

SIA International SectionKat: **GV** / Protokoll-# **005**

Protokoll der Besprechung vom : 15.03.2019

Bespr. Zeit: 15:00 - 17:00**Bespr. Ort:** Sitzungszimmer GLS-Architekten, Schnyder-Areal, Biel**Verfasser:** Daniel Racine**Teilnehmer:** Patrick Hüppi Präsident, Delegierter (zin)
Martin Joos Vorstandsmitglied, Delegierter (joo)
Prof. Fabienne Hoelzel Vorstandsmitglied
Daniel Racine Vorstandsmitglied
Sibil Sträuli Vorstandsmitglied
Prof. Dr. Barbara Zibell, Vorstandsmitglied
Jonas Landolt, Designierter Vorstand, Mitglied Sektion International
Daniel Meyer, Vorstandsmitglied Vizepräsident SIA, Mitglied SIA Sektion Zürich und SIA Sektion International.
Marianne Halmen
Gäste ohne Stimmrecht 0
Stimmberechtigt: 10
einfaches Mehr: 6
2/3-Mehrheit: 7**Abwesend:** Simon Hubacher Vorstandsmitglied (shu)
Dr. Andrea Gonzalez, Designierte Vorstand und Aktuarin, Mitglied Sektion International**Verteiler:** an alle Teilnehmer und Vorstand

Traktanden:

1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. ProtokollführerIn und StimmzählerIn / Anwesenheit & Stimmberechtigte
3. Genehmigung des Protokolls der 4. GV vom 9.3.2018
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Wahlen
6. Jahresrechnung 2018 und Budget 2019
7. Infos aus Geschäftsstelle und Vorstand Schweiz / Leistungsvereinbarung
8. Themen und Aktivitäten 2019
9. Varia / Abschluss

5. Generalversammlung der Sektion International 2019 (Biel)

1. Begrüssung durch den Präsidenten

Patrick Hüppi begrüsst die Teilnehmenden und insbesondere Daniel Meyer, Vizepräsident des SIA Schweiz, der uns aus erster Hand über die Aktualitäten aus dem Vorstand Schweiz und der Geschäftsstelle berichten wird. Von den Mitgliedern werden Marianne Halmen und Nik Liechti, der auch im Vorstand der Berufsgruppe Architektur ist, begrüsst.

zin

2. Wahl Protokollführer und Stimmzähler / Anwesenheit und Stimmberechtigte

Als Protokollführer wird Daniel Racine bestimmt.
Als Stimmzähler wird Martin Joos bestimmt.

Es sind 10 Stimmberechtigte persönlich anwesend. Das erforderliche 2/3-Quorum für Statutenänderungen beträgt 7 Stimmen. Das einfache Mehr für alle anderen Entscheide beträgt 6 Stimmen.

alle

Die Einladungen wurden am 09.02.2018 (Freitag) per eMail an alle Mitglieder rechtzeitig verschickt. Zudem wurde die Einladung auf der Webseite, LinkedIn und Facebook aufgeschaltet.

Es gibt keine Einwände oder Ergänzungen zu den Traktanden.

3. **Genehmigung des Protokolls der 4. GV vom 20.3.2018**

Das Protokoll zur 4.GV vom 20.03.2018 ist auf der Webseite der SIA Sektion International aufgeschaltet – es wird ohne Anmerkungen einstimmig genehmigt.



Protokolle 2017 GV.pdf

alle

4. **Jahresbericht des Präsidenten**



Jahresbericht 2017 GV Protokoll.pdf

Der Jahresbericht 2018 (highlights siehe PDF) wird vom Präsidenten vortragen, u.a. mit den durchgeführten Aktivitäten und Veranstaltungen seit März 2018.

Das Teilnehmerfeld war insgesamt ansprechend, der hohe Organisationsaufwand wurde insofern belohnt.

