

Protokoll Generalversammlung vom 19. März 2020

Datum Zeit	Donnerstag, 19. März 2020 15.00 – 16.30 Uhr
Raum Ort	Videokonferenz /
Leitung	Patrick Hüppi, Präsident PaH
Teilnehmende	Sibil Sträuli Vorstandsmitglied SiS Martin Joos Vorstandsmitglied, Delegierter MaJ Fabienne Hölzel Vorstandsmitglied FaH Barbara Zibell Vorstandsmitglied BaZ Simon Hubacher Vorstandsmitglied SiH Andrea Gonzalez Vorstandsmitglied AnG Daniel Racine Vorstandsmitglied, DaR Jonas Landolt Vorstandsmitglied JoL
entschuldigt	Daniel Meyer Vizepräsident SIA, Mitglied Sektion International DM

Traktanden	lead
1. Begrüssung und Annahme Traktanden	PaH
2. Wahl ProtokollführerIn und StimmenzählerIn Anwesenheit und Stimmberechtigte	PaH
3. Abnahme Protokoll der 5. GV vom 15.03.2019	PaH
4. Jahresbericht des Präsidenten	PaH
5. Jahresrechnung 2019 und Budget 2020	MaJ
6. Déchargeerteilung	PaH
7. Wahlen	PaH
8. Leistungsvereinbarung mit GS / Aktivitäten 2020	MaJ
9. Termine / Varia / Abschluss	PaH

- Patrick begrüsst die per Skype zugeschaltete Runde und eröffnet die Generalversammlung 2020, die in dieser digitalen Form den vorherrschenden Umständen geschuldet ist. Dass die vorgesehene GV in Berlin mit all ihren umsichtig aufgegleisten Programmpunkten abgesagt werden musste, ist beklaglich - insbesondere auch für die Mitglieder unserer Sektion, die sich angemeldet hatten. Zur Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.
- Daniel, der neben Patrick von der Skyline-Lounge (Pfauen-Zürich) aus teilnimmt, wird als Protokollführer und Digitalstimmenzähler einstimmig bestimmt. Da nebst dem Vorstand keine weiteren Mitglieder aufgeschaltet worden sind, vereint die Runde also 9 Stimmberechtigte - das einfache Mehr beträgt 5 Stimmen.
- Das Protokoll der 5. GV vom 15.03.2019 wird ohne Gegenstimme angenommen.

- 4 Der Jahresbericht des Präsidenten wird anhand der abgehaltenen Programmpunkte, die auch über die social-media-Präsenz von SIA international bestens abgebildet wird, kurz durchgegangen und der entsprechende Einsatz der Vorstandsmitglieder verdankt.
Das Aufgleisen der Wissensplattform Vitruv-expert als KI-basiertes Tool für die Bauwirtschaft und auch vorrangig für die Weiterentwicklung der Mitgliederdienste des SIA wird erläutert und der bis Ende 2020 freie Zugang für die Mitglieder unserer Sektion SIA_international hervorgehoben.
Ebenso wird die Ausarbeitung der Leistungsvereinbarung zwischen GS resp. Vorstand SIA und unserer Sektion erläutert, die im 2020 zum Abschluss gebracht werden soll. Den Beteiligten gilt hierzu Dank und Anerkennung.
- 5 Martin erläutert die Jahresrechnung 2019 und das Budget 2020 (siehe Beilagen). Es sind keine grossen Abweichungen zum vorlaufenden Budget auszumachen - der durch Fabienne Plüss erstellte Revisionsbericht liegt ebenfalls vor. Für die Programmaktivitäten 2020 stehen rund 30 000.- zur Verfügung. Angesichts der 2020 abzuschliessenden Leistungsvereinbarung, die finanziell ab 2021 zum Tragen kommen sollte, wird der Spielraum für die aktive Programmation unserer Sektion zunehmen können.
- 6 Jahresbericht 2019 und Jahresrechnung 2019 werden einstimmig angenommen und dem Vorstand ohne Gegenstimme oder Enthaltung Décharge erteilt. Ebenso wird das Budget 2020 verabschiedet.
- 7 Wahlen: angesichts des aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig angesagten Rücktritts unseres Präsidenten und der erfolglosen NachfolgerInnen-Suche seitens des Vorstandes schlägt Patrick der versammelten Runde Daniel Racine als neuen Präsidenten vor. Leicht überrumpelt, aber durchaus glücklich und im Sinne eines 'Interregiums' nimmt er die einstimmige Wahl an.
- 8 Die Leistungsvereinbarung zwischen GS resp. Vorstand SIA und unserer Sektion liegt fertig ausgearbeitet vor und es werden lediglich die festzulegenden finanziellen Rahmenbedingungen diskutiert. Der Vorstand einigt sich auf 80 000.- Aufwand für die coordination internationale und 40 000.- für die zugehörigen Aktivitäten pro Jahr, dies als Spieleröffnung für die sich anbahnenden Schlussverhandlungen.
BaZ, SiH und MaJ sollen das Stellenprofil der 'coordination internationale' erarbeiten/zusammenstellen.
Die ersten beiden Module des Weiterbildungskurses 'Planen und Bauen in Deutschland' finden am 12. und 29. Juni an der Manessestrasse statt. Die weiteren Module sind auf den November 2020 terminiert.
Die durch BaZ erarbeiteten events von Frau+SIA wie Biennale Venedig und Vernetzung Berlin sollen in geeigneter Form nachgeholt werden. Ebenfalls angesagt werden ein begleiteter Schweizausflug von ca. 30 TeilnehmerInnen unter der Führung Frau+SIA sowie eine im Herbst vorgesehene Städtebau- und Designveranstaltung in Düsseldorf.
Angesichts der aktuellen Lage sind bis auf weiteres keine Publikumsveranstaltungen vorgesehen. Vorderhand werden der Aufbau der coordination internationale, die Vertiefung der angeschnittenen Themen mit dem NAX sowie das Vitruv-expert-Projekt an die Hand genommen.
- 9 Termine Varia
Die nächste Vorstandssitzung findet am 4. Juni von 15 - 18h an der Hottingerstrasse 12 statt. Allenfalls kann der Termin abgestimmt werden mit einer Konferenz von Bjarne Engels (auf Einladung von Daniel Meyer).

Die Vorstandssitzung wird unter digitalem Applaus um 1630 geschlossen - die Feierlichkeiten zum Präsidentenwechsel werden auf die nächste Gelegenheit verschoben.