

Protocol / Protokoll / Protocole

General assembly of the TEKSI association / Generalversammlung des Vereins TEKSI / Assemblée Générale de l'association TEKSI

Location / Ort / Lieu: **Pully, Rue de la Poste 1, Salle Maison Pulliérane**

Date / Datum / Date: **15.03.2023, 10:15 – 12:00 Uhr**

Invited / Eingeladen / Invités: **All TEKSI members**

Present / Anwesend / Prente:

Adrian	Matter	Adrian Matter
Michaël	Ducret	BBHN SA
Stéphanie	Pilet	BBHN SA
Daniel	Gnerre	Commune de Vevey
Rémi	Bovard	Commune de Vevey
Yann	Gilliéron	Commune Romanel-sur-Lausanne
Valentine	Arrieta	Géoconseils SA
Sandro	Gassmann	geopoint lütolf AG
Gérard	Sollberger	HKD Géomatique Vaud SA
Lukas	Wiss	HOLINGER AG
Timothée	Produit	IG group SA
Tom	Meppiel	Ingenieurbüro Märki AG
Catherine	Huther	Newis SA
Denis	Rouzaud	Opengis.ch GmbH
Olivier	Dalang	Opengis.ch GmbH
Matthias	Kuhn	Opengis.ch GmbH
Damiano	Lombardi	Opengis.ch GmbH
Kevin	André	Service intercommunal de gestion (SIGE)
Domingo	Mendez	Service intercommunal de gestion (SIGE)
Stefan	Burckhardt	SJiB
Moritz	Brennecke	Triform SA
Gildas	Allaz	Ville de La Chaux-de-Fonds, service techniques
Roger	Maurer	Ville de Morges
Alexandre	Bosshard	Ville de Pully
Arnaud	Poncet-Montanges	Ville de Pully
Luis	Teba	Ville de Pully
Raphael	Tripod	Ville la Tour de Peilz
Cyril	Meder-Graf	Waldburger Ingenieure AG

Excused / Entschuldigt / Excusé(e):

Mathieu	Rochat	Commune Belmont-sur-Lausanne
José	Bourquin	Commune Hauterive

TEKSI

João P.

Leitão

Stefan

Kiener

Oliver

Grimm

Thomas

Schuler

Jürg

Möckli

Konradin

Fischer

Linda

Viguet

eawag departement gestion des eaux
urbaines

GeoWerkstatt GmbH

GeoWerkstatt GmbH

Gruner AG

Kanal Informatik GmbH

Konradin Fischer

Ville de Lausanne, Service de l'eau

Protocol / Protokoll / Protocole :

Topic / Thema / Sujet

Übersetzung vom Französischen

0. Accueil et rétrospective 2022

Alexandre Bosshard souhaite la bienvenue aux membres de l'association TEKSI. Il continue la présentation en donnant un bref historique des étapes qui ont permis la création de l'association jusqu'à aujourd'hui.
Les deux grandes valeurs de TEKSI sont rappelées aux membres. Stefan Burckhardt présente le rapport et les finances de QGEP pour l'année 2022.

0. Start und Rückblick 2022

Alexandre Bosshard heisst die Mitglieder des TEKSI-Vereins herzlich willkommen. Er setzt die Präsentation fort, indem er einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Schritte gibt, die zur Gründung des Vereins bis zum heutigen Tag geführt haben. Die beiden grossen Werte von TEKSI werden den Mitgliedern in Erinnerung gerufen.
Stefan Burckhardt stellt den Bericht und die Finanzen von QGEP für das Jahr 2022 vor.

1. Ouverture et bienvenue

Alexandre Bosshard ouvre officiellement l'AG. Il rappelle que chaque membre a reçu une enveloppe donnant le nombre de voix par membre pour les votations et présente l'ordre du jour de l'assemblée.
20 membres présents représentés par 76 votes.
Die vorgeschlagene Traktandenliste wird genehmigt.

1. Eröffnung und Begrüssung

Alexandre Bosshard eröffnet die GV offiziell. Er erinnert daran, dass jedes Mitglied ein Couvert mit der Anzahl Stimmen pro Mitglied für die Abstimmungen erhalten hat und stellt die Traktandenliste der Versammlung vor.
20 anwesende Mitglieder sind vertreten durch 76 Stimmen.
Die vorgeschlagene Traktandenliste wird genehmigt.

