

1. Mitgliederversammlung

Datum	7. März 2014, 18.00 – 22.30 Uhr
Ort	Villa Boveri, Haus der Begegnung, Ländliweg 5, 5400 Baden
Teilnehmer	<p>Daniel Voser (SNB, Leiter Zentrale IT-Funktionen / IT Lead Architect). Dietmar Bettio (Nobel Biocare Management AG, Exec. Vice President / CIO). Fritz A. Zanzerl (Kanton Luzern, CIO). Hansjörg Zimmermann (ZKB, ICT-Architekt Expert, Applikations-Architektur). Jörg Hegermann (AXA Winterthur, Leiter Informations- & Interaktionsarch.). Jürg Hunziker (Axpo Informatik AG, CIO). Marc Brogle, Dr. (HP Banking Service Center, Account CT). Nissim J. Buchs-Herren, Dr. (PostFinance AG, CTO, Mitglied der Direktion). Pascal Kurtansky, Dr. (SBB, Domänenarchitekt). Reiner Hansen (Jura Elektroapparate AG, CIO). Reto Peter, Dr. (PostFinance AG, IT Architekt, Architekturmanager). Roger Bolliger (Kanton Luzern, Abteilungsleiter Architektur / CTO). Roland Ingold (PAX, Leiter Entwicklung Informatik Einzelversicherungen). Roman Egli (ZKB, ICT-Architekt Expert, Applikations-Architektur).</p> <p>sitic Daniele Lisetto (sitic). Iris Zimmermann (Buchhaltung). Kurt Wehrli (sitic). Margrit Weber-Scherrer, Dr. jur. (Projektausschuss Symposium/Awarding). Ulrich Gähler (sitic). Stephan Teiwes, Dr.-Ing. (sitic)</p>
Entschuldigt	Wolfram Greis (sitic)
Vorsitz	Kurt Wehrli
Protokoll	Ulrich Gähler

Traktanden

1. Begrüssung
2. Jahresbericht 2013
3. Jahresrechnung und Revision 2013
4. Wahl Revision 2014
5. Bestätigung Vorstandsmitglied Reiner Hansen (Amtsantritt 1.1.2014)
6. Wahl Vizepräsidentschaft
7. Jahresplanung 2014
 - Topic Foren und Round Tables der Communities
 - Sub-Communities?
 - Symposium/Awarding (Zielsetzungen, Event Format, Stand der Planung)
8. Varia
 - Organisation der sitic-Mitgliedschaft innerhalb SBB IT
 - Entschädigung Akquiseaufwand Neumitglieder?
 - Erhöhung Mitgliederbeiträge?
 - Kooperation mit Universitäten?
 - Expansion in andere Sprachregionen?
 - Vermittlung von „Second Opinions“ zu firmenspezifischen Artefakten?

1. Begrüssung und kurze Vorstellungsrunde

2. Jahresbericht 2013

Der Jahresbericht ist unter <http://sitic.org/jahresberichte> abrufbar.

Dem Vorstand wird Decharge erteilt.

In einer kurzen Diskussion wird das Verhältnis von sitic zu Anbietern erörtert. Hintergrund ist eine Company, welche für eine Keynote zu einem sitic CIO/CxO Round Table bei der Gastgeberin PricewaterhouseCoopers eingeladen wurde und anschliessend einigen der Teilnehmenden ein Werbeschreiben zukommen liess mit dem unschönen Passus „Vor einigen Wochen, am 5. September, waren Sie am CIO/CxO Round Table in Oerlikon. Sie hatten die Möglichkeit sich mit meinem Arbeitskollegen xxx, einer der Referenten, auszutauschen. Es besteht die Gelegenheit angerissene Themen mit uns weiterzuverfolgen und zu vertiefen.“

sitic unterscheidet sich von vergleichbaren Organisationen vor allem durch die Anbieter-Unabhängigkeit. Deshalb sollen Email-Verteiler und Mitgliederlisten nur unter Mitgliedern benutzt und streng vertraulich behandelt werden.

3. Jahresrechnung und Revision 2013

Die Jahresrechnung wird abgenommen.

Stephan Teiwes präsentiert den Revisionsbericht.

Dem Vorstand wird Decharge erteilt.

Von der nächsten Jahresrechnung 2014 wird erwartet, dass sie Aufwand und Ertrag für die Communities sichtbar macht.

