

Protocol / Protokoll / Protocole

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

Location / Ort / Lieu : **Morges, Cube**

Date / Datum / Date : **25.03.2025, 10:35 – 12:15 Uhr**

Invited / Eingeladen / Invités : All TEKSI members

Present / Anwesend / Présent :

Kevin	André	Service intercommunal de gestion (SIGE)
Yves	Bolognini	Camptocamp SA
Yvan	Becker	Commune Grandson
Alexandre	Bosshard	Ville de Pully
Rémi	Bovard	Commune de Vevey
Moritz	Brennecke	Triform SA
Kevin	Bühl	Ville de Pully
Stefan	Burckhardt	SJiB
Fabien	Cattin	Service intercommunal de gestion (SIGE)
Jean-Pierre	DUPUY	Ville de Morges
Oriane	Etter	HOLINGER AG (nur Nachmittag)
Lucas	Garcia	Ville de Neuchâtel
Sandro	Gassmann	geopoint lütolf AG
Daniel	Gnerre	Commune de Vevey
Marco	Gravina	Intercad SA
Sara	Hauser	HOLINGER AG
Dardan	Jashari	Ingenieurbüro Senn AG
Joel	Jorand	Newis SA
Kay	Korrodi	Einwohnergemeinde Zermatt
Christoph	Lauber	GeoplanTeam AG
Roger	Maurer	Ville de Morges
Nicolas	Maurer	Bureau d'études Rossier SA
Cyril	Meder-Graf	Waldburger Ingenieure AG
Richard	Meystre	Intercad SA
Lucie	Nicolier	Jaquier Pointet SA
Vincent	Pointet	Jaquier Pointet SA
Arnaud	Poncet-Montanges	Ville de Pully
Timothée	Produit	IG group SA
Denis	Rouzaud	Opengis.ch GmbH
Fanny	Ruby	Newis SA
Sandra	Schomburg	Ville de Morges

Gérard	Sollberger	HKD Géomatique Vaud SA
Luis	Teba	Ville de Pully
Valentine	Arrieta	Géoconseils SA
Linda	Viguet	Ville de Lausanne, Service de l'eau
Hervé	von Gunten	BR PLUS INGÉNIEURS SA

Excused / Entschuldigt / Excusé(e) :

Gildas	Allaz	Ville de La Chaux-de-Fonds, service techniques
Florian	Drändle	Gruner AG
Michaël	Ducret	BBHN SA
Konradin	Fischer	Konradin Fischer
Yann	Gilliéron	Commune Romanel-sur-Lausanne
Stefan	Kiener	GeoWerkstatt GmbH
Adrian	Matter	Adrian Matter
Domingo	Mendez	Service intercommunal de gestion (SIGE)
Tom	Meppiel	Ingenieurbüro Märki AG
Alexandre	Mérillat	Triform SA
Jürg	Möckli	Kanal Informatik GmbH
Mathieu	Rochat	Commune Belmont-sur-Lausanne
Tobias	Studer	Gruner AG
Maximilien	Walter	Ville de la Tour de Peilz
Lukas	Wiss	GeoWerkstatt GmbH

Guests/ Gäste / Hôtes :

Agenda / Traktanden / Ordre du jour :

1. Ouverture et bienvenue
2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 13 mars 2024
3. Rapport annuel 2024
4. Comptes 2024
5. Budget 2025
6. Election du Comité
7. Election des Vérificateurs
8. Cotisations annuelles 2026
9. Coopération avec IGS
10. Divers

Protocole / Protokoll :

Topic / Thema / Sujet

0. Accueil et rétrospective

Alexandre Bosshard souhaite la bienvenue aux membres de l'association TEKSI et présente l'ordre du jour de la journée.

1. Ouverture et bienvenue

Stefan Burckhardt présente l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et rappelle aux membres qu'ils ont reçu un document donnant le nombre de voix par membre pour les votations.

35 membres sont présents (représentant 25 membres (sur 52)) représentés par 82 voix. La majorité absolue est de 43 voix.

Le membre du comité directeur, Monsieur Domingo Mendez, est excusé.
Arnaud Poncet-Montanges et Christoph Lauber se proposent comme scrutateurs.
Les scrutateurs sont élus à l'unanimité.
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 13 mars 2024

Le procès-verbal de l'AG du 13 mars 2024 est approuvé avec 80 votes en faveur, 0 vote contre et 2 votes d'abstention.

3. Rapport annuel 2024

0. Start und Rückblick

Alexandre Bosshard heisst die Mitglieder des TEKSI-Vereins herzlich willkommen und präsentiert die Traktandenliste.

1. Eröffnung und Begrüssung

Stefan Burckhardt eröffnet offiziell die GV und er stellt das Programm des heutigen Tages vor. Er erinnert die Mitglieder daran, dass sie eine Karte erhalten haben, der die Anzahl der Stimmen pro Mitglied bei Abstimmungen angibt, und stellt die Tagesordnung der Generalversammlung vor.

35 Personen waren anwesend (die 25 von 52 TEKSI Mitgliedern vertreten haben. Dies ergibt 82 Wahlstimmen (Absolutes Mehr ist 43)

Das Vorstandsmitglied Domingo Mendez ist entschuldigt.
Arnaud Poncet-Montanges und Christoph Lauber sind die Stimmenzähler.
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2024

Das Protokoll der Generalversammlung vom 13. März 2024 wurde mit 80 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltung angenommen.

• Jahresbericht 2024

Les détails du rapport annuel 2024 sont décrits dans la présentation qui est transmise en annexe.

La bienvenue est souhaitée aux nouveaux membres de l'association TEKSI compte actuellement 52 membres.

Alexandre Bosshard présente le rapport annuel selon les points suivants :

- Présentation des membres du Comité Directeur et des activités réalisées pendant l'année 2024. Ces activités sont regroupées selon les aspects communautaires, les aspects d'organisation et les aspects techniques.
Les détails peuvent être repris dans la présentation.
- Fabien Cattin, Moritz Brenneke, Valentine Arrieta et Arnaud Poncet-Montanges présentent le travail réalisé et les défis en cours pour les groupes spécialisés (groupe utilisateur, groupe prestataire et groupe technique).
Les détails peuvent être repris dans la présentation.
- Alexandre Bosshard détaille les heures de bénévolat qui ont été réalisées lors de l'année 2024.
Les détails peuvent être repris dans la présentation.

Le rapport annuel 2024 est approuvé à l'unanimité.

3. Comptes 2024

La trésorière Linda Viguet présente les compte 2024. Avant cela, il est rappelé comment fonctionne les aspects financiers de l'association.

Le fonctionnement de l'organisation (honoraires du coordinateur, organisation des rencontres, bug fixing pour la version LTR, etc.) de TEKSI est financée par les cotisations. Les nouvelles fonctionnalités sont financées par des appels à financement (crowdfunding). A cet effet, il est rappelé aux membres de prévoir

Die Einzelheiten des Jahresberichts 2024 sind in der Präsentation beschrieben, die im Anhang übermittelt wird.

Die neuen Mitglieder des Vereins werden vorgestellt. TEKSI hat derzeit 52 Mitglieder.

Alexandre Bosshard stellt den Jahresbericht vor. Folgende Punkte werden behandelt:

- Vorstellung der Mitglieder des Vorstands und der Aktivitäten, die im Jahr 2024 durchgeführt wurden. Diese Aktivitäten sind nach gemeinschaftlichen, organisatorischen und auch technischen Aspekten gegliedert.
Die Details können in der Präsentation nachgelesen werden.
- Fabien Cattin, Moritz Brenneke, Valentine Arrieta und Arnaud Poncet-Montanges stellen die geleistete Arbeit und die aktuellen Herausforderungen für die Fachgruppen (Anwendergruppe, Dienstleistergruppe und Technische Gruppe) vor.
Die Einzelheiten finden sich in den Präsentationen.
- Alexandre Bosshard gibt einen Überblick über die im Jahr 2024 geleisteten Freiwilligenstunden. Die Einzelheiten sind der Präsentation zu entnehmen.

Der Jahresbericht 2024 wurde einstimmig angenommen.

4. Buchhaltung 2024

Die Kassiererin Linda Viguet präsentiert die Jahresrechnung 2024. Zuvor wird daran erinnert, wie die finanziellen Aspekte des Vereins funktionieren.

Der Betrieb von TEKSI (Honorar des Koordinators, Veranstaltungen, Bugfixing für LTR etc.) wird durch die Mitgliedsbeiträge finanziert, während die neuen Funktionen durch Gelder finanziert werden, die mit

une ligne budgétaire pour le financement des cotisations et une ligne budgétaire pour la participation aux appels à financement.

Présentation des comptes pour l'opérationnel et aussi pour les nouvelles fonctionnalités (Projet VSA-DSS 2020/ Fonctionnalité Tools).

L'association TEKSI clôture l'année 2024 avec une perte de CHF 8'815.60. Cette perte résulte d'une augmentation des dépenses de bugfixing en raison de l'utilisation active du module TEKSI Wastewater. Le bugfixing est financé par des carnets d'heures, il reste en 2025 24 heures de travail qui ont déjà été facturées en 2024. Cela correspond à environ CHF 4'000.

Le compte 2024 est approuvé à l'unanimité par les membres de l'AG. L'AG donne décharge à la trésorière à l'unanimité et aux membres du comité (79 votes en faveur, 0 vote contre et 3 votes qui s'abstiennent).

5. Budget 2025

La trésorière Linda Viguet présente le budget pour l'année 2025. Un bénéfice de 11 CHF est budgété.

M. Brenneke demande pourquoi on n'a pas prévu des frais pour les secrétaires des groupes spécialisés et pour les certifications. Les certifications seront financées directement du certifié aux certificants. Pour les secrétaires, ils manquent les fonds pour le moment.

Le budget 2025 est approuvé à l'unanimité

6. Election Comité

spécialen Aufrufen gesammelt werden (Crowdfunding). Zu diesem Zweck werden die Mitglieder daran erinnert im Budget sowohl ihren TEKSI Mitgliederbeitrag als auch einen zusätzlichen Budgetposten für die Teilnahme an Finanzierungsaufrufen (Crowdsourcing) vorzusehen.

Präsentation der Rechnungslegung für das operative Geschäft und auch für die neuen Funktionalitäten (Projekt VSA-DSS 2020).

Der Verein TEKSI schliesst das Jahr 2024 mit einem Verlust von CHF 8'815.60 ab. Der Verlust resultiert aus einem erhöhten Aufwand für Bugfixing aufgrund der aktiven Nutzung des Moduls TEKSI Wastewater. Das Bugfixing wird über Stundenbücher finanziert, es verbleiben im 2025 24 Arbeitsstunden, die bereits 2024 verrechnet wurden. Dies entspricht rund CHF 4'000.

Die Rechnung 2024 wird von den Mitgliedern der GV einstimmig genehmigt. Die GV erteilt der Kassiererin einstimmig Entlastung. Die GV erteilt den Vorstandsmitgliedern Entlastung (79 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 3 Stimmen, die sich enthalten).

5. Budget 2025

Die Kassierein Linda Viguet präsentiert das Budget 2025. Es wird ein Gewinn von 11 CHF budgetiert.

Herr Brenneke fragte, warum keine Kosten für die Geheimhaltung von Fachgruppen und für Zertifizierungen vorgesehen sind. Die Zertifizierungen würden direkt vom Zertifizierten an die Zertifizierer finanziert. Für die Sekretärinnen fehle derzeit die Finanzierung.

Das Budget 2025 wird einstimmig angenommen.

6. Wahl des Vorstandes

Alexandre Bosshard remercie chaleureusement les membres du Comité directeur sortants pour leur engagement :

- Luis Teba
- Roger Maurer
- Domingo Mendez

Le Comité Directeur propose les nouveaux membres suivants :

- Kevin André, SIGE
- Christoph Lauber, geoplanteam

Approbation pour la (ré)élection du Comité Directeur pour 2025 (79 votes en faveur, 0 vote contre et 3 votes qui s'abstiennent).

7. Election Vérificateurs

Le Comité directeur propose de confier la révision des comptes à une fiduciaire («fidarc», Yverdon-les-Bains). L'AG approuve cette proposition à l'unanimité.

8. Cotisations annuelles

Le Comité Directeur a identifié le besoin de renforcer la coordination technique de TEKSI. En effet, celle-ci est portée principalement par un membre, ce qui rend TEKSI vulnérable au cas où le membre en question réoriente ses ressources en défaveur de TEKSI. A cet effet, il est proposé aux membres de professionnaliser la coordination technique. Pour financer cette tâche, il est proposé de faire passer les cotisations de 20 ct à 25 ct pour les villes entre 1'000 et 45'000 habitants pour l'année 2026. Les détails peuvent être repris dans la présentation.

Alexandre Bosshard dankt den Vorstandsmitgliedern, die zurücktreten:

- Luis Teba
- Roger Maurer
- Domingo Mendez

Der Vorstand schlägt folgende neuen Mitglieder zur Wahl vor:

- Kevin André, SIGE
- Christoph Lauber, geoplanteam

Der Vorstand wird fürs Jahr 2025 (wieder-)gewählt mit (79 ja, 0 nein und 3 Enthaltungen).

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand schlägt vor, die Rechnungsprüfung wiederum an eine Treuhandgesellschaft ("fidarc", Yverdon-les-Bain) zu vergeben. Die GV stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu.

9. Festlegung des Jahresbeitrages

Der Vorstand hat festgestellt, dass die technische Koordination von TEKSI verstärkt werden muss. Diese wird derzeit hauptsächlich von einem Mitglied wahrgenommen, wodurch TEKSI anfällig ist, falls dieses Mitglied seine Ressourcen zugunsten anderer Projekte umschichtet. Zu diesem Zweck wird den Mitgliedern vorgeschlagen, die technische Koordination zu professionalisieren. Zur Finanzierung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, die Beiträge für Städte mit 1'000 bis 45'000 Einwohnern für das Jahr 2026 von 20 auf 25 Rappen zu erhöhen. Die Details sind in der Präsentation aufgeführt.

Daniel Gnerre (Ville de Vevey) s'oppose à cette augmentation des cotisations et propose que le CODIR s'appuie sur le bénévolat des membres. Selon lui, les cotisations sont déjà plus élevées que pour une licence d'un module propriétaire (p.e. AutoCAD Map3D). Il propose que le CODIR de TEKSI s'inspire des collaborations comme Geomapfish ou Geocity.

Kay Korrodi (Zermatt) est contre le fait de ne prélever les cotisations que pour les communes. Elles ont beaucoup investi dans le bug fixing et une utilisation est théoriquement possible même sans être membre. Il n'est pas acceptable que les membres qui s'investissent soient pénalisés pour cela et que les d'autres utilisateurs utilisent TEKSI sans contrepartie.

Moritz Brennecke (Triform) attire l'attention sur les nombreuses heures de bénévolat des prestataires de services, qui ne sont pas nécessaires dans le cas de projets propriétaires et dont profitent également les communes. Selon lui les coûts de licence des solutions propriétaires sont souvent plus élevés que pour la solution TEKSI (contre-exemple de Vevey).

Valentine Arrieta (Géoconseils SA) estime que c'est un mauvais signal pour les nouvelles communes que les cotisations doivent déjà être augmentées après 2 ans.

Fabien Catin (SIGE) estime qu'il est nécessaire de professionnaliser les aspects techniques. Mais que l'augmentation des cotisations risque de décourager les futures adhésions à TEKSI. La question est de savoir si l'on peut répartir le travail d'Arnaud Poncet et si le comité a examiné les options correspondantes. Il met en avant le fait que le SIGE pourrait prendre en charge une partie du travail. Mais il faut aussi examiner dans quelle mesure une segmentation est judicieuse.

Luis Teba (Pully) ajoute que TEKSI ne doit pas trop s'appuyer sur un nombre très restreint de membres pour assurer la coordination technique. Actuellement, une grande partie des efforts se trouve chez quelques membres,

Daniel Gnerre (Stadt Vevey) lehnt diese Beitragserhöhung ab und schlägt vor, dass sich der Vorstand auf die ehrenamtliche Mitarbeit der Mitglieder stützt. Seiner Meinung nach sind die Beiträge bereits höher als für eine Lizenz für ein proprietäres Modul (z. B. AutoCAD Map3D). Er schlägt vor, dass sich der CODIR von TEKSI an Kooperationen wie Geomapfish oder Geocity orientiert.

Kay Korrodi (Zermatt) ist dagegen, nur für die Gemeinden die Beiträge zu erheben. Sie haben viel ins Bugfixing investiert, und eine Nutzung ist theoretisch auch ohne Mitgliedschaft möglich. Es kann nicht sein, dass die Mitglieder, die sich investieren, dafür bestraft werden und die Trittbrettfahrer profitieren.

Moritz Brennecke (Triform) weist auf die vielen freiwilligen Stunden der Dienstleister hin, welche bei proprietären Projekten nicht notwendig sind und von denen auch die Gemeinden profitieren. Gemäss seinen Aussagen sind die Lizenzkosten bei proprietären Lösungen oft höher (Gegenaussage zu Vevey).

Valentine Arrieta (Géoconseils SA) meint, es sei ein schlechtes Signal an neue Gemeinden, dass nach 2 Jahren bereits die Mitgliederbeiträge erhöht werden müssen.

Fabien Catin (SIGE) sieht den Bedarf, die technischen Aspekte zu professionalisieren. Allerdings könnte die Erhöhung der Beiträge künftige Neuanmeldungen bei TEKSI erschweren. Die Frage ist, ob man die Arbeit von Arnaud Poncet verteilen kann und ob der Vorstand entsprechende Optionen geprüft hat. Er stellt in den Raum, dass der SIGE einen Teil der Arbeiten übernehmen könnte. Es muss aber auch geprüft werden, wie stark eine Segmentierung sinnvoll ist.

Luis Teba (Pully) ergänzt, man soll sich nicht zu stark auf einzelne Mitglieder stützen. Aktuell liegt ein grosser Anteil bei wenigen Mitglieder, darunter Pully (SIGE?). Arnaud Poncet wird per 1.1.2026 die

dont Pully (SIGE ?). Arnaud Poncet reprendra les tâches de Luis Teba au 1.1.2026 et aura moins de capacités pour TEKSI.

Cyril Meder (Waldburger Ingenieure AG) met les communes membres face à leurs responsabilités. Si les communes refusent les augmentations, il faudra trouver de nouveaux membres.

Stefan Burckhardt (SJiB) fait remarquer que le prix de l'eau doit supporter les coûts de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées et que les coûts sont directement imputés au budget communal, mais sur des financements spéciaux.

Alexandre Bosshard remercie tous les participants à la discussion et fait une synthèse des discussions. Tout d'abord, il semble que l'assemblée reconnait l'importance de pérenniser voire de renforcer la coordination technique. Selon lui, le débat porte sur une analyse de risques entre le risque technique (ralentissement des développements, réactivité diminuée, etc.) et le risque financier (décourager les membres d'adhérer à TEKSI, départ des membres). Au vu des réactions, il semble que l'assemblée penche plutôt sur le fait de ne pas prendre le risque financier et de chercher des solutions pour minimiser le risque technique (s'appuyer sur les membres de façon bénévole pour répartir la charge de travail de la coordination technique, chercher de nouveaux membres pour augmenter le budget, etc.).

Après une brève discussion avec le comité, il propose de faire voter à l'assemblée les deux points suivants :

- Retrait du point de l'augmentation des cotisations de l'ordre du jour
- Donner mandat au CODIR TEKSI pour trouver une formule de répartition bénévole de l'effort du travail de coordination technique

L'assemblée vote pour le retrait du point de l'augmentation des cotisations (72 pour, 8 contre et 2 abstentions).

Aufgaben von Luis Teba übernehmen und weniger Kapazitäten für TEKSI haben.

Cyril Meder (Waldburger Ingenieure AG) nimmt die Mitgliedsgemeinden in die Verantwortung. Wenn die Gemeinden die Erhöhungen ablehnen, müssen neue Mitglieder angeworben werden. Der grösste Hebel besteht auf der Stufe der Abwasserverbände.

Stefan Burckhardt (SJiB) weist darauf hin, dass der Wasserpreis die Kosten für Wasserversorgung und Abwasserversorgung tragen soll und die Kosten gehen direkt aufs Gemeindebudget, sondern auf Spezialfinanzierungen gehen.

Alexandre Bosshard bedankt sich bei allen Diskussionsteilnehmern und fasst die Diskussionen zusammen. Zunächst scheint die Versammlung die Bedeutung einer Fortsetzung oder sogar Verstärkung der technischen Koordination anzuerkennen. Seiner Meinung nach geht es in der Debatte um eine Risikoanalyse zwischen dem technischen Risiko (Verlangsamung der Entwicklung, verminderte Reaktionsfähigkeit usw.) und dem finanziellen Risiko (Abschreckung von Mitgliedern, sich TEKSI anzuschließen, Austritt von Mitgliedern). Angesichts der Reaktionen scheint die Versammlung eher dazu zu neigen, das finanzielle Risiko nicht einzugehen und nach Lösungen zu suchen, um das technische Risiko zu minimieren (sich auf ehrenamtliche Mitglieder stützen, um die Arbeitslast der technischen Koordination zu verteilen, neue Mitglieder suchen, um das Budget zu erhöhen usw.).

Nach kurzer Rücksprache mit dem Vorstand schlägt er vor, dass über die folgenden Punkte abgestimmt wird:

- Rückzug des Punktes zur Erhöhung der Beiträge von der Tagesordnung

L'assemblée vote à l'unanimité le mandat à destination du Comité directeur pour chercher une solution de renforcement de la coordination technique sur la base du bénévolat entre les membres

10. Coopération avec IGS

L'information est reportée à l'après-midi, car aucune décision de l'AG n'est nécessaire.

12. Divers

La présentation de l'AG est transmise en annexe du procès-verbal.
Pas de divers, ce qui permet de clore la partie officielle de l'AG.

Morges, 25.03.2025



Cyril Meder-Graf

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

- Beauftragung des TEKSI Vorstandes mit der Suche nach einer freiwilligen Aufteilungsformel für die technische Koordinierungsarbeit

Die Versammlung stimmt für das Nichteintreten auf das Traktandum (72 dafür, 8 dagegen und 2 Enthaltungen)

Die Versammlung beauftragt den Vorstand einstimmig, eine Lösung auf Volontariatsbasis zu suchen.

11. Zusammenarbeit mit IGS

Die Information wird auf den Nachmittag verschoben, da keine Entscheide der GV notwendig sind.

13. Verschiedenes

Die Präsentation der GV wird im Anhang des Protokolls mitgeliefert.
Keine Traktanden Verschiedenes, damit ist der offizielle Teil der GV beendet.

Annexe / Anhang :

Transparents de la présentation des différents points de l'ordre du jour / Folien der Präsentation zu den einzelnen Traktanden