

SIA International SectionKat: **GV** / Protokoll-# **004**

Protokoll der Besprechung vom : 09.03.2018

Bespr. Zeit:	15:00 - 17:00
Bespr. Ort:	Forum Kunst und Baukultur der Stiftung für Kunst und Baukultur Britta und Ulrich Findeisen (Köln/ DE)
Verfasser:	Andrea Gonzalez
Teilnehmer:	Patrick Hüppi Präsident, Delegierter (zin) Martin Joos Vorstandsmitglied, Delegierter (joo) Prof. Fabienne Hoelzel Vorstandsmitglied Simon Hubacher Vorstandsmitglied (shu) Daniel Racine Vorstandsmitglied Sibil Sträuli Vorstandsmitglied Dr. Andrea Gonzalez, Designierte Vorstand und Aktuarin, Mitglied Sektion International Jonas Landolt, Designierte Vorstand, Mitglied Sektion International Myriam Barsuglia, SIA GS, Leiterin Vereinspolitik und Mitglied der GL , Daniel Meyer, Vorstandsmitglied Vizepräsident SIA, Mitglied SIA Sektion Zürich und SIA Sektion International. Hans-Georg Bächtold, Vorsitzender der GL SIA Schweiz Gäste ohne Stimmrecht: 0 Stimmberechtigt: 10 einfaches Mehr: 6 2/3-Mehrheit: 7
Abwesend:	Prof. Dr. Barbara Zibell, Vorstandsmitglied
Verteiler:	an alle Teilnehmer und Vorstand sowie alle Mitglieder der Sektion International

Traktanden:

1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. ProtokollführerIn und StimmzählerIn / Formelles: Anwesenheit & Stimmberechtigten
3. Genehmigung des Protokolls der 3. GV vom 24.3.2017
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Wahlen zur Neubesetzung zweier Vorstandsmitglieder
6. Leistungsvereinbarung
7. Jahresrechnung 2017
8. Termine 2018
9. Themen und Aktivitäten 2018
10. Varia
11. Schliessung der Sitzung

4. Generalversammlung der Sektion International 2018 (Köln)

1. Begrüssung durch den Präsidenten

Die Anwesenden werden begrüsst.

Besonders erfreulich ist die Teilnahme von Daniel Meyer, Vizepräsident des SIA Schweiz, welcher auch an der Klausur des Vorstandes International in den letzten zwei Tagen aktiv teilgenommen hat.

zin

Von der Geschäftsstelle begrüssen wir den Vorsitzenden Hans-Georg Bächtold sowie die Leiterin Vereinspolitik Myriam Barsuglia.

2. **Wahl ProtokollführerIn und StimmzählerIn / Formelles: Anwesenheit und Stimmberechtigte**

Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigten

Als Protokollführerin wird Andrea Gonzalez 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 rechtzeitig verschickt am 09.02.2018 (Freitag) per eMail an alle Mitglieder. Zudem wurde die Einladung auf der Webseite, LinkedIn und Facebook aufgeschaltet.

Es gibt keine Einwände oder eine Ergänzung zu den Traktanden. Wobei die vom Mitglied Sonja Helfer angebrachten Wünsche vorab und in Zusammenarbeit mit dem Rechtsdienst des SIA geklärt wurden.

3. **Genehmigung des Protokolls der 3. GV vom 24.3.2017**

Das Protokoll zur 3. GV vom 24.03.2017 ist auf der Webseite der SIA Sektion International einsehbar und wird einstimmig genehmigt.

http://www.int.sia.ch/sites/int.sia.ch/files/Protokoll.ava_3%20.GV%202017_Sektion%20International_170331.pdf

alle



Protokolle 2017 GV.pdf

4. **Jahresbericht des Präsidenten**



Jahresbericht 2017 GV Protokoll.pdf

Der Jahresbericht (Details siehe PDF in Deutsch & Englisch) wird vom Präsidenten vorgetragen, u.a. mit den durchgeführten Aktivitäten seit März 2017 und den organisierten Veranstaltungen. Auch künftige Veranstaltungen werden angesprochen, die die SIA Sektion International für 2018 geplant hat, wie SIA Tage, Frauen im SIA, Teilnahme an der Podiumsdiskussion in Berlin, NAX oder andere Themen wie Case Study in Mailand.

