

### 3. Mitgliederversammlung

**Datum** 11. März 2016, 18.00 – 22.00 Uhr

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

Teilnehmer		
	Elmar Gratz	Alpiq AG
	Hans Peter Gisiger, Dr.	Alpiq AG
	Jürg Hunziker	Avectris AG
	Fiorenzo Maletta	AXA Winterthur
	Jörg Hegermann	AXA Winterthur
	Andreas Spichiger, Prof. Dr.	Berner Fachhochschule BFH
	Ivo Maritz	BKW Energie AG
	Andreas Grütter	Die Mobiliar
	Roland Ingold	PAX Versicherungen
	Petra Zimmermann, Dr.	Post CH AG
	Pascal Kurtansky, Dr.	Schweizerische Bundesbahnen SBB
	Michael Freidig	Schweizerische Bundesbahnen SBB
	Helmut Horn	SIX Group Services
	Stefan Eglauf	Swiss Life
	Thomas Roth, Dr.	Zürcher Hochschule für Ang. Wiss. ZHAW
	Hansjörg Zimmermann	Zürcher Kantonalbank
	Peter Weidinger	Zürcher Kantonalbank
	Ashwin Advani	sitic
	Daniele Lisetto	sitic
	Ian Kyburz	sitic
	Iris Zimmermann	sitic
	Kurt Wehrli	sitic
	Ulrich Gähler	sitic

**Vorsitz** Kurt Wehrli

**Protokoll** Ulrich Gähler

**Traktanden**

- Begrüssung
- Genehmigung der Traktandenliste
- Wahl der Stimmenzähler
- Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2015
- Jahresbericht 2015
- Jahresrechnung und Revision 2015
- Wahlen
- Diskussion «Was beschäftigt sitic Mitglieder und welche Themen stehen an?»
- Varia

## 1. Begrüssung und kurze Vorstellungsrunde

Der Präsident Kurt Wehrli begrüsst die Anwesenden und bedankt sich für die rege Teilnahme. Das statuarisch erforderliche Quorum ist gegeben. Das Plenum ist beschlussfähig.

## 2. Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste wird genehmigt.

## 3. Wahl der Stimmzähler

Herr Dr. Thomas Roth stellt sich zur Verfügung und wird gewählt.

## 4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2015

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2015 wird genehmigt.

## 5. Jahresbericht 2015

Der Jahresbericht 2015 wurde allen Mitgliedern Mitte Februar 2016 zugestellt.

Ergänzungen:

- 2015 musste erstmalig ein Topic Forum mangels Teilnahmeinteresse annulliert werden. Es wollte anspruchsvolle, weitreichende Fragen zur Diskussion stellen: Wie vermitteln Hochschulen heute praxisbezogenes Software- und Architektur-Wissen? Welche Bedeutung haben gemeinsame Projekte von Hochschule und Industrie? Welche Verbesserungspotentiale müssen gemeinsam ausgeschöpft werden?
- Das sitic Forums-Portal „MindShare“ (auf myBB.com basierend) wurde abgestellt. Trotz mehreren Werbeschreiben stand die Nutzung in einem schlechten Verhältnis zum Aufwand für Unterhalt und Moderation.
- Die neue Website sitic.org wurde sehr gut aufgenommen.

## 6. Jahresrechnung und Revision 2015

- Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 5'937.10.
- Der Verlust ist hauptsächlich dem geplanten Anlass „sitic Who is Who“ zuzuschreiben. Deshalb wird im Jahr 2016 auf ein Symposium oder ein anderer grösserer Anlass verzichtet und erst im 2017 wieder ins Auge gefasst, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und Sponsoring-Bereitschaft von Unternehmen.
- Der Revisionsbericht entlastet den Vorstand.
- Die Jahresrechnung wird abgenommen.

Der Kassier bedankt sich für die pünktliche Bezahlung der Mitglieder-Beiträge.

Das Vereinskonto wird von Raiffeisen zur Zürcher Kantonalbank verlegt. Die ZKB ist seit Beginn anno 2002 bei sitic.

## 7. Wahlen

Der Vorsitzende dankt den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern herzlich für ihr Engagement.

Folgende bisherige Vorstandsmitglieder haben kandidiert und werden einstimmig wieder gewählt:

- Daniele Lisetto
- Ian Kyburz

- Kurt Wehrli
- Ulrich Gähler.

Als neue Vorstandsmitglieder werden einstimmig gewählt:

- Dr. Hans Peter Gisiger
- Peter Weidinger.

Der Präsident & Kassier Kurt Wehrli wird wieder gewählt.

Ulrich Gähler wird neu als Vizepräsident gewählt und als bisheriger Aktuar und Co-Kassier wieder gewählt.

Der Revisor Hansjörg Zimmermann wird wieder gewählt, auf eigenen Wunsch bis und mit 2016.

Die folgenden Abwesenden haben brieflich gestimmt, ausnahmslos im Sinne der Anwesenden:

- Marc L. Brogle, Dr., HPE Banking Service Center & Financial Services Switzerland
- Nissim Buchs, Dr., PostFinance
- René Grolimund, Universität Zürich
- Roger Bolliger, Kanton Luzern.

Als zusätzlicher Revisor stellt sich Ivo Maritz zur Verfügung und wird vom Plenum einstimmig gewählt.

## **8. Diskussion «Was beschäftigt sitic Mitglieder und welche Themen stehen an?»**

Es werden mögliche Themen für die Communities 2016 diskutiert. Dabei kristallisieren sich die folgenden Foren heraus, zusätzlich zu den bereits evaluierten Themen:

- Consumer Centricity. Gastgeberschaft AXA, Beiträge Mobiliar und ZKB
- Cloud Themen. Gastgeberschaft SBB, Beiträge Post, Swiss Life
- Architektur und Agilität im Einklang. Gastgeberschaft ZKB, Beiträge SBB und Axa
- Finanz 4.0, Ecosystems, Business Modelle. Gastgeberschaft ZKB
- Cyber Security. Gastgeberschaft BKW, Beiträge BHAW, ZKB
- Wie „gross ist zu gross“ für ein IT System? Gastgeberschaft BFH.

Weitere Themen sind jederzeit willkommen. Anregungen bitte spontan an Moderatoren oder den Präsidenten.

## **9. Varia**

Damit die statuarisch festgelegte Schnuppermitgliedschaft nicht strapaziert wird – Teilnahmen verschiedener Interessenten desselben Unternehmens über einen längeren Zeitraum – soll Art. 12 wie folgt geändert werden:

Bisher:

Schnuppermitglied ohne Stimmberechtigung kann jede natürliche und juristische Person werden, die ein Interesse am Vereinszweck hat. Eine Schnuppermitgliedschaft ist unentgeltlich und auf sechs Monate beschränkt. Sie ist nur einmal möglich und kann nicht mehrfach beantragt werden.

Neu:

Der Vorstand entscheidet fallweise über eine Schnuppermitgliedschaft und deren Rahmenbedingungen wie Beginn, Dauer und Teilnahmeberechtigungen.

Die Änderung wird angenommen.

## **10. Nächste Mitgliederversammlung**

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung findet wie folgt statt:

**Freitag, 10. März 2017, 18 – 22 Uhr, Villa Boveri, Baden.**

Protokoll:

Ueli Gähler, Aktuar & Vizepräsident