

4. Mitgliederversammlung

Datum 10. März 2017, 18.00 – 22.00 Uhr

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

| Teilnehmer | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| ABB Schweiz | | Thomas Eckert |
| Alpiq AG | | Hans Peter Gisiger, Dr. |
| Kanton Bern | | Hubert Rötzer (nat. Person) |
| AXA Winterthur | | Jörg Hegemann |
| Berner Fachhochschule | | Andreas Spichiger, Prof. Dr. |
| BKW Energie | | Matthias Walter |
| BKW Energie | | Thomas Zinniker |
| Kanton Luzern | | Werner Wehrli |
| Liechtensteinische Landesbank | | Martin Kast |
| PAX Versicherungen | | Roland Ingold |
| ex. Post CH | | Petra Zimmermann, Dr. (o. Stimmrecht) |
| PwC und sitic | | Stephan Teiwes, Dr.-Ing. |
| Schweizerische Bundesbahnen | | Martin Walder |
| Schweizerische Bundesbahnen | | Peter Erne |
| SIX Group Services | | Martin Topfel |
| Swiss Life | | Roland Haas |
| Swiss Re | | Timo Winter |
| ZHAW | | Thomas Roth, Dr. |
| Zürcher Kantonalbank | | Hansjörg Zimmermann |
| | Primo Asset Management | Dana Jude Ceausoglu, Dr. |
| | sitic | Ian Kyburz |
| | sitic | Iris Zimmermann |
| | sitic | Kurt Wehrli |
| | sitic | Simon Wehrli |
| | sitic | Ulrich Gähler |

**Schriftliche
Wortmeldungen**

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Die Mobiliar | Andreas Mösching |
| HPE Banking Service Center | Marc Brogle, Dr. |
| Post CH | Heinz Kipfer |
| PostFinance | Werner Schäfer |
| Schweizerische Nationalbank | Daniel Voser |
| Swisscard | Reto Baumann |
| Universität ZH | René Grolimund |

| | |
|-------------------|---|
| Vorsitz | Kurt Wehrli |
| Protokoll | Ulrich Gähler |
| Traktanden | Begrüssung Genehmigung der Traktandenliste Wahl des Stimmzählers Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2016 Jahresbericht 2016 Jahresrechnung und Revision 2016 Wahl neuer Revisoren Innovation Flashback and Outlook - Dr. Dana Jude Ceausoglu, sitic Initiator Diskussion 1: Welche Themen haben hohe Priorität? Diskussion 2: sitic Entwicklung? ETH Informatik done, hello World! Simon Wehrli, sitic Moderator Varia |

1. Begrüssung und kurze Vorstellungsrunde

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

Das statuarisch erforderliche Quorum ist gegeben. Das Plenum ist beschlussfähig.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste wird genehmigt.

3. Wahl des Stimmzählers

Herr Dr. Thomas Roth stellt sich zur Verfügung.

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2016

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2016 wird genehmigt.

5. Jahresbericht 2016

Der Jahresbericht 2016 wurde allen Mitgliedern im Februar 2017 zugestellt.

Ergänzungen:

- Als aufwändig gestaltete sich mitunter die Evaluation von Gastgebern sowie die Suche nach Keynote Speakern. Mit etwas mehr Spielraum bei der Spesenpauschale von bisher 500 CHF soll die Gewinnung von kompetenten Keynote Speakern erleichtert werden.
- Mitgliederbewegungen
Austritte: Avectris (ehemals AXPO Informatik) und Glencore.
Eintritte: Alpiq, Berner Fachhochschule, Hubert Rötzer (als natürliche Person gemäss Statuten) und Swiss Re.
Statusänderung: Die Liechtensteinische Landesbank erweiterte die CxO-Mitgliedschaft auf Voll-Mitgliedschaft (ohne Gastgeberschaft).
- Spürbar war im Vergleich zu früher eine höhere Fluktuation in den Unternehmen.

6. Jahresrechnung und Revision 2016

- Die Jahresrechnung wird gezeigt und Gelegenheit für Fragen geboten.
- Der Vorsitzende dankt für die prompte Begleichung der Mitgliederbeiträge.
- Der Revisionsbericht entlastet den Vorstand.
- Die Jahresrechnung wird abgenommen.

7. Rücktritte und Neuwahlen

Der Vorsitzende dankte den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern schriftlich für ihr Engagement:

- Daniele Lisetto
- Ian Kyburz
- Peter Weidinger

Hansjörg Zimmermann und Ivo Maritz haben die Revision 2016 zum letzten Mal durchgeführt. Herzlichen Dank.

Peter Erne und Andreas Spichiger stellen sich neu zur Verfügung und werden vom Plenum einstimmig gewählt.

8. Grusswort von Frau Dr. Dana Jude Ceausoglu

Frau Dr. Dana Jude Ceausoglu, als Doktorandin der ETH Lausanne vor 16 Jahren Mitbegründerin von sitic, berichtet über ihre Erfahrungen mit Innovation in der Investment-Beratung. Sie unterscheidet dabei zwischen Innovationen, bei denen man schon einen Kunden hat und solchen, bei denen ein solcher zuerst gewonnen werden muss. Als kleine Organisation mit knapp zehn Mitarbeitern sieht sie sich mit der Realisierung von Innovationen im Vergleich zu grossen Unternehmen klar im Vorteil.



9. Diskussion 1: Welche Themen haben hohe Priorität?

Es werden mögliche Themen für die Communities 2017 diskutiert.

Der Anhang „sitic Topic Candidates 2017 - Fazit MV.pdf“ zeigt die favorisierten Themen sowie bereits zugesagte und potentielle Gastgeberschaften.

10. Diskussion 2: sitic Entwicklung?

Fazit:

- sitic wird von der Mehrheit der Anwesenden **nicht als zu finanzdienstleistungslastig** beurteilt.
- Die Statutenänderung, um IT Service Providern die Mitgliedschaft zu ermöglichen, wird von der Mehrheit **abgelehnt**.
- Die Zusammenarbeit mit Fach/Hochschulen soll **intensiviert** werden.
- Die Initiative, einen holistisch-pragmatischen Workshop "Talking Enterprise Architecture" aufzuplanen, wird von der Mehrheit **befürwortet**.

Die beiden Themen „Wie können wir Mitgliederfirmen im Vorstand engagieren?“ und „Wie können wir den Vorstand verjüngen?“ werden wegen Zeitmangel vertagt.

11. ETH Informatik done, hello World! Simon Wehrli, sitic Moderator

Simon Wehrli berichtet als Absolvent des Informatikstudiums an der ETH Zürich erfrischend-authentisch über seine studentischen Erfahrungen und Erwartungen an zukünftige Arbeitgeber.

12. Varia

Nichts.

13. Nächste Mitgliederversammlung

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung findet wie folgt statt:

Freitag, 9. März 2018, 18 – 22 Uhr, Villa Boveri, Baden.

Protokoll:

Ueli Gähler, Aktuar & Vizepräsident