Als Beispiel für eine durchgeführte Veranstaltung stellt Martin Joos die Podiumsdiskussion und Ausstellung Dubai 2020 (fand in der Gessnerallee 8 statt) vor. Herr Simon Hubacher stellt die Ausstellung in Köln, "Umsicht – regard sguardi", vor.

Als Beispiel für eine künftige Veranstaltung stellt Frau Sibil Sträuli ein Event vor,

der zwischen Zürich und Mailand organisiert wird und von sozialen Wohnungen in Zürich handelt. Die Veranstaltung wird über "Peripherien" sprechen.

Patrick Hüppi stellt auch das Thema Zweitmitgliedschaft vor. Dazu erklärt Jonas Landolt das System der Studentennetzwerke und wie neue studentische Mitglieder erreicht werden können und Absolventen der ETH mit einem assoziierten Programm eingebunden werden können.

zin

Myriam Barsuglia merkt ihre Vorbehalte darüber an, dass es auf der Postkarte für die Zweitmitgliedschaft keine Trennung des Mitgliedsbeitrags nach SIA und SIA Sektion International gibt. Hans-Georg Bächtold stimmt Myriam Barsuglia zu und empfiehlt im Sinne der Transparenz die Postkarte entsprechend zu ändern. Insbesondere vor dem Hintergrund einer etwaigen Erhöhung des Mitgliedsbeitrags, sollte verständlich sein, wie die Preiserhöhung zustande kommt. Patrick Hüppi merkt an, dass es bzgl. Budget nicht möglich ist, die Postkarten neu zu drucken, jedoch können sie per E-Mail in angepasster Form verschickt werden. Ebenso wird für die Zukunft die Postkarte geändert.

Patrick Hüppi stellt die Schwerpunktthemen für das kommende Jahre vor:

- Leistungsvereinbarung (gemeinsam mit Daniel Mayer, wird Patrick Hüppi eine Leistungsvereinbarung vorschlagen für die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle. Vorlage dafür ist die LV der Sektion Zürich.
- um das Netzwerk zu vergrössern, wird eine neue Corporate und institutionelle Partnerschaft eingeführt.
- Erhöhung der Resonanz auf unsere Aktivitäten und höhere Teilnahme der Mitglieder (Öffentlichkeitsarbeit, Internationaler Wettbewerb, ZAZ/ Exportmeetings als Modell, Partnerschaften mit anderen SIA-Locations)
- Durchführung weiterer Case Studies bzgl. Internationalisierung von Architekten und Ingenieuren
- Internationalisierung Frau + SIA
- Durchführung der SIA Tage und Veranstaltungen mit zeitgenössischen Themen: z.B. Was bewegt die Welt: smart cities, partizipative Prozesse, Learning from Africa, Ethische Fragen in der Internationalen Tätigkeit, Avantgarde in den Themen.
- Organisation der Generalversammlung 2019 in der Romandie
- Projekte für 2018 (Prinzip: Regelmässigkeit) Im Ausland und im Inland
- Erstellung der Kontaktbörse für junge Planer.
- Erstellung eines Ausbildungskonzepts in Zusammenarbeit mit SIA Form

Es gibt keine weiteren Fragen oder Anmerkungen dazu. Der Jahresbericht 2017 wird einstimmig genehmigt.

5. Wahlen: Neue Vorstandsmitglieder - Komplettierung des Vorstandes

Patrick Hüppi informiert über den Rücktritt des bisherigen Aktuars und Vorstandsmitglieds, Herr Alessandro Vassella. Er präsentiert einen neuen Kandidaten für den Vorstand: Herr Jonas Landolt sowie eine neue Kandidatin als Aktuarin und Vorstandsmitglied: Frau Dr. Andrea Gonzalez. Es gibt keine weiteren Kandidaten.

alle

Die Kandidaten werden einstimmig gewählt und mit Applaus im Vorstand begrüsst.

