

Protokoll der Generalversammlung 2024 der Expertenkommission

P. V de l'assemblée générale 2024 de la Chambre d'Experts

Termin / Date	Freitag, 26. April 2024, 10.00 bis 14.00 Uhr (mit Stehlunch) Vendredi, le 26 avril 2024, 10h00 à 14h00 (avec lunch debout)
Sitzungsort / Lieu de réunion	Bern, Welle 7 (neben dem Bahnhofgebäude / à côté de la gare)
Teilnehmende / Participants	Joachim Albrecht, Ehrenmitglied und Projektleiter Hugues Lüdi, Kassier Peter Jud, Vorstand Gregor Hubbuch, Vorstand Thomas Winterfeld, Vorstand Wolfram Wieske, Vorstand Hans Moser, Revision Bruno Rügger, Revision Jean-René Ernst Jean-François Dionne Matt Suter Urs Järmann Stefan Kölsch Daniel Schafer Harald Steiner Jan Fischer Toni Roder André Berdoz Eric Flaction
Entschuldigte / Excusés	Christian Künzler Vanessa Pfander Raphael Wüthrich Mathias Schaub Hervé Bonvin Marco Tornarolli Anselme Voirol Cédric Cagnazzo

Gäste / Invités	Luca Lafranchi, Zentralverband Michael Giger, Projektentwickler (online zugeschaltet für Pt. 8) Regis Girardin, Gast von Eric Flaction
Protokoll / PV	Gregor Hubbuch

Traktanden /Ordre du jour

Nr.	Traktandum / Point de l'ordre du jour
1	Begrüssung, Ablauf, Stimmzähler / Accueil, déroulement, scrutateurs
	Gregor begrüsst die Teilnehmenden im modernen Raum der Welle 7 und stellt den Ablauf der Generalversammlung vor. Es gibt keine Wortmeldung.
2	Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29.11.23 / Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29.11.23
	Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 29.11.23 hat Gregor aufgelegt. Die Anwesenheit von Hans Moser ist als Ergänzung erfasst. Abstimmung: Wer stimmt dem Protokoll 2023 zu: Es wird einstimmig angenommen. Dem Verfasser, Gregor, wird für die Erstellung gedankt.
3	Bericht des Präsidenten / Rapport du président
	Botschaft des Präsidenten an die Teilnehmenden der Generalversammlung 2024, vorgetragen von Gregor: An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. November 2023 vermeldete Marco Tornarolli, dass er als Präsident mit sofortiger Wirkung zurücktreten muss aus familiären und gesundheitlichen Gründen. Die Teilnehmenden beschliessen einstimmig, dass Gregor Hubbuch die Leitung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 übernehmen soll. Deshalb sehe ich heute vor Ihnen mit der Botschaft des Präsidenten. Im Präsidentenbericht 2020 hielt André Berdoz als damaliger Präsident fest: «Unsere Expertenkommission soll im riesigen Experten-Markt (geschätzt werden 3 Mia CHF/Jahr Umsatz), eine entscheidendere Rolle spielen». Um dieser Zielsetzung näher zu kommen, wurde das Projekt 4.0 mit Joachim Albrecht als Projektleiter und Michael Giger als Softwareleiter eingesetzt und die Arbeiten befinden sich seither in der Umsetzung (Micheal und Joachim werden heute noch darüber berichten). Unser Vorstand ist untereinander regelmässig in Kontakt und unterstützt die Projektarbeiten aus nächster Nähe. Swiss Engineering hat eine neue Homepage aufgestellt und darin die Expertenkommission an erster Stelle positioniert, damit sich neue Experten eintragen können und unsere Mitglieder für die Expertentätigkeit einfach gefunden werden. Wir spüren ein verstärktes Interesse für die Expertenkommission in den letzten 3-4 Monaten und sind an der Aufnahme von neuen Mitgliedern. Dies ist umso erfreulicher, als wir doch ein paar Austritte aus

	<p>Altersgründen hinnehmen mussten. Ich danke diesen treuen Mitgliedern hiermit ganz herzlich für ihre teils sehr langjährigen Mitgliedschaften. Dank den Neueintreten steigt die Zahl der Mitglieder weiterhin an und wir sollten alles daransetzen, dass dieser Trend anhält.</p> <p>Mit einer grösseren Mitgliederbasis erhalten wir die notwendige finanzielle Kraft, um unsere Projekte ausführen zu können und auch um auf dem Schweizer Markt ein Gewicht zu haben.</p> <p>Wir streben an, die führende Vereinigung von Experten in der Schweiz zu sein – für Gutachten aber auch für die Beratung, speziell in der Baubranche, aber auch in der Industrie. Gemeinsam mit dem Vorstand und allen Mitgliedern können wir weiterwachsen und unsere Dienstleistungen ausbauen. Wir zählen auf Euch und danken im Voraus für die Zusammenarbeit.</p> <p>Für die Vertretung des Präsidenten: Gregor Hubbuch, Vorstand</p>
4	<p>Rechnung 2023 / Comptes annuels 2023</p>
	<p>Hugues stellt die Rechnung 2023 vor und erklärt detailliert die Positionen. Die Rechnung liegt auch bei Hugues auf und kann eingesehen werden. Hugues erklärt, wie sich der Goodwill gebildet hat und wie dieser verbucht wurde. Die Erfolgsrechnung weist für das Jahr 2023 einen Verlust von CHF 370.74 aus. Das Vereinsvermögen beträgt am 31. Dezember 2023 CHF 52'012.19.</p> <p>Abstimmung: Wird die Jahresrechnung 2023 angenommen? Alle stimmberechtigten Teilnehmende stimmen zu. Somit ist die Rechnung 2023 angenommen und Hugues wird für die gute Arbeit mit der Doppelten Buchhaltung gedankt.</p>
5	<p>Revisionsbericht 2023 und Entlastung Vorstand / Rapport de la révision et décharge comité</p>
	<p>Hans liest den Revisionsbericht vor. Bruno ist als zweiter Revisor ebenfalls anwesend. Anschliessend bittet Gregor die Anwesenden Mitglieder den Revisionsbericht anzunehmen und den Vorstand sowie Präsidenten zu entlasten.</p> <p>Abstimmungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wird der Revisionsbericht angenommen? Einstimmige Annahme. 2. Wird der Vorstand sowie Präsident entlastet: Einstimmige Annahme. <p>Gregor dankt Hans und Bruno für die langjährigen Tätigkeiten als Revisoren.</p>
6	<p>Wahlen (Präsidium) / Élections (Présidence)</p>
	<p>Überraschenderweise meldet sich Hans nochmals zu Wort und schlägt vor, die Personen zu Ehrenmitgliedern zu ernennen, welche die Expertenkommer vor ein paar Jahren vor dem Untergang gerettet hatten und dafür verantwortlich sind, dass die Expertenkommer heute wieder stabil dasteht und wächst (sowohl die Mitgliederanzahl wie auch die Dienstleistungen).</p> <p>Die folgenden Mitglieder sollen Ehrenmitglieder werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - André Berdoz, der als neuer Präsident Stabilität und Sicherheit brachte - Hugues Lüdi, der langjährige Kassier, welcher die Finanzen und Loyalität gesichert hat - Gregor Hubbuch, als Initiant und Vertreter gegenüber dem Dachverband

	<p>Abstimmung: Alle drei Mitglieder sollen Ehrenmitglieder, wer ist dafür: Einstimmige Annahme aller stimmberechtigten Mitglieder. Somit sind die drei Ehrenmitglieder gewählt und werden mit Klatschen begrüsst.</p> <p>Es stehen zwei ordentliche Wahlen bevor, die Wahl eines neuen Präsidenten und eines Vizepräsidenten. Gregor stellt sich für die Position des Präsidenten zur Verfügung, Peter für diejenige des Vizepräsidenten. Sie stellen sich kurz vor und begründen ihr Interesse.</p> <p>Abstimmungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wer stimmt zu, Gregor als neuen Präsidenten zu bestimmen: Einstimmige Annahme - Wer stimmt zu, Peter als neuen Vizepräsidenten zu bestimmen: Einstimmige Annahme <p>Gregor und Peter danken für die Unterstützung und das Vertrauen der Teilnehmenden.</p> <p>Gregor meldet sich mit weiteren Informationen, zu welchen abgestimmt werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harald Steiner meldete sich während der GV, dass gerne im Vorstand mithelfen möchte. Wir möchten ihn gerne aufnehmen, stimmt Gregor zu und fragt, ob jemand dagegen ist. Abstimmung: Keine Gegenstimme oder Enthaltung und somit ist er ab sofort in den Vorstand gewählt. - Bestätigung der beiden Revisoren für ein weiteres Amtsjahr: Gregor fragt Hans und Bruno, ob sie das Amt weiterführen werden. Beide bejahen dies. Herzlichen Dank!
7	Budgets 2024 / Budget 2024
	<p>Hugues präsentiert nun das Budget 2024. Er gibt auf die paar Fragen klare Antworten. Das Budget rechnet mit einem Gewinn von CHF 11'690.-, dieser ist insbesondere von den zukünftigen Einnahmen der Weiterbildung abhängig. Diese Einnahmen beeinflussen auch die Möglichkeit der Finanzierung der geplanten weiteren Ausbauschritte des Projekts 4.0. Die Teilnehmenden sprechen Hugues das Vertrauen aus, dass er die Kosten überwachen wird.</p> <p>Abstimmung: Wer stimmt dem Budget 2024 zu: Einstimmige Annahme</p>
8	Vorstellung des Projektes neue Homepage /Présentation du projet de nouveau site web
	<p>Michael Giger kann nicht vor Ort teilnehmen und wird online zugeschaltet. Er und Joachim informieren gemeinsam über den aktuellen Stand des Projektes 4.0 und die nächsten Schritte. Joachim erklärt nochmals die Ziele des Projekts mit den verschiedenen Stufen der Suchwörter und berichtet, dass überlegt wird, wie die Entwicklungskosten durch eine kleine Beteiligung der Mitglieder reduziert werden könnten (zum Beispiel durch eine Nutzungsgebühr).</p>
9	Bestimmung der 2 Delegierten für die DV vom 8.6.24 in Biel von Swiss Engineering / Désignation des 2 délégués à l'AD du 8.6.24 à Bienne de Swiss Engineering
	<p>Für die kommende Delegiertenversammlung Swiss Engineering kann die Expertenkommer 2 Delegierte bestimmen, welche die Expertenkommer vertreten werden. Hans und Peter melden sich, die Expertenkommer an der Delegiertenversammlung 2024 zu vertreten. Vielen Dank!</p>

	-
10	<p>Varia und Information Luca Lafranchi vom Zentralvorstand / Varia et information Luca Lafranchi du comité central</p> <p>Luca Lafranchi freut sich über die stetige Entwicklung der Expertenkommer. Er informiert über die Tätigkeiten des Zentralvorstandes, unter anderem die neue Webseite des Dachverbandes, die Kommunikationsmöglichkeiten und die strategischen Ziele. Er informiert, dass zwei Position im Zentralvorstand neu zu besetzen sind, da Roland Büchi und er selbst nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen.</p> <p>Varia: keine Wortmeldungen und somit schliesst Gregor die offizielle Generalversammlung 2024 um 13 Uhr und lädt die Teilnehmenden zu einem Stehlunch und anregenden Gesprächen ein.</p> <p>Die Tagung wird gegen 14 Uhr aufgehoben.</p>