

QGIS Usergroup Schweiz

Protokoll der 6. Generalversammlung vom 10.01.2018 in Bern

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

Traktanden:

1. Eröffnung und Begrüssung
2. Präsenzliste
3. Wahl der Stimmzähler
4. Abnahme Protokoll der Generalversammlung 2017
5. Bericht des Präsidenten für das Jahr 2017
6. Rechnung und Budget
 1. Bericht des Kassiers für das Jahr 2017
 2. Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung
 3. Budget 2018
 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 (neuer Präsident)
11. Diverses

1. Eröffnung und Begrüssung

Der Präsident Andreas Neumann begrüsst um 11:10 die Anwesenden.

2. Präsenzliste / Genehmigung der Traktanden

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

3. Wahl der Stimmzähler

Romedi Filli wird einstimmig gewählt.

4. Abnahme Protokoll der Generalversammlung 2017

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

5. Bericht des Präsidenten für das Jahr 2017

Andreas Neumann präsentiert den Jahresbericht.

6. Rechnung und Budget

1. Bericht des Kassiers für das Jahr 2017

Die Rechnung 2017 wird von Horst Düster vorgetragen.

Dem Ertrag von CHF 32'699.30 stehen CHF 37'146.85 Aufwendungen gegenüber. Dies ergibt einen Verlust von CHF 4'447.55.

Ergebnisrechnung 2017 für Periode 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrag

Erträge

Anwendertreffen

Workshop SFr. 3'300.00

Mitgliederbeiträge SFr. 29'399.30

Gesamt-Ertrag **SFr. 32'699.30**

Aufwand

Aufwendungen

Anwendertreffen

Catering SFr. 880.00

Raummiete SFr. 648.00

Vereinsführung

Bankgeschäfte SFr. 62.80

Vorstand SFr. 444.70

Vereinsziele

Öffentlichkeitsarbeit SFr. 198.70

Projekte SFr. 24'379.05

OGIS Projekt Sponsoring SFr. 9'936.00

Treffen/Gremien SFr. 597.60

Gesamt-Aufwand **SFr. 37'146.85**

Netto-Verlust für Buchungszeitraum SFr. 4'447.55

Budget-Bericht: Budget 2017

	01.01.2017	
	Budget	Ist
<u>Erträge</u>	SFr. 33'200.00	SFr. 32'699.30
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 3'300.00
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 30'200.00	SFr. 29'399.30
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 32'160.00	SFr. 37'146.85
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 1'528.00
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 507.50
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 28'260.00	SFr. 35'111.35
<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>	SFr. 400.00	SFr. 198.70
<u>Projekte</u>	SFr. 17'160.00	SFr. 24'379.05
<u>OGIS Projekt Sponsoring</u>	SFr. 10'000.00	SFr. 9'936.00
<u>Treffen/Gremien</u>	SFr. 700.00	SFr. 597.60

2. Bericht der Revisoren zur Jahresrechnung

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

3. Budget 2018

Betreffend Budget 2018, siehe untenstehender Bericht:

Budget-Bericht: Budget 2018

	01.01.2018	
	Budget	Ist
<u>Erträge</u>	SFr. 36'000.00	SFr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 0.00
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 33'000.00	SFr. 0.00
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 32'160.00	SFr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 0.00
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 0.00
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 29'600.00	SFr. 0.00

Das Budget 2018 wird einstimmig genehmigt.

4. Decharge-Erteilung an den Kassier einstimmig erteilt.

Bemerkung: Benützen sie der Rechnungsnummer für die Einzahlung. Der Kassier dankt im Voraus.

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 2018. Dies wurde einstimmig angenommen.

10. Wahlen

Neuer Präsident wird vom Vorstand vorgeschlagen: Hans-Jörg Stark.

Keine der anderen anwesenden Personen meldet sich für dieses Amt.

Hans-Jörg präsentiert sich selber: Er arbeitet bei der SBB (noch nicht QGIS-Benutzer), seine Aktivität ist derzeit im Bereich der Drohnen.

Andreas fügt hinzu dass Hans-Jörg gut bekannt ist in der Open Source Community und diverse OS-Projekte eingeführt hat wie zum Beispiel Openaddresses.

Hans-Jörg Stark wird einstimmig als Präsident gewählt.

Danach einstimmige Wiederwahl des bleibenden Vorstands (Andreas Neumann, Horst Düster und Roger Maurer).

Die Finanzrevisoren sind Romedi Filli (1. Revisor) und Andreas Vonlaufen (2. Revisor).

Als Ersatzrevisor wird Sandra Curiger einstimmig gewählt.

11. Diverses

Nichts.

Für das Protokoll:

Roger Maurer, Bern am 10.01.2018

Ausser Generalversammlung:

Abstimmung zu den vorgeschlagenen Projekten:

Project	Titel	Person	Society	Kosten	A-Votes	B-Votes	C + D-Votes	Total-Votes
1	Multilingual QIS project files	Matthias Kuhn	Opengis	CHF 5 000	18	8	7	33
2	Processing Feature Filter Algorithm	Matthias Kuhn	Opengis	CHF 3 600	27	20	10	57
3	Port QuickFinder plugin	Denis Rouzard	Opengis	CHF 4 500	24	22	8	54
4	QGIS Server PNG encoding optimization	Patrick Valsecchi	Camptocamp	CHF 4 900	15	10	6	31
5	Selecting masking of symbol levels	Hugo Mercier	Oslandia	CHF 18 000	21	6	5	32

Die ersten 3 Projekte sind angenommen.