2. Approbation du procès-verbal de l'AG constitutive du 25 mai 2022

Le procès-verbal de l'AG constitutive est approuvé à l'unanimité par les membres de l'AG.

2. Genehmigung des Protokolls der Gründungsversammlung 2022

Das Protokoll der konstituierenden GV wird von den Mitgliedern der GV einstimmig angenommen.

3. Rapport annuel

Alexandre Bosshard présente le rapport annuel. Les points suivants sont traités :

3. Jahresbericht

Alexandre Bosshard stellt den Jahresbericht vor. Dieser umfasst die folgenden Punkte:

- Informations sur l'évolution des membres
La présentation des Gestionnaires d'infrastructure est faite. *Les slides 17 et 18 seront corrigées en enlevant la double mention de la ville de Morges et en ajoutant la commune de Belmont-sur-Lausanne.*
Présentation également des prestataires, des développeurs ainsi que des membres simples.
TEKSI est passé de 22 membres lors de l'AG constitutive de 2022 à 36 membres en 2023.
- Travail du comité directeur
Alexandre Bosshard présente le travail réalisé par le comité directeur (voir détail dans la présentation)
- Groupes de travail et développements techniques
Présentation des groupes de travail avec leur secrétaire respectif. Le détail de leur travail sera présenté lors des ateliers de l'après-midi.

4. Comptes

Il n'y a pas de compte pour l'année 2022 car TEKSI est active financièrement seulement depuis le 1^{er} janvier 2023.

5. Budget 2023

Stefan Burckhardt présente le budget pour l'année 2023. Il est précisé que les cotisations prises en compte correspondent aux membres actuels. Il y a des demandes d'adhésion en attente, ce qui signifie que le montant disponible sera légèrement plus élevé. Le budget 2023 est approuvé à l'unanimité par les membres de l'AG (avec abstention de Stefan Burckhardt).

6. Election Comité 2023

Vote à l'unanimité pour la réélection du Comité Directeur pour 2023.

- Informations zur Mitgliederentwicklung.
Zuerst werden die Infrastrukturbetreiber vorgestellt. *Die Folien 17 und 18 werden korrigiert, indem die doppelte Erwähnung der Stadt Morges entfernt und die Gemeinde Belmont-sur-Lausanne hinzugefügt wird.*
Vorgestellt werden auch die Anbieter, Entwickler sowie die Einzelmitglieder.
TEKSI ist von 22 Mitgliedern bei der Gründungsversammlung 2022 auf 36 Mitglieder im Jahr 2023 angewachsen.
- Arbeit des Vorstandes
Alexandre Bosshard stellt die Arbeit des Vorstandes vor (siehe Details in der Präsentation).
- Arbeitsgruppen und technische Entwicklungen
Die verschiedenen Arbeitsgruppen mit ihren jeweiligen Sekretären werden kurz vorgestellt. Einen vertieften Einblick wird es im Nachmittagsprogramm geben.

4. Jahresrechnung

Es gibt keine TEKSI Jahresrechnung für das Jahr 2022, da TEKSI erst ab dem 01.01.2023 in Betrieb ist.

5. Budget 2023

Stefan Burckhardt stellt das Budget für das Jahr 2023 vor. Es wird darauf hingewiesen, dass die berücksichtigten Beiträge den aktuellen Mitgliedern entsprechen. Es gibt einige ausstehende Mitgliedsanträge, so dass der verfügbare Betrag etwas höher sein wird.
Das Budget 2023 wird von den Mitgliedern der GV einstimmig angenommen (bei Enthaltung von Stefan Burckhardt).

6. Wahl des Vorstandes

Einstimmige Wiederwahl des Vorstands für 2023.

- Alexandre Bosshard, Pully
- Domingo Mendez, SIGE
- Roger Maurer, Morges
- Cyril Meder-Graf, Waldburger Ingenieure
- Luis Teba, Pully
- Linda Viguet, Lausanne

7. Election Vérificateurs 2024

Catherine Huther et Maxime Troillet sont élus à l'unanimité comme vérificateurs pour l'année 2024.

8. Cotisations annuelles 2024

Stefan Burckhardt présente le mode de calcul des cotisations pour l'année 2024.

Il est demandé où apparaît le canton d'Appenzell dans le rôle des cotisations. Stefan Burckhardt répond qu'une analyse au cas par cas est réalisée en fonction du rôle du canton (Gestionnaire d'infrastructure, autre).

