

5. Mitgliederversammlung

Datum 09. März 2018, 18.00 – 22.00 Uhr

Ort Villa Boveri, Haus der Begegnung, Ländliweg 5, 5400 Baden

Teilnehmende		
	Alpiq AG	Elmar Gratz
	AXA Winterthur	Fiorenzo Maletta
	Berner Fachhochschule	Andreas Spichiger
	BKW Energie	Beat Godglück
	Die Mobiliar (in absentia)	Andreas Grütter
	DXC Technology	Marc Brogle
	Kanton Luzern	Werner Wehrli
	Liechtensteinische Landesbank (in absentia)	Martin Kast
	Mitglied natürliche Person	Hubert Josef Rötzer
	PAX Versicherungen	Roland Ingold
	PAX Versicherungen	Damien Wieser
	Schweizerische Bundesbahnen	Martin Walder
	Swisscard AECS	Serge Schildknecht
	Six Group (in absentia)	Helmut Horn
	Swiss Life	Stefan Eglauf
	ZHAW	Thomas Roth
	Zürcher Kantonalbank	Hansjörg Zimmermann
	sitic	Hans Peter Gisiger
	sitic	Ulrich Gähler
	sitic, Präsident	Kurt Wehrli
	sitic	Iris Zimmermann

Vorsitz Kurt Wehrli

Protokoll Iris Zimmermann

Traktanden

- Begrüssung
- Genehmigung der Traktandenliste
- Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2017
- Wahl des Stimmzählers
- Jahresbericht 2017
- Jahresrechnung und Revision 2017
- Rücktritte und Wahlen
- Einstieg: Business IT Kompetenzen 2018?
- Diskussion: Welche Themen haben hohe Priorität?
- Varia

1. Begrüssung und kurze Vorstellungsrunde

Der Präsident Kurt Wehrli begrüsst die Anwesenden einzeln und bedankt sich für die grosse Teilnehmerschaft.

Das statutarisch erforderliche Quorum ist gegeben. Das Plenum ist beschlussfähig. (16 Stimmberechtigte von 23 Mitgliedern)

2. Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste wird genehmigt.

3. Wahl des Stimmzählers

Herr Elmar Gratz stellt sich zur Verfügung.

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2017

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2017 wird genehmigt.

5. Jahresbericht 2017

Der Jahresbericht 2017 wurde allen Mitgliedern im Februar 2018 zugestellt.

Ergänzungen:

- Austritt Mitglied: Uni Zürich, Zahnmedizin.
- Eintritt Neumitglied: Valiant Bank 01.09.2017.
- Die Fluktuation in einigen Unternehmen ist höher als früher und äussert sich in obsolet gewordenen Email-Adressen.

Der Jahresbericht wird einstimmig abgenommen.

6. Jahresrechnung und Revision 2017

- Die Jahresrechnung wird gezeigt und Gelegenheit für Fragen geboten.
- Andreas Spichiger hat die Revision der Jahresrechnung durchgeführt. Der Revisionsbericht entlastet den Vorstand.

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt und dem Vorstand Entlastung erteilt.

7. Rücktritte und Neuwahlen

7.1 Rücktritte

- Ulrich Gähler per 09.03.2018.

Der Vorsitzende dankt dem langjährigen Vorstandsmitglied für sein grosses Engagement für sitic.

7.2 Wahlen

Vorstandsmitglied:

- Dr. Thomas Roth, ZHAW

Es melden sich keine weiteren Kandidaten.

Revisor:

- Andreas Spichiger, FHNW

Andreas Spichiger hat die Revision der Rechnung 2017 durchgeführt. Der Vorsitzende dankt herzlich für die Arbeit. Andreas Spichiger stellt sich nochmals als Revisor fürs Geschäftsjahr 2018 zur Verfügung.

Vizepräsident:

- Dr. Hans Peter Gisiger als bisheriges Vorstandsmitglied stellt sich zur Verfügung

Alle Kandidaten werden einstimmig gewählt.

8. Diskussion: Einstieg Business IT Kompetenzen?

Welche Kompetenzen sind zukünftig erforderlich? Kurt Wehrli erläutert ein Diagramm, welches das Resultat einer Befragung von 1183 Unternehmen bezüglich aktuell wichtiger Kompetenzen festhält, welche durch die ETH Zürich und Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)¹ durchgeführt wurde.

	Industrie Insgesamt	Industrie Hightech	Industrie Lowtech	Bau	Dienstleistung Insgesamt	Dienstleistung Traditionell	Dienstleistung Modern	Total
Prozess-Know-how	77%	84%	73%	70%	76%	77%	75%	76%
Koordination von Arbeitsabläufen	72%	74%	71%	68%	69%	67%	73%	71%
Problemlösungs-/ Optimierungskompetenz	73%	74%	72%	64%	67%	68%	66%	70%
Interaktion mit Technik	70%	74%	67%	66%	68%	68%	69%	69%
Interdisziplinäres Denken/ Handeln	69%	72%	66%	64%	70%	69%	70%	69%
Beherrschung komplexer Arbeitsinhalte	61%	67%	56%	52%	58%	59%	56%	59%
Mitwirkung an Innovationsprozessen	60%	60%	60%	51%	56%	57%	55%	57%
Dienstleistungsorientierung	60%	64%	58%	54%	54%	56%	51%	57%
Eigenverantwortliches Entscheiden	51%	55%	48%	44%	44%	44%	42%	48%
Sozial-/ Kommunikationskompetenz	47%	51%	44%	45%	45%	44%	48%	46%
Führungskompetenz	28%	31%	26%	30%	28%	29%	25%	28%

In der Diskussion werden ähnliche Resultate festgestellt. Weiche Themen treten in den Vordergrund. Gefragt sind Kompetenzen, um mit der Gesamtherausforderung fertig zu werden. Wichtig ist es, viele Beteiligte in den Prozess einzubinden und rasch mit Veränderungen umzugehen. „Weiche Kompetenzen“ sind vermehrt gefragt. Die Umfrage zeigt deutlich, für 76 % der rund 1200 Unternehmen ist das Prozess-Know-how die wichtigste Kompetenz.

Eine neue Denkrichtung zu Kunden- und Dienstleistungsorientierung ist unumgänglich. Schlussendlich geht alles um den Kunden; ein Perspektivenwechsel vom Inside-out zum Outside-in-Denken ist dringend erforderlich. Darüber hinaus sind ganzheitliche Betrachtungsweisen nötig, um Digitalisierung als Herausforderung für die Organisation als Ganzes zu begreifen und Transformation dementsprechend nicht punktuell, sondern ebenfalls umfassend anzugehen. Dazu braucht es Leader, Coaching-Experten und Sozialkompetenzen, um Verunsicherungen bei Mitarbeitern aufzufangen.

¹ www.kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/news/kof-bulletin/kof-bulletin/2018/02.html

9. Diskussion Welche Themen haben hohe Priorität

9.1 Themen für sitic Events

Kurt Wehrli regt an, bei zukünftigen Themendiskussionen über die kognitiven Ebenen Kennen/Wissen, Verstehen und Anwenden hinaus zu gehen – hin zum Analysieren von Sachverhalten, kreativen Kombinieren bekannter Informationen und Denkmodellen sowie Evaluieren und Bewerten von neuartigen Geschäftsszenarien – und sich dafür auch die erforderliche Zeit zu nehmen, damit Strategien und Taktiken tragfähiger und nachhaltiger werden.

In vier Gruppen werden mögliche Themen diskutiert und anschliessend vorgestellt. Die von den Gruppen erarbeiteten Themen werden in einer Excelliste zusammengefasst und allen Mitgliedern zum Ergänzen und Priorisieren zugestellt.

9.2 Format sitic Events

Der Vorsitzende erkundigt sich nach den Wünschen der Mitglieder für sitic-Events bezüglich Organisation, Zeitpunkt, Dauer, Örtlichkeit.

Kurze Events (z.B. nur zwei Stunden) sind für die meisten kaum ökonomisch (Anreise, Zeitmanagement). Es wird gewünscht, beim Nachmittags-Modus zu bleiben. So kann es abends durchaus mal etwas länger dauern, was bei einem Morgen-Event nicht möglich ist. Die bisher durchgeführten One-Day-Events werden sehr positiv bewertet. Es bleibt mehr Zeit für Infos und ein intensiverer Austausch wird damit gefördert.

Keynotes werden als sehr positiv wahrgenommen, gute Referenten als bereichernd und wertvoll. Eine Keynote darf auch provokativ sein. Gewünscht wird eine zeitliche Einschränkung der Keynote-Dauer. Als ideal werden ca. 60 Minuten erachtet, für eine interne und externe Keynote zusammen, damit mehr Raum für Diskussionen bleibt.

Des Öfteren musste leider festgestellt werden, dass Event-Teilnehmende sich nach dem fachlichen Teil rasch verabschieden. Die Gastgeberin kann so das Catering schlecht organisieren, Köstlichkeiten müssen weggeworfen werden. Um dem vorzubeugen soll fortan bei den Event-Anmeldungen der Punkt „Verbleib Apéro Ja/Nein“ eingefügt werden.

10. Statutenänderung «Mitgliederbeiträge & Entschädigungen»

Der Vorstand schlägt folgende Statutenänderung Reglement «Mitgliederbeiträge & Entschädigungen» vor:

Der Mitgliedschaftsbeitrag beträgt grundsätzlich CHF 3'500 pro Jahr. Wenn ein Mitglied in einem Kalenderjahr eine Gastgeberschaft wahrnimmt, dann wird der Beitrag im Folgejahr auf CHF 2'200 reduziert.

Das wird wie folgt umgesetzt: Wer im Jahr 2018 als Gastgeber fungiert, wird bereits im Mitgliedsjahr 2019 einen reduzierten Beitrag von 2'200 bezahlen, alle anderen entrichten CHF 3'500. Die Mitgliederbeiträge für 2018 bleiben unverändert, d.h. wurden gemäss der bisherigen Regelung in Rechnung gestellt.

Die beiden Mitgliedschaften „CxO“ und „Natürliche Person“ bleiben unverändert.

11. Varia

11.1 Entschädigung Keynote-Speaker

Zur Erinnerung: Gastgeber dürfen Keynote-Speaker engagieren. Sitic bezahlt gemäss Statuten eine Spesenpauschale von CHF 500 bzw. EUR 500 für Speaker mit Anreise aus dem Ausland.

11.2 Ehrung

Ueli Gähler wird als langjähriges sitic Mitglied (ehem. Swiss Life) und als Vorstandsmitglied für seine Dienste geehrt und erhält nebst den Dankesworten des Präsidenten Blumen und einen Geschenkgutschein für Geschäfte in der Stadt Basel.

Er fasst in einer Schlussnote seine „sitic-Karriere“ zusammen und wird mit grossem Applaus in seinen nächsten Lebensabschnitt entlassen.

12. Nächste Mitgliederversammlung

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung findet wie folgt statt:

Freitag, 8. März 2019, 18 – 22 Uhr, Villa Boveri, Baden.

Protokoll:

Iris Zimmermann, Aktuarin und Kassier

Kurt Wehrli, Präsident