QGIS Usergroup Suisse

Protocole de la 6ème assemblée générale du 10.01.2018 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 2017
5. Rapport du président pour l'année 2017
6. Comptes et budgets
 1. Rapport du caissier pour l'année 2017
 2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel
 3. Budget 2018
 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 (nouveau président)
11. Divers

1. Ouverture et accueil

Le président, Andreas Neumann, salue à 11:10 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

Romedi Filli est élu à l'unanimité.

4. Protocole de l'assemblée générale 2017

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 2017

Andreas Neumann présente son rapport annuel.

6. Comptes et budget

1. Rapport du caissier pour l'année 2017

Les comptes 2017 sont présentés par Horst Düster.

Ils se caractérisent par des revenus de CHF 32'699.30 et par des dépenses de CHF 37'146.85. Cela donne une perte de CHF 4'447.55.

Ergebnisrechnung 2017 für Periode 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ertrag

Erträge

Anwendertreffen

Workshop SFr. 3'300.00

Mitgliederbeiträge SFr. 29'399.30

Gesamt-Ertrag **SFr. 32'699.30**

Aufwand

Aufwendungen

Anwendertreffen

Catering SFr. 880.00

Raummiete SFr. 648.00

Vereinsführung

Bankgeschäfte SFr. 62.80

Vorstand SFr. 444.70

Vereinsziele

Öffentlichkeitsarbeit SFr. 198.70

Projekte SFr. 24'379.05

OGIS Projekt Sponsoring SFr. 9'936.00

Treffen/Gremien SFr. 597.60

Gesamt-Aufwand **SFr. 37'146.85**

Netto-Verlust für Buchungszeitraum SFr. 4'447.55

Budget-Bericht: Budget 2017

	01.01.2017	
	Budget	Ist
<u>Erträge</u>	SFr. 33'200.00	SFr. 32'699.30
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 3'300.00
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 30'200.00	SFr. 29'399.30
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 32'160.00	SFr. 37'146.85
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 1'528.00
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 507.50
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 28'260.00	SFr. 35'111.35
<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>	SFr. 400.00	SFr. 198.70
<u>Projekte</u>	SFr. 17'160.00	SFr. 24'379.05
<u>OGIS Projekt Sponsoring</u>	SFr. 10'000.00	SFr. 9'936.00
<u>Treffen/Gremien</u>	SFr. 700.00	SFr. 597.60

2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel
Les comptes ont été préalablement contrôlés par le 1er réviseur Michael Röcke et le 2ème réviseur Romedi Filli. 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 2018
Le budget 2018 se présente comme suit:

Budget-Bericht: Budget 2018

	01.01.2018	
	Budget	Ist
<u>Erträge</u>	SFr. 36'000.00	SFr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 0.00
<u>Mitgliederbeiträge</u>	SFr. 33'000.00	SFr. 0.00
<u>Aufwendungen</u>	SFr. 32'160.00	SFr. 0.00
<u>Anwendertreffen</u>	SFr. 3'000.00	SFr. 0.00
<u>Vereinsführung</u>	SFr. 900.00	SFr. 0.00
<u>Vereinsziele</u>	SFr. 29'600.00	SFr. 0.00

Le budget est adopté à l'unanimité.

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

Remarque: Utilisez le numéro de la facture pour le versement. Le caissier vous remercie d'avance.

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 2018. Cela a été adopté à l'unanimité.

10. Election

Un nouveau président est proposé par le comité: Hans-Jörg Stark.

Personne d'autre de l'assemblée s'annonce pour ce poste.

Hans-Jörg se présente: Il travaille aux CFF (pas encore utilisateur QGIS), ses activités sont actuellement dans le domaine des drones.

Andreas ajoute que Hans-Jörg est bien connu dans l'Open Source Community et qu'il a introduit divers projet OS comme par exemple Openaddresses.

Hans-Jörg Stark est élu à l'unanimité comme Président.

Ensuite le comité restant (Andreas Neumann, Horst Düster und Roger Maurer) est réélu à l'unanimité.

Les réviseurs de finance sont Romedi Filli (1er réviseur), Andreas Vonlaufen (2ème réviseur).

Comme réviseur de remplacement a été élu à l'unanimité Sandra Curiger.

11. Diverses

Néant.

Pour le protocole:

Roger Maurer, Berne le 10.01.2018

Hors Assemblée Générale:

Votation relative aux projets proposés

Project	Titel	Person	Society	Kosten	A-Votes	B-Votes	C + D-Votes	Total-Votes
1	Multilingual QIS project files	Matthias Kuhn	Opengis	CHF 5 000	18	8	7	33
2	Processing Feature Filter Algorithm	Matthias Kuhn	Opengis	CHF 3 600	27	20	10	57
3	Port QuickFinder plugin	Denis Rouzaud	Opengis	CHF 4 500	24	22	8	54
4	QGIS Server PNG encoding optimization	Patrick Valsecchi	Camptocamp	CHF 4 900	15	10	6	31
5	Selecting masking of symbol levels	Hugo Mercier	Oslandia	CHF 18 000	21	6	5	32

Les 3 premiers projets sont acceptés.