Alexandre Bosshard rappelle l'utilisation qui est faite par les cotisations à l'association TEKSI. Celles-ci servent à la gestion générale de TEKSI (honoraires du coordinateur, organisation des AG et événements, site web, communication, etc.) et à la maintenance corrective des versions officielles des modules (débugage) selon le budget approuvé en AG. Concernant la maintenance évolutive (nouvelles fonctionnalités, nouveaux projets), celle-ci est financée par un appel à financement hors budget de TEKSI. Les membres de TEKSI sont invités à budgéter un montant annuel pour participer au développement des nouvelles fonctionnalités. La facturation de la maintenance évolutive est adressée directement par les développeurs et prestataires aux membres qui participent au financement.

- Alexandre Bosshard, Pully
- Domingo Mendez, SIGE
- Roger Maurer, Morges
- Cyril Meder-Graf, Waldburger Ingenieure
- Luis Teba, Pully
- Linda Viguet, Lausanne

7. Wahlen Revisoren 2024

Catherine Huther und Maxime Troillet werden einstimmig als Revisoren für das Jahr 2024 gewählt.

8. Mitgliederbeiträge 2024

Stefan Burckhardt erläutert nochmals die Berechnungsweise der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2024.

Es wird gefragt, welcher Mitgliederkategorie der Kanton Appenzell zugeordnet wurde. Stefan Burckhardt antwortet, dass eine Einzelfallanalyse nach der Rolle des Kantons vorgenommen wird (Infrastrukturbetreiber, Dienstleister, andere)

Alexandre Bosshard erläutert, wie die TEKSI-Mitgliederbeiträge eingesetzt werden. Diese werden für die allgemeine Verwaltung von TEKSI (Honorar des Koordinators, Organisation von GVs und Veranstaltungen, Website, Kommunikation usw.) und für die korrektive Wartung (Bugfixing) der offiziellen Versionen der Module gemäss dem von der GV genehmigten Budget verwendet. Was die evolutionäre Entwicklung (neue Funktionalitäten, neue Projekte) betrifft, so wird diese durch einen Aufruf zur Finanzierung ausserhalb des TEKSI-Budgets finanziert. TEKSI-Mitglieder werden aufgefordert, einen jährlichen Beitrag zu budgetieren, um sich an der Entwicklung neuer Funktionen zu beteiligen (Crowdsourcing). Die Kosten für die Weiterentwicklung werden direkt von den Auftragnehmern an die Mitglieder, die sich an der Finanzierung beteiligen, in Rechnung gestellt.

Des détails sont demandés sur le prix de la cotisation pour les prestataires qui ont des communes comme clients. Si le prestataire n'a pas de commune cliente, sa cotisation sera de 500.-, alors que s'il a des communes clientes, il devra les inciter à s'affilier à l'association TEKSI ou prendre en charge la cotisation de la commune en plus de sa cotisation de 500.-.

Le Comité Directeur propose de maintenir les cotisations 2024 au même niveau que pour l'année 2023. Le maintien des cotisations est approuvé à l'unanimité par les membres de l'AG.

9. Divers

Pas de divers, ce qui permet de clore la partie officielle de l'AG.

Annexes : transparents de l'assemblée générale

Pully, 15.03.2023


Dominique Mendez

Responsable de la rédaction du protocole / Verantwortlicher für die Erstellung des Protokolls


Alexandre Bosshard

En tant que représentant du comité élu / Als Vertreter des gewählten Vorstandes

Meeting of the TEKSI association

15.03.2023

Es wird nachgefragt, wie sich der Mitgliedsbeitrag für die Dienstleister zusammensetzt, der Gemeinden als Kunden hat. Wenn der Dienstleister keine Kundengemeinde hat, beträgt sein Mitgliedsbeitrag 500.-. Der Dienstleister, der beauftragt wird, das Infrastruktur-GIS einer Gemeinde zu pflegen, verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde oder jede andere Rechtsform, aus der sie besteht, Mitglied von TEKSI ist. Ist dies nicht der Fall, übernimmt das private Büro die entsprechenden Beiträge.

Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliedsbeiträge für 2024 auf dem gleichen Niveau wie für 2023 zu belassen. Die Beibehaltung der Mitgliedsbeiträge wird von den Mitgliedern der GV einstimmig angenommen.

9. Verschiedenes

Keine Themen bei Verschiedenes - damit ist der offizielle Teil der GV beendet.

Beilagen: Folien der Generalversammlung