwesenden unterschrieben mit Verteilung der Stimmkarten.

#### 3. Wahl der Stimmenzähler

Andreas Vonlaufen wird einstimmig gewählt.

#### 4. Abnahme Protokoll der Generalversammlung 2016

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

#### 5. Bericht des Präsidenten für das Jahr 2016

Andreas Neumann präsentiert den Jahresbericht.

## 6. Rechnung und Budget

### 1. Bericht des Kassiers für das Jahr 2016

Die Rechnung 2016 wird von Horst Düster vorgetragen.

Dem Ertrag von CHF 30'798.80 stehen CHF 29'732.85 Aufwendungen gegenüber. Dies ergibt für einen Gewinn von CHF 1'065.95.

## **Ergebnisrechnung 2016 für Periode 01.01.2016 bis 31.12.2016**

### **Ertrag**

#### Erträge

##### Anwendertreffen

Workshop SFr. 3'948.75

##### Bankgeschäfte

Zinsen SFr. 0.05

Mitgliederbeiträge SFr. 26'850.00

**Gesamt-Ertrag**

**SFr. 30'798.80**

### **Aufwand**

#### Aufwendungen

##### Anwendertreffen

Catering SFr. 868.50

Raummiete SFr. 735.00

##### Vereinsführung

Bankgeschäfte SFr. 38.35

Vorstand SFr. 590.40

##### Vereinsziele

Öffentlichkeitsarbeit SFr. 400.00

Projekte SFr. 16'923.60

QGIS Projekt Sponsoring SFr. 9'895.50

Treffen/Gremien SFr. 281.50

**Gesamt-Aufwand**

**SFr. 29'732.85**

Netto-Ertrag für Buchungszeitraum

SFr. 1'065.95

## Budget-Bericht: Budget 2016

01.01.2016

	<b>Budget</b>	<b>Ist</b>
<u>Erträge</u>	SFr. 28'650.00	SFr. 30'798.80
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 1'603.50
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 628.75
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 23'700.00	SFr. 27'500.60

### 2. Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung

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

### 3. Budget 2017

Betreffend Budget 2017, siehe untenstehender Bericht:

## Budget-Bericht: Budget 2017

01.01.2017

	<b>Budget</b>	<b>Ist</b>
<u>Erträge</u>	SFr. 33'200.00	SFr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 0.00
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 30'200.00	SFr. 0.00
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 32'160.00	SFr. 2'160.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 0.00
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 0.00
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 28'260.00	SFr. 2'160.00
<u>Projekte</u>	SFr. 17'160.00	SFr. 2'160.00
<u>OGIS Projekt Sponsoring</u>	SFr. 10'000.00	SFr. 0.00
<u>Treffen/Gremien</u>	SFr. 1'100.00	SFr. 0.00

Das Budget 2017 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 2017. Dies wurde einstimmig angenommen.

#### 10. Wahlen

Keine Wahl des Vorstands da dieser für 3 Jahre gewählt ist.

Die Finanzrevisoren sind Michael Röcke (1. Revisor) und Romedi Filli (2. Revisor).

Als Ersatzrevisor wird Andreas Vonlaufen einstimmig gewählt.

#### 11. Wahl eines « voting members » für QGIS.ORG als Vertreter der Anwendergruppe Schweiz

Der abwesende Emmanuel Belo wird vorgeschlagen durch Denis Rouzaud. Roger Maurer hat schon als « voting members » funktioniert bei der QGIS-Logo abstimmung. Roger Maurer wird einstimmig gewählt.

#### 12. Diverses

Nichts.

Für das Protokoll:

Roger Maurer, Bern am 25.01.2017

Ausser Generalversammlung:

#### Abstimmung zu den vorgeschlagenen Projekte

Project	Titel	Person	Society	Kosten	A-Votes	B-Votes	C-Votes	Total-Votes
1	Redesign GUI of "Fields/Widget/Form" properties	Matthias Kuhn	OpenGIS	CHF 3'200.-	24	20	4	48
2	Improving the loading/display performance for complex forms	Matthias Kuhn	OpenGIS	CHF 5'000.-	18	12	7	37
3	Refactor of QGIS composition management (print composers)	Nyall Dawson	North Road	EUR 1'800.-	24	12	3	39
4	Port QGIS processing framework to C++	Nyall Dawson	North Road	EUR 5'300.-	18	16	5	39
5	QGIS Server PNG encoding optimization	Patrick Valsecchi	Camptocamp	CHF 4'900.-	12	10	1	23
6	Selective masking of symbol levels for label/symbol backgrounds	Hugo Mercier	Oslandia	EUR 5'000.-	9	6	4	19

Die ersten 4 Projekte sind angenommen.

## **QGIS Usergroup Suisse**

### **Protocole de la 5ème assemblée générale du 25.01.2017 à Berne**

- Langue de la réunion: anglais
- 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. Election d'un "voting member" pour QGIS.ORG comme représentant du groupe d'utilisateurs Suisse
12. Divers

#### 1. Ouverture et accueil

Le président, Andreas Neumann, salue à 14:10 les membres présents.

#### 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

Andreas Vonlaufen est élu à l'unanimité.

#### 4. Protocole de l'assemblée générale 2016

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 2016

Andreas Neumann présente son rapport annuel.

## 6. Comptes et budget

### 1. Rapport du caissier pour l'année 2016

Les comptes 2016 sont présentés par Horst Düster.

Ils se caractérisent par des revenus de CHF 30'798.80 et par des dépenses de CHF 29'732.85. Cela donne un bénéfice de CHF 1'065.95.

## **Ergebnisrechnung 2016 für Periode 01.01.2016 bis 31.12.2016**

### **Ertrag**

#### Erträge

##### Anwendertreffen

Workshop SFr. 3'948.75

##### Bankgeschäfte

Zinsen SFr. 0.05

Mitgliederbeiträge SFr. 26'850.00

**Gesamt-Ertrag**

**SFr. 30'798.80**

### **Aufwand**

#### Aufwendungen

##### Anwendertreffen

Catering SFr. 868.50

Raummiete SFr. 735.00

##### Vereinsführung

Bankgeschäfte SFr. 38.35

Vorstand SFr. 590.40

##### Vereinsziele

Öffentlichkeitsarbeit SFr. 400.00

Projekte SFr. 16'923.60

QGIS Projekt Sponsoring SFr. 9'895.50

Treffen/Gremien SFr. 281.50

**Gesamt-Aufwand**

**SFr. 29'732.85**

Netto-Ertrag für Buchungszeitraum

SFr. 1'065.95

## Budget-Bericht: Budget 2016

01.01.2016

	<b>Budget</b>	<b>Ist</b>
<u>Erträge</u>	SFr. 28'650.00	SFr. 30'798.80
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 1'603.50
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 628.75
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 23'700.00	SFr. 27'500.60

2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel  
Les comptes ont été préalablement contrôlés par le 1er réviseur Emmanuel Belo et le 2ème réviseur Michael Röcke. Michael fait la lecture du rapport des réviseurs. La tenue des comptes est en ordre. Michael demande d'accorder la décharge au caissier et au comité.
3. Budget 2017  
Le budget 2017 se présente comme suit:

## Budget-Bericht: Budget 2017

01.01.2017

	<b>Budget</b>	<b>Ist</b>
<u>Erträge</u>	SFr. 33'200.00	SFr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 0.00
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 30'200.00	SFr. 0.00
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 32'160.00	SFr. 2'160.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 0.00
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 0.00
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 28'260.00	SFr. 2'160.00
<u>Projekte</u>	SFr. 17'160.00	SFr. 2'160.00
<u>OGIS Projekt Sponsoring</u>	SFr. 10'000.00	SFr. 0.00
<u>Treffen/Gremien</u>	SFr. 1'100.00	SFr. 0.00

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 2017. Cela a été adopté à l'unanimité.

10. Election  
Pas d'élection du comité car ce dernier est élu pour 3 ans.  
Les réviseurs de finance sont Michael Röcke (1er réviseur), Romedi Filli (2ème réviseur).  
Comme réviseur de remplacement a été élu à l'unanimité Andreas Vonlaufen.

11. Election d'un "voting member" pour QGIS.ORG comme représentant du groupe  
Emmanuel Belo, absent, est proposé par Denis Rouzaud. Roger Maurer a déjà fonctionné  
comme "voting member" lors de la votation sur le logo QGIS. Roger Maurer a été élu à  
l'unanimité.

12. Diverses  
Néant.

Pour le protocole:  
Roger Maurer, Berne le 25.01.2017

Hors Assemblée Générale:

#### Votation relative aux projets proposés

Project	Titel	Person	Society	Kosten	A-Votes	B-Votes	C-Votes	Total-Votes
1	Redesign GUI of "Fields/Widget/Form" properties	Matthias Kuhn	OpenGIS	CHF 3'200.-	24	20	4	48
2	Improving the loading/display performance for complex forms	Matthias Kuhn	OpenGIS	CHF 5'000.-	18	12	7	37
3	Refactor of QGIS composition management (print composers)	Nyall Dawson	North Road	EUR 1'800.-	24	12	3	39
4	Port QGIS processing framework to C++	Nyall Dawson	North Road	EUR 5'300.-	18	16	5	39
5	QGIS Server PNG encoding optimization	Patrick Valsecchi	Camptocamp	CHF 4'900.-	12	10	1	23
6	Selective masking of symbol levels for label/symbol backgrounds	Hugo Mercier	Oslandia	EUR 5'000.-	9	6	4	19

Les premiers 4 projets sont acceptés.