Des Weiteren werden folgende erreichten Ziele im 2018 erläutert:

- Zweitmitgliedschaft wurde genehmigt und wird aktiv vorangetrieben.
- Studentennetzwerke samt studentische Mitglieder werden mit einem assoziierten Programm eingebundenn.
- die neuen Mitgliederklassen Corporate und institutionelle Partnerschaft sind definiert und eingeführt.
- Leistungsvereinbarung für die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle wurde angestossen (Vorlage dafür ist die LV der Sektion Zürich). Pprojekt Starwind spielt darin eine herausstehende Rolle (siehe Pkt.9)
- Internationalisierung Frau + SIA kommt gut voran.
- Ideenpool für weitere Veranstaltungen mit zeitgenössischen Themen: smart cities?!? partizipative Prozesse / Learning from Africa / Ethische Fragen in der Internationalen Tätigkeit

Es gibt keine weiteren Fragen oder Anmerkungen dazu. Der Jahresbericht 2018 wird einstimmig genehmigt.

- ### 5.
- Die bestehenden Vorstandsmitglieder werden bestätigt.
Eine Erweiterung resp. Verjüngung des Vorstandes vorzugsweise aus den

6. Jahresrechnung 2018 und Budget 2019

Martin Joos stellt die Jahresrechnung und den Revisionsbericht per 31.12.2018 vor.



SIA Int Jahresrechnung 2017.pdf



SIA Int Revisionsbericht2017.pdf

zin

Die Genehmigung der Jahresrechnung 2018 und des Jahresbudget 2019 erfolgen einstimmig.

7. Infos aus Geschäftsstelle und Vorstand Schweiz / Leistungsvereinbarung

Der abrupte Ersatz durch Stefan Cadosch des eben eingesetzten Geschäftsführers Joris van Wezemael hat einigen Klärungsbedarf im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Beziehung zwischen unserer Sektion und der Geschäftsstelle hervorgerufen. Offensichtlich geht es mehr um die Rahmenbedingungen des Veränderungsprozesses als um die angestrebten Reformziele an sich. Auch wenn nun einige Energie in diesen Erneuerungsprozess abfließt, verbleibt für die Sektion international die Klärung der Leistungserbringung für seine Mitglieder vorrangig. Mit der Einführung der Zweitmitgliedschaft soll die Mitgliederbasis erweitert und der finanzielle Spielraum für eigene Veranstaltungen erhöht werden.

dm/ph

8. Themen und Aktivitäten 2019

a Starmind

Die der Generalversammlung vorausgehende Klausur des Vorstandes von SIA international hat sich eingehend mit dem KI-Expertentool von Starmind auseinandergesetzt und sieht in deren Implementierung einen grundsätzlichen Ansatz, die Dienstleistungen unserer Sektion sowie im weiteren auch des gesamten SIA zuhanden seiner Mitglieder und zugehörigen Interessengruppen effizienzsteigernd und zielführender zu gestalten. SIA international wird sich auch angesichts der neu ausformenden Leistungsvereinbarung diesem Thema annehmen.

alle

b Weiterbildung / Kursangebot

Die Ausarbeitung eines Kursangebots für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsmarkt mit Deutschland wird anhand genommen und soll als Form-Kurs im Weiterbildungsangebot des SIA aufgelegt werden.

sh/dr

c bereits festgelegte Sektionsveranstaltungen

Frau+SIA gendered approaches to spatial development in europe - book launch of the publication of an arl international working group, routledge 2019

bz

9. **Varia / Abschluss**

Die nächste Generalversammlung soll vorschlagsweise am 19./20.03.2020 in Berlin mit der organisatorischen Unterstützung durch Barbara Zibell stattfinden.

bz

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Präsident bei den Anwesenden und insbesondere bei Nik Liechti für die kundige Unterstützung und Begleitung vor Ort.

Die Sitzung schliesst um 1715 und mündet in einen Apéro.

Küsnacht, den 30. April 2019
Für das Protokoll
Daniel Racine
dipl. Arch.ETH/SIA,
Vorstand sia international section

c/o
Skyline Development AG
Gustav-Siber-Weg 4,
CH-8700 Küsnacht
Tel.: +41 44 268 18 11
info@int.sia.ch
info@sia-international.ch
<http://www.sia.ch/de/der-sia/sektionen/auslandsektion/>