6. **Leistungsvereinbarung**

Nach Patrick Hüppi ist es wichtig zu definieren, was die Funktion und Kompetenzen von SIA Sektion International sind, damit ein entsprechendes Budget aufgestellt werden kann. Laut Simon Hubacher wäre dies auch wichtig für die Mitglieder zu wissen, vor allem, da die Mitglieder der Sektion International anders als bei anderen Sektionen über die ganze Welt verteilt sind.

Myriam Barsuglia fragt, ob Patrick Hüppi und Martin Joos an der nächsten Delegiertenversammlung teilnehmen werden, wo die Budgets der Sektionen diskutiert werden können. Laut Patrick Hüppi werden sie sich anmelden.

zin

Hans-Georg Bächtold merkt an, dass bis Ende Juni neue Informationen über die Budgets der Sektionen vorliegen werden. Entsprechende Budgets müssen in der Delegiertenversammlung beantragt werden.

Patrick Hüppi merkt an, dass SIA Sektion International gerne mehr Projekte machen möchte, die jedoch aufgrund des Budgets nicht möglich sind.

7. **Jahresrechnung**

Martin Joos stellt die Jahresrechnung und den Revisionsbericht per 31.12.2017 vor.



SIA Int Jahresrechnung 2017.pdf



SIA Int Revisionsbericht2017.pdf

zin/joo/shu

Dabei stellt er auch alle Events vor und inwiefern diese unterstützt wurden. Patrick Hüppi ergänzt die Informationen zu den Sponsoren. Das finale Budget ist positiv.

Simon Hubacher spricht die Unklarheiten bzgl. der Zahlungen in EUR oder CHF an. Laut Hans-Georg Bächtold wird dies leider immer ein Problem bleiben.

Genehmigung der Jahresrechnung 2017 einstimmig.

8. **Termine 2018**

Patrick Hüppi und Martin Joos werden an der nächsten DV teilnehmen.

Myriam Barsuglia merkt an, dass es im September eine Veranstaltung von IAESTE gibt. IAESTE vermittelt weltweit Praktikumsstellen für Studierende und Absolventen aus technischen Studienrichtungen. IAESTE Switzerland hat im September noch keinen Anlass geplant, sondern ist an einer gemeinsamen Organisation eines Events mit der SIA Sektion International und Zürich interessiert, um ihr Angebot zur internationalen Vermittlung von Praktikumsplätzen für SIA Mitglieder bekannter zu machen.

zin/joo

Das sollte für beide Seiten interessant sein.

9. Themen und Aktivitäten 2018

Diese Inhalte wurden an der heutigen Vorstandssitzung besprochen und definiert:

1. Internationale SIA Tage und „Frau & SIA“ werden von Barara Zibell, Martin Joos, Jonas Landolt und Fabienne Hoelzel organisiert
2. Die Untersuchung der Leistungsvereinbarung und die Erstellung eines neuen Vorschlags wird von Patrick Hüppi und Daniel Meyer erarbeitet
3. Case Studies werden von Simon Hubacher und Sibil Sträuli vorbereitet (Smart Cities, Made in Switzerland, Berlin, Veranstaltung, Mailand/Zürich, Exportmeetings etc.)
4. Netzwerk vergrößern und Forum Ausbildung wird durch Patrick Hüppi und Andrea Gonzalez bearbeitet
5. Nächste Generalversammlung 2019 wird von Daniel Racine in der Romandie organisiert
6. Internationale Wettbewerbe zusammen mit SIA Sektion International wird von Patrick Hüppi vorbereitet. Alle sollten Ideen sammeln, wie wir interessante Events mit hoher Resonanz gestalten können

alle

10. Varia

Patrick Hüppi schlägt einen Termin für die nächste Generalversammlung vor: 15.03.2019 in der Romandie, organisiert von Daniel Racine.

zin

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen bedankt sich der Präsident bei allen Anwesenden und lädt zum Apéro ein.

11. Schliessung der Sitzung

Zürich, den 20. März 2017

Für das Protokoll
Dr. Andrea Gonzalez
Ph.d. dipl. Arch. UPM/SIA,
Vorstand und Aktuarin 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/>