4. Wahl Revisoren 2014

Eine kurze Diskussion endet im Konsens, dass auf die Wahl einer kostspieligen Revisionsfirma bis auf weiteres verzichtet werden soll.

Für 2014 werden zwei Revisoren aus sitic einstimmig gewählt:

Hansjörg Zimmermann

Stephan Teiwes

5. Bestätigung Vorstandsmitglied Reiner Hansen (Amtsantritt 1.1.2014)

Das vom Vorstand als Nachfolger von Nicolas Magaldi gewählte Vorstandsmitglied Reiner Hansen wird einstimmig bestätigt.

Die Vakanz eines Vorstandsmitglieds wird vorerst belassen.

6. Wahl Vizepräsidentschaft

Eine Doppel-Vizepräsidentschaft wird vom Plenum befürwortet. Die beiden Kandidaten Dietmar Bettio und Reiner Hansen werden einstimmig gewählt.

7. Jahresplanung 2014

7.1 Topic Foren und Round Tables der Communities

Für die einzelnen Communities sind die Themen und Termine gemäss der folgenden vier Tabellen vorgesehen.

1. Aufruf: Einige Gastgeberschaften sind noch offen. Gastgeber können die Veranstaltungen im Detail mitbestimmen und mit den Prioritäten im eigenen Unternehmen abstimmen. Das ist das wichtigste Privileg einer Gastgeberschaft!

CIO – Chief Information & Innovation Office

Thematik	Gastgeber	26. Februar	21. Mai	3. Sept.	12. November
CIO's Boardroom Ties	Billag Fribourg	😊	-	-	-
Business Digitalisierung + IT Innovation = ?	e-shelter Zürich	-	😊		
	Jura	-		😊	
	Zurich Financial Services	-			😊

SEA – Strategy & Enterprise Architecture

Thematik	Gastgeber	19. März	18. Juni	24. Sept.	26. November
Innovation, Service-Design und Enterprise Architecture	AXA Winterthur	😊	-	-	-
Real-Time Business: Digital Customers & Risk Management – Konsequenzen für die EA		-			
Architekturmodelle zur unternehmensinternen Kommunikation und Abstimmung		-			
Finanzinformationen – Architekturen und Best Practices		-			

SAI – Solution Architecture & Implementation

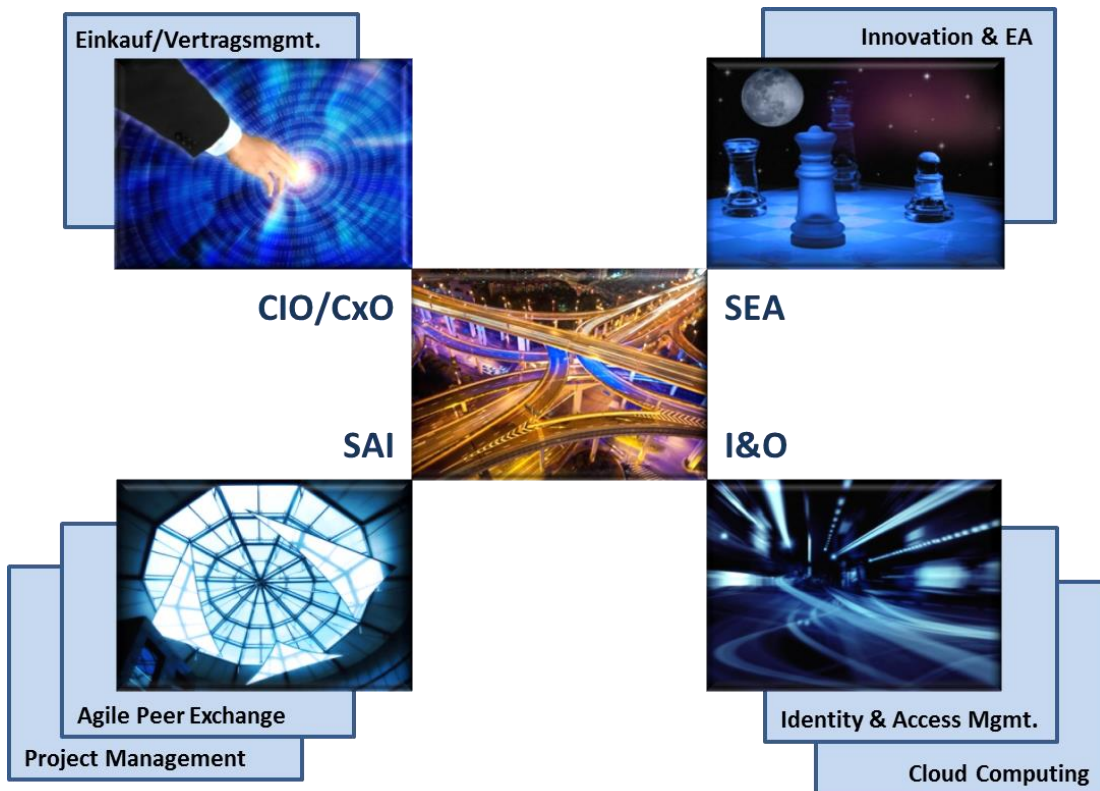
Thematik	Gastgeber	13. März	22. Mai	28. August	6. November
Data Ownership	PostFinance Bern	😊	-	-	-
Projektmanagement, Architektur und agile Entwicklung – Widerspruch oder Ergänzung?		-			
(Mobile) Kundenschnittstellen – Application Development Frameworks		-			
B2B Architekturen und Best Practices		-			

I&O – Infrastructure & Operation

Thematik	Gastgeber	26. März	25. Juni	10. Sept.	19. November
Transition in Cloud Computing	SBB Bern	😊	-	-	-
Security und Risk Management		-			
BYOD / Modern Workplace: Best Practices		-			
Virtualization: Server, Desktops, Storage, Applications, Data Center		-			

7.2 Sub-Communities

Im 2013 sind mehrere themenspezifische Sub-Communities angeregt worden, konnten jedoch mangels Ressourcen noch nicht aufgeplant werden.



Sub-Communities sind ebenfalls Topic Foren oder Round Tables, welche aber im Gegensatz zu den Communities mehr als einmal zusammenfinden und jeweils am Ende eines Meetings über einen Follow-up entscheiden.

2. Aufruf: Wer Interesse hat, eine Sub-Community zu lancieren und ggf. auch zu moderieren, möge sich bitte an den Präsidenten oder einen Vizepräsidenten wenden!

7.3 Symposium/Awarding (Zielsetzungen, Event Format, Stand der Planung).

Die Dokumentation ist unter <http://sitic.org/mitgliederversammlung-2014> in der rechten Sidebar abrufbar.

Aufgrund der Diskussionen wird das Event Format so erweitert, dass nebst CxOs auch Heads Enterprise/Business/IT Architecture teilnehmen können.

3. Aufruf: Wer Interesse hat, sich an der Planung, Organisation oder Durchführung mit Rat und Tat zu beteiligen, möge sich bitte an den Präsidenten oder einen Vizepräsidenten wenden!

8. Varia

8.1 Organisation der sitic-Mitgliedschaft innerhalb SBB IT



sitic @ SBB IT

Organisation der «sitic-Mitgliedschaft» innerhalb SBB IT.

- Ein SPOC gegenüber sitic, gewährleistet Überblick.
- Jede Community hat ein «ständiges» Mitglied, plus je nach Thema 1 bis 2 Spezialisten.
- Interne Info-Seite gibt Überblick über: kommende Events, besprochene Themen, SBB Ansprechpersonen.
- Wichtig: Auf der Info-Seite werden keine Unterlagen abgelegt, höchstens freihändige Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse ohne Nennung von Namen oder Firmen.



Wer sich für Details interessiert möge sich bitte an Claudia Keller wenden.

8.2 Entschädigung Akquiseaufwand Neumitglieder?

Die Vergütung für Mitglieder-Akquisition wird nicht erhöht.

8.3 Erhöhung Mitgliederbeiträge?

Die Mitgliederbeiträge werden nicht verändert. 2015 wird der Mitgliederversammlung ein neues Beitragsmodell vorgeschlagen.

8.4 Kooperation mit Universitäten?

Nicht behandelt.

8.5 Expansion in andere Sprachregionen?

Nicht behandelt.

8.6 Vermittlung von „Second Opinions“ zu firmenspezifischen Artefakten?

Nicht behandelt.

9. Nächste Mitgliederversammlung

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung findet wie folgt statt:

Freitag, 6. März 2015, 18 – 22 Uhr, Villa Boveri, Baden.

Aufgrund der fehlenden Zeit an der Versammlung vom 7.3.2014 und den dadurch unbehandelten, jedoch wichtigen Themen prüft der Vorstand an seiner nächsten Sitzung, ob in diesem Jahr noch